

Số : 01/BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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@gmail.com
- 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 Bùi Nam Long	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó Chủ tịch	8/8	100%	
3	Ông Bùi Quang Khoa	Phó Chủ tịch	8/8	100%	
4	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	8/8	100%	
5	Bà Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	8/8	100%	

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 vào ngày 25/4/2015.
- Rà soát tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty và giám sát các dự án tại các Công ty mà SVT tham gia đầu tư tài chính.
- Đôn đốc, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các giải pháp thực thi để Công ty đạt chỉ tiêu năm 2015 đề ra với tổng doanh thu là 80 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 7 tỷ đồng.
- Đánh giá các mục tiêu thực hiện kế hoạch chung của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty trong năm 2015.
- Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn hiệu quả trong năm 2016.
- Xem xét kế hoạch và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2016 của Ban Tổng Giám Đốc.

- Thường xuyên 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 định kỳ: Báo cáo tài chính quý 4/2014; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014; Báo cáo thường niên năm 2014; Báo cáo tài chính quý 1+quý 2+quý 3/2015
- CBTT 24h: Về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; CBTT về việc chuyển nhượng cổ phần; Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
- Tham gia tập huấn các Thông tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/BB-HĐQT	14/01/2015	HĐQT đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần do Công ty CP TM Toàn Lực Phát hành từ Bà Bùi Thị Ngọc Yến
02	02/BB-HĐQT	20/01/2015	HĐQT đồng ý chuyển nhượng cổ phần do Công ty CP TM Toàn Lực Phát hành cho Ông Bùi Quang Minh-TV.HĐQT
03	01/NQ-HĐQT	20/01/2015	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần do Công ty CP TM Toàn Lực Phát hành cho Ông Bùi Quang Minh-TV.HĐQT
04	03/BB-HĐQT	05/02/2015	Biên bản họp HĐQT về việc dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2014 và một số vấn đề khác
05	04/BB-HĐQT	28/03/2015	Biên bản họp HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2015
06	05/BB-HĐQT	30/03/2015	HĐQT đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần do Công ty CP Giấy Toàn Lực Phát hành từ Công ty CP TM Toàn Lực
07	01A/NQ-HĐQT	30/03/2015	Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần do Công ty CP Giấy Toàn Lực Phát hành từ Công ty CP TM Toàn Lực
08	06/BB-HĐQT	30/6/2015	HĐQT rà soát tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và xem xét hiệu quả việc đầu tư tài chính của Công ty
09	07/BB-HĐQT	14/9/2015	Đôn đốc, giám sát các giải pháp thực thi để Công ty đạt chỉ tiêu năm 2015 đã đề ra
10	08/BB-HĐQT	30/12/2015	Đánh giá tổng thể các mục tiêu đã thực hiện trong năm 2015

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 năm 2015)

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	-	CT. HĐQT/ TGD					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/ CBTT					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:**

STT	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	Bùi Nam Long	-	Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám Đốc					73.584	0,77	MCK: SVT
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 HĐQT					206.987	2,16	MCK: SVT

2.1	Nguyễn Văn Mãng	-	-					-	-	Cha (mất)
2.2	Nguyễn Thị Cao	-	-					-	-	Me (mất)
2.3	Bùi Quang Mẫn	-	-					207.906	2,17	Chồng
2.4	Bùi Quang Minh	-	UV.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 (mất)
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 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	-	UV.HDQT					3.184.007	33,27	MCK: SVT
4	Nguyễn Ngọc Hiến	-	Thành viên HDQT					-	-	-
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
5	Bùi Quang Minh	-	UV 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
5.6	Công ty CP ĐT PT Thương mại Viễn Đông	-	UV.HĐQT					3.184.007	33,27	MCK: SVT
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(mấ t)

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	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	-	UV 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	-	UV BKS					-	-	-
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
9	Ông Võ Trần Quốc	-	Kế Toán Trưởng					100	0,00	MCK: SVT
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:

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	
1	Nguyễn Thị Bông	UV.BKS	220	0,0%	0	0%	Bán
2	Võ Trần Quốc	Kế toán trưởng	1.100	0,0%	100	0,0%	Bán

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

