

Số: /CV-15

TP, HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng /năm 2015)

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 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: 11 buổi

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ryotaro Ohtake	Chủ tịch	11	100%	-
2	Kakazu Shogo	Phó chủ tịch	11	100%	-
3	Takashi Yano	Ủy viên	05	45,45%	Ứng cử HĐQT từ 28/04/2015
4	Nguyễn Văn Hồng	Ủy viên	11	100%	-
5	Đình Quang Phước Thanh	Ủy viên	05	45,45%	Ứng cử HĐQT từ 28/04/2015

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 tài chính 2014.
- Giám sát công tác triển khai thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông năm tài chính 2013, về hoàn thiện bộ máy tổ chức nhân sự công ty.
- Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015.

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	01/QĐ/HĐQT/2015	08/01/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc – ông Đinh Quang Phước Thanh
2	02/QĐ/HĐQT/2015	10/01/2015	Giao nhiệm vụ đi công tác tại Nhật Bản của Ông Kakazu Shogo
3	03/QĐ/HĐQT	15/01/2015	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Thanh Sơn
4	04/QĐ/HĐQT	06/02/2015	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trực thuộc – ông Kakazu Shogo
5	05/QĐ/HĐQT	06/02/2015	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Cty trực thuộc – Ông Đinh Quang Phước Thanh
6	06/QĐ/HĐQT	11/02/2015	Thanh lý khu đất Nguyễn Kiệm 106/781 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Q.Gò Vấp, TP.HCM
7	07/QĐ/HĐQT	14/02/2015	Giao nhiệm vụ đi công tác tại Nhật Bản của Ông Kakazu Shogo
8	08/QĐ/HĐQT	23/03/2015	Giao nhiệm vụ đi công tác tại Hà Nội của ông Kakazu Shogo
9	09/QĐ/HĐQT	30/03/2015	Thành lập ban chỉ đạo chuẩn bị ĐHCĐ năm tài chính 2014 (28/04/2015)
10	10/QĐ/HĐQT	15/04/2015	Bổ sung nhân sự tổ chức ĐHCĐ
11	11/QĐ/HĐQT	29/03/2015	Giao nhiệm vụ đi công tác tại Nhật của ông Kakazu Shogo
12	12/QĐ/HĐQT	22/04/2015	Bổ sung nhân sự tổ chức ĐHCĐ
13	13/QĐ/HĐQT	25/04/2015	Đi công tác tại Việt Nam của ông Ryotaro Ohtake
14	14/QĐ/HĐQT	03/06/2015	Đi công tác tại Việt Nam của ông Ryotaro Ohtake
15	14.1/QĐ/HĐQT	28/04/2015	Bầu bổ nhiệm Chủ tịch & Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
16	14.2/QĐ/HĐQT	22/05/2015	Thông qua việc đầu tư mua cổ phiếu- thông qua việc tạm dừng hoạt động Trung Tâm Dạy Nghề Bán Công Sài Gòn Tourist.
17	14.3/Q Đ/HĐQT	03/06/2015	Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist mượn tiền của ông Kakazu Shogo 1,5 tỷ đồng
18	15/QĐ/HĐQT	22/06/2015	Giao nhiệm vụ đi công tác tại Nhật của ông Kakazu Shogo.
19	16/2015/NQ-HĐQT	19/06/2015	Thông qua việc cho cty trực thuộc – Cty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Long Vân vay tiền
20	17/2015/NQ- HĐQT	23/06/2015	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán – Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Toán, Kế Toán Và Tư Vấn Thuế AAT

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	
	-	-					-
1	Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch HĐQT	1.900.000	23,75%	1.900.000	23,75%	Mua cổ phần
2	Nguyễn Văn Hồng	Ủy viên HĐQT	1,315,874	16,45%	1.744.368	21,80%	Mua cổ phần
3	Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH MTV	Cổ đông lớn	2.328.494	29,11%	0	0%	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
P.CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
(SATRACO)**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2015

Phụ lục 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN (tính đến ngày 30/06/2015)

Stt	Họ tên	Chức vụ hiện tại công ty	Số CMND/hộ chiếu	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	Ryotaro Ohtake	Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2	Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám Đốc					1.900.000	23.75%	
3	Nguyễn Văn Hồng	Thành viên HĐQT					1.744.368	21.80%	
4	Đình Quang Phước Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					0	0%	
5	Takashi Yano	Thành viên HĐQT					0	0%	
BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguy Thúy Phượng	Trưởng BKS					0	0%	
2	Thái Hồng Vân	Thành viên BKS					62.390	0.77%	

3	Vũ Hương Giang	Thành viên BKS					0	0%	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám Đốc					1.900.000	23.75%	
2	Đình Quang Phước Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					0	0%	
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Hồ Thị Trúc Vân	Kế toán trưởng					0	0%	
CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Nguyễn Đức Lập	(Được ủy quyền công bố thông tin)					0	0%	

Stt	Họ tên	Chức vụ hiện tại công ty	Số CMND/ Số Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i chú
	Hội đồng Quản trị								
1	Ryotaro Ohtake	Chủ tịch HĐQT					0		
	Những người có liên quan:	Không					0		

	- Bố: TSUNEO OTAKE - Mẹ: REIKO OTAKE	Không					0		
2	Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám Đốc					1.900.000	23.75%	
	Những người có liên quan: Bố: mất Mẹ: Kakazu Kazue. Chị: Kinjo Namiko. Em: Kakazu Naoya	... Không Không Không					0 0 0		
3	Đình Quang Phước Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					0		
	Những người có liên quan: -Bố: Đình Quang Hiền -Mẹ: Nguyễn Thị Phước -Vợ: Nguyễn Thị Kim Chung -Em ruột: Đình Phước Hiền Trang. - Con: Đình Quang Tấn Phát	Đã nghỉ hưu Nội trợ PGĐ – Cty TDS Sinh viên Còn nhỏ					161.405 0 0 0 0	2,02%	
4		Thành viên					1.744.368	21.80%	

	Nguyễn Văn Hồng	HDQT								
	Những người có liên quan: - Bố: Nguyễn Văn Bung (chết) - Mẹ: Cao Thị Hãm (chết) - Vợ/chồng: Bùi Thị Tuyết Nhung - Em: Nguyễn Văn Long - Em: Nguyễn Văn Côi - Con: Nguyễn Hồng Minh Quang	không Phó phòng nghiệp vụ cty Long Vân (Cty con) Chuyên viên không					3.052	0.038%		
5	Takashi Yano	Thành viên HDQT						0	0%	
	Những người có liên quan: -Bố: Đã mất -Mẹ :YANO YUKIKO -Vợ: YANO HIROMI -Anh trai: YANO KENJI -Con trai: YANO KEISUKE									
	Ban kiểm soát									
1	Ngụy Thúy Phượng	Trưởng BKS						0	0%	

	<p>Những người có liên quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bố: Mát -Mẹ: Trần Mỹ Nga -Chồng: Nguyễn Văn Sang -Em: Ngụy Thuý Lan -Em: Ngụy Thoại Trân -Con: Nguyễn Ngọc Bảo Vy (8 tuổi) -Con: Nguyễn Ngọc Gia Bảo (5 tuổi) 						0		
							0		
							0		
							0		
2	Vũ Hương Giang	Thành viên BKS					0	0%	
	<p>Những người có liên quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bố: Vũ Hữu Trường -Mẹ: Đinh Thị Hội -Anh: Vũ Việt Cường 						0		
							0		
							763	0,01%	
3	Thái Hồng Vân	Thành viên BKS					62.390	0.77%	

	Những người có liên quan: - Bố: Thái Văn Thi - Mẹ: Phạm Thị Yến - Em ruột: Phạm Thái Linh Ngọc						0		
	Ban Tổng giám đốc								
1	Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám Đốc					1.900.000	23.75%	
	Những người có liên quan: Bố: mất Mẹ: Kakazu Kazue. Chị: Kinjo Namiko. Em: Kakazu Naoya	... Không Không Không					0 0 0		
2	Đình Quang Phước Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					0		
	Những người có liên quan: -Bố: Đình Quang Hiền -Mẹ: Nguyễn Thị Phước -Vợ: Nguyễn Thị Kim Chung -Em ruột: Đình Phước Hiền Trang.	Đã nghỉ hưu Nội trợ PGĐ – Cty TDS					161.405 0 0	2,02%	

	- Con: Đinh Quang Tấn Phát	Sinh viên Còn nhỏ					0 0		
3	Hồ Thị Trúc Vân	Kế toán trưởng					0	0%	
	Những người có liên quan: -Cha : Hồ Văn Hôn -Mẹ: Nguyễn Thị Bình -Em: Hồ Thị Thu Hà -Em: Hồ Minh Tuấn -Em: Hồ Minh Dũng -Chồng: Nguyễn Quốc Anh -Con: Nguyễn Hồ Quang Anh -Con: Nguyễn Hồ Minh Anh								
4	Nguyễn Đức Lập	(Được ủy quyền công bố thông tin)					0	0%	
	Những người có liên quan: -Bố: Nguyễn Đức Đoan -Mẹ: Trương Thị Đào -Chị: Nguyễn Thị Bích Hạnh						0 0 0		

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH