

Số: 05/BC-SVC

Tp. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2013**  
**(Từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013)**

**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 2013**

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	8	89%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Bình Minh
2.	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên	9	100%	
3.	Ông Võ Hiến	Thành viên	9	100%	
4.	Ông Tạ Phước Đạt	Thành viên	8	89%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ
5.	Ông Tê Trí Dũng	Thành viên	9	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	9	100%	
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	6	67%	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:
  - Tập trung hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2014 – 2015 tới các đơn vị trong hệ thống.

- Tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong năm 2013.
- Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 vào ngày 05/4/2013.
- Triển khai linh hoạt và đồng bộ công tác dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời, giúp các đơn vị chủ động trong công tác đặt hàng, quản trị hàng hóa tồn kho, làm giảm áp lực chi phí tài chính.

Triển khai xây dựng đại lý 3S Cần Thơ Ford, hoàn thành 50% tiến độ dự án 2S Gia Lai Ford, ký hợp đồng nguyên tắc thuê đất dự án 3S Bình Dương Ford. Dự án 2S Toyota Hải Dương đang chờ chấp thuận xây dựng cơ sở vật chất định hướng 3S của Toyota Việt Nam.

- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoàn tất cấp giấy chứng nhận cho Dự án Hiệp Bình Phước - Tam Bình; Thoái vốn phần chung cư dự án Hiệp Bình Phước – Tam Bình và dự án 56 Bến Vân Đồn; chuyển mục đích sử dụng đất cho 22 nền biệt thự tại dự án Mercure Sơn Trà.
- Tập trung kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, kiên quyết cắt giảm các danh mục đầu tư không hiệu quả, không thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu 150 tỷ đồng do đã cơ cấu được một số danh mục tài sản.
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Chấn chỉnh việc thực hiện các quy chế đại diện vốn, tuân thủ chế độ báo cáo, triển khai xây dựng hợp đồng trách nhiệm đối với cán bộ quản lý. Cơ cấu, thay thế người đại diện vốn của Savico tại các doanh nghiệp thành viên nhằm tư vấn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị trong hệ thống.
- Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các qui định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các qui định hoạt động của Công ty.

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

- Triển khai xây dựng kế hoạch hành động của các Tiểu ban Hội đồng quản trị cho phù hợp với mục tiêu hoạt động của 3 lĩnh vực và Công ty nhằm giám sát, tư vấn việc thực hiện chiến lược phát triển các dự án đầu tư, phân tích thông tin, đánh giá dự báo xu hướng phát triển các lĩnh vực hoạt động, từ đó hạn chế rủi ro đầu tư trong những năm tiếp theo, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.
- 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
<b>1</b>	<b>Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại</b>		
-	14/QĐ-HĐQT-SVC	28/03/2013	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho TGP
-	15/QĐ-HĐQT-SVC	28/03/2013	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho TCTC
-	16/QĐ-HĐQT-SVC	28/03/2013	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Yamaha Cần Thơ
-	18/QĐ-HĐQT-SVC	05/04/2013	Quyết định về việc chấp thuận phân bổ phần vốn góp 5% còn lại trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Sài Gòn Ford
-	29/QĐ-HĐQT-SVC	25/06/2013	Quyết định về việc chấp thuận thành lập Công ty cổ phần mới tại Cần Thơ để phát triển đại lý Ford 3S

-	35/QĐ-HĐQT-SVC	28/08/2013	Quyết định về việc giải thể Công ty TNHH dịch vụ Sài Gòn
-	38/QĐ-HĐQT-SVC	23/09/2013	Quyết định về việc giải thể Công ty TNHH DVTH Savico – Khánh Hội
-	41/QĐ-HĐQT-SVC	10/10/2013	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Bến Thành Savico tại Vietcombank
-	42/QĐ-HĐQT-SVC	15/10/2013	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Sài Gòn Ngôi Sao tại Indovinabank
-	45/QĐ-HĐQT-SVC	30/11/2013	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Sài Gòn Ngôi Sao tại Vietcombank
-	46/QĐ-HĐQT-SVC	30/11/2013	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Bến Thành Savico tại Indovinabank
-	49/QĐ-HĐQT-SVC	27/12/2013	Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần Savico Đà Nẵng
<b>2</b>	<b>Lĩnh vực Dịch vụ - Bất Động Sản</b>		
-	02/QĐ-HĐQT-SVC	06/02/2013	Quyết định về việc nộp thêm tiền để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất CSKD qua đất ở đô thị cho 18 lô đất biệt thự đã nhận chuyển QSDĐ và nhận chuyển nhượng QSDĐ thêm 04 lô đất biệt thự để chuyển từ đất thuê trả tiền hàng năm sang giao đất có thu tiền sử dụng đất của dự án KDL Mercure Sơn Trà
-	04/QĐ-HĐQT-SVC	25/02/2013	Quyết định về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công, dự toán và chỉ định thầu gói thầu xây lắp, tư vấn hạng mục kè ranh đất, tường đầu đường D3, D4 via hè đường 12 của Dự án KDC Hiệp Bình Phước Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
-	05/QĐ-HĐQT-SVC	25/02/2013	Quyết định về việc phê duyệt dự toán, chỉ định thầu tư vấn QLDA và TVGS, chỉ định thầu EPC hạng mục Trạm xử lý nước thải 86m3 ngày/đêm dự án KDC Hiệp Bình Phước Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
-	12/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2013	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hội nghị tiệc cưới 1014B Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, Tp.HCM
-	17/QĐ-HĐQT-SVC	28/03/2013	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Tam Bình
-	19/QĐ-HĐQT-SVC	03/05/2013	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán dự án 277 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM
-	22/QĐ-HĐQT-SVC	28/05/2013	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án tại Phường Hiệp Bình Phước của Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
-	23/QĐ-HĐQT-SVC	28/05/2013	Quyết định về việc phê duyệt dự toán thi công (1) hạng mục hạ tầng kỹ thuật và (2) hạng mục tư vấn thiết kế khu chung cư Phường Hiệp Bình Phước của dự án Hiệp Bình Phước Tam Bình, Quận Thủ Đức Tp.HCM

-	25/QĐ-HĐQT-SVC	08/06/2013	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu hạng mục “Móng và tầng hầm” công trình Cao ốc văn phòng Savico số 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM
-	32/QĐ-HĐQT-SVC	20/07/2013	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu hạng mục “Móng và tầng hầm” công trình Cao ốc văn phòng Savico số 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM
-	33/QĐ-HĐQT-SVC	23/08/2013	Quyết định về việc phê duyệt thanh lý hợp đồng với Delta, chọn Lemacons làm đơn vị tư vấn giám sát, gia hạn hợp đồng quản lý điều hành dự án và hợp đồng thẩm tra khối lượng với Lemacons
-	34/QĐ-HĐQT-SVC	23/08/2013	Quyết định về việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Savico tại Savico Hà Nội
-	36/QĐ-HĐQT-SVC	23/09/2013	Quyết định về việc chuyển toàn bộ phần vốn của Savico tại dự án 56 Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp.HCM
-	37/QĐ-HĐQT-SVC	23/09/2013	Quyết định về việc mua các căn hộ tại dự án 56 Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp.HCM
-	40/QĐ-HĐQT-SVC	25/09/2013	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của dự án Khu phức hợp Savico Đà Nẵng
-	44/QĐ-HĐQT-SVC	06/11/2013	Quyết định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án khu nhà ở Hiệp Bình Phước và phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
-	48/QĐ-HĐQT-SVC	10/12/2013	Quyết định về việc điều chỉnh và phát sinh trong thi công móng và tầng hầm công trình 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1
<b>3</b>	<b>Lĩnh vực Tài chính</b>		
-	06/QĐ-HĐQT-SVC	06/03/2013	Quyết định về việc thanh khoản cổ phiếu ORS
-	13/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2013	Quyết định về việc cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính
-	28/QĐ-HĐQT-SVC	25/06/2013	Quyết định về việc vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Chi nhánh TpHCM
-	30/QĐ-HĐQT-SVC	09/07/2013	Quyết định về việc vay vốn tại Ngân hàng Indovina
-	39/QĐ-HĐQT-SVC	23/09/2013	Quyết định về việc vay vốn tại Ngân hàng Indovina
<b>4</b>	<b>Nhân sự</b>		
-	03/QĐ-HĐQT-SVC	06/02/2013	Quyết định về việc bãi nhiệm và đề cử nhân sự thay thế TGD và KTT Công ty cổ phần Ô tô Thành phố
-	08/QĐ-HĐQT-SVC	07/03/2013	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty của Công ty cổ phần Savico

-	07/QĐ-HĐQT-SVC	07/03/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty
-	09/QĐ-HĐQT-SVC	09/03/2013	Quyết định về việc cử nhân sự tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có vốn góp của Savico
-	21/QĐ-HĐQT-SVC	08/05/2013	Quyết định về việc thay thế người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Savico tại Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Khánh Hội
-	24/QĐ-HĐQT-SVC	29/05/2013	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Toyota Đông Sài Gòn
-	31/QĐ-HĐQT-SVC	09/07/2013	Quyết định về việc thay thế và chỉ định người đại diện phần vốn của Savico tại Savico – Vinaland
-	47/QĐ-HĐQT-SVC	09/07/2013	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Savico tại Bến Thành – Savico
-	50/QĐ-HĐQT-SVC	27/12/2013	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Savico tại Savico – Đà Nẵng
<b>4</b>	<b>Khác</b>		
-	01/QĐ-HĐQT-SVC	28/01/2013	Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐTN 2013
-	10/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2013	Quyết định về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần Savico
-	11/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2013	Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2013 của Công ty cổ phần Savico
-	20/QĐ-HĐQT-SVC	03/05/2013	Quyết định về việc bổ sung thay thế thành viên các Tiểu ban của Hội đồng quản trị
-	27/QĐ-HĐQT-SVC	25/06/2013	Quyết định về việc chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán và chi phí kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Savico
-	43/QĐ-HĐQT-SVC	30/11/2013	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức 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: Đính kèm danh sách

S T T	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	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	
01	Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	2.534.790	10,15%	1.945.470	7,79%	

02	Công ty cổ phần Toyota Đông Sài Gòn	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	0	0%	200.000	0,8%	Mua thêm
03	Ông Phan Tuấn Dũng	Phó Tổng Giám Đốc	88.300	0,35%	0	0%	Giải quyết nhu cầu cá nhân
04	JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND	Cổ đông lớn	0	0%	1.300.000	5,21%	

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