

Số: 29 /CV-14

TP, HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 2824
Ngày: 24/1/14
Chuyển: N.T.M
Lưu hồ sơ số: Kính gửi:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
- Địa chỉ: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 39141889
- Fax: 08 3914 1890
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: STT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: 04 buổi

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đỗ Phan Châu	Chủ tịch	4	100%	-
2	Trương Thị Chinh	Ủy viên	0		- Là TV. HĐQT từ ngày 22/08/2013 - Bận công việc tại đơn vị
3	Lê Danh Đạt	Ủy viên	1		- Là TV. HĐQT từ ngày 22/08/2013
4	Nguyễn Thị Thanh Phương	Ủy viên	4	100%	-
5	Nguyễn Kim Trung	Ủy viên	4	100%	-

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

- Giám sát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội thường niên năm 2012 (năm tài chính)
- Giám sát công tác triển khai thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 về tinh gọn bộ máy tổ chức và sắp xếp nhân sự công ty.
- Tình hình hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2013 theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giải quyết các khoản công nợ hiện nay của công ty.
- Làm việc với các đối tác hiện đang còn nợ công ty trong các dự án kinh doanh.
- Xem xét thanh lý tài sản công ty theo đề xuất của ban điều hành công ty.
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại chi nhánh mới của công ty.



- Giải quyết các thắc mắc của cổ đông công ty.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong năm):

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 53/QĐ-NS-13	28/06/2013	Quyết định đồng ý nghỉ việc của ông Phạm Nghĩa – Phó Tổng giám đốc nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.
2	Nghị quyết ĐHCĐ	22/08/2013	Thông qua kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng năm 2013...

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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	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	Trương Thị Chinh		-	301224855	20/09/2002	CA.Long An	56/4 Bạch Vân, Q5, TPHCM	22/08/2013		
2	Lê Danh Đạt		-	023547876	09/08/2007	CA.TP. HCM	303/2 Trần Bình Trọng P4,Q5, TPHCM	22/08/2013		
3	Đình Quang Hiền		Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị	021861255	12/06/1999	CA.TP HCM	75 Đường số 10, Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh		22/08/2013	Từ nhiệm
4	Phạm Thị Mai Huyền		Trưởng bộ phận CSKH	025098119	30/12/2008	CA.TP. HCM	520/16 Ngõ Gia Tự, P9, Q5, Tp.HCM	22/08/2013		
5	Phạm Nghĩa		Phó Tổng Giám đốc	022751653	8/12/2003	CA.TP HCM	417 Lầu 4, C/c CMT8, P.12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh		01/07/2013	Nghỉ việc
6	Nguyễn Minh Nhật			022145077	16/11/2007	CA.TP HCM	300/33/5 Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4 Tp.HCM		03/09/2013	Từ nhiệm Trưởng BKS
7	Nguyễn Thị Thu Tâm		-	024329277	20/4/2005	TP.HCM	63/1 Phan Văn Trị, P14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.	22/08/2013		

8	Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên HĐQT	020127189	24/04/1996	CA.TP HCM	42 Nguyễn Hiền, F. 4, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh	22/08/2013	Từ nhiệm
---	----------------	-----------------	-----------	------------	-----------	--	------------	----------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (phụ lục 1: đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

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	
-	-	-	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	-
1	Nguyễn Minh Nhật	Trưởng BKS	8589	0.1%	5159	0.06%	Bán 3.430 cổ phần

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Phan Châu

Phụ lục 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN (tính đến ngày 31/12/2013)

Stt	Họ tên	Chức vụ hiện tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Đỗ Phan Châu	Chủ tịch HĐQT					Đại diện vốn nhà nước tại công ty	14.5%	
2	Trương Thị Chính	Thành viên HĐQT					Đại diện vốn của Công ty Vinh Đa	15.19%	
3	Lê Danh Đạt	Thành viên HĐQT					Đại diện vốn nhà nước tại công ty	14.5%	
4	Nguyễn Kim Trung	Thành viên HĐQT					10000	0.12%	
5	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên HĐQT					23.788	0.29%	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Thị Thu Tâm	Trưởng BKS					0		
2	Thái Hồng Vân	Thành viên BKS					62390	0.77%	
3.	Phạm Thị Mai Huyền	Thành viên BKS					0		

1	Dư Hữu Danh	Tổng Giám đốc					0	
2	Phạm Tuấn Hà	Phó TGĐ				51465	0.64%	
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Huỳnh Thanh Diễm Trang	Kế toán trưởng				486	0.006%	
CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Nguyễn Đức Lập	Giám đốc Đầu tư – Kinh doanh (Được ủy quyền công bố thông tin)				0		
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN								
1	Đỗ Phan Châu	Chủ tịch HĐQT						
Những người có liên quan: <ul style="list-style-type: none"> - Bố: Đỗ Văn Phước (đã mất) - Mẹ: Phan Thị Cúc - Vợ: Huỳnh Kim Đánh - Anh, chị, em ruột: <ol style="list-style-type: none"> 1. Chị ruột: Đỗ Thị Bội Lan. 2. Em ruột: Đỗ Thị Lý. 3. Em ruột: Đỗ Phan Hoàng Dũng. 4. Em ruột: Đỗ Thị Lê 								
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		

	<p>5. Em ruột: Đỗ Phan Phi Hùng</p> <p>6. Em ruột: Đỗ Thị Lệ Thu</p> <p>7. Em ruột: Đỗ Thị Miên Tháo</p> <p>- Con:</p> <p>1. Con: Đỗ Hoàng Công Nguyễn</p> <p>2. Con: Đỗ Hoàng Xuân Nguyễn</p>					0	0		
2	<p>Trương Thị Chính</p> <p>Thành viên HDQT</p> <p>Những người có liên quan:</p> <p>- Bố: Trương Văn Chiến</p> <p>- Mẹ: Đoàn Thị Yên</p> <p>- Chồng : Nguyễn Xuân Vũ</p> <p>- Anh, chị, em ruột:</p> <p>1. Anh ruột: Trương Anh Quy</p> <p>2. Em ruột: Trương Thị Mộng Thu</p> <p>- Con:</p> <p>1. Con: Nguyễn Trương Minh Trí</p>					0	0	0	
3	<p>Lê Danh Đạt</p> <p>Thành viên HDQT</p> <p>Những người có liên quan:</p> <p>- Bố: Lê Hùng Phong</p> <p>- Mẹ: Nguyễn Thị Bích Thủy</p>					0	0		

	<p>Những người có liên quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông: Dư Văn Hưng - Mẹ: Phan Thị Đăng (đã mất) - Vợ: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Anh, chị, em ruột: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anh: Nguyễn Hoàng Dũng 2. Chị ruột: Nguyễn Ngọc Diệp 3. Chị ruột: Nguyễn Thị Ngọc Sương 4. Em ruột: Dư Hữu Vinh 5. Em ruột: Dư Thị Thu Trang 6. Em ruột: Dư Hữu Quang 7. Em ruột: Dư Hữu Sang - Con: <ol style="list-style-type: none"> 1. Con: Dư Nguyễn Thùy Dương 2. Con: Dư Nguyễn Thiên Phú 		0		
7	<p>Phạm Tuấn Hà</p> <p>Những người có liên quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông: Phạm Minh Triều - Mẹ: Lê Thị Hồng Yến - Vợ: Ngô Bích Xuân 		0	0	0

	<ul style="list-style-type: none"> - Anh, chị, em ruột: 1. Anh: Phạm Hùng Nam. 2. Em: Phạm Lê Quang - Con: Phạm Ngô Ngọc Chi (còn nhỏ) 							<p style="text-align: center;">0 0 0</p>		
8	<p>Nguyễn Thị Thu Tâm</p> <p>Những người có liên quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bố: Nguyễn Văn Tính (Đã mất) - Mẹ: Võ Thị Hai - Chồng : Trần Nguyễn Trần - Anh: Nguyễn Văn Thành - Anh : Nguyễn Văn Tấn - Anh: Nguyễn Ngọc Tấn - Anh: Nguyễn Ngọc Tiến - Chị: Nguyễn Thị Thu Trang - Em: Nguyễn Trí Thông 	<p>Trưởng Ban kiểm soát</p>								

	- Con : Trần Hoàng Nguyễn																			
9	Thái Hồng Vân	Thành viên BKS																		
	Những người có liên quan: - Bố: Thái Văn Thi - Mẹ: Phạm Thị Yến - Em ruột: Phạm Thái Linh Ngọc										0									
10	Phạm Thị Mai Huyền	Thành viên Ban BKS																		
	Những người có liên quan: - Bố: Phạm Gia Lộc - Mẹ: Mai Thị Hải Yến (Đã mất) - Anh, chị, em ruột: 1. Chị Phạm Thị Mai Hương 2. Chị :Nguyễn Thị Mỹ										0									
11	Huỳnh Thanh Diễm Trang	Kế toán trưởng																		
	Những người có liên quan: - Bố: Huỳnh Bá Nhân - Mẹ: Nguyễn Thanh Hà - Chồng: Hoàng Minh Trung - Em ruột: Huỳnh Bá Trung										0									

12	Nguyễn Đức Lập	Giám đốc ĐT-KD (Được ủy quyền công bỏ thông tin)													
	Những người có liên quan: - Ông: Nguyễn Đức Doan - Mẹ: Trương Thị Đào - Anh, chị, em ruột: Nguyễn Thị Bích Hạnh										0	0	0		

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Phan Châu