

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 Viết 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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
I	Các cuộc họp của HĐQT Nhiệm kỳ II				
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%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
II	Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ III				
1	Ông HỒ SỸ DŨNG	Chủ tịch	13	100%	
2	Ông NGUYỄN HẠNH BẢO PHÚC	Phó Chủ tịch	13	100%	
3	Ông TRẦN QUÝ DUƠNG	Thành viên	13	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:

Tháng 11/2013, Giải thể Văn Phòng Hội đồng quản trị, thay vào đó, Thư ký công ty có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ công việc của Văn phòng Hội đồng quản trị thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị trong các công tác:

- 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.
- Bảo mật thông tin theo quy định.

Các phòng, ban nghiệp vụ khác 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; tính 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

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II		
1	39/NQ-DVVTSG	10/3/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2	61/NQ-DVVTSG	01/4/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc sửa chữa, nâng cấp bãi Cảng Tân Thuận Đông.
3	68/QĐ-DVVTSG	08/4/2013	Quyết định của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
4	69/QĐ-DVVTSG	08/4/2013	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Hội đồng tiêu chuẩn chức danh công nhân viên chức Công ty.
5	70A/QĐ-DVVTSG	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-DVVTSG	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-DVVTSG	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.
II	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III		
1	85/NQ-DVVTSG	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-DVVTSG	09/5/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc bãi bỏ Nghị quyết số 116/NQ-HĐQT
3	110/NQ-DVVTSG	09/5/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Lành giữ chức vụ Thư ký Công ty.
4	111/NQ-DVVTSG	09/5/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập Văn phòng HĐQT.
5	112/NQ-DVVTSG	09/5/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Lành giữ chức vụ Chánh văn phòng HĐQT.
6	113/NQ-DVVTSG	09/5/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc điều động ông Huỳnh Văn Phước đến công tác tại Văn phòng HĐQT.
7	104/QĐ-DVVTSG	29/5/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Công Đoàn.
8	120/NQ-DVVTSG	11/6/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức và vay vốn lưu động.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	134/NQ-DVVTSG	25/6/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc mua xe ô tô tải cầu – Biển số 51C – 253.78
10	186/NQ-HĐQT	12/7/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Cty CP DVVTSG
11	230/NQ- DVVTSG	08/10/2013	Nghị quyết về đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013, kế hoạch công tác quý IV/2013
12	231/NQ- DVVTSG	08/10/2013	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế dân chủ Cty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
13	232/NQ- DVVTSG	08/10/2013	Nghị quyết về việc ký hợp đồng tư vấn thực hiện thủ tục thẩm định giá đất theo giá thị trường và xác định tiền sử dụng đất 19 Phạm Việt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. HCM
14	242/NQ – DVVTSG	25/10/2013	Nghị quyết vv Giải thể Văn phòng Hội đồng quản trị công ty.
15	244/NQ- DVVTSG	30/10/2013	Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng lương Cty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
16	268/QĐ-DVVTSG	01/12/2013	Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản Công ty năm 2013
17	272/QĐ- DVVTSG	01/12/2013	Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn chức danh Cty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
18	271/QĐ- DVVTSG	01/12/2013	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng
19	270/QĐ- DVVTSG	01/12/2013	Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học – Kỹ thuật và công nghệ Công ty
20	269/QĐ- DVVTSG	01/12/2013	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng năm 2013
21	279/QĐ- DVVTSG	20/12/2013	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua – khen thưởng Công ty năm 2014
22	288/NQ- DVVTSG	22/11/2013	Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2014
23	287/QĐ- DVVTSG	22/11/2013	Nghị quyết về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương 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 (Báo cáo năm):

STT	Tên tổ chức/cá 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
1	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN TRUNG - ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT -ÔNG TRẦN QUÝ DƯƠNG	TV HỘI ĐỒNG QT	27/4/2013		

2	LƯU HOÀI NAM	TRƯỞNG BKS	27/4/2013		
3	NGUYỄN ĐỖ THỨC	TV BAN KIỂM SOÁT	27/4/2013		
4	LÊ CHÍ VŨ	CHỦ TỊCH HĐQT	2005	27/4/2013	
5	NGUYỄN CÔNG ĐOÀN	TV HĐQT – PHÓ TGĐ	2008	27/4/2013	
6	LÊ ĐỨC THO (Em ruột Ông Lê Chí Vũ)		2007	27/4/2013	

IV. GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NĂM 2013)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG/ TÊN TỔ CHỨC	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán	CHỨC VỤ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - Đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty - Ông Hồ Sỹ Dũng			553.644	20%	Đại diện tổ chức
2	Hồ Sỹ Dũng	006C045642	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ công ty	296.823	10,72%	Cổ đông nội bộ
-	Hồ Sỹ Phấn					Người có liên quan: Cha
-	Đỗ Thị Kim Ngọc					Mẹ
-	Hoàng Thị Kim Loan					Vợ
-	Hồ Ngọc Anh					Con
-	Hồ Sỹ Tuấn					Anh
-	Hồ Sỹ Toàn					Em
3	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - Đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty - Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc			875.582	31,63%	Đại diện tổ chức
4	Nguyễn Hạnh Bảo Phúc		Phó Chủ tịch HĐQT			Cổ đông nội bộ

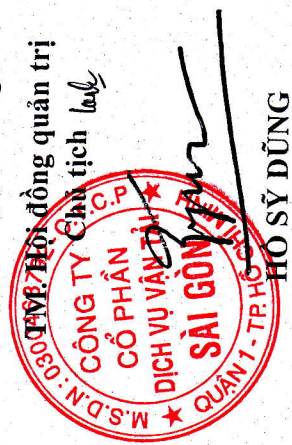
STT	TÊN CỔ ĐÔNG/ TÊN TỔ CHỨC	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán	CHỨC VỤ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-	Nguyễn Hồng Hạnh					Người có liên quan: Cha
-	Nguyễn Thị Vân					Mẹ
-	Nguyễn Thị Kim Loan					Vợ
-	Nguyễn Hạnh Bảo Lộc					Em
5	Công ty cp Đầu tư An Trung - Đại diện theo pháp luật - Ông Trần Quý Dương			317.491	11,47%	Đại diện tổ chức
6	Trần Quý Dương		TV HĐQT			Cổ đông nội bộ
-	Trần Tùng					Người có liên quan: Cha
-	Phạm Thị Thanh Hằng					Vợ
-	Trần Thành Trung					Con
-	Trần Thanh Mai					Con
-	Trần Thanh Vy					Con
-	Trần Thị Thúy Hà					Em

STT	TÊN CỔ ĐÔNG/ TÊN TỔ CHỨC	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán	CHỨC VỤ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Trần Đắc Long	006C064899	Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - TP. KTTV	9.761	0,35%	Cổ đông nội bộ
-	Nguyễn Thị Nghi					Người có liên quan: Mẹ
-	Trần Thị Thu Huyền					Em
-	Trần Thị Thu Hương					Em
-	Trần Đắc Dân					Em
-	Trần Thị Thu Hà					Em
-	Trần Thị Thu Hằng					Em
-	Trần Đắc Nhân					Em
-	Huỳnh T. Minh Nguyệt	006C064903		4.150	0,15%	Vợ
8	Lưu Hoài Nam		TB Kiểm soát			Cổ đông nội bộ
-	Nguyễn Thị Thúy					Người có liên quan: Mẹ
-	Lưu Thị Hạnh					Em
9	Trần Thị Hạnh	058C681963	TV BKS	1.860	0,06%	Cổ đông nội bộ
-	Trần Thị Hợi					Người có liên quan: Mẹ
-	Trần Hồng Phúc					Em

STT	TÊN CỔ ĐÔNG/ TÊN TỔ CHỨC	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán	CHỨC VỤ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-	Trần Hồng Quang					Em
-	Trần Thị Vinh					Em
10	Nguyễn Đỗ Thức	006C004797	TV BKS	1.412		Cổ đông nội bộ
-	Nguyễn Trác					Người có liên quan: Cha
-	Đỗ Thị Hồng Hà					Mẹ
-	Nguyễn Hữu Thị Thiên Ý					Vợ
-	Nguyễn Tuệ Khang					Con
-	Nguyễn Đỗ Cát Quyên					Chị

2 - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU: KHÔNG CÓ PHÁT SINH

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 04 năm 2014



HỒ SỸ DŨNG