

Số : 03 /BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

**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 ( Báo cáo 6 tháng/năm)

#### 1.Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2014)

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

#### 2.Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) từ ngày 29/04/2014

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

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

- Rà soát lại hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động trong năm 2014, cụ thể đẩy mạnh doanh thu đồng thời tiếp tục khai thác hiệu quả lĩnh vực đầu tư giáo dục nhằm tăng khoản lợi nhuận của Công ty trong năm 2014
- Xem xét lại cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ III 2014-2019
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/04/2014 theo quy định
- Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 12 do thay đổi đại diện pháp luật mới là Ông Bùi Nam Long theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014 đã thông qua, đồng thời mã hóa ngành nghề trong Giấy phép đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM
- HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc mua căn nhà số 102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, Tp.HCM ( hiện Công ty đang thuê để làm trụ sở chính)

### **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 thường niên năm 2013; Báo cáo kiểm toán năm 2013; Báo cáo tài chính quý 1/2014;
- Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019)
- Công bố thông tin về việc thay đổi đại diện pháp luật trong Giấy phép đăng ký kinh doanh
- Tham gia lớp đào tạo Quản trị Công ty của UBCKNN

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

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
01	01A/BB-HĐQT	17/02/2014	Biên bản họp HĐQT về việc dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và một số vấn đề khác
02	01B/BB-HĐQT	29/03/201	Biên bản họp HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 26/04/2014 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2014
03	02/BB-HĐQT	29/04/2014	Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019)

04	01/NQ-HĐQT	29/04/2014	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019)
05	03/BB-HĐQT	12/06/2014	Biên bản họp HĐQT về việc xem xét, quyết định Mua căn nhà 102A Phó Cơ Điều, P,4, Q.11, Tp.HCM

### 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)

S T 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Nam Long	-	Chủ tịch HĐQT					29/04/2014	-	Theo NQ HĐQT
2	Nguyễn Thị Thu	-	Phó Chủ tịch					29/04/2014	-	Theo NQ HĐQT
3	Bùi Quang Khoa	-	Phó Chủ tịch					29/04/2014	-	Theo NQ HĐQT
4	Bùi Quang Minh	-	UV HĐQT					29/04/2014	-	Theo NQ HĐQT
5	Nguyễn Ngọc Hiền		UV HĐQT					29/04/2014		Theo NQ HĐQT

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:****1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

<b>ST 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 CMND/ĐKKD</b>	<b>Ngày cấp CMND/ĐKKD</b>	<b>Nơi cấp CMND/ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	<b>Bùi Nam Long</b>	-	<b>Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám Đốc</b>					<b>73.584</b>	<b>0,77</b>	<b>MCK: SVT</b>
1.1	Bùi Quang Sung	-	-					-	-	Cha (mất)
1.2	Sử Thị Bích An	-	-					-	-	Mẹ
1.3	Lê Nguyễn Thị Bích Trang	-	-					-	-	Vợ
1.4	Bùi Quang Nam Hải	-	-					-	-	Con
1.5	Bùi Quang Nam Hoàng	-	-					-	-	Con
1.6	Bùi Thị Bích Sơn	-	-					-	-	Chị
1.7	Bùi Thị Bích Lộc	-	-					-	-	Chị
1.8	Bùi Nam Trung	-	-					-	-	Em

2	Nguyễn Thị Thu	-	Phó CT HDQT					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	-	UV HDQT/ 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 (mất)
2.9	Nguyễn Thị Diệp	-	-					-	-	Chị
2.10	Nguyễn Thị Xuân	-	-					-	-	Chị
2.11	Nguyễn Thành Nhơn	-	-					-	-	Anh
2.12	Nguyễn Thành Nghiep	-	-					-	-	Anh
2.13	Công ty CP ĐT PT Thương mại Viên	-	Phó CT HDQT					3.184.007	33,27	MCK: SVT

	Đông									
2.14	Công ty CP Giấy Toàn Lực	-	Chủ Tịch HĐQT					708.510	7,40	MCK: SVT
<b>3</b>	<b>Bùi Quang Khoa</b>	-	<b>Phó CT HĐQT</b>					<b>55.000</b>	<b>0,57</b>	<b>MCK: SVT</b>
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
<b>4</b>	<b>Nguyễn Ngọc Hiền</b>	-	<b>Thành viên HĐQT</b>					-	-	-
4.1	Nguyễn Văn Vinh	-	-					-	-	Cha

4.2	Nguyễn Thị Thanh Nhã							-	-	Mẹ
4.3	Bùi Quang Minh	-	UV HDQT/ CBTT					165.000	1,72	Chồng
4.4	Bùi Minh Tâm An	-	-					-	-	Con
4.5	Nguyễn Thị Bảo Ngọc							-	-	Chị
4.6	Nguyễn Thị Bảo Ngân							-	-	Chị
<b>5</b>	<b>Bùi Quang Minh</b>	<b>-</b>	<b>UV HDQT/ CBTT</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 HDQT					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
6.7	Nguyễn Quốc Hùng	-	-					-	-	Em
6.8	Nguyễn Thị Hoài Minh	-	-					-	-	Em
7	<b>Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên</b>	-	<b>UV 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>UV BKS</b>					220	0.00	<b>MCK: SVT</b>
8.1	Võ Văn Hai	-	-					-	-	Cha (mất)
8.2	Nguyễn Thị Sách	-	-					-	-	Mẹ
8.3	Bùi Văn Thủy	-	-					-	-	Chồng
8.4	Bùi Võ Kim Ngọc	-	-					-	-	Con
8.5	Bùi Võ Kim Ngân	-	-					-	-	Con
8.6	Võ Thị Cúc	-	-					-	-	Em
<b>9</b>	<b>Ông Võ Trần Quốc</b>	-	<b>Kế Toán Trưởng</b>					<b>1.100</b>	<b>0,01</b>	<b>MCK: SVT</b>
9.1	Võ Minh Hải	-	-					-	-	Cha
9.2	Trần Thị Sen	-	-					-	-	Mẹ (mất)
9.3	Võ Thị Trà My	-	-					-	-	Chị
9.4	Võ Thị Trà Vy	-	-					-	-	Chị

9.5	Võ Thị Trà Thy	-	-		-	-	Chị
9.6	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



Bùi Nam Long