

Số: 168 /CV-13

TP, HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng /năm 2013)

Kính gửi:

- 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 chuyên 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: 02 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	2	100%	-
2	Đinh Quang Hiền	Phó chủ tịch	2	100%	-
3	Nguyễn Kim Trung	Ủy viên	2	100%	-
4	Nguyễn Thị Thanh Phương	Ủy viên	2	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.
- Các khoản công nợ hiện nay của 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.

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 /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	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

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 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	-
	Nguyễn Minh Nhựt	Trưởng BKS	8589	0.1%	5159	0.06%	Bán 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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN (tính đến ngày 30/06/2013)

Stt	Họ tên	Chức vụ hiện tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Đỗ Phan Châu	Chủ tịch HĐQT					Đại diện vốn của nhà nước tại công ty	
2	Đinh Quang Hiền	Phó Chủ tịch HĐQT					161405	
3	Nguyễn Kim Trung	Thành viên HĐQT					10000	
4	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên HĐQT					23.788	
BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Minh Nhựt	Trưởng BKS					5,159	
2	Thái Hồng Vân	Thành viên BKS					62390	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Dư Hữu Danh	Tổng Giám đốc						

2	Phạm Tuấn Hà	Phó TGD						51465	
3	Phạm Nghĩa	Phó TGD						0	

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Huỳnh Thanh Diễm Trang	Kế toán trưởng						486	
---	------------------------	----------------	--	--	--	--	--	-----	--

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: - Bố: Đỗ Văn Phước (đã mất) - Mẹ: Phan Thị Cúc - Vợ: Huỳnh Kim Đảnh - Anh, chị, em ruột: 1. Chị ruột: Đỗ Thị Bội Lan. 2. Em ruột: Đỗ Thị Lý.									
								0	

	3. Em ruột: Đỗ Phan Hoàng Dũng. 4. Em ruột: Đỗ Thị Lê 5. Em ruột: Đỗ Phan Phi Hùng 6. Em ruột: Đỗ Thị Lệ Thu 7. Em ruột: Đỗ Thị Miên Thảo - Con: 1. Con: Đỗ Hoàng Công Nguyễn 2. Con: Đỗ Hoàng Xuân Nguyễn								
2	Đinh Quang Hiền	Phó Chủ tịch HĐQT						161405	
	Những người có liên quan:								
	- Bố: Đinh Quang Thiện (đã mất)								
	- Mẹ: Trần Thị Vân An							0	
	- Vợ: Nguyễn Thị Phước							0	
	- Anh, chị, em ruột:								
	1. Chị ruột: Đinh Thị Hội.							0	
	2. Em ruột: Đinh Thị Hồng Hạnh.							0	
	3. Em ruột: Đinh Thị Thùy.							0	
	4. Em ruột: Đinh Quang Trung							0	

	5. Em ruột: Đinh Quang Thành. - Con: 1. Con: Đinh Quang Phước Thanh 2. Con: Đinh Phước Hiền Trang						0 0 0	
	3 Nguyễn Kim Trung	Thành viên HDQT					10000	
	Những người có liên quan: - Bố: Nguyễn Kim Khôi - Mẹ: vũ Thị Nương - Vợ/chồng: - Anh, chị, em ruột: Nguyễn Kim Quân - Con: Nguyễn Kim Thành (sinh năm 2002)						0 0 0 0 0	
	4 Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên HDQT					23.788	
	Những người có liên quan: - Bố: Nguyễn Văn Đức - Mẹ: Bùi Thị Bích Đào - Chồng: Tống Đắc Nhân Thiện - Anh ruột: Nguyễn Quốc Anh						0 120.000 0 0	
							0	

	- Em ruột : Nguyễn Thị Bích Vân - Con: Tống Ngọc Phương Doanh (sinh năm 1999)					0	
5	Dư Hữu Danh	Tổng Giám đốc					
	Những người có liên quan:						
	- Bố: Dư Văn Hưng - Mẹ: Phan Thị Đặng (đã mất) - Vợ: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					0	
	- Anh, chị, em ruột: 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					0	
	- Con: 1. Con: Dư Nguyễn Thùy Dương						

	2. Con: Dư Nguyễn Thiên Phú							
6	Phạm Tuấn Hà	Phó TGD					51465	
	Những người có liên quan:							
	- Bố: Phạm Minh Triều						0	
	- Mẹ: Lê Thị Hồng Yến						0	
	- Vợ: Ngô Bích Xuân						0	
	- Anh, chị, em ruột:							
	1. Anh: Phạm Hùng Nam.						0	
	2. Em: Phạm Lê Quang						0	
	- Con: Phạm Ngô Ngọc Chi (còn nhỏ)						0	
7	Phạm Nghĩa	Phó TGD					0	
	Những người có liên quan:							
	- Mẹ: Hàng thị Diễm							
	- Bố/mẹ nuôi (nếu có):							
	- Vợ: Lâm Hoài Thu						0	
	- Anh: Phạm Ân						0	
							0	

	2. Con: Dư Nguyễn Thiên Phú								
6	Phạm Tuấn Hà	Phó TGD						51465	
	Những người có liên quan:							0	
	- Bố: Phạm Minh Triều							0	
	- Mẹ: Lê Thị Hồng Yến							0	
	- Vợ: Ngô Bích Xuân							0	
	- Anh, chị, em ruột:							0	
	1. Anh: Phạm Hùng Nam.							0	
	2. Em: Phạm Lê Quang							0	
	- Con: Phạm Ngô Ngọc Chi (còn nhỏ)							0	
7	Phạm Nghĩa	Phó TGD						0	
	Những người có liên quan:								
	- Mẹ: Hằng thị Diễm							0	
	- Bố/mẹ nuôi (nếu có):							0	
	- Vợ: Lâm Hoài Thu							0	
	- Anh: Phạm Ân							0	

	- Chị : Phạm thị Tâm - Con: Phạm Anh Khôi - Con : Phạm Duy Phước - Con : Phạm Lâm Phước Lộc						0	
8	Thái Hồng Vân Những người có liên quan: - Bố: Thái Văn Thi - Mẹ: Phạm Thị Yến - Em ruột: Phạm Thái Linh Ngọc	Thành viên BKS					62390	
9	Nguyễn Minh Nhựt Những người có liên quan: - Bố: Nguyễn Văn Phép (Đã mất) - Mẹ: Nguyễn Thị Đét - Vợ: Nguyễn Thị Minh Hải - Anh, chị, em ruột: 1. Chị Nguyễn Thị Bông	Trưởng ban BKS					5,159	

	2. Chị :Nguyễn Thị Mỹ 3. Chị: Nguyễn Thị Nga 4. Em:Nguyễn Thị Liên 5. Em : Nguyễn Phát Đạt - Con: 1. Con: Nguyễn Thị Minh Phương . 2. Con: Nguyễn Minh Yên						0 0 0 0 0 0 0	
10	Huỳnh Thanh Diễm Trang Những người có liên quan: - Bố: Huỳnh Bá Nhân - Mẹ: Nguyễn Thanh Hà - Chồng: Hoàng Minh Trung - Em ruột: Huỳnh Bá Trung	Kế toán trưởng					486	
11	Nguyễn Đức Lập	Giám đốc DT- KD (Được ủy quyền công bố thông tin)					0	
	Những người có liên quan:							

-	Bố: Nguyễn Đức Doan						0	
-	Mẹ: Trương Thị Đào						0	
-	Anh, chị, em ruột: Nguyễn Thị Bích Hạnh						0	