

Số: 01/2017/BCQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 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: (028)3 821 23 20 Email: transport@saigontourist-stt.com
- 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)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-STT	12/10/2017	Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ryotaro Ohtake	Chủ tịch HDQT		20	100%	
02	Kakazu Shogo	PCT HDQT kiêm		20	100%	

		Tổng Giám đốc			
03	Nguyễn Văn Hồng	Thành viên HĐQT		03	15%
04	Đình Quang Phước Thanh	Thành viên HĐQT		04	20%
05	Shimabukuro Yoshinori	Thành viên HĐQT		19	95%

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
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
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
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 con
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 con
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 ĐHĐCD 2017
10	10/2017/NQ-HĐQT	21/04/2017	Quyết định một số vấn đề liên quan đến nhân sự
11	11/2017/NQ-HĐQT	4/5/2017	Quyết định việc thực hiện biện pháp bảo đảm

12	12/2017/NQ-HĐQT	5/5/2017	Tạm ngưng hoạt động của công ty con
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
15	15/2017/NQ/STT-HĐQT	08/08/2017	Thay đổi cơ cấu tổ chức và cắt giảm nhân sự của Công ty con
16	16/2017/NQ/STT-HĐQT	25/08/2017	Tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
17	17/2017/NQ/STT -HĐQT	25/8/2017	Về phân công nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
18	18/2017/NQ/STT -HĐQT	22/9/2017	Thông qua các tờ trình và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
19	19/2017/NQ/STT-HĐQT	25/9/2017	Thông qua một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty con
20	20/2017/NQ/STT-HĐQT	11/10/2017	Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ 2017
21	21/2017/NQ/STT-HĐQT	19/10/2017	Miễn nhiệm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn
22	22/2017/NQ/STT-HĐQT	19/10/2017	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật mới của Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn
23	23/2017/NQ/STT -HĐQT	19/10/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn
24	24/2017/NQ/STT-HĐQT	01/11/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2017
25	25/2017/NQ/STT-HĐQT	01/11/2017	Giao quyền cho chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân thực hiện các quyền của chủ sở hữu công ty
26	26/2017/NQ/STT-HĐQT	01/11/2017	Thay đổi thư ký HĐQT
27	25/2017/NQ/STT-HĐQT	20/11/2017	Thanh lý xe ô tô
28	28/2017/NQ/STT-HĐQT	29/12/2017	Chấm dứt Hợp đồng cho thuê mặt bằng
30	29/2017/NQ/STT-HĐQT	29/12/2017	Tìm kiếm, đàm phán và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng mới

III. Ban kiểm soát

I. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

		Tổng Giám đốc				
03	Nguyễn Văn Hồng	Thành viên HĐQT		03	15%	
04	Đình Quang Phước Thanh	Thành viên HĐQT		04	20%	
05	Shimabukuro Yoshinori	Thành viên HĐQT		19	95%	

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
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
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
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 con
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 con
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	Quyết định một số vấn đề liên quan đến nhân sự
11	11/2017/NQ-HĐQT	4/5/2017	Quyết định việc thực hiện biện pháp bảo đảm

12	12/2017/NQ-HĐQT	5/5/2017	Tạm ngưng hoạt động của công ty con
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
15	15/2017/NQ/STT-HĐQT	08/08/2017	Thay đổi cơ cấu tổ chức và cắt giảm nhân sự của Công ty con
16	16/2017/NQ/STT-HĐQT	25/08/2017	Tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
17	17/2017/NQ/STT -HĐQT	25/8/2017	Về phân công nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
18	18/2017/NQ/STT -HĐQT	22/9/2017	Thông qua các tờ trình và báo cáo tại ĐHĐCD thường niên năm 2017
19	19/2017/NQ/STT-HĐQT	25/9/2017	Thông qua một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty con
20	20/2017/NQ/STT-HĐQT	11/10/2017	Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCD 2017
21	21/2017/NQ/STT-HĐQT	19/10/2017	Miễn nhiệm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn
22	22/2017/NQ/STT-HĐQT	19/10/2017	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật mới của Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn
23	23/2017/NQ/STT -HĐQT	19/10/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn
24	24/2017/NQ/STT-HĐQT	01/11/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2017
25	25/2017/NQ/STT-HĐQT	01/11/2017	Giao quyền cho chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân thực hiện các quyền của chủ sở hữu công ty
26	26/2017/NQ/STT-HĐQT	01/11/2017	Thay đổi thư ký HĐQT
27	25/2017/NQ/STT-HĐQT	20/11/2017	Thanh lý xe ô tô
28	28/2017/NQ/STT-HĐQT	29/12/2017	Chấm dứt Hợp đồng cho thuê mặt bằng
30	29/2017/NQ/STT-HĐQT	29/12/2017	Tìm kiếm, đàm phán và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng mới

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)
1	Ryotaro Ohtake	Chủ tịch HĐQT
2	Kakazu Shogo	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD
3	Nguyễn Văn Hồng	Thành viên HĐQT
4	Đình Quang Phước Thanh	Thành viên HĐQT
5	Shimabukuro Yoshinori	Thành viên HĐQT

6	Nguy Thúy Phương	Trưởng BKS
7	Thái Hồng Vân	Thành viên BKS
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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
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

	Em: Kakazu Naoya	Không	0	0
3	Đình Quang Phước Thanh	Thành viên HDQT	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 HDQT	1744368	21.8%
	Bố: Nguyễn Văn Bung (chết)			
	Mẹ: Cao Thị Hầm (chết)			
	Vợ: Bùi Thị Tuyết Nhung	Không	0	0
	Em: Nguyễn Văn Long	Không	3.052	0.038
	Em: Nguyễn Văn Côi	Không	0	0
	Con: Nguyễn Hồng Minh Quang	không	0	0
5	Shimabukuro Yoshinori	Không	0	0
	Bố: Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HDQT	0	0
	Mẹ: Shimabukuro Yuko	Không	0	0
6	Ngụy Thúy Phượng	Trưởng BKS	0	0
	Bố: mất			
	Mẹ: Trần Mỹ Nga	Không	0	0
	Chồng: Nguyễn Văn Sang	Không	0	0
	Em: Ngụy Thúy Lan	Không	0	0
	Em: Ngụy 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: Đình 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 Thái Linh Ngọc	Không	0	0
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
 (Ký tên và đóng dấu)
Ryotaro Ohtake