

**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 Phượng	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 Ohtake		Chủ tịch HĐQT	TK9173371	2-17-1-1605 Akasaka, Minato-Ku,			

					Tokyo, Japan			
2	Kakazu Shogo		Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD	TK0528558	689-3 Kokuba Naha-City, Okinawa Japan 902-0075			
3	Nguyễn Văn Hồng		Thành viên HĐQT	021765943	60-68 Nguyễn Trãi, P.202, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM			
4	Đình Quang Phước Thanh		Thành viên HĐQT	023724654	75 Đường số 10, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM			
5	Shimabukuro Yoshinori		Thành viên HĐQT	TK1953870	Nhật Bản			
6	Nguy Thúy Phương		Trưởng BKS	024872600	92/10 Bùi tự Toàn, An Lạc, Quận Bình Tân			Đã có đơn từ nhiệm
7	Thái Hồng Vân		Thành viên BKS		148/18 Dương Quảng Hàm, P5, Quận Gò Vấp, TP.HCM			Đã có đơn từ nhiệm
8	Vũ Hương Giang		Thành viên BKS	024984450	A12.11 CC Tân Phước, P7, Q11, TPHCM			
9	Hồ Thị Trúc Vân		Kế toán trưởng	024949016	12 Đồng Nai, P2, Q. Tân Bình TP.HCM			

CỘT CỘT IN SÀ TO

10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo Vệ Long Vân		Công ty con	0309390411	103 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
11	Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn		Công ty con	0310535083	25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM			

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
-----	--------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

		có)						
1	Ryotaro Ohtake		Chủ tịch HĐQT	TK9173371	2-17-1-1605 Akasaka, Minato – Ku, Tokyo, Japan	0	0	
	Bố: Tsuneo Ohtake		Không	TK 4107576	3-9-18 Gin za, Chyuou – Ku, Tokyo, Japan	0	0	
	Mẹ: Reiko Ohtake		Không	TK 0575623	2-17-1-1605 Akasaka, Minato – Ku, Tokyo, Japan	0	0	
2	Kakazu Shogo		Phó chủ tịch HĐQT	TK0528558	689-3 Kobuba Naha-City, Okinawa Japan	1.900.000	23.75	
	Bố: mất							
	Mẹ: Kakazu Kazue		Không	97702063543 1 (LD)	689-3 Kobuba Naha-City, Okinawa Japan	0	0	
	Chị: Kinjo Namiko		Không	97702063543 1 (LD)	3-12-26 Yamauchi Oknawa city Okinawa Japan	0	0	
	Em: Kakazu Naoya		Không	TK 3233112	3-30-11 Sekimae Muashino city Tokyo Japan	0	0	
3	Đình Quang Phước Thanh		Thành viên HĐQT	023724654	75 đường số 10, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM	0	0	
	Bố: Đình Quang Hiền		Không	021861255	75 đường số 10, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM	161.405	2.01	

	Mẹ: Nguyễn Thị Phước		Không	020579405	75 đường số 10, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM	0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Chung		Không	230676189	75 đường số 10, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM	0	0	
	Em: Đinh Phước Hiền Trang		Không	024097966	75 đường số 10, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM	0	0	
	Con: Đinh Quang Tấn Phát		Không		75 đường số 10, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM	0	0	
4	Nguyễn Văn Hồng		Thành viên HĐQT	021765943	60-68 Nguyễn Trãi, P.202, P. Bến Thành, Q1, TP.HCM	1744368	21.8%	
	Bố: Nguyễn Văn Bung (chết)							
	Mẹ: Cao Thị Hăm (chết)							
	Vợ: Bùi Thị Tuyết Nhung		Không	021715561	60-68 Nguyễn Trãi, P.202, P. Bến Thành, Q1, TP.HCM	0	0	
	Em: Nguyễn Văn Long		Không	021768856	60-68 Nguyễn Trãi, P.202, P. Bến Thành, Q1, TP.HCM	3.052	0.038	
	Em: Nguyễn		Chuyên	022572836	175 Cây Bài,	0	0	

	Văn Côi		viên		ấp 6, xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Tp.HCM			
	Con: Nguyễn Hồng Minh Quang		không		60-68 Nguyễn Trãi, P.202, P. Bến Thành, Q1, TP.HCM	0	0	
5	Shimabukuro Yoshinori		Không	TK1953870, ngày cấp 19/05/2010, nơi cấp Nhật Bản	1-19-2 Tp. Makishi Nahara, Okinawa, Nhật Bản	0	0	
	Bố: Shimabukuro Yoshihiko		Thành viên HĐQT	TK1246678, ngày cấp 26/02/2010, nơi cấp Nhật Bản	1-19-2 Tp. Makishi Nahara, Okinawa, Nhật Bản	0	0	
	Mẹ: Shimabukuro Yuko		Không	Không	1-19-2 Tp. Makishi Nahara, Okinawa, Nhật Bản	0	0	
6	Ngụy Thúy Phượng		Trưởng BKS	024872600	92/10 Bùi Tự Toàn, An Lạc, Q. Bình Tân	0	0	
	Bố: mất							
	Mẹ: Trần Mỹ Nga		Không	350030216	50/1/30 Nguyễn Quý Yêm, An Lạc, Q. Bình Tân	0	0	
	Chồng: Nguyễn Văn Sang		Không	024829239	92/10 Bùi Tự Toàn, An Lạc, Q. Bình Tân	0	0	
	Em: Ngụy Thúy Lan		Không	351316692	126 sương Nguyệt Ánh, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang	0	0	

	Em: Nguy Thoại Trân		Không	351810259	61 đường 48, P 16, Q.8	0	0	
	Con: Nguyễn Ngọc Bảo Vy		Không		92/10 Bùi Tự Toàn, An Lạc, Q. Bình Tân	0	0	
	Con: Nguyễn Ngọc Gia Bảo		Không		92/10 Bùi Tự Toàn, An Lạc, Q. Bình Tân	0	0	
7	Vũ Hương Giang		Thành viên Ban Kiểm soát	024984459	A12.11 CC Tân Phước, P7, Q11, HCM	0	0	
	Bố: Vũ Hữu Trường		Không	010380126	9/1A Trần Mai Ninh, P12, Q. Tân Bình, TP.HCM	0	0	
	Mẹ: Đinh Thị Hội		Không	024984449	9/1A Trần Mai Ninh, P12, Q. Tân Bình, TP.HCM	0	0	
	Anh: Vũ Việt Cường		Không	025639594	501H1, Chung cư Chu Văn An, P26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	763	0.0095	
8	Thái Hồng Vân		Thành viên BKS	090732893	148/18 Dương Quảng Hàm, P5, Quận Gò Vấp, TP.HCM	0	0	
	Bố: Thái Văn Thi		Không	090190198	Tổ 13 Hoàng Văn Thụ, P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên	0	0	
	Mẹ: Phạm Thị Yến		Không	090725113	Tổ 13 Hoàng Văn Thụ, P. Tân Thịnh, TP.	0	0	

					Thái Nguyên			
	Em: Phạm Thái Linh Ngọc		Không	090761335	Tổ 13 Hoàng Văn Thụ, P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên	0	0	
9	Hồ Thị Trúc Vân		Kế toán trưởng	024949016	12 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình	0	0	
	Ba: Hồ Văn Hơn		Không		329A Trương Định, Phường 5, TP Bến Tre	0	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Bình		Không		329A Trương Định, Phường 5, TP Bến Tre	0	0	
	Em: Hồ Thị Thu Hà		Không		329A Trương Định, Phường 5, TP Bến Tre	0	0	
	Em: Hồ Minh Tuấn		Không		329A Trương Định, Phường 5, TP Bến Tre	0	0	
	Em: Hồ Minh Dũng		Không		329A Trương Định, Phường 5, TP Bến Tre	0	0	
	Chồng: Nguyễn Quốc Anh		Không		12 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình	0	0	
	Con: Nguyễn Hồ Quang Anh		Không		12 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình	0	0	
	Con: Nguyễn Hồ Minh Anh		Không		12 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình	0	0	
10	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Không	025913714	230/7 Tôn Đản, P8, Q4, Tp. HCM	0	0	

	Bố: Nguyễn Khắc Chính		Không		Đăk Lăk	0	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào		Không		Đăk Lăk	0	0	
	Chồng: Huỳnh Mai Huy		Không		230/7 Tôn Đản, P8, Q4, Tp. HCM	0	0	
	Con: Huỳnh Nguyễn Hương Mai		Không		230/7 Tôn Đản, P8, Q4, Tp. HCM	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
(Ký tên và đóng dấu)

Ryotaro Ohtake