

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2016**

(Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016)

**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 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).
-	02/QĐ-ĐHĐCĐ-SVC	06/10/2016	Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Savico, bổ sung ngành Giáo dục mầm non – mã ngành: 8510.

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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	10	100%	
2.	Ông Mai Việt Hà	Thành viên	24/4/2015	10	100%	
3.	Bà Nguyễn Việt Hoà	Thành viên	24/4/2015	10	100%	
4.	Ông Nguyễn Công Bình	Thành viên	24/4/2015	10	100%	
5.	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	24/4/2015	10	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	24/4/2015	10	100%	
7.	Ông Nguyễn Đức Trọng	Thành viên	24/4/2015	10	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 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.

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

<b>S T T</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
<b>Lĩnh vực Dịch vụ - Bất Động Sản</b>			
-	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.
-	27/QĐ-HĐQT-SVC	09/08/2016	Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần đầu tư Savico
<b>Lĩnh vực Tài chính</b>			
-	01/QĐ-HĐQT-SVC	05/01/2016	Quyết định về việc chấp thuận tái bảo lãnh vay vốn cho Toyota Lý Thường Kiệt.
-	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 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.

-	23/QĐ-HĐQT-SVC	15/07/2016	Quyết định về việc chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
-	24/QĐ-HĐQT-SVC	01/08/2016	Quyết định về việc vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Tp.HCM.
-	29/QĐ-HĐQT-SVC	01/09/2016	Quyết định về việc thay thế tài sản thế chấp tại Ngân hàng công thương chi nhánh 10.
-	30/QĐ-HĐQT-SVC	01/10/2016	Quyết định về việc hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Savico Đà Nẵng.
-	42/QĐ-HĐQT-SVC	23/12/2016	Quyết định về việc vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Tp.HCM.
<b>Nhân sự</b>			
-	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.
-	26/QĐ-HĐQT-SVC	05/08/2016	Quyết định về việc ủy quyền người đại diện và quản lý phần vốn.
-	31,32,33,34,35,36,37 38,39,40/QĐ-HĐQT-SVC	04/10/2016	Quyết định về việc sắp xếp nhân sự đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần OTOS, Trung tâm hội nghị tiệc cưới Melisa, Công ty TNHH Comfort Delgro Savico Taxi, Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Thành phố mới Bình Dương, Công ty cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn, Công ty cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh, Công ty cổ phần Ô tô Bắc Âu, Công ty cổ phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long, Công ty cổ phần Ô tô Nam Sông Hậu, Công ty cổ phần Savico Đà Nẵng.
<b>Khác</b>			
-	06/QĐ-HĐQT-SVC	19/02/2016	Quyết định về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
-	21/QĐ-HĐQT-SVC	06/07/2016	Quyết định về việc chính sách chi trả thù lao cho cán bộ đại diện vốn từ năm 2016.
-	22/QĐ-HĐQT-SVC	06/07/2016	Quyết định về việc thông qua kế hoạch tiền lương năm 2016.
-	25/QĐ-HĐQT-SVC	02/08/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị lần 2.
-	28/QĐ-HĐQT-SVC	23/08/2016	Quyết định về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
-	41/QĐ-HĐQT-SVC	01/11/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế tiền lương tiền thưởng Savico sửa đổi lần 1.

### 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	5	100%	
3.	Ông Nguyễn Thái Hoà	Thành viên	24/4/2015	7	100%	
4.	Ông Trần Huy Dũng (*)	Thành viên	24/4/2015	4	100%	

(\*) Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh thôi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/04/2016.

(\*) Ông Trần Huy Dũng thôi nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 01/10/2016.

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 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

1. Khoá hội thảo về chính sách phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên (ESOP).
2. Khoá đào tạo M&A cấp cao, thu tóm và chống thu tóm.
3. Khóa đào tạo về thẻ điểm quản trị công ty ASEAN – Đào tạo về công bố trên Báo cáo thường niên và các kênh thông tin đại chúng.

### 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.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty  
(Đính kèm danh sách).
2. 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



-----  
Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đính kèm theo báo cáo số 03/BC-SVC ngày 25/01/2017 về tình hình quản trị Công ty 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 31/12/2016.

### DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2016

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	Nguyễn Thu Nga		Phó Tổng Giám đốc					08/01/2014		Được bổ nhiệm Phó TGD
23	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng					08/01/2014		Được bổ nhiệm Kế toán trưởng
24	Võ Hiền								01/01/2016	Thôi nhiệm PTGD
25	Nguyễn Trường Bảo Khánh								01/04/2016	Thôi nhiệm Trưởng BKS
26	Trần Huy Dũng								01/10/2016	Thôi nhiệm TV BKS



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**ĐẾN NGÀY 31/12/2016**

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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Bình Minh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>67.900</b>
	Nguyễn Tăng Hảo							Cha	0
	Trần Thị Mộng Phù							Mẹ	0
	Trần Thị Mỹ Hà							Vợ	0
	Nguyễn Mỹ Hạnh							Con	0
	Nguyễn Tăng Hiếu							Con	0
	Nguyễn Đình Thu							Anh	0
	Nguyễn Mai Đức							Anh	0
<b>2</b>	<b>Mai Việt Hà</b>		<b>Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc</b>						<b>7.800</b>
	Mai Hoa Phượng							Cha	0
	Đoàn Thị Kế							Mẹ	0
	Nguyễn Huỳnh Khánh Duyên							Vợ	0
	Mai Việt Anh							Con	0
	Mai Ngọc Anh							Con	0
	Mai Quỳnh Giang							Em	0
	Mai Thị Anh Ngọc							Em	0
<b>3</b>	<b>Đoàn Văn Quang</b>		<b>Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Người ĐUQ CBTT</b>						<b>30.023</b>
	Nguyễn Thị Hà							Mẹ	09
	Phan Thị Hồng Thắm							Vợ	6.160
	Đoàn Quế Anh							Con	
	Đoàn Thế Bảo							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
<b>4</b>	<b>Nguyễn Công Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>156</b>
	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
<b>5</b>	<b>Nguyễn Việt Hoà</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>
	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
<b>6</b>	<b>Lương Quang Hiến</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>
	Lương Quang Kiếm							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
<b>7</b>	<b>Nguyễn Đức Trọng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>
	Ngô Ngọc Hồng Liên							Vợ	0
	Nguyễn Khang Huy							Con	0
	Ngô Thị Bích Hà							Mẹ	0
	Nguyễn Dũng							Cha	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
<b>8</b>	<b>Nguyễn Như Ánh</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>0</b>
	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
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thái Hoà</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>0</b>
	Mai Thị Hin							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
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thu Nga</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>2.605</b>
	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

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	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng						0
	Lê Kim Hoa							Mẹ	0
	Ngô Thị Thu Hà							Chị	0
	Ngô Thị Thu Hằng							Chị	0
	Ngô Thị Mỹ Hạnh							Chị	0
	Ngô Thị Mỹ Hiệp							Chị	0
	Ngô Văn Tuấn							Anh	0

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÌNH MINH