

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2018

(Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018)

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 2018

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	15/6/2018	Thông qua: (1) Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017; (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; (3) Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017; (4) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; (5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; (6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; (7) Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2020); (8) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; (9) Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2018

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

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV 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.	Bà Nguyễn Việt Hoà	Thành viên	24/4/2015	3	75%	Bận công tác, có ủy quyền cho thành viên khác dự họp
4.	Ông Nguyễn Công Bình	Thành viên	24/4/2015	3	75%	Bận công tác, có ủy quyền cho thành viên khác dự họp

5.	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	24/4/2015	4	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiền	Thành viên	24/4/2015	3	75%	Bận công tác, có ủy quyền cho thành viên khác dự họp
7.	Ông Nguyễn Đức Trọng	Thành viên	24/4/2015	3	75%	Bận công tác, có ủy quyền cho thành viên khác dự họp
8.	Ông Lars Johan Gerard De Geer	Thành viên	15/6/2018			

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

Hội đồng quản trị đã giám sát, 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, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc: (1) xây dựng kế hoạch 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, (3) 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.

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

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/QĐ-HĐQT-SVC	29/1/2019	Quyết định về việc vay vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương CN-Tp.HCM
02/QĐ-HĐQT-SVC	06/2/2018	Quyết định về việc điều chỉnh thang bảng lương chức danh và mức lương của Ban điều hành Công ty
03/QĐ-HĐQT-SVC	08/3/2018	Quyết định về việc thôi nhiệm vụ thành viên Ban cố vấn Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Vĩnh Thọ.
04/QĐ-HĐQT-SVC	20/4/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
05/QĐ-HĐQT-SVC	26/4/2018	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty TNHH TMDV Sài Gòn
06/QĐ-HĐQT-SVC	18/5/2018	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban quan hệ cổ đông
07/QĐ-HĐQT-SVC	18/5/2018	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Ô Tô Nam Sông Hậu
08/QĐ-HĐQT-SVC	18/5/2018	Quyết định về việc thông qua kế hoạch tiền lương năm 2018
09/QĐ-HĐQT-SVC	11/6/2018	Quyết định về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Hyundai Vĩnh Thịnh
10/QĐ-HĐQT-SVC	11/6/2018	Quyết định HĐQT về việc ủy quyền người quản lý vốn góp tại Hyundai Vĩnh Thịnh
11/QĐ-HĐQT-SVC	15/6/2018	Quyết định HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Ô Tô Tây Bắc Sài Gòn



III. Ban kiểm soát

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

S TT	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
1.	Bà Nguyễn Như Ánh	Trưởng Ban	01/4/2016	02	100%	
2.	Ông Nguyễn Thái Hoà	Thành viên	24/4/2015	02	100%	
3.	Bà Phan Phương Nga	Thành viên	31/3/2017	02	100%	
4.	Hoàng Thị Thu Hương	Thành viên	15/6/2018			
5.	Đình Trúc Phương	Thành viên	15/6/2018			

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:
 - Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị, chứng kiến các buổi kiểm phiếu trưng cầu ý kiến các thành viên 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 06 tháng đầu năm 2018 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 đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.
- 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: không có

V. Danh sách về người có liên quan 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: được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán.
- 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: được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán.

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Đính kèm danh sách).
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu: không có.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Minh

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đính kèm theo báo cáo số 38 /BC-HĐQT-SVC ngày 23/07/2018 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2018, 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 30/06/2018.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2018

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 HDQT				24/04/2015		Được bầu làm CT HDQT, thời nhiệm Tổng giám đốc
15	Mai Việt Hà		Thành viên HDQT, TGD				24/04/2015		Được bầu làm TV HDQT, bổ nhiệm TGD
16	Đoàn Văn Quang		Thành viên HDQT, PTGD, NDUQ CBTT				24/04/2015		Được bầu làm TV HDQT
17	Nguyễn Công Bình		Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc				24/04/2015		Được bầu làm TV HDQT, 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 độc lập					24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT
20	Lương Quang Hiền		Thành viên HĐQT					24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT
21	Lars Johan Gerard De Geer		Thành viên HĐQT độc lập					15/06/2018		Được bầu làm TV HĐQT
22	Nguyễn Như Ánh		Trưởng BKS					01/04/2016		Được bầu làm Trưởng BKS
23	Nguyễn Thái Hòa		Thành viên BKS					24/04/2015		Được bầu làm TV BKS
24	Hoàng Thị Thu Hương		Thành viên BKS					15/06/2018		Được bầu làm TV BKS
25	Đình Trúc Phương		Thành viên BKS					15/06/2018		Được bầu làm TV BKS
26	Nguyễn Thu Nga		Phó Tổng Giám đốc					24/04/2015		Được bổ nhiệm Phó TGD
27	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng					24/04/2015		Được bổ nhiệm Kế toán trưởng
28	Phan Phương Nga								15/06/2018	Miễn nhiệm TV BKS theo Đơn từ nhiệm

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

ĐẾN NGÀY 30/06/2018

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						67.900
	Nguyễn Tăng Hào							Cha	0
	Trần Thị Mộng Phù							Mẹ	0
	Nguyễn Mỹ Hạnh							Con	0
	Nguyễn Tăng Hiếu							Con	0
	Nguyễn Đình Thu							Anh	0
	Nguyễn Mai Đức							Anh	0
2	Mai Việt Hà		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc						7.800
	Mai Hoa Phượng							Cha	0
	Đoàn Thị Kê							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

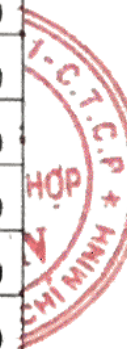
Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
3	Đoàn Văn Quang		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Người ĐUQ CBTT						30.023
	Nguyễn Thị Hà							Mẹ	09
	Phan Thị Hồng Thắm							Vợ	6.160
	Đoàn Quế Anh							Con	
	Đoàn Thế Bảo							Con	
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

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
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 Hiển		Thành viên HĐQT						0
	Lương Quang Kiểm							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 độc lập						0
	Ngô Ngọc Hồng Liên							Vợ	0
	Nguyễn Khang Huy							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
	Ngô Thị Bích Hà							Mẹ	0
	Nguyễn Dũng							Cha	0
8	Lars Johan Gerard De Geer		Thành viên HĐQT độc lập						0
	Anna Adrienne Claesdotter De Geer							Vợ	0
	Louis Axel Carl De Geer							Con	0
	Sebastian Carl Gerard De Geer							Con	0
	Cedric Willem Carl De Geer							Con	0
	Ingrid Catharina De Geer							Mẹ	0
	Gustaf Hugo Gerard De Geer							Cha	0
	Louis Richard Hugo De Geer							Em trai	0
	Hans Richard Willem De Geer							Em trai	0
	Gaillamont AB							Tổ chức lquan	0
	Endurance Capital Vietnam I Ltd.							Tổ chức lquan	662.690
	Endurance Capital Advisors							Tổ chức	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
	Ltd.							lquan	
	Cty TNHH Endurance Capital Advisors Vietnam							Tổ chức lquan	0
	Cty TNHH Business Rock Star Vietnam							Tổ chức lquan	0
	Entremont Ltd.							Tổ chức lquan	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

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 Thái Hào							Em	0
	Hoàng Thị Bích Liên							Vợ	0
	Nguyễn Hoàng Thiên Phúc							Con	0
	Nguyễn Hoàng Trúc Nhã							Con	0
10	Hoàng Thị Thu Hương		TV BKS						0
	Hoàng Sĩ Đức							Cha	0
	Trần Thị Yên							Mẹ	0
	Hoàng Hải Đăng							Anh	0
	Hoàng Thị Kim Dung							Em	0
	Nguyễn Văn Trần Huy							Chồng	0
11	Đình Trúc Phương		TV BKS						0
	Đình Hữu Quang							Cha	0
	Nguyễn Thị Thu Trúc							Mẹ	0
	Đình Trúc Quyên							Em	0
12	Nguyễn Thu Nga		Phó Tổng Giám đốc						2.605
	Dương Thị Hồng Xuyến							Mẹ	0
	Nguyễn Hữu Nam							Anh	0
	Nguyễn Thị Thuý Hằng							Em	0
	Nguyễn Thị Thu Hiền							Em	0
	Phan Dương Cửu							Chồng	7.375



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
	Long								
	Phan Dương Gia Huy							Con	0
	Phan Dương Uyên Khanh							Con	0
13	Ngô Văn Danh		Kê toán trưởng						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