

Phụ lục số XIII

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ  
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 02/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 44-76
	Giờ: Ngày 22 tháng 1 năm 13

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2012**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
- Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.39560169 Fax: 08.54051353 Email: savitechco@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 95.699.830.000 đồng
- Mã chứng khoán: SVT

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của HĐQT**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Nguyên Khôi	Chủ tịch	7	100	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó Chủ tịch	7	100	
3	Ông Bùi Quang Khoa	Phó Chủ tịch	7	100	
4	Ông Bùi Nam Long	Thành viên	7	100	
5	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	7	100	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc):**

- Rà soát lại hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động trong năm 2012, cụ thể đẩy mạnh doanh thu, giảm một số chi phí không hợp lý để tăng lợi nhuận của Công ty.
- Bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty theo công văn số: 116/2012/SGDHCM-NY ngày 17/01/2012.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 vào ngày 21/04/2012 theo quy định.
- Thay đổi đại diện pháp luật trong Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/05/2012 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua ngày 23/04/2012.

- Phát hành bộ hồ sơ chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2011 đã thông qua ngày 21/04/2012 và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm .
- Thay đổi Vốn điều lệ Công ty từ 87.000.000.000 đồng lên 95.699.830.000 đồng trong Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục về việc chuyển nhượng cổ phần mà Công ty đang sở hữu đối với Công ty liên kết.
- Đánh giá các mục tiêu thực hiện kế hoạch chung của HĐQT và Ban TGD Công ty trong năm 2012.
- Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, tình hình tài chính và nhu cầu vốn hoạt động cho các năm tiếp theo.
- Xem xét kế hoạch và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2013 của Ban Giám Đốc
- Kiểm tra và theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

#### **3.1 Tiểu ban truyền thông và quan hệ cổ đông:**

- Công bố thông tin : Báo cáo tài chính quý 4/2011; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 ; Báo cáo thường niên năm 2011; Báo cáo tài chính quý 1 + quý 2 + quý 3/2012.
- Công bố thông tin về kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011.
- Tập huấn thông tư 130 và thông tư 52/2012/TT-BTC
- Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành thêm do chia cổ tức
- Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 11
- Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang sở hữu đối với Công ty liên kết.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ	21/04/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011
02	01/BB-HĐQT	23/04/2013	Thay đổi chức danh HĐQT
03	02/NQ-HĐQT	23/04/2012	Thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Thu từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Ông Võ Nguyên Khôi đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 03/05/2012
04	03/BB-HĐQT	27/09/2012	Biên bản họp HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ để trả cổ tức và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm
05	03/NQ-HĐQT	28/9/2012	Nghị Quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và niêm yết bổ sung cổ phiếu để trả cổ tức
06	04/BB-HĐQT	26/12/2012	Biên bản họp HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty liên kết
07	04/NQ-HĐQT	26/12/2012	Nghị Quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của công ty liên kết cho cá nhân bên ngoài

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

( Báo cáo 6 tháng/năm): không phát sinh

<b>S T T</b>	<b>Tên tổ chức/ cá nhân</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán</b>	<b>Chức vụ tại công ty</b>	<b>Số CMN D/ ĐKK D</b>	<b>Ngày cấp CMND/ ĐKKD</b>	<b>Nơi cấp CMND/ ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Thời điểm không còn là người có liên quan</b>	<b>Lý do</b>

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

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Võ Nguyên Khôi	-	Chủ tịch HĐQT					5.500	0,06	MCK: SVT
1.1	Võ Văn Đồi	-	-					-	-	Cha
1.2	Bùi Thị Thanh Tâm	-	-					-	-	Mẹ (mất)
1.3	Võ Thị Trâm Anh	-	-					-	-	Chị
1.4	Võ Thị Trâm Oanh	-	-					-	-	Chị
1.5	Võ Thị Trâm Phượng	-	-					-	-	Chị

1.6	Võ Thị Trâm Hoàng	-	-					-	-	Chị
1.7	Võ Nguyên Khang	-	-					-	-	Em
1.8	Công ty CP ĐT PT Thương mại Viễn Đông	-	Phó CT HDQT/ Tổng Giám đốc					3.184.007	33,27	MCK: SVT
1.9	Công ty CP Giấy Mai Lan	-	Chủ tịch HDQT					-	-	
2	<b>Nguyễn Thị Thu</b>	-	<b>Phó CT HDQT</b>					<b>206.987</b>	<b>2,16</b>	<b>MCK: SVT</b>
2.1	Nguyễn Văn Mãng	-	-					-	-	Cha (mất)
2.2	Nguyễn Thị Cao	-	-					-	-	Mẹ (mất)
2.3	Bùi Quang Mãn	-	-					207.906	2,17	Chồng
2.4	Bùi Quang Minh	-	Thành viên HDQT/ CBTT					165.000	1,72	Con

2.5	Bùi Thảo Anh	-	-					-	-	Con
2.6	Nguyễn Thị Ba	-	-					-	-	Chị
2.7	Nguyễn Thị Phần	-	-					-	-	Chị
2.8	Nguyễn Thị Năm	-	-					-	-	Chị
2.9	Nguyễn Thị Điệp	-	-					-	-	Chị
2.10	Nguyễn Thị Xuân	-	-					-	-	Chị
2.11	Nguyễn Thành Nhơn	-	-					-	-	Anh
2.12	Nguyễn Thành Nghiệp	-	-					-	-	Anh
2.13	Công ty CPĐT PT Thương mại Viễn Đông	-	Phó CT HĐQT				I	3.184.007	33,27	MCK: SVT
2.14	Công ty CP Giấy Toàn Lực	-	Chủ Tịch HĐQT				E	708.510	7,40	MCK: SVT

3	Bùi Quang Khoa	-	Phó CT HDQT					55.000	0,57	MCK: SVT
3.1	Bùi Quang Tính	-	-					-	-	Cha
3.2	Lê Thị Hiệp	-	-					-	-	Mẹ
3.3	Thái Ngọc Trân	-	-					-	-	Vợ
3.4	Bùi Thái Ngọc	-	-					-	-	Con
3.5	Bùi Quang Huy	-	-					-	-	Con
3.6	Bùi Thị Tú Nhi	-	-					-	-	Em



3.7	Công ty CP ĐT PT Thương mại Viễn Đông	-	Phó Tổng Giám Đốc					3.184.007	33,27	MCK: SVT
4	Bùi Nam Long	-	<b>Thành viên HDQT/ Tổng Giám Đốc</b>					73.584	0,77	MCK: SVT
4.1	Bùi Quang Sung	-	-					-	-	Cha (mất)
4.2	Sử Thị Bích An	-	-					-	-	Mẹ
4.3	Lê Nguyễn Thị Bích Trang	-	-					-	-	Vợ
4.4	Bùi Quang Nam Hải	-	-					-	-	Con
4.5	Bùi Quang Nam Hoàng	-	-					-	-	Con
4.6	Bùi Thị Bích Sơn	-	-					-	-	Chị
4.7	Bùi Thị Bích Lộc	-	-					-	-	Chị

4.8	Bùi Nam Trung	-	-					-	-	Em
5	Bùi Quang Minh	-	<b>Thành viên HĐQT/ CBT</b>					<b>165.000</b>	<b>1,72</b>	<b>MCK: SVT</b>
5.1	Bùi Quang Mẫn	-	-					207.906	2,17	MCK: SVT Cha
5.2	Nguyễn Thị Thu	-	Phó CT HĐQT					206.987	2,16	MCK: SVT Mẹ
5.3	Nguyễn Ngọc Hiền	-	-					-	-	Vợ
5.4	Bùi Minh Tâm An	-	-					-	-	Con
5.5	Bùi Thảo Anh	-	-					-	-	Em
6	<b>Nguyễn Thị Hoài Dung</b>	-	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					<b>1.100</b>	<b>0,01</b>	<b>MCK: SVT</b>
6.1	Nguyễn Văn Quý	-	-					-	-	Cha (mất)
6.2	Trần Thị Hoài Nhân	-	-					-	-	Mẹ(mất)

6.3	Nguyễn Thanh Hùng	-	-					-	-	Chồng (mất)
6.4	Nguyễn Mạnh Hòa	-	-					-	-	Con
6.5	Nguyễn Thị Hoài Châu	-	-					-	-	Chị
6.6	Nguyễn Thị Hoài Mỹ	-	-					-	-	Chị
6.6	Nguyễn Quốc Hùng	-	-					-	-	Em
6.7	Nguyễn Thị Hoài Minh	-	-					-	-	Em
7	<b>Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>					-	-	-
7.1	Nguyễn Hữu Thận	-	-					-	-	Cha (mất)
7.2	Trần Thị Lệ Hà	-	-					-	-	Mẹ (mất)
7.3	Nguyễn Minh Hùng	-	-					-	-	Chồng
7.4	Nguyễn Tường Vân	-	-					-	-	Con
7.5	Nguyễn Hữu Trọng Quân	-	-					-	-	Anh
7.6	Nguyễn Hữu Hùng Quân	-	-					-	-	Anh
7.7	Nguyễn Hữu Trí Quân	-	-					-	-	Anh

7.8	Nguyễn Hữu Tín Quân	-	-					-	-	Anh
7.9	Nguyễn Thị Lệ Thủy	-	-					-	-	Chị
7.10	Nguyễn Thị Lệ Thanh	-	-					-	-	Chị
<b>8</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Bông</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>					220	0.00	<b>MCK: SVT</b>
8.1	Võ Văn Hai	-	-					-	-	Cha (mất)
8.2	Nguyễn Thị Bách	-	-					-	-	Mẹ
8.3	Bùi Văn Thủy	-	-					-	-	Chồng
8.4	Võ Thị Cúc	-	-					-	-	Em
<b>9</b>	<b>Bà Mai Thị Trúc Giang</b>	-	<b>GD Tài chính</b>					<b>39.309</b>	<b>0,41 %</b>	<b>MCK: SVT</b>
9.1	Mai Tấn Hiền	-	-					-	-	Cha (mất)
9.2	Trần Kim Phụng	-	-					-	-	Mẹ
9.3	Trần Hoàng Nghĩa	-	-					-	-	Chồng
9.4	Trần Nghĩa Toàn	-	-					-	-	Con

9.5	Trần Nghĩa Thi	-	-					-	-	Con
9.6	Công ty CP ĐT PT Thương mại Viễn Đông	-	GĐ Tài chính					3.184.007	33,27	MCK: SVT
<b>10</b>	<b>Ông Võ Trần Quốc</b>	-	<b>Kế Toán Trưởng</b>					<b>1.100</b>	<b>0,01</b>	<b>MCK: SVT</b>
10.1	Võ Minh Hải	-	-					-	-	Cha
10.2	Trần Thị Sen	-	-					-	-	Mẹ (mất)
10.3	Võ Thị Trà My	-	-					-	-	Chị
10.4	Võ Thị Trà Vy	-	-					-	-	Chị
10.5	Võ Thị Trà Thy	-	-					-	-	Chị
10.6	Võ Trần Vương	-	-					-	-	Em

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

- Không phát sinh

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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 giao dịch khác trong kỳ báo cáo

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



VÕ NGUYỄN KHÔI