

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 14 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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	6/6	100	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó Chủ tịch	6/6	100	
3	Ông Bùi Quang Khoa	Phó Chủ tịch	6/6	100	
4	Ông Bùi Nam Long	Thành viên	6/6	100	
5	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	6/6	100	

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

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, trọng tâm là khai thác hiệu quả lĩnh vực đầu tư giáo dục với chuỗi hệ thống 11 trường song ngữ Việt Mỹ tại Tp.HCM và các khu đô thị lớn ở các tỉnh phía Nam. Ngoài ra, vẫn duy trì lĩnh vực kinh doanh giấy thương mại và tiếp tục mở rộng thị trường, tăng thị phần ngành sản xuất kinh doanh phụ tùng xe;
- Hợp tác triển khai và giám sát các dự án tại các Công ty mà Công ty SVT tham gia đầu tư tài chính;

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 vào ngày 27/04/2013 theo quy định
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 27/04/2013 nhằm phù hợp Điều lệ mẫu ban hành cùng với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính
- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chiến lược giảm chi phí toàn diện, quản lý chặt chẽ chi phí
- Đôn đốc và giám sát các giải pháp thực thi để Công ty đạt chỉ tiêu năm 2013 đã đề ra
- Đánh giá các mục tiêu thực hiện kế hoạch chung của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2013
- Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013, tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn hiệu quả trong năm 2014
- Xem xét kế hoạch và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2014 của Ban Tổng 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 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 4/2012; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 ; Báo cáo thường niên năm 2012; Báo cáo tài chính quý 1 + quý 2 + quý 3/2013
- Công bố thông tin về kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013
- Công bố thông tin Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013 theo Điều lệ mẫu ban hành cùng với Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/07/2012
- Tập huấn thông tư 73/2013/TT-BTC
- Cài đặt và sử dụng Hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để công bố thông tin theo quy định.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01A/BB-HĐQT	14/02/2013	Biên bản họp HĐQT về việc triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/7/2013
02	01/BB-SVT-ĐHĐCĐ	27/04/2013	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
03	02/NQ-SVT-ĐHĐCĐ	27/04/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
04	01/QĐ-HĐQT	31/05/3013	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty năm 2013
05	02/BB-HĐQT	05/07/2013	Rà soát, giảm các chi phí trên toàn diện, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2013
06	03/BB-HĐQT	30/12/2013	Đánh giá các mục tiêu đã thực hiện trong năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2014

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ KKD	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	Võ Nguyên Khôi		Chủ tịch					03/5/2012	-	Theo NQ HĐQT
2	Nguyễn Thị Thu		Phó Chủ tịch					03/5/2012	-	Theo NQ HĐQT
3	Bùi Quang Khoa		Phó Chủ tịch					03/05/2012	-	Theo NQ HĐQT
4	Bùi Nam Long		TV HĐQT					20/03/2009	-	Theo NQ ĐHCD
5	Bùi Quang Minh		TV HĐQT					10/08/2010	-	Theo NQ ĐHCD

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 HĐQT					3.184.007	33,27	MCK: SVT

2	Nguyễn Thị Thu		Phó CT HĐQT					206.987	2,16	MCK: SVT
2.1	Nguyễn Văn Mãng		-					-	-	Cha (mất)
2.2	Nguyễn Thị Cao		-					-	-	Mẹ (mất)
2.3	Bùi Quang Mẫn		-					207.906	2,17	Chồng
2.4	Bùi Quang Minh		Thành viên HĐQT/ CBTT					165.000	1,72	Con
2.5	Bùi Thảo Anh		-					-	-	Con
2.6	Nguyễn Thị Ba		-					-	-	Chị
2.7	Nguyễn Thị Phấn		-					-	-	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 CP ĐT PT Thương mại Viễn Đông		Phó CT HĐQT					3.184.007	33,27	MCK: SVT

2.14	Công ty CP Giấy Toàn Lực		Chủ Tịch HĐQT					708.510	7,40	MCK: SVT
3	Bùi Quang Khoa		Phó CT HĐQT					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		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc					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		-					-	-	Vợ

	Bích Trang									
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		Thành viên HĐQT/ CBTT					165.000	1,72	MCK: SVT
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	Nguyễn Thị Hoài Dung		Trưởng Ban kiểm soát					1.100	0,01	MCK: SVT
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	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên		Thành viên BKS					-	-	-
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
8	Bà Nguyễn Thị Bông		Thành viên BKS					220	0.00	MCK: SVT
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
9	Ông Võ Trần Quốc		Kế Toán Trưởng					1.100	0,01	MCK: SVT
9.1	Võ Minh Hải		-					-	-	Cha
9.2	Trần Thị Sen		-					-	-	Mẹ (mất)
9.3	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



VŨ NGUYỄN KHÔI