

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2016

(Từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico)
- Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3821 3913 Fax: 08 3821 3553 Email: savico@savico.com.vn
- Vốn điều lệ: 249.955.730.000 đồng
- Mã chứng khoán: SVC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2016

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	01/04/2016	Thông qua: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015; (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; (4) Báo cáo tài chính năm 2015; (5) Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015; (6) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (7) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; (8) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; (9) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Bình Minh	Chủ tịch	24/4/2015	4	100%	
2.	Ông Mai Việt Hà	Thành viên	24/4/2015	4	100%	
3.	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	24/4/2015	4	100%	
4.	Ông Nguyễn Công Bình	Thành viên	24/4/2015	4	100%	
5.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	24/4/2015	4	100%	
6.	Ông Nguyễn Đức Trọng	Thành viên	24/4/2015	4	100%	
7.	Bà Nguyễn Việt Hoà	Thành viên	24/4/2015	4	100%	

1. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của công ty. Qua đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc như: (1) xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai linh hoạt và đồng bộ đến các đơn vị công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý; kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh; (2) thực hiện việc thu cổ tức từ các đơn vị, vốn hoá và hoàn tất các vấn đề pháp lý của các dự án bất động sản nên đã thu hồi được dòng tiền, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh; (3) thường xuyên, liên tục và đột xuất kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Savico và các đơn vị trong hệ thống; (4) thực hiện việc đánh giá năng suất lao động KPI nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động và kết quả kinh doanh; (5) triển khai thực hiện các Quy chế trong mọi hoạt động của Savico.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

2. Các quyết định của Hội đồng quản trị

S T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
4.1	Lĩnh vực Dịch vụ - Bất Động Sản		
-	07/QĐ-HĐQT-SVC	24/03/2016	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp căn hộ và thương mại - dịch vụ và văn phòng tại số 104 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
4.2	Lĩnh vực Tài chính		
-	01/QĐ-HĐQT-SVC	05/01/2016	Quyết định về việc chấp thuận tái bảo lãnh vay vốn cho Toyota Lý Thường Kiệt.
-	06/QĐ-HĐQT-SVC	19/02/2016	Quyết định về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
-	03/QĐ-HĐQT-SVC	26/01/2016	Quyết định về việc chấp thuận tái bảo lãnh vay vốn cho Toyota Cần Thơ.
-	04/QĐ-HĐQT-SVC	26/01/2016	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Toyota Giải Phóng.
-	05/QĐ-HĐQT-SVC	26/01/2016	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Toyota Lý Thường Kiệt.
-	08/QĐ-HĐQT-SVC	20/04/2016	Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần dịch vụ Sài Gòn Ôtô.
-	10/QĐ-HĐQT-SVC	26/04/2016	Quyết định về việc kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.
-	11/QĐ-HĐQT-SVC	26/04/2016	Quyết định về việc hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Ôtô Tây Bắc Sài Gòn.
-	12/QĐ-HĐQT-SVC	27/04/2016	Quyết định về việc chuyển nhượng cổ phần của Savico cho Công ty cổ phần Bắc Âu.
-	13/QĐ-HĐQT-SVC	26/05/2016	Quyết định về việc chấp thuận một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ tài chính cho Đà Nẵng Sơn Trà.
-	14/QĐ-HĐQT-SVC	30/05/2016	Quyết định về việc bảo lãnh thanh toán cho Hino Vĩnh Thịnh.

-	15/QĐ-HĐQT-SVC	30/05/2016	Quyết định về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Savico tại Việt Thái.
4.3 Nhân sự			
-	02/QĐ-HĐQT-SVC	18/01/2016	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty TNHH TMDV Sài Gòn.
-	09/QĐ-HĐQT-SVC	21/04/2016	Quyết định về việc chấp thuận đề nghị của nhóm đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao để bổ nhiệm kế toán trưởng.
-	16,17,18,19,20/QĐ-HĐQT-SVC	30/05/2016	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn của Savico tại các doanh nghiệp thành viên: Savico Hà Nội, Toyota Giải Phóng, Toyota Cần Thơ, Bình Dương Ford, Honda Cần Thơ.

III. Ban kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

S T T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh	Trưởng ban	24/4/2015	2	100%	
2.	Bà Nguyễn Như Ánh	Trưởng ban	01/4/2016	2	100%	
3.	Ông Nguyễn Thái Hoà	Thành viên	24/4/2015	4	100%	
4.	Ông Trần Huy Dũng	Thành viên	24/4/2015	4	100%	

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

- Khoá hội thảo về chính sách phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên (ESOP).
- Khoá đào tạo M&A cấp cao, thâm tóm và chống thâm tóm.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty
(Đính kèm danh sách).
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *không có*.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Đính kèm danh sách).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *không có*.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có*.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Bình Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đính kèm theo báo cáo số 33/BC-SVC ngày 21/07/2016 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2016, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 30/6/2016.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/6/2016

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	CTCP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô							30/06/2000		Công ty con
2	Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng							22/01/1998		Công ty con
3	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn							11/08/2006		Công ty con
4	CTCP Sài Gòn Ngôi Sao							09/07/2007		Công ty con
5	CTCP Savico Hà Nội							19/06/2007		Công ty con

6	Công ty TNHH Toyota Cần Thơ						18/04/2007		Công ty con
7	CTCP Savico Đà Nẵng						03/01/2014		Công ty con
8	CTCP OtoS						02/06/2014		Công ty con
9	CTCP Đà Nẵng Sơn Trà						17/06/2014		Công ty con
10	CTCP Ô tô Sài Gòn Cửu Long						26/06/2014		Công ty con
11	CTCP Ô tô Nam Sông Hậu						06/05/2015		Công ty con
12	CTCP Ô tô Tây Bắc Sài Gòn						08/06/2015		Công ty con
13	CTCP Ô tô Vĩnh Thịnh						06/06/2015		Công ty con
14	Nguyễn Bình Minh		Chủ tịch HĐQT				24/04/2015		Được bầu làm CT HĐQT, thôi nhiệm Tổng giám đốc
15	Mai Việt Hà		Thành viên HĐQT, TGD				24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT, bổ nhiệm TGD
16	Đoàn Văn Quang		Thành viên HĐQT, PTGD, NĐUQ CBTT				24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT
17	Nguyễn Công Bình		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc				24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT, bổ nhiệm PTGD
18	Nguyễn Việt Hoà		Thành viên HĐQT				24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT
19	Nguyễn Đức Trọng		Thành viên HĐQT				24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT
20	Lương Quang Hiến		Thành viên HĐQT				24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT

21	Nguyễn Như Ánh		Trưởng BKS					01/04/2016		Được bầu làm Trưởng BKS
22	Trần Huy Dũng		Thành viên BKS					24/04/2015		Được bầu làm TV BKS
23	Nguyễn Thu Nga		Phó Tổng Giám đốc					08/01/2014		Được bổ nhiệm Phó TGD
24	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng					08/01/2014		Được bổ nhiệm Kế toán trưởng
25	Võ Hiền								01/01/2016	Thôi nhiệm PTGD
26	Nguyễn Trường Bảo Khánh								01/04/2016	Thôi nhiệm Trưởng BKS

30115
CÔNG
CỐ PH
VỤ TỜ
ÀIG
T.P HỒ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ĐẾN NGÀY 30/6/2016

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
1	Nguyễn Bình Minh		Chủ tịch HĐQT						
	Nguyễn Tăng Hào								67.900
	Trần Thị Mộng Phù							Cha	0
	Trần Thị Mỹ Hà							Mẹ	0
	Nguyễn Mỹ Hạnh							Vợ	0
	Nguyễn Tăng Hiếu							Con	0
	Nguyễn Đình Thu							Con	0
	Nguyễn Mai Đức							Anh	0
								Anh	0
2	Mai Việt Hà		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc						7.800
	Mai Hoa Phụng								
	Đoàn Thị Kê							Cha	0
	Nguyễn Huỳnh Khánh Duyên							Mẹ	0
	Mai Việt Anh							Vợ	0
	Mai Ngọc Anh							Con	0
	Mai Quỳnh Giang							Con	0
	Mai Thị Anh Ngọc							Em	0
								Em	0
3	Đoàn Văn Quang		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Người ĐUQ CBTT						30.023
	Nguyễn Thị Hà								
	Phan Thị Hồng Thắm							Mẹ	09
	Đoàn Quế Anh							Vợ	6.160
	Đoàn Thế Bảo							Con	
								Con	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
4	Nguyễn Công Bình		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc						156
	Nguyễn Công Tùng							Cha	0
	Nguyễn Thị Anh Thư							Vợ	0
	Nguyễn Công Anh							Con	0
	Nguyễn Thư Anh							Con	0
	Nguyễn Thị Kim Ngọc							Chị	0
	Nguyễn Thị Kim Anh							Chị	0
	Nguyễn Thị Kim Thúy							Chị	0
	Nguyễn Thị Kiều Hạnh							Chị	0
	Nguyễn Công Tuấn							Anh	0
5	Nguyễn Việt Hoà		Thành viên HĐQT						0
	Nguyễn Văn Thám							Bố	0
	Lê Thị Độ							Mẹ	0
	Phạm Nhật Quang							Chồng	0
	Phạm Việt Dũng							Con	0
	Phạm Anh Thư							Con	0
	Nguyễn Quốc Thái							Em	40
6	Lương Quang Hiền		Thành viên HĐQT						0
	Lương Quang Kiêm							Cha	0
	Phạm Thị Ngọc Hương							Mẹ	0
	Nguyễn Khoa Hoàng Mai							Vợ	0
	Lương Nguyên Khoa							Con	0
	Lương Nguyên Minh							Con	0
	Lương Thị Diễm Phương							Chị	0
	Lương Quang Hào							Em	0
	Lương Thị Diễm Nga							Em	0
7	Nguyễn Đức Trọng		Thành viên HĐQT						0
	Ngô Ngọc Hồng Liên							Vợ	0
	Nguyễn Khang Huy							Con	0
	Ngô Thị Bích Hà							Mẹ	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Nguyễn Dũng							Cha	0
8	Nguyễn Như Ánh		Trưởng BKS						0
	Nguyễn Hữu Tường							Cha	0
	Nguyễn Thị Lý							Mẹ	0
	Nguyễn Hải Như							Chị	0
	Võ Văn Anh Tuấn							Chồng	0
	Võ Nguyễn Tùng Lâm							Con	0
	Võ Nguyễn Tùng Quân							Con	0
9	Nguyễn Thái Hoà		Thành viên BKS						0
	Mai Thị Hìn							Mẹ	0
	Nguyễn Thanh Hải							Anh	0
	Nguyễn Thị Mai Hương							Chị	0
	Nguyễn Thái Hào							Em	0
	Hoàng Thị Bích Liên							Vợ	0
	Nguyễn Hoàng Thiên Phúc							Con	0
	Nguyễn Hoàng Trúc Nhã							Con	0
10	Trần Huy Dũng		Thành viên BKS						0
	Trần Đăng Lâm							Bố	0
	Đinh Thị Minh							Mẹ	0
	Ngôn Thị Diệp							Vợ	0
	Trần Thị Diệp Anh							Con	0
	Trần Đăng Liên							Anh	0
	Trần Thị Lài							Chị	0
	Trần Thị Hoa Lựu							Chị	0
	Trần Thị Bảo Thành							Em	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
11	Nguyễn Thu Nga		Phó Tổng Giám đốc						2.605
	Dương Thị Hồng Xuyên							Mẹ	0
	Nguyễn Hữu Nam							Anh	0
	Nguyễn Thị Thuý Hằng							Em	0
	Nguyễn Thị Thu Hiền							Em	0
	Phan Dương Cửu Long							Chồng	7.375
	Phan Dương Gia Huy							Con	0
	Phan Dương Uyên Khanh							Con	0
12	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng						0
	Lê Kim Hoa								0
	Ngô Thị Thu Hà							Mẹ	0
	Ngô Thị Thu Hằng							Chị	0
	Ngô Thị Mỹ Hạnh							Chị	0
	Ngô Thị Mỹ Hiệp							Chị	0
	Ngô Văn Tuấn							Chị	0
								Anh	0

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÌNH MINH