

Số: ...01.../BC-SVC

Tp. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

(Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012)

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

- Tên công ty đại chúng: 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 Hội đồng quản trị năm 2012

1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ	Chủ tịch	5	100%	
2.	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên	5	100%	
3.	Ông Võ Hiền	Thành viên	5	100%	
4.	Ông Tạ Phước Đạt	Thành viên	5	100%	
5.	Ông Tê Trí Dũng	Thành viên	5	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiền	Thành viên	5	100%	
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	2	40%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ

2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Tổng Giám Đốc (TGD):

- Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám Đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám Đốc và người đại diện phần vốn tại các công ty có vốn góp của Savico.
- HĐQT đã chỉ đạo TGD thực hiện một số nội dung chính như sau:
 - Tổ chức Hội nghị nhà đầu tư để đánh giá, dự báo, góp ý việc xây dựng kế hoạch 2012 trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012, và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 vào ngày 06/4/2012.
 - Tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và các giải pháp năm 2012; Hàng tháng, quý đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao để có biện pháp chỉ đạo ứng phó kịp thời với sự biến động của thị trường và các chính sách của

Nhà nước và đã điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị thành viên và của Công ty cổ phần Savico.

- Ban TGD và các bộ phận tham mưu tổ chức đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty; kiểm tra thường xuyên các công ty thành viên có hiệu quả thấp/lỗ để nắm bắt thông tin, có biện pháp hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời giúp cho đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn và chuẩn bị các điều kiện khi thị trường hồi phục.
- Thành lập bốn tổ công tác làm việc với các công ty thành viên trong hệ thống Savico về kết quả hoạt động kinh doanh Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV/2012 nhằm hỗ trợ các giải pháp để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, kiểm soát hàng hóa tồn kho, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Triển khai các gói thầu phát triển dự án Bãi Trẹm Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng, thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước Tam Bình Thủ Đức, thúc đẩy nhanh tiến độ vốn hóa các dự án theo kế hoạch đã đề ra. Năm 2012, Công ty đã vốn hóa một phần các dự án Nam Cẩm Lệ - Đà Nẵng, Hiệp Bình Phước - Tam Bình.
- Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả vốn đầu tư từng đơn vị, từng lĩnh vực kinh doanh, cắt giảm toàn bộ các danh mục đầu tư tài chính có tỉ trọng lớn để thu hồi dòng tiền, kết quả đã cắt giảm được 163 tỷ đồng, trong đó 152,1 tỷ đồng danh mục dài hạn và 10,9 tỷ đồng danh mục ngắn hạn.

3. *Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT:*

- Các Tiểu ban HĐQT đã tham mưu trong việc xây dựng các định hướng mục tiêu và kế hoạch hoạt động,
- Phân tích thông tin, đánh giá, dự báo xu hướng phát triển các lĩnh vực hoạt động kinh doanh để hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong việc đưa ra các quyết định.
- Góp ý, thẩm định các phương án, đề xuất do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Tuy nhiên, hoạt động của các Tiểu ban chưa đồng bộ, chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch làm việc cho từng thành viên.

II. Các quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại		
-	08/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc phát triển đại lý 3S GM Chevrolet thứ 2 của Công ty TNHH Đông Đô Thành.
-	13/QĐ-HĐQT-SVC	21/03/2012	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương thành lập Công ty cổ phần để phát triển đại lý 3S Ford Bình Dương.
-	18/QĐ-HĐQT-SVC	03/04/2012	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đại lý Yamaha 3S Quận 5, Tp.HCM của Công ty TNHH Một Thành Viên Sài Gòn Phương Nam.
-	63/QĐ-HĐQT-SVC	17/08/2012	Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần Sài Gòn Ô tô Phổ Quang.
-	79/QĐ-HĐQT-SVC	19/12/2012	Quyết định về việc hoàn tất các thủ tục giải thể Công ty cổ phần Siêu xe

2	Lĩnh vực Dịch vụ - Bất Động Sản		
-	04/QĐ-HĐQT-SVC	16/02/2012	Quyết định về việc chấp thuận (1) hồ sơ thiết kế, dự toán hạng mục Đường giao thông nội bộ, vỉa hè, cấp thoát nước, cấp điện; (2) kế hoạch đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công dự án Khu phức hợp Savico Đà Nẵng.
-	10/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc phê duyệt nhà thầu thực hiện giai đoạn 1, hạng mục Đường giao thông nội bộ, vỉa hè, cấp thoát nước, cấp điện của Phần hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu phức hợp Savico Đà Nẵng
-	11/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc (1) thanh lý hợp đồng với Công ty 39 và chọn Công ty Thiên Tân thực hiện gói thầu hoàn thiện và cây xanh villa A6; (2) kế hoạch thực hiện gói thầu nội thất villa A6 của dự án Khu du lịch Mercure Sơn Trà.
-	17/QĐ-HĐQT-SVC	30/03/2012	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thiết kế và thi công nội thất villa A6 của dự án Khu du lịch Mercure Sơn Trà.
-	37/QĐ-HĐQT-SVC	16/04/2012	Quyết định về việc Công ty cổ phần Dana trực tiếp thuê mặt bằng 56 Điện Biên Phủ, Tp. Đà Nẵng.
-	38/QĐ-HĐQT-SVC	17/4/2012	Quyết định về việc phê duyệt (1) danh sách nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu "Thiết kế và thi công nội thất biệt thự A6"; thi công hệ thống xử lý nước thải của 22 biệt thự bằng công nghệ vi sinh tự sinh thay vì dạng truyền thống của dự án Mercure Sơn Trà.
-	39/QĐ-HĐQT-SVC	24/4/2012	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng quyền phát triển dự án tại khu đất thuộc lô CN 4-3 Khu A Đô thị mới Nam Thành Phố.
-	40/QĐ-HĐQT-SVC	26/4/2012	Quyết định về việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng khu đất Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
-	41/QĐ-HĐQT-SVC	09/5/2012	Quyết định về kết quả đấu thầu gói thầu thiết kế nội thất villa A6 dự án Mercure Sơn Trà;
-	45/QĐ-HĐQT-SVC	18/5/2012	Quyết định về việc phê duyệt phương án góp vốn Khu nhà liên kế dự án Khu nhà ở Hiệp Bình Phước Tam Bình Thủ Đức;
-	46/QĐ-HĐQT-SVC	08/6/2012	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước Tam Bình Quận Thủ Đức;
-	47/QĐ-HĐQT-SVC	08/6/2012	Quyết định về việc phê duyệt dự toán thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước Tam Bình Thủ Đức;
-	48/QĐ-HĐQT-SVC	08/6/2012	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước Tam Bình, Quận Thủ Đức;
-	50/QĐ-HĐQT-SVC	14/6/2012	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục cọc xi măng đất và cung cấp lắp đặt hệ

			thống đồ xe bán tự động công trình văn phòng Savico tại số 277-279 Lý Tự Trọng, Q1, TpHCM;
-	53/QĐ-HĐQT-SVC	04/07/2012	Quyết định về việc phê duyệt giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất nhà liên kế của Dự án khu phức hợp Savico Đà Nẵng.
-	54/QĐ-HĐQT-SVC	12/07/2012	Quyết định về việc thanh lý hợp đồng thi công phần hoàn thiện cây xanh villa A7; thanh lý hợp đồng thi công phần thô hoàn thiện, cây xanh villa BF1 với Công ty cổ phần xây dựng thương mại 39; chỉ định Công ty cổ phần xây dựng thương mại Thiên Tân thi công những hạng mục còn lại của Gói thầu thi công phần thô hoàn thiện cây xanh BF1.
-	55/QĐ-HĐQT-SVC	24/07/2012	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 - hạ tầng kỹ thuật dự án Hiệp Bình Phước - Tam Bình.
-	57/QĐ-HĐQT-SVC	06/08/2012	Quyết định về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện hạng mục mương thoát nước sau nhà và phân di dời trụ điện A 25 thuộc dự án Khu phức hợp Savico Đà Nẵng - phần hạ tầng kỹ thuật.
-	60/QĐ-HĐQT-SVC	17/08/2012	Quyết định về việc phê duyệt phương án điều chỉnh tầng hầm tại dự án 277 - 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM.
-	61/QĐ-HĐQT-SVC	17/08/2012	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương chuyển giao dự án KDL Mercure Sơn Trà và các Giấy chứng nhận QSDĐ của dự án từ Công ty cổ phần sang Công ty con do Savico thành lập để thực hiện đầu tư dự án; Giá trị dự án để kêu gọi đầu tư; Điều chỉnh ranh giới các lô đất đã được cấp Giấy CNQSDĐ của dự án KDL Mercure Sơn Trà; Chủ trương đề nghị UBND TP Đà Nẵng bù đắp và hoán đổi diện tích đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Savico.
-	64/QĐ-HĐQT-SVC	20/08/2012	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng TTTM dịch vụ Amazon Court tại lô CN4-3 Khu A, Đô thị mới Nam Thành phố, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
-	71/QĐ-HĐQT-SVC	26/09/2012	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu xây lắp số 2 - Trạm biến áp 400KVA, lưới trung thế, hạ thế dự án Khu nhà ở Hiệp Bình Phước - Tam Bình.
-	72/QĐ-HĐQT-SVC	26/09/2012	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thêm các hạng mục gói thầu "Xây lắp hạ tầng kỹ thuật" tại dự án Mercure Sơn Trà.
-	73/QĐ-HĐQT-SVC	04/10/2012	Quyết định về việc phê duyệt giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất nhà liên kế của Dự án Khu phức hợp Savico Đà Nẵng.

-	77/QĐ-HĐQT-SVC	09/11/2012	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu hạng mục cọc xi măng đất và cung cấp lắp đặt hệ thống bãi đỗ xe bán tự động công trình văn phòng Savico số 277 - 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM.
-	81/QĐ-HĐQT-SVC	28/12/2012	Quyết định về việc phương án hợp tác một phần dự án khu nhà ở phường Hiệp Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
3	Lĩnh vực Tài chính		
-	01/QĐ-HĐQT-SVC	11/01/2012	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao
-	02/QĐ-HĐQT-SVC	11/01/2012	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH Đông Đô Thành
-	05/QĐ-HĐQT-SVC	20/02/2012	Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN 2012.
-	07/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc giải chấp hạn chế cổ phiếu cho cổ đông VOF.
-	09/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH TMDV Sài Gòn.
-	12/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng.
-	15/QĐ-HĐQT-SVC	22/03/2012	Quyết định về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu Công ty cổ phần Savico.
-	36/QĐ-HĐQT-SVC	16/04/2012	Quyết định về việc giải chấp hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu cho cổ đông BHVP.
-	42/QĐ-HĐQT-SVC	15/05/2012	Quyết định về việc tăng Vốn Điều Lệ tại Công ty TNHH Đông Đô Thành.
-	43/QĐ-HĐQT-SVC	15/05/2012	Quyết định về việc vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Tp.HCM
-	51/QĐ-HĐQT-SVC	22/06/2012	Quyết định về việc tăng vốn Điều lệ công ty TNHH Sài Gòn Ôtô
-	59/QĐ-HĐQT-SVC	17/08/2012	Quyết định về việc chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH Toyota Cần Thơ
-	62/QĐ-HĐQT-SVC	17/08/2012	Quyết định về việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Sài Gòn Ôtô
-	67/QĐ-HĐQT-SVC	29/08/2012	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH Bến Thành Savico.
-	68/QĐ-HĐQT-SVC	07/09/2012	Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2011
-	74/QĐ-HĐQT-SVC	04/10/2012	Quyết định về việc cấp sổ sở hữu CK cho cổ đông.
-	75/QĐ-HĐQT-SVC	05/10/2012	Quyết định về việc thanh khoản cổ phiếu OCB.
-	76/QĐ-HĐQT-SVC	12/10/2012	Quyết định về việc thay thế tài sản thế chấp của HDMB trái phiếu.
-	78/QĐ-HĐQT-SVC	09/11/2012	Quyết định v/v bảo lãnh vay vốn Sài Gòn Ngôi Sao.
-	80/QĐ-HĐQT-SVC	19/12/2012	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn dự phòng thêm cho Công ty TNHH TMDV TH Bến Thành Savico
-	82/QĐ-HĐQT-SVC	28/12/2012	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương sẽ tạm ứng cổ tức năm 2012

4	Khác		
-	03, 06, 44, 65, 69, 19 - 35/QĐ-HĐQT-SVC	11/01/2012 đến 10/09/2012	Quyết định về việc giới thiệu và cử nhân sự đại diện vốn, tham gia công tác quản lý, tham gia BKS, KSV tại các doanh nghiệp trong hệ thống.
-	14/QĐ-HĐQT-SVC	22/03/2012	Quyết định về kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Savico
-	16/QĐ-HĐQT-SVC	22/03/2012	Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2012 của Công ty cổ phần Savico.
-	49/QĐ-HĐQT-SVC	09/06/2012	Quyết định về việc chọn Công ty kiểm toán 2012
-	52/QĐ-HĐQT-SVC	04/07/2012	Quyết định về việc áp dụng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần Savico
-	56/QĐ-HĐQT-SVC	30/07/2012	Quyết định về việc nâng lương đối với Ông Võ Hiền, PTGD Công ty cổ phần Savico.
-	58/QĐ-HĐQT-SVC	13/08/2012	Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012
-	66/QĐ-HĐQT-SVC	22/08/2012	Quyết định về việc ban hành qui chế kiểm soát viên trong toàn hệ thống Công ty cổ phần Savico
-	70/QĐ-HĐQT-SVC	17/09/2012	Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có thay đổi

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Bến Thành	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	10.080.723	40,36%	10.192.823	40,81%	Mua thêm

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Vĩnh Thọ