

**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 : 01 /BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2015

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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**

#### **1. Các cuộc họp của HĐQT**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Võ Nguyên Khôi	Chủ tịch	2/5	40%	Hết nhiệm kỳ 05 năm 2009-2014 từ ngày 26/4/2014
2	Ông Bùi Nam Long	Chủ tịch	5/5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó Chủ tịch	5/5	100%	
4	Ông Bùi Quang Khoa	Phó Chủ tịch	5/5	100%	
5	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	5/5	100%	
6	Bà Nguyễn Ngọc Hiển	Thành viên	3/5	60%	Nhiệm kỳ 05 năm 2014-2019, theo số: 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014

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

- Hoạt động chiến lược trọng tâm của Công ty là khai thác hiệu quả lĩnh vực đầu tư giáo dục với chuỗi hệ thống hơn 10 trường song ngữ Việt Mỹ đào tạo các cấp từ mầm non đến hết lớp 12 tại Tp.HCM và các khu đô thị lớn ở các tỉnh thành phía Nam.
- Duy trì lĩnh vực kinh doanh giấy thương mại, tiếp tục mở rộng thị trường và tăng thị phần ngành sản xuất kinh doanh phụ tùng xe.
- Bên cạnh duy trì và phát triển, Ban Giám đốc cần chuẩn bị các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt, chủ động nhằm ứng phó kịp thời các diễn biến của thị trường.
- Tiếp tục hợp tác triển khai và giám sát các dự án tại các Công ty mà Công ty SVT tham gia đầu tư tài chính nhằm nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị để thu được nhiều cổ tức, phù hợp hơn trong việc phát huy hiệu quả vốn mà công ty đã đầu tư.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/04/2014 theo quy định đồng thời bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019).
- 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).
- Đôn đốc và giám sát các giải pháp thực thi để Công ty đạt chỉ tiêu năm 2014 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 2014
- Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014, tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn hiệu quả trong năm 2015
- Xem xét kế hoạch và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2015 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 định kỳ : Báo cáo tài chính quý 4/2013; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 ; Báo cáo thường niên năm 2013; Báo cáo tài chính quý 1 + quý 2 + quý 3/2014;
- CBTT 24: Về kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014; Về việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc + Bầu Trưởng ban kiểm soát cho nhiệm kỳ III (2014-2019); Về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 12

## **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	29/03/2014	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	01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ	26/04/2014	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
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
06	04/BB-HĐQT	25/9/2014	Đôn đốc và giám sát các giải pháp thực thi để Công ty đạt chỉ tiêu năm 2014 đã đề ra
07	05/BB-HĐQT	31/12/2014	Đánh giá các mục tiêu đã thực hiện trong năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 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**

<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 CMND/ ĐKKD</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>
1	Võ Nguyên Khôi		Chủ tịch						26/4/2014	Hết nhiệm 05 năm 2009-2014 từ ngày 26/4/2014
2	Bùi Nam Long		Chủ tịch					26/04/2014		Nhiệm kỳ 05 năm 2014-2019 theo NQ số 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014
3	Nguyễn Thị Thu		Phó Chủ tịch					26/04/2014		Nhiệm kỳ 05 năm 2014-2019 theo NQ số 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014
4	Bùi Quang Khoa		Phó Chủ tịch					26/04/2014		Nhiệm kỳ 05 năm 2014-2019 theo NQ số 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014
5	Bùi Quang Minh		UV HĐQT					26/04/2014		Nhiệm kỳ 05 năm 2014-2019 theo NQ số 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014
6	Nguyễn Ngọc Hiền		UV HĐQT					26/04/2014		Nhiệm kỳ 05 năm 2014-2019 theo NQ số 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014

**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
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Thu</b>	-	<b>Phó CT HĐQT</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 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 Nghiệp	-	-					-	-	Anh
2.13	Công ty CP ĐT PT Thương mại Viễn Đông	-	Phó CT HDQT					3.184.007	33,27	MCK: SVT
2.14	Công ty CP Giấy Toàn Lực	-	Chủ Tịch HDQT					708.510	7,40	MCK: SVT
<b>3</b>	<b>Bùi Quang Khoa</b>	-	<b>Phó CT HDQT</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 HDQT</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>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 Hiến	-	-					-	-	Vợ
5.4	Bùi Minh Tâm An	-	-					-	-	Con
5.5	Bùi Thảo Anh	-	-					-	-	Em
<b>6</b>	<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
<b>7</b>	<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**