

Số: 34/BC-HĐQT-SVC

Tp. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3821 3913 Fax: 028 3821 3553 Email: savico@savico.com.vn
- Vốn điều lệ: 333.205.320.000 đồng
- Mã chứng khoán: SVC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng giám đốc (TGD).
- Về thực hiện chức năng Kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	10/06/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020; 2. Báo cáo KQ HĐKD năm 2020 và KH năm 2021; 3. Báo cáo hoạt động của BKS 2020; 4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 5. Kế hoạch PPLN năm 2020; BC kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020; 6. Điều chỉnh Điều lệ Công ty; 7. Thay thế Quy chế quản trị Công ty; 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán; 9. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 10. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của



			DHĐCĐ; 11. Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 – 2025); 12. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025);
--	--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 - 2025):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Việt Hà	Chủ tịch	29/05/2020	-
2	Ông Lê Tuấn	Phó Chủ tịch	29/05/2020	-
3	Ông Nguyễn Ngọc Châu	Phó Chủ tịch	29/05/2020	-
4	Ông Nguyễn Công Bình	Thành viên	29/05/2020	-
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	29/05/2020	-
6	Ông Hoàng Tâm Hòa	Thành viên	29/05/2020	-
7	Ông Phan Dương Cửu Long	Thành viên	29/05/2020	-
8	Ông Nguyễn Huy Tuấn	Thành viên	10/06/2021	-
9	Ông Trần Văn Hiếu	Thành viên	10/06/2021	-

- Ngày 08 tháng 02 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-SVC về việc bầu ông Lê Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày 10 tháng 06 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Tuấn và ông Trần Văn Hiếu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Ngày 10 tháng 06 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-SVC về việc bầu ông Nguyễn Ngọc Châu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. 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 Mai Việt Hà	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Lê Tuấn	Phó Chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Châu	Phó Chủ tịch	6/6	100%	

4	Ông Nguyễn Công Bình	Thành viên	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	6/6	100%	
6	Ông Hoàng Tâm Hòa	Thành viên	6/6	100%	
7	Ông Phan Dương Cửu Long	Thành viên	6/6	100%	
8	Ông Nguyễn Huy Tuấn	Thành viên	2/6	100%	Bầu bổ sung từ 10/06/2021
9	Ông Trần Văn Hiếu	Thành viên	2/6	100%	

Ngoài 06 cuộc họp trực tiếp nêu trên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) đã tổ chức 06 lần trung cầu ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty và hệ thống.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã theo dõi sát diễn biến của thị trường và tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát để cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời và giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty nhằm giữ ổn định, an toàn hoạt động kinh doanh, tài chính và nhân sự toàn hệ thống.

Các quyết định của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ-HĐQT-SVC	11/01/2021	Gia hạn hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH Xe và Thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh
02/NQ-HĐQT-SVC	13/01/2021	Hỗ trợ tài chính cho Công ty CP Du lịch Bến Thành Non Nước
03/NQ-HĐQT-SVC	13/01/2021	Điều chỉnh nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp SAVICO Đà Nẵng cho Công ty Cổ phần DANA
04/NQ-HĐQT-SVC	08/02/2021	Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
05/NQ-HĐQT-SVC	08/02/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
06/NQ-HĐQT-SVC	01/03/2021	Giảm vốn góp và thay đổi người đại diện vốn tại Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng
07/NQ-HĐQT-SVC	01/03/2021	Thay đổi người đại diện vốn, quản lý, kiểm soát, điều hành tại Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng
08/NQ-HĐQT-SVC	01/03/2021	Trang bị mới xe ô tô để phục vụ công tác
09/NQ-HĐQT-SVC	12/04/2021	Thành lập mới Bộ phận Kiểm toán nội bộ
10/NQ-HĐQT-SVC	12/04/2021	Thay đổi người đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát tại Công ty CP Ô tô Nam Sông Hậu
11/NQ-HĐQT-SVC	12/04/2021	Thay đổi người đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát

		và điều hành nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Công ty CP Ô tô Bắc Âu
12/NQ-HĐQT-SVC	12/04/2021	Gia hạn Đầu tư Dự án Trung tâm trung bày - kinh doanh và dịch vụ Ô tô tại Đắc Lắc
13/NQ-HĐQT-SVC	12/04/2021	Thay đổi người đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát và điều hành tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn
14/NQ-HĐQT-SVC	12/04/2021	Thay đổi người đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát và điều hành tại Công ty TNHH Xe và Thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh (Hyundai Vĩnh Thịnh)
15/NQ-HĐQT-SVC	12/04/2021	Bổ sung người đại diện tham gia công tác kiểm soát tại Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng
16/NQ-HĐQT-SVC	15/04/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty TNHH Toyota Cần Thơ
17/NQ-HĐQT-SVC	15/04/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty TNHH Toyota Giải Phóng
18/NQ-HĐQT-SVC	15/04/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Savico Hà Nội
19/NQ-HĐQT-SVC	15/04/2021	Thay đổi người đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát tại Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng
20/NQ-HĐQT-SVC	15/04/2021	Thay đổi người đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát và điều hành tại Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long
21/NQ-HĐQT-SVC	15/04/2021	Thay đổi người đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát và điều hành tại Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn
22/NQ-HĐQT-SVC	15/04/2021	Thay đổi người đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát và điều hành tại Công ty Cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh
23/NQ-HĐQT-SVC	16/04/2021	Thay đổi thang bảng lương chức danh Công ty
24/NQ-HĐQT-SVC	16/04/2021	Điều chỉnh mức lương của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty
25/NQ-HĐQT-SVC	16/04/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
26/NQ-HĐQT-SVC	19/04/2021	Gia hạn Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021
27/NQ-HĐQT-SVC	27/04/2021	Phê duyệt Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021
28/NQ-HĐQT-SVC	13/05/2021	Điều chỉnh dự án Trung tâm trung bày - Kinh doanh và dịch vụ Ô tô tại Đắc Lắc
29/NQ-HĐQT-SVC	24/05/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

30/NQ-HĐQT-SVC	02/06/2021	Thay đổi hình thức và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
31/NQ-HĐQT-SVC	02/06/2021	Thay đổi người đại diện vốn Công ty Cổ phần Savico Hà Nội
32/NQ-HĐQT-SVC	02/06/2021	Thay đổi người đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát tại Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng
33/NQ-HĐQT-SVC	03/06/2021	Miễn nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty
34/NQ-HĐQT-SVC	03/06/2021	Thay đổi người đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát tại Công ty Cổ phần Ô tô Sao Tây Nam
35/NQ-HĐQT-SVC	07/06/2021	Cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH Xe và Thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh
36/NQ-HĐQT-SVC	10/06/2021	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
37/NQ-HĐQT-SVC	17/06/2021	Bỏ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hoàng Thị Thu Hương	Trưởng ban	29/05/2020	-
2	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên	29/05/2020	10/06/2021
3	Ông Ngô Hòa	Thành viên	29/05/2020	-
4	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên	10/06/2021	-

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Hoàng Thị Thu Hương	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên	2/4	50%	Miễn nhiệm từ 10/06/2021
3	Ông Ngô Hòa	Thành viên	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên	2/4	50%	Bầu thay thế từ 10/06/2021

Ngoài 04 cuộc họp trực tiếp nêu trên, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) đã tổ chức 01 lần trung cầu ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua nội dung có liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng Quản trị, tham gia các buổi kiểm phiếu trung cầu ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị để kịp thời tiếp cận, nắm bắt và ghi nhận tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đã có các khuyến nghị đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Tổng Giám đốc phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2021.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ban Tổng giám đốc:				
1	Ông Phan Dũng Cửu Long	15/01/1973	Thạc sĩ QTKD	29/05/2020
2	Ông Nguyễn Công Bình	31/03/1978	Cử nhân kinh tế	29/05/2020
3	Ông Đoàn Văn Quang	20/10/1971	Cử nhân kinh tế	29/05/2020
4	Ông Trần Văn Hiếu	25/05/1968	Thạc sĩ QTKD	24/05/2021
Kế toán trưởng:				
1	Ông Ngô Văn Danh	27/12/1975	Cử nhân kinh tế	29/05/2020

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý của Công ty thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo do Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán tổ chức về quản trị công ty cũng như các khóa đào tạo về kỹ năng quản trị, quản lý, điều hành và kiểm soát của các tổ chức chuyên môn khác.

VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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: Đính kèm Phụ lục 1.

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: được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán.
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: được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán.

VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm danh sách.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu SVC:
Đính kèm tại Phụ lục “Các giao dịch của người nội bộ và người có liên quan phát sinh đối với cổ phiếu”.

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà

