

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2015

(Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015)

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 2015

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2015	Thông qua: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014; (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; (4) Báo cáo tài chính năm 2014; (5) Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014; (6) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; (7) Điều chỉnh một số nội dung Quy chế quản trị Công ty; (8) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010 - 2015):

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày kết thúc làm thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ	Chủ tịch	24/4/2015	1	100%	
2.	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên	24/4/2015	1	100%	
3.	Ông Võ Hiến	Thành viên	24/4/2015	1	100%	
4.	Ông Tạ Phước Đạt	Thành viên	24/4/2015	1	100%	
5.	Ông Tề Trí Dũng	Thành viên	24/4/2015	1	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	24/4/2015	1	100%	
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	24/4/2015	0	0%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ

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	5	100%	
2.	Ông Mai Việt Hà	Thành viên	24/4/2015	5	100%	
3.	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	24/4/2015	5	100%	
4.	Ông Nguyễn Công Bình	Thành viên	24/4/2015	5	100%	
5.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	24/4/2015	5	100%	
6.	Ông Nguyễn Đức Trọng	Thành viên	24/4/2015	3	60%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Mai Việt Hà.
7.	Bà Nguyễn Việt Hoà	Thành viên	24/4/2015	3	60%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Bình Minh.

2. 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 Công ty đã triển khai tổ chức và thực hiện các công việc như: Xây dựng hoàn thiện mục tiêu, chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2020; Phát triển mạnh hệ thống mạng lưới phân phối ôtô theo định hướng chiến lược của công ty; 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, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh; Hoàn thành các thủ tục vốn hoá các dự án bất động sản; Tiếp tục qui hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao cấp trung, thay đổi sắp xếp cán bộ đại diện phần vốn và tham gia quản lý của Công ty tại các đơn vị thành viên.

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.

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

Xây dựng mục tiêu hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng quản trị cho phù hợp với mục tiêu hoạt động của 3 lĩnh vực và của Công ty nhằm giám sát, tư vấn việc thực hiện chiến lược phát triển các dự án đầu tư, và hạn chế rủi ro từ việc đầu tư trong những năm kế tiếp, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.

4. Các quyết định của Hội đồng quản trị

S T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
4.1	Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại		
-	15/QĐ-HĐQT-SVC	26/03/2015	Quyết định về việc phê duyệt giá chuyển nhượng phần vốn góp của Savico tại Công ty TNHH Đông Đô Thành.
-	15A/QĐ-HĐQT-SVC	31/03/2015	Quyết định về việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ Công ty cổ phần OTOS.
-	33/QĐ-HĐQT-SVC 67/QĐ-HĐQT-SVC	24/04/2015 02/11/2015	Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần Nam Sông Hậu, điều chỉnh phương án đầu tư theo tiêu

	72/QĐ-HĐQT-SVC	30/11/2015	chuẩn 5S tại Cần Thơ và điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của Savico.
-	36/QĐ-HĐQT-SVC 39/QĐ-HĐQT-SVC	21/05/2015 08/06/2015	Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh.
-	38/QĐ-HĐQT-SVC 75/QĐ-HĐQT-SVC	01/06/2015 25/12/2015	Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn và phê duyệt phương án đầu tư đại lý 3S xe tải Fusco của Công ty cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn.
-	42/QĐ-HĐQT-SVC	10/06/2015	Quyết định về việc góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt.
-	43/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2015	Quyết định về việc đồng ý thoái vốn của Sài Gòn Ford tại Công ty cổ phần đầu tư nhà Sài Gòn.
-	58/QĐ-HĐQT-SVC	12/08/2015	Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần Ô tô Sao Tây Nam.
-	64/QĐ-HĐQT-SVC	22/09/2015	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Savico tại Thành phố Cần Thơ.
-	69/QĐ-HĐQT-SVC	06/11/2015	Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần Ô tô Bắc Âu.
-	74/QĐ-HĐQT-SVC	21/12/2015	Quyết định về việc chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH TMDV Sài Gòn tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Bến Thành.
-	76/QĐ-HĐQT-SVC	28/12/2015	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Savico tại Kiosque Tân Định – Chợ Tân Định.
-	77/QĐ-HĐQT-SVC	28/12/2015	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Savico tại sạp 1394 Chợ Bến Thành.
-	78/QĐ-HĐQT-SVC	28/12/2015	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Savico tại Kiosque số 2 cửa Tây Chợ Bến Thành.
4.2	Lĩnh vực Dịch vụ - Bất Động Sản		
-	01/QĐ-HĐQT-SVC	08/01/2015	Quyết định về việc chuyển nhượng Toà nhà trung tâm thương mại Savico Đà Nẵng.
-	02/QĐ-HĐQT-SVC	10/01/2015	Quyết định về việc phê duyệt phương án hợp tác đầu tư dự án 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.
-	12/QĐ-HĐQT-SVC	26/03/2015	Quyết định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
-	13/QĐ-HĐQT-SVC	26/03/2015	Quyết định về việc hỗ trợ Công ty Phú Mỹ sau khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
-	18/QĐ-HĐQT-SVC	26/03/2015	Quyết định về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để phát triển dự án tại Cần Thơ.
-	32/QĐ-HĐQT-SVC	24/04/2015	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu phần thân hoàn thiện dự án 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1.
-	37/QĐ-HĐQT-SVC	01/06/2015	Quyết định về việc chấp thuận điều chỉnh giá trị hợp tác tại dự án 104 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

011
ĐH
CỔP
VU
AI
T.I

-	40/QĐ-HĐQT-SVC	09/06/2015	Quyết định về việc tái bảo lãnh vay vốn trung hạn cho Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình.
-	41/QĐ-HĐQT-SVC	10/06/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá thang máy dự án 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM.
-	55/QĐ-HĐQT-SVC	29/07/2015	Quyết định về việc chọn đơn vị trúng thầu thi công gói thầu phần thân hoàn thiện và hệ thống cơ điện dự án 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM.
-	70/QĐ-HĐQT-SVC	06/11/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá thang nâng ô tô và máy phát điện dự án 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM.
-	71/QĐ-HĐQT-SVC	30/11/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá trạm biến áp dự án 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM.
4.3	Lĩnh vực Tài chính		
-	06/QĐ-HĐQT-SVC	19/01/2015	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Savico.
-	14/QĐ-HĐQT-SVC	26/03/2015	Quyết định về việc kết toán trước hạn đối với khoản vay 85 tỷ đồng tại Ngân hàng Indovina.
-	34/QĐ-HĐQT-SVC	13/05/2015	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng.
-	35/QĐ-HĐQT-SVC	13/05/2015	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH Toyota Cần Thơ.
-	53/QĐ-HĐQT-SVC	15/07/2015	Quyết định về việc chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
-	56/QĐ-HĐQT-SVC	29/07/2015	Quyết định về việc mua lại cổ phần của Ông Nguyễn Đình Ngôn tại Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao.
-	61/QĐ-HĐQT-SVC	21/08/2015	Quyết định về việc vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Chi nhánh Tp.HCM.
-	62/QĐ-HĐQT-SVC	21/08/2015	Quyết định về việc hỗ trợ tài chính cho Trung tâm hội nghị tiệc cưới Melisa Center.
-	63/QĐ-HĐQT-SVC	07/09/2015	Quyết định về việc thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014.
-	66/QĐ-HĐQT-SVC	23/10/2015	Quyết định về việc vay vốn tại Ngân hàng Eximbank Quận 4.
4.4	Nhân sự		
-	03/QĐ-HĐQT-SVC	19/01/2015	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Savico đối với Ông Tạ Phước Đạt.
-	04/QĐ-HĐQT-SVC	19/01/2015	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ Tổng giám đốc điều hành và người đại diện pháp luật đối với Ông Nguyễn Bình Minh.
-	05/QĐ-HĐQT-SVC	19/01/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành đối với Ông Mai Việt Hà.
-	07/QĐ-HĐQT-SVC	19/01/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Ông Nguyễn Bình Minh sang Ông Mai Việt Hà.
-	16/QĐ-HĐQT-SVC	04/05/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối

			với Ông Nguyễn Công Bình.
-	20/QĐ-HĐQT-SVC	10/04/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty CP Toyota Đông Sài Gòn.
-	21/QĐ-HĐQT-SVC	10/04/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao.
-	22/QĐ-HĐQT-SVC	10/04/2015	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ cán bộ đại diện phần vốn của Savico tại Công ty TNHH Đông Đô Thành.
-	23/QĐ-HĐQT-SVC	20/04/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Bến Thành Ôtô.
-	24/QĐ-HĐQT-SVC	24/04/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Savico Hà Nội.
-	25/QĐ-HĐQT-SVC	24/04/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Savico Đà Nẵng.
-	26/QĐ-HĐQT-SVC	24/04/2015	Quyết định về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành đối với Ông Mai Việt Hà.
-	27/QĐ-HĐQT-SVC	24/04/2015	Quyết định về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Ông Võ Hiến.
-	28/QĐ-HĐQT-SVC	24/04/2015	Quyết định về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Công Bình.
-	29/QĐ-HĐQT-SVC	24/04/2015	Quyết định về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Ông Đoàn Văn Quang.
-	30/QĐ-HĐQT-SVC	24/04/2015	Quyết định về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Thu Nga.
-	31/QĐ-HĐQT-SVC	24/04/2015	Quyết định về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Ngô Văn Danh.
-	44/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty CP đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà.
-	45/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần OTOS.
-	46/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Dịch vụ Ôtô Thành phố mới Bình Dương.
-	47/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty CP Ôtô Sài Gòn Cửu Long.
-	48/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty TNHH Toyota Cần Thơ.
-	49/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty CP Dịch vụ Sài Gòn Ôtô.
-	50/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty TNHH Toyota Giải Phóng.
-	51/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty TNHH TMDV tổng hợp Savico MeKong.
-	52/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Việt Thái.
-	54/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2015	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty TNHH Comfort Delgro

348
3 T
HÀ
TỔNG
GỐC
HỒ

			Savico Taxi.
-	73/QĐ-HĐQT-SVC	09/12/2015	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Savico đối với Ông Võ Hiền.
4.5	Khác		
-	03A/QĐ-HĐQT-SVC	19/01/2015	Quyết định về việc thanh lý hợp đồng lao động đối với Ông Tạ Phước Đạt.
-	04A/QĐ-HĐQT-SVC	19/01/2015	Quyết định về việc thanh lý hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Bình Minh.
-	08/QĐ-HĐQT-SVC	06/02/2015	Quyết định về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.
-	09/QĐ-HĐQT-SVC	25/02/2015	Quyết định về việc xếp lương cấp bậc công việc đối với CBQL cấp cao – Ông Mai Việt Hà.
-	10/QĐ-HĐQT-SVC	04/03/2015	Quyết định về việc chấp thuận giải thể chi nhánh Savico Đà Nẵng.
-	11/QĐ-HĐQT-SVC	16/03/2015	Quyết định về việc giải thể Công ty TNHH TMDV tổng hợp Savico MeKong.
-	17/QĐ-HĐQT-SVC	04/04/2015	Quyết định về việc thông qua kế hoạch tiền lương năm 2015.
-	19/QĐ-HĐQT-SVC	10/04/2015	Quyết định về việc xếp lương cấp bậc công việc cho CBQL cấp cao.
-	57/QĐ-HĐQT-SVC	29/07/2015	Quyết định về việc mua sắm và thanh lý tài sản.
-	59/QĐ-HĐQT-SVC	13/08/2015	Quyết định về việc nâng lương cấp bậc công việc cho CBQL cấp cao.
-	60/QĐ-HĐQT-SVC	21/08/2015	Quyết định về việc ban hành qui chế lương thưởng Savico.
-	65/QĐ-HĐQT-SVC	16/10/2015	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương xoá nợ để hoàn tất các thủ tục giải thể Công ty TNHH TMDV tổng hợp Savico MeKong.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015):

S T T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày kết thúc làm thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Nguyễn Việt Hoà	Trưởng ban	24/4/2015	1	100%	
2.	Ông Nguyễn Công Bình	Thành viên	24/4/2015	1	100%	
3.	Ông Nguyễn Thái Hoà	Thành viên	24/4/2015	1	100%	

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.	Ông Nguyễn Thái Hoà	Thành viên	24/4/2015	2	100%	
3.	Ông Trần Huy Dũng	Thành viên	24/4/2015	2	100%	

2. 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 đầy đủ 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 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 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.
3. 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 CEO nâng cao.
2. Khoá M&A chuyên đề đầu tư và chống đầu tư.
3. Khoá đào tạo nâng cao năng lực kiểm soát tài chính và khả năng tiếp cận nguồn tài chính quốc tế.

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 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đính kèm theo báo cáo số /BC-SVC ngày /01/2016 về tình hình quản trị Công ty năm 2015, 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 31/12/2015.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2015

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						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 Trường Bảo Khánh		Trưởng BKS				24/04/2015		Được bầu làm Trưởng BKS

22	Trần Huy Dũng		Thành viên BKS					24/04/2015		Được bầu làm TV BKS
23	Nguyễn Thu Nga		Phó Tổng Giám đốc					08/01/2014		Được bổ nhiệm Phó TGD
24	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng					08/01/2014		Được bổ nhiệm Kế toán trưởng
25	Công ty TNHH Đông Đô Thành								31/03/2015	Không còn là Công ty con
26	Nguyễn Vĩnh Thọ								24/04/2015	Không còn là Chủ tịch HDQT
27	Tạ Phước Đạt								24/04/2015	Không còn là TV HDQT
28	Tê Trí Dũng								24/04/2015	Không còn là TV HDQT
29	Lê Hùng								24/04/2015	Không còn là TV HDQT

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

ĐẾN NGÀY 31/12/2015

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
	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
2	Mai Việt Hà		Thành viên HĐQT Phó 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 Âm (đã mất)							Mẹ	0
	Nguyễn Thị Anh Thu							Vợ	0
	Nguyễn Công Anh							Con	0
	Nguyễn Thu 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 Kiêm							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						0
	Ngô Ngọc Hồng Liên							Vợ	0
	Nguyễn Khang Huy							Con	0
	Ngô Thị Bích Hà							Mẹ	
	Nguyễn Dũng							Cha	

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
8	Nguyễn Trường Bảo Khánh		Trưởng BKS						0
	Nguyễn Văn Tùng							Cha	0
	Đoàn Thị Mai Phi							Mẹ	0
9	Nguyễn Thái Hoà		Thành viên BKS						0
	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
10	Trần Huy Dũng		Thành viên BKS						0
	Trần Đăng Lâm							Bố	0
	Đinh Thị Minh							Mẹ	0
	Ngôn Thị Diệp							Vợ	0
	Trần Thị Diệp Anh							Con	0
	Trần Đăng Liên							Anh	0
	Trần Thị Lại							Chị	0
	Trần Thị Hoa Lựu							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
	Trần Thị Bảo Thành							Em	0
11	Võ Hiên		Phó Tổng Giám đốc						77.673
	Võ Hiên (đã mất)							Cha	
	Lê Thị Vân (đã mất)							Mẹ	
	Ngô Thị Tuyết Sương							Vợ	0
	Võ Thị Phương Nga							Con	0
	Võ Thị Nasa							Con	0
	Võ Hưng							Con	0
	Võ Thị Hiên							Chị	0
	Võ Cẩn (đã mất)							Em	
	Võ Quang							Em	0
	Võ Văn Huy							Em	0
	Võ Thị Minh Nguyệt							Em	0
12	Nguyễn Thu Nga		Phó Tổng Giám đốc						2.605
	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 Cử 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
13	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