

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN,

Số 30 /BC – DVVTSG

Web
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

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	Ông HỒ SỸ DŨNG	Chủ tịch	14	100%	
2	Ông NGUYỄN HẠNH BẢO PHÚC	Phó Chủ tịch	14	100%	
3	Ông TRẦN QUÝ DƯƠNG	Thành viên	14	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: Không

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/NQ – DVVTSG	14/01/2014	Nghị quyết của HĐQT vv thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010.
2	09/NQ – DVVTSG	14/01/2014	Nghị quyết của HĐQT vv giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn – Xi nghiệp Vận tải và Giao nhận.
3	10/NQ – DVVTSG	14/01/2014	Nghị quyết của HĐQT vv Ông Trần Đắc Long Phó Giám đốc tài chính thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – TP Kế toán tài vụ công ty.
4	11/NQ – DVVTSG	14/01/2014	Nghị quyết của HĐQT vv Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thu Hạnh giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm TP Kế toán tài vụ công ty.
5	12/NQ – DVVTSG	14/01/2014	Nghị quyết của HĐQT vv thành lập Trung tâm Điều độ Vận tải và Giao nhận.
6	17/NQ – DVVTSG	14/01/2014	Nghị quyết của HĐQT vv trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi năm 2013.
7	40/NQ – DVVTSG	17/01/2014	Nghị quyết của HĐQT vv Bà Phạm Thị Thanh Hằng được thay mặt Ông Trần Quý Dương tham dự họp và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.
8	45/NQ – DVVTSG	14/02/2014	Nghị quyết của HĐQT vv thanh lý một số tài sản của Công ty.
9	48/NQ – DVVTSG	14/02/2014	Nghị quyết của HĐQT vv giao TGD công ty triển khai việc đầu tư mua sắm 10 trục trailer.
10	49/NQ – DVVTSG	14/02/2014	Nghị quyết của HĐQT về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
11	50/NQ – DVVTSG	14/02/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền cho Ông Hồ Sỹ Dũng TGD công ty ký hợp đồng vay vốn đầu tư mua sắm thiết bị vận tải chuyên dùng (mua 01 bộ trailer kết hợp vận tải hàng nặng 10 trục).
12	51/NQ – DVVTSG	21/02/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010.
13	108/NQ – DVVTSG	21/04/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền cho TGD Công ty được ký kết các hợp đồng liên quan đến việc mua sắm, sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị, phương tiện, tài sản.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	131/NQ – DVVTSG	27/05/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền cho TGD công ty vay vốn tín dụng ngắn hạn mua xe ô tô đầu kéo MAN để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
15	161/NQ – DVVTSG	09/06/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.
16	162/NQ – DVVTSG	09/06/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành Quy chế trả lương Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.
17	162/NQ – DVVTSG	09/06/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc nâng bậc lương cho TGD công ty.
18	164/QĐ – DVVTSG	18/06/2014	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Hội đồng kỷ luật Công ty.
19	169/NQ – DVVTSG	12/06/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền để TGD ký kết hợp đồng vận chuyển, trị giá hợp đồng ký kết trên 12 tỷ đồng.
20	167/NQ – DVVTSG	23/06/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền để TGD ký hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức và vay vốn lưu động.
21	205/NQ – DVVTSG	31/07/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc cử bà Đoàn Thị Yến Linh làm thư ký Công ty.
22	206/NQ – DVVTSG	31/07/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi năm 2014.
23	226/QĐ – DVVTSG	20/08/2014	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Nội quy lao động Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.
24	229/QĐ – DVVTSG	27/08/2014	Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Công Thành – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
25	245/NQ – DVVTSG	04/09/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền cho Ông Hồ Sỹ Dũng – TGD công ty ký hợp đồng cho thuê nhà 19 Phạm Viêt Chánh
26	255/QĐ – DVVTSG	06/09/2014	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban chi đạo thực hiện Quy chế dân chủ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.
27	275/NQ – DVVTSG	17/10/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn tại Hà Nội

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	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	TRẦN ĐẮC LONG	Phó Tổng Giám đốc tài chính – Kế toán trưởng kiêm TP Kế toán tài vụ công ty	15/7/2013 cho đến nay (Thời điểm bắt đầu giữ chức vụ Phó TGD tài chính)	02/01/2014 (Thời điểm thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm TP. Kế toán tài vụ công ty)	
-	HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT		15/7/2013		
2	HOÀNG THỊ THU HẠNH	Kế toán trưởng kiêm TP Kế toán tài vụ công ty	02/01/2014		
-	HOÀNG TRỌNG ĐẠI		02/01/2014		
-	PHẠM THỊ XUÂN DUNG		02/01/2014		
-	HOÀNG THỊ HÒA		02/01/2014		
-	ĐẶNG HOÀNG ANH QUÂN		02/01/2014		

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

1. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NĂM 2014)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG/ TÊN TỔ CHỨC	CHỨC VỤ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH, đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty - Ông Hồ Sỹ Dũng		553,644	20%	Đại diện tổ chức
2	Hồ Sỹ Dũng	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD công ty	345,689	12.6%	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 - Công ty TNHH, 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
-	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

STT	TÊN CỔ ĐÔNG/ TÊN TỔ CHỨC	CHỨC VỤ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
-	Trần Thanh Mai				Con
-	Trần Thanh Vy				Con
-	Trần Thị Thúy Hà				Em
7	Trần Đắc Long	Phó Tổng Giám đốc tài chính	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		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	TV BKS	1,860	0.06%	Cổ đông nội bộ
-	Trần Thị Hợi				Người có liên quan: Mẹ
-	Trần Hồng Phúc				Em
-	Trần Hồng Quang				Em
-	Trần Thị Vinh				Em
10	Nguyễn Đỗ Thức	TV BKS	1,412	0.05%	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
11	Hoàng Thị Thu Hạnh	Kế toán trưởng kiêm TP Kế toán tài vụ công ty	87,151	3.18%	Cổ đông nội bộ
-	Hoàng Trọng Đại				Người có liên quan: Cha
-	Phạm Thị Xuân Dung				Mẹ
-	Hoàng Thị Hòa				Chị
-	Đặng Hoàng Anh Quân				Con

2 - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	HỒ SỸ DŨNG	296,823	10.72%	345,689	12.6%	Mua
2	HOÀNG THỊ THU HẠNH	9,112	0.33%	87,151	3.18%	Mua

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



HỒ SỸ DŨNG