

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 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 Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/BB. ĐHĐCĐ-SVT	23/4/2016	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
02	01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ	23/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị (năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Bùi Nam Long	Chủ tịch	26/4/2014	3/3	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó Chủ tịch	26/4/2014	3/3	100%	
03	Ông Bùi Quang Khoa	Phó Chủ tịch	26/4/2014	3/3	100%	
04	Ông Bùi Quang Minh	Ủy viên	26/4/2014	3/3	100%	
05	Bà Nguyễn Ngọc Hiền	Ủy viên	26/4/2014	3/3	100%	

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

- Rà soát lại hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và xem xét kế hoạch, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2016 của Ban Tổng Giám Đốc
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 vào ngày 23/4/2016
- Sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2016 phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Triển khai bộ hồ sơ chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã thông qua ngày 23/04/2016.
- Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016.
- Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định
- 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:

- Công bố thông tin định kỳ: Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo kiểm toán năm 2015 năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015; Báo cáo tài chính quý 1/2016;
- CBT 24h: Về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty; Về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Điều lệ Công ty năm 2016; Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	15/02/2016	Biên bản họp HĐQT về việc dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và một số vấn đề khác
2	02/BB-HĐQT	17/03/2016	Biên bản họp HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty
3	01/QĐ-HĐQT	17/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Võ Trần Quốc kể từ ngày 17/03/2016
4	02/QĐ-HĐQT	17/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thu Phương kể từ ngày 17/03/2016
5	03/BB-HĐQT	25/03/2016	Biên bản họp HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 23/04/2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2016
6	04/BB-HĐQT	01/06/2016	Biên bản họp HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2015
7	01/NQ-HĐQT	01/06/2016	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2015

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Hoài Dung	Trưởng BKS	29/04/2014	2/2	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Bông	UV.BKS	29/04/2014	2/2	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	UV.BKS	29/04/2014	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông 2015 kết thúc vào ngày 23/04/2016, thực hiện Nghị quyết của đại hội, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để triển khai chương trình làm việc năm 2015. Phân công công việc cho các thành viên chuyên trách từng vấn đề phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động và tình hình tài chính của công ty. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các qui chế trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán trong năm.
 - Kiểm tra báo cáo, góp ý kiến HĐQT, Ban điều hành nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề cần lưu tâm.
 - Kiểm tra đánh giá các qui trình trọng yếu của công ty nhằm đề xuất áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót.
- Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm, nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính đồng thời kiến nghị HĐQT những việc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn của cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Tham dự và góp ý kiến tại các cuộc họp mở rộng của HĐQT và Ban điều hành họp định kỳ mỗi quý.

III. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Tham gia lớp đào tạo quản trị Công ty của Ủy Chứng khoán Nhà nước do Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015) 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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			29/04/2014		Theo NQ HĐQT
5	Nguyễn Ngọc Hiền	-	UV.HĐQT			29/04/2014		Theo NQ HĐQT

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* :*

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 phát sinh

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.*

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 phát sinh

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	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	-	-			-	-	Mẹ (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 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	-	UV.HĐQT			3.184.007	33,27	MCK: SVT
4	Nguyễn Ngọc Hiến	-	Thành viên HĐQT			-	-	-
4.1	Nguyễn Văn Vinh	-	-			-	-	Cha
4.2	Nguyễn Thị Thanh Nhã					-	-	Mẹ
4.3	Bùi Quang Minh	-	UV HĐQT/ 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
5.2	Nguyễn Thị Thu	-	Phó CT HĐQT			206.987	2,16	MCK: SVT Mẹ
5.3	Nguyễn Ngọc Hiền	-	UV.HĐQT			-	-	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 (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	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	Bà Nguyễn Thị Thu Phượng	-	Kế Toán Trưởng			6	0.00	MCK: SVT
9.1	Nguyễn Quang Nhật	-	-			-	-	Cha (mất)
9.2	Nguyễn Thị Trĩ	-	-			-	-	Mẹ
9.3	Vũ Huy Toàn	-	-			-	-	Chồng
9.4	Vũ Nguyễn Huy Bình	-	-			-	-	Con
9.5	Vũ Nguyễn Huy Phương	-	-			-	-	Con
9.6	Nguyễn Thị Thu	-	-			-	-	Chị
9.7	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	-					Chị
9.8	Nguyễn Quang Sơn	-	-					Anh

9.9	Nguyễn Thị Thu Trinh	-	-	-	Định cư ở Đức		Em
9.10	Nguyễn Thị Thu Nhung			310687766	19/46 Trừ Văn Thố, P.5, TP.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang		Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Không phát sinh giao dịch

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



BÙI NAM LONG

