

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
CHUYÊN SÀI GÒN
TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2017/BCQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Bán niên 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: STT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ryotaro Ohtake	Chủ tịch HĐQT		04	100%	
02	Kakazu Shogo	PCT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		04	100%	
03	Nguyễn Văn Hồng	Thành viên HĐQT		01	25%	

04	Đình Quang Phước Thanh	Thành viên HĐQT		02	50%	
05	Shimabukuro Yoshinori	Thành viên HĐQT		04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ/STT-HĐQT	14/03/2017	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân đối với ông Hoàng Ngọc Quy
2	02/2017/NQ-STT-HĐQT	14/03/2017	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân đối với ông Nguyễn Xuân Hoài
3	03/2017/NQ-STT-HĐQT	14/03/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân từ Ông Hoàng Ngọc Quy sang ông Nguyễn Xuân Hoài
4	04/2017/NQ-STT-HĐQT	14/03/2017	Đầu tư 20 xe mới để phục vụ hoạt động kinh doanh taxi
5	05/2017/NQ-STT-HĐQT	14/03/2017	Thay đổi trụ sở chính Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân
6	06/2017/NQ-STT-HĐQT	14/03/2017	Di dời văn phòng làm việc
7	07/2017/NQ-STT-HĐQT	14/03/2017	Thay đổi trụ sở chính công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn
8	08/2017/NQ-STT-HĐQT	7/4/2017	Điều chỉnh giá thanh lý và phương thức thanh lý xe.
9	09/2017/NQ-STT-HĐQT	21/04/2017	Gia hạn tổ chức ĐHCĐ 2017
10	10/2017/NQ-HĐQT	21/04/2017	Phục hồi chức vụ
11	11/2017/NQ-HĐQT	4/5/2017	Thực hiện biện pháp bảo đảm cho sân bay
12	12/2017/NQ-HĐQT	5/5/2017	Tạm ngưng công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn
13	13/2017/NQ-HĐQT	8/5/2017	Nộp tiền thuê đất
14	14/2017/NQ/STT-HĐQT	23/05/2017	Giải thể xưởng sửa chữa

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thúy Phương	Trưởng Ban kiểm soát	-	0	0	Đã có đơn từ nhiệm ngày 09/6/2017
2	Vũ Hương Giang	Thành viên BKS	-	0	0	
3	Thái Hồng Vân	Thành viên BKS	-	0	0	Đã có đơn từ nhiệm ngày 01/08/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát không tham dự các cuộc họp HĐQT

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trong năm 2016, BKS không có bất kỳ một sự phối hợp hoạt động nào với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ryotaro		Chủ					

	Ohtake		tịch HDQT					
2	Kakazu Shogo		Phó chủ tịch HDQT kiểm TGD					
3	Nguyễn Văn Hồng		Thành viên HDQT					
4	Đình Quang Phước Thanh		Thành viên HDQT					
5	Shimabukuro Yoshinori		Thành viên HDQT					
6	Nguy Thúy Phượng		Trưởng BKS					Đã có đơn từ nhiệm
7	Thái Hồng Văn		Thành viên BKS					Đã có đơn từ nhiệm
8	Vũ Hương Giang		Thành viên BKS					
9	Hồ Thị Trúc Vân		Kế toán trưởng					
10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo Vệ Long Vân		Công ty con					
11	Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn		Công ty con					

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Hợp đồng dịch vụ bảo vệ với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ryotaro Ohtake		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Bố: Tsuneo Ohtake		Không			0	0	
	Mẹ: Reiko Ohtake		Không			0	0	
2	Kakazu Shogo		Phó chủ tịch HĐQT			1.900.000	23.75	
	Bố: mất							
	Mẹ: Kakazu Kazue		Không			0	0	
	Chị: Kinjo Namiko		Không			0	0	

0
 GT
 HỮU
 GI
 RI
 HO

	Em: Kakazu Naoya		Không			0	0	
3	Đình Quang Phước Thanh		Thành viên HĐQT			0	0	
	Bố: Đình Quang Hiền		Không			161.405	2.01	
	Mẹ: Nguyễn Thị Phước		Không			0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Chung		Không			0	0	
	Em: Đình Phước Hiền Trang		Không			0	0	
	Con: Đình Quang Tấn Phát		Không			0	0	
4	Nguyễn Văn Hồng		Thành viên HĐQT			1744368	21.8%	
	Bố: Nguyễn Văn Bung (chết)							
	Mẹ: Cao Thị Hãm (chết)							
	Vợ: Bùi Thị Tuyết Nhung		Không			0	0	
	Em: Nguyễn Văn Long		Không			3.052	0.038	
	Em: Nguyễn Văn Côi		Chuyên viên			0	0	
	Con: Nguyễn Hồng Minh Quang		không			0	0	
5	Shimabukuro Yoshinori		Không			0	0	
	Bố: Shimabukuro		Thành viên			0	0	

	Yoshihiko		HDQT				
	Mẹ: Shimabukuro Yuko		Không			0	0
6	Nguy Thúy Phượng		Trưởng BKS			0	0
	Bố: mất						
	Mẹ: Trần Mỹ Nga		Không			0	0
	Chồng: Nguyễn Văn Sang		Không			0	0
	Em: Nguy Thúy Lan		Không			0	0
	Em: Nguy Thoại Trân		Không			0	0
	Con: Nguyễn Ngọc Bảo Vy		Không			0	0
	Con: Nguyễn Ngọc Gia Bảo		Không			0	0
7	Vũ Hương Giang		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0
	Bố: Vũ Hữu Trường		Không			0	0
	Mẹ: Đinh Thị Hội		Không			0	0
	Anh: Vũ Việt Cường		Không			763	0.0095
8	Thái Hồng Vân		Thành viên BKS			0	0
	Bố: Thái Văn Thi		Không			0	0
	Mẹ: Phạm Thị Yến		Không			0	0
	Em: Phạm		Không			0	0

	Thái Linh Ngọc						
9	Hồ Thị Trúc Vân		Kế toán trưởng			0	0
	Ba: Hồ Văn Hôn		Không			0	0
	Mẹ: Nguyễn Thị Bình		Không			0	0
	Em: Hồ Thị Thu Hà		Không			0	0
	Em: Hồ Minh Tuấn		Không			0	0
	Em: Hồ Minh Dũng		Không			0	0
	Chồng: Nguyễn Quốc Anh		Không			0	0
	Con: Nguyễn Hồ Quang Anh		Không			0	0
	Con: Nguyễn Hồ Minh Anh		Không			0	0
10	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Không			0	0
	Bố: Nguyễn Khắc Chính		Không			0	0
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào		Không			0	0
	Chồng: Huỳnh Mai Huy		Không			0	0
	Con: Huỳnh Nguyễn Hương Mai		Không			0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(in và đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN
LÀM CHUYỀN
SÀI GÒN
TOURIST
S.Đ.Đ. K.Đ.Đ. 0303609886

Ryotaro Ohtake

C.ICEF