

Số: 53/BC-HĐQT-SVC

Tp. HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng đầu năm 2017**

(Từ ngày 01/01/2017 đến 30/06/2017)

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: 028 3821 3913 Fax: 028 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 2017**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	31/3/2017	Thông qua: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016; (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; (4) Báo cáo tài chính năm 2016; (5) Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016; (6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; (7) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; (8) 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 2017**

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

STT	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	2	100%	
2.	Ông Mai Việt Hà	Thành viên	24/4/2015	2	100%	
3.	Bà Nguyễn Việt Hoà	Thành viên	24/4/2015	2	100%	
4.	Ông Nguyễn Công Bình	Thành viên	24/4/2015	2	100%	
5.	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	24/4/2015	2	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	24/4/2015	2	100%	
7.	Ông Nguyễn Đức Trọng	Thành viên	24/4/2015	0	0%	Đi công tác

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức 35 lần trung cầu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Công ty.



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 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, Tổng giám đốc đã: (1) xây dựng, triển khai linh hoạt và đồng bộ kế hoạch kinh doanh đến các đơn vị (2) thực hiện việc thu cổ tức từ các đơn vị, vốn hoá 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 tính tuân thủ tại Savico và các đơn vị trong hệ thống; (4) cung cấp đầy đủ và báo cáo chi tiết các thông tin theo yêu cầu của Ban kiểm soát để Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Các quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-	01/QĐ-HĐQT-SVC	06/02/2017	Quyết định về việc thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017.
-	02/QĐ-HĐQT-SVC	24/02/2017	Quyết định về việc chuyển nhượng cổ phần của Savico tại Công ty cổ phần Đầu tư Savico.
-	03/QĐ-HĐQT-SVC	24/02/2017	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn của Savico tại Công ty cổ phần đầu tư Savico.
-	04/QĐ-HĐQT-SVC	16/03/2017	Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư Savico.
-	05/QĐ-HĐQT-SVC	16/03/2017	Quyết định về việc thông qua kế hoạch tiền lương năm 2017.
-	06/QĐ-HĐQT-SVC	16/03/2017	Quyết định về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại các đơn vị thành viên.
-	07/QĐ-HĐQT-SVC	12/04/2017	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế dự toán kế hoạch đấu thầu thi công công trình văn phòng làm việc Savico tại 277-279 Lý Tự Trọng, Quận 1.
-	07A/QĐ-HĐQT-SVC	24/04/2017	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn của Savico tại Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao.
-	08/QĐ-HĐQT-SVC	15/05/2017	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn của Savico tại Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng.
-	09/QĐ-HĐQT-SVC	15/05/2017	Quyết định về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức văn phòng Savico.
-	10/QĐ-HĐQT-SVC	15/05/2017	Quyết định về việc tăng Vốn điều lệ Công ty cổ phần OtoS.
-	11/QĐ-HĐQT-SVC	26/05/2017	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn của Savico tại Công ty cổ phần OtoS.
-	12/QĐ-HĐQT-SVC	31/05/2017	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn của Savico tại Công ty cổ phần TESC.
-	13/QĐ-HĐQT-SVC	14/06/2017	Quyết định về việc cho thuê dài hạn quyền sử dụng đất tại Dự án Nam Cẩm Lệ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.



### III. Ban kiểm soát

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

STT	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.	Bà Nguyễn Như Ánh	Trưởng ban	01/4/2016	4	100%	
2.	Ông Nguyễn Thái Hoà	Thành viên	24/4/2015	4	100%	
3.	Bà Phan Phương Nga	Thành viên	31/3/2017	2	100%	Mới được bầu bổ sung

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 hoạt động 06 tháng đầu năm 2017. 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 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:

Đào tạo về kỹ năng lãnh đạo cho thành viên Ban Tổng giám đốc.

### 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, 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: *không có*.

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



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Bình Minh

-----  
Tp.HCM, ngày tháng 07 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 53/BC-HĐQT-SVC ngày 19/07/2017 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017, 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 30/06/2017.

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2017**

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 Hiền		Thành viên HDQT					24/04/2015		Được bầu làm TV HDQT
21	Nguyễn Như Ánh		Trưởng BKS					01/04/2016		Được bầu làm Trưởng BKS
22	Nguyễn Thái Hòa		Thành viên BKS					24/04/2015		Được bầu làm TV BKS
23	Phan Phương Nga		Thành viên BKS					31/03/2017		Được bầu làm TV BKS
24	Nguyễn Thu Nga		Phó Tổng Giám đốc					24/04/2015		Được bổ nhiệm Phó TGD
25	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng					24/04/2015		Được bổ nhiệm Kế toán trưởng

# DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

**ĐẾN NGÀY 30/06/2017**

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>						
	Nguyễn Tăng Hào								
	Trần Thị Mộng Phù								
	Trần Thị Mỹ Hà								
	Nguyễn Mỹ Hạnh								
	Nguyễn Tăng Hiếu								
	Nguyễn Đình Thu								
	Nguyễn Mai Đức								
<b>2</b>	<b>Mai Việt Hà</b>		<b>Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc</b>						
	Mai Hoa Phượng								
	Đoàn Thị Kế								
	Nguyễn Huỳnh Khánh Duyên								
	Mai Việt Anh								
	Mai Ngọc Anh								
	Mai Quỳnh Giang								

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
	Mai Thị Anh Ngọc								
<b>3</b>	<b>Đoàn Văn Quang</b>		<b>Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Người ĐUQ CBTT</b>						
	Nguyễn Thị Hà								
	Phan Thị Hồng Thắm								
	Đoàn Quế Anh								
	Đoàn Thế Bảo								
<b>4</b>	<b>Nguyễn Công Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc</b>						
	Nguyễn Công Tùng								
	Nguyễn Thị Anh Thư								
	Nguyễn Công Anh								
	Nguyễn Thư Anh								
	Nguyễn Thị Kim Ngọc								
	Nguyễn Thị Kim Anh								
	Nguyễn Thị Kim Thúy								
	Nguyễn Thị Kiều Hạnh								
	Nguyễn Công Tuấn								




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>5</b>	<b>Nguyễn Việt Hoà</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						
	Nguyễn Văn Thám								
	Lê Thị Độ								
	Phạm Nhật Quang								
	Phạm Việt Dũng								
	Phạm Anh Thư								
	Nguyễn Quốc Thái								
<b>6</b>	<b>Lương Quang Hiến</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						
	Lương Quang Kiếm								
	Phạm Thị Ngọc Hương								
	Nguyễn Khoa Hoàng Mai								
	Lương Nguyên Khoa								
	Lương Nguyên Minh								
	Lương Thị Diễm Phương								
	Lương Quang Hào								
	Lương Thị Diễm Nga								

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
7	<b>Nguyễn Đức Trọng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						
	Ngô Ngọc Hồng Liên								
	Nguyễn Khang Huy								
	Ngô Thị Bích Hà								
	Nguyễn Dũng								
8	<b>Nguyễn Như Ánh</b>		<b>Trưởng BKS</b>						
	Nguyễn Hữu Tường								
	Nguyễn Thị Lý								
	Nguyễn Hải Như								
	Võ Văn Anh Tuấn								
	Võ Nguyễn Tùng Lâm								
9	<b>Nguyễn Thái Hoà</b>		<b>Thành viên BKS</b>						
	Mai Thị Hìn								
	Nguyễn Thanh Hải								
	Nguyễn Thị Mai Hương								
	Nguyễn Thái Hào								
	Hoàng Thị Bích Liên								

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 Hoàng Thiên Phúc								
	Nguyễn Hoàng Trúc Nhã								
<b>10</b>	<b>Phan Phương Nga</b>		<b>Thành viên BKS</b>						
	Bùi Thị Tặng								
	Phan Phương Lan								
	Phan Thanh Ngân								
	Nguyễn Quốc Toàn								
	Nguyễn Đức Bảo Châu								
	Nguyễn Đức Quốc Phong								
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thu Nga</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						
	Dương Thị Hồng Xuyên								
	Nguyễn Hữu Nam								
	Nguyễn Thị Thuý Hằng								
	Nguyễn Thị Thu Hiền								
	Phan Dương Cửu Long								
	Phan Dương Gia Huy								
	Phan Dương Uyên Khanh								

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
12	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng						
	Ngô Thị Thu Hà								
	Ngô Thị Thu Hằng								
	Ngô Thị Mỹ Hạnh								
	Ngô Thị Mỹ Hiệp								
	Ngô Văn Tuấn								

CHỦ TỊCH   
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÌNH MINH