

Mr. Long

Phụ lục II  
Mẫu công bố thông tin  
(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**  
**CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ĐL 5.../ĐVSG-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI** ✓

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Trụ sở chính: 19 – 21 – 23 Phạm Việt Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 38323135 - 38399090 Fax: (08) – 38399097

Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN ĐẮC LONG**

Địa chỉ: 247/29 Hoàng Hoa Thám, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại cơ quan: (08) – 38399091 Di động: 0903 023 237

Fax: (08) – 38399097

Loại thông tin công bố:  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

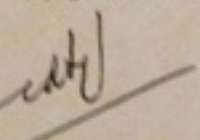
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 23 tháng 7 năm 2013

Người thực hiện  
công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người đại diện theo pháp luật  
**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**Trần Đắc Long**

  
  
**Hồ Sỹ Dũng**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2013)

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty Đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Trụ sở chính: 19 - 21 - 23 Phạm Việt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: 27.682.210.000 VND (Hai mươi bảy tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu hai trăm mười ngàn đồng).

- Mã chứng khoán: STS
1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2013):
- 1) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
1	<b>Các cuộc họp của HĐQT Nhiệm kỳ II</b>				
1	Ông LÊ CHÍ VŨ	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông NGUYỄN HẠNH BẢO PHÚC	Phó Chủ tịch	5	100%	
3	Ông HỒ SỸ DŨNG	Thành viên	5	100%	
4	Ông TRẦN ĐẮC LONG	Thành viên	5	100%	
5	Ông NGUYỄN CÔNG ĐOÀN	Thành viên	5	100%	

SST	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
<b>II Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ III</b>					
1	Ông HỒ SỸ DŨNG	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông NGUYỄN HẠNH BẢO PHÚC	Phó Chủ tịch	6	100%	
3	Ông TRẦN QUÝ DƯƠNG	Thành viên	6	100%	

2) Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Thông qua các cuộc họp giao ban Lãnh đạo định kỳ, bất thường, Hội đồng quản trị luôn có những ý kiến chỉ đạo kịp thời. Đồng thời giám sát việc quản lý và điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty như giám sát về đầu tư; về trích nộp ngân sách nhà nước; về thanh toán, thu hồi công nợ; về thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động... đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt và ổn định.

3) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Văn Phòng Hội đồng quản trị được thành lập từ tháng 5/2013, có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chức năng của Văn phòng Hội đồng quản trị:

- Tham mưu về các đề xuất của Tổng Giám đốc hoặc các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Công tác dự thảo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế.
- Công tác cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, công bố thông tin.
- Công tác báo cáo định kỳ, bất thường theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Công tác văn thư, lưu trữ thuộc Hội đồng quản trị.
- Báo mặt thông tin theo quy định.

Văn Phòng Hội đồng quản trị cùng với các phòng nghiệp vụ Công ty đã tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị thực hiện tốt các công tác sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Đầu tư mua sắm một số trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa, nâng cấp kho bãi Cảng.
- Tư vấn pháp luật liên quan đến việc thu hồi công nợ; tình pháp lý của các hợp đồng kinh tế; giấy tờ pháp lý liên quan đến nhà đất.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội quy, quy chế của Công ty.
  - Thi đua khen thưởng, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, đúng đối tượng.
- II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II</b>			
1	39/NQ-DVV/TS	10/3/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2	61/NQ-DVV/TS	01/4/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc sửa chữa, nâng cấp bãi Cảng Tân Thuận Đông.
3	68/QĐ-DVV/TS	08/4/2013	Quyết định của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
4	69/QĐ-DVV/TS	08/4/2013	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Hội đồng tiêu chuẩn chức danh công nhân chức Công ty.
5	70A/QĐ-DVV/TS	08/4/2013	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.
6	70B/QĐ-DVV/TS	08/4/2013	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.
7	70C/QĐ-DVV/TS	08/4/2013	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.
<b>II Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III</b>			
1	85/NQ-DVV/TS	02/5/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc bầu các chức danh trong HĐQT; bầu/bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
2	106/NQ-DVV/TS	09/5/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc bãi bỏ Nghị quyết số 116/NQ-HĐQT
3	110/NQ-DVV/TS	09/5/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Lãnh giữ chức vụ Thư ký Công ty.
4	111/NQ-DVV/TS	09/5/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập Văn phòng HĐQT.
5	112/NQ-DVV/TS	09/5/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Lãnh giữ chức vụ Chánh văn phòng HĐQT.
6	113/NQ-DVV/TS	09/5/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc điều động ông Huỳnh Văn Phước đến công tác tại Văn phòng HĐQT.

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	104/QĐ-DVV/TSKG	29/5/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Công Đoàn.
8	120/NSQ-DVV/TSKG	11/6/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng cấp báo lãnh luận mức và vay vốn hạn định.
9	134/NSQ-DVV/TSKG	25/6/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc mua xe ô tô tải cũ - Biển số 51C - 253.78

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng/06m):

STT	Tên cá nhân có liên quan	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	ÔNG: TỖ VĂN ĐAI (TÊN AN TRUẬN) - ĐAI MÊN THIỆP (MẸ AN TRUẬN)	TV HĐQT	27/9/2013		
2	LÊ HỒNG AN	TRƯỞNG BKS	27/9/2013		
3	NGUYỄN AN THỰC	TV BAN KIỂM SOÁT	27/9/2013		
4	LÊ CHÍ VI	CHỦ TỊCH HĐQT	2005	27/9/2013	

STT	Tên tổ chức/và nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	NGUYỄN CÔNG ĐOÀN	TV HĐQT - PHÒ TGĐ	2008	27/4/2013	
6	LÊ ĐỨC THO (Đem một Ông Lê Chí Việt)		2007	27/4/2013	

IV. GIAO DỊCH CỔ VONG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
 1. DANH SÁCH CỔ VONG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (theo cáo 8 tháng năm)

STT	Tên tổ chức cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	GHỊ CHỦ
1	Ông Hồ Sĩ Dũng	CHỦ TỊCH HĐQT - TGD	296.823	10,72%	
2	TỔNG CTV ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NÊN (TSCĐ) - Đại diện phần vốn nhà nước TẠI CÔNG TY - Ông Hồ Sĩ Dũng	CHỦ TỊCH HĐQT - TGD	553.844	20,00%	
3	TỔNG CTV ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NÊN (TSCĐ) - Đại diện phần vốn nhà nước TẠI CÔNG TY - Ông Nguyễn Văn Bắc	PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT	875.582	31,83%	
4	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN TRƯỜNG - Đại diện theo pháp luật - Ông Trần Quý Dương	TV NỘI BỘNG QT	317.491	11,47%	
5	TRẦN ĐỨC LONG	KẾ TOÁN TRƯỞNG	9.761	0,35%	
6	LƯU HOÀI NAM	TRƯỞNG BAN	-	-	
7	TRẦN THỊ THANH	TV BAN	1.860	0,66%	
8	NGUYỄN VĂN THỨC	TV BAN	5.200	0,19%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân.	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Giới tính
9	PHUYNH THỊ MINH NGUYỄN		4.150	0.15%	Vợ của Ông Trần Đức Long

2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU KHÔNG CÓ PHÁT SINH

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lưuý*



HỒ SỸ DŨNG