

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2015)**

**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 chuyển Sài Gòn Tourist
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 39309039 Fax: 39309266
- 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: 15 buổi

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch	15	100%	
2	Ông Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch	15	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên HĐQT	15 (Ủy quyền cho ông Đinh Quang Hiền dự họp 04 buổi từ tháng 7/2015)	100%	
4	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên HĐQT	9	60%	28/04/2015 mới vào HĐQT
5	Ông Takashi Yano	Thành viên HĐQT	8 (Ủy quyền cho Phạm Tuấn Hà dự họp 03 buổi từ tháng 7/2015)	53%	28/04/2015 mới vào HĐQT

**Nội dung chính:**

- HĐQT đánh giá kết quả thực hiện thực theo báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh trong năm 2014 và Phương hướng Kinh doanh năm 2015.
- Tình hình các dự án kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.
- Thông qua phương án bán xe thanh lý xe taxi.

- Thông qua việc mua cổ phiếu của công ty khác và tạm ngưng hoạt động trung tâm đào tạo.
- Thông qua chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Sắp xếp kiện toàn bộ máy nhân sự của công ty
- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới thay cho Phó Tổng giám đốc cũ nghỉ việc
- Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông năm 2014 (năm tài chính)
- Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty con

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị họp yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của toàn công ty thông qua các tờ trình và có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp .
- Các cuộc họp có thành viên Ban kiểm soát tham dự để nghe báo cáo tình hình công ty.

**II. Các nghị quyết 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/2015	15/01/2015	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Thanh Sơn
4	04/QĐ/HĐQT/2015	06/02/2015	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Cty trực thuộc – Ông Kakazu Shogo
5	05/QĐ/HĐQT/2015	06/02/2015	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Cty trực thuộc – Ông Đinh Quang Phước Thanh
6	06/QĐ/HĐQT/2015	11/02/2015	Thanh lý khu đất Nguyễn Kiệm 106/781 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TP.HCM
7	07/QĐ/HĐQT/2015	14/02/2015	Giao nhiệm vụ đi công tác tại Nhật Bản của Ông Kakazu Shogo
8	08/QĐ/HĐQT/2015	23/03/2015	Giao nhiệm vụ đi công tác tại Hà Nội của Ông Kakazu Shogo
9	09/QĐ/HĐQT/2015	30/03/2015	Thành lập ban chỉ đạo chuẩn bị ĐHCĐ năm tài chính 2014 (28/04/2015)
10	10/QĐ/HĐQT/2015	15/04/2015	Bổ sung nhân sự tổ chức ĐHCĐ
11	11/QĐ/HĐQT/2015	29/03/2015	Giao nhiệm vụ đi công tác tại Nhật Bản của Ông Kakazu Shogo
12	12/QĐ/HĐQT/2015	22/04/2015	Bổ sung nhân sự tổ chức ĐHCĐ

13	13/QĐ/HĐQT/2015	25/04/2015	Đi công tác tại Việt Nam của Ông Ryotaro Ohtake
14	14/QĐ/HĐQT/2015	03/06/2015	Đi công tác tại Việt Nam của Ông Ryotaro Ohtake
15	14.1/QĐ/HĐQT/2015	28/04/2015	Bầu bổ nhiệm Chủ tịch & Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
16	14.2/QĐ/HĐQT/2015	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/QĐ/HĐQT/2015	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/2015	22/06/2015	Giao nhiệm vụ đi công tác tại Nhật Bản 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 Cty kiểm toán – Công ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Toán, Kế Toán và Tư Vấn Thuế AAT
21	NQ-HĐQT 05/08/2015	05/08/2015	Thông qua 04 nội dung: thực hiện phương án bán và thuê lại xe taxi, bổ nhiệm phó TGD, thu hồi công nợ đang tồn đọng, giải quyết cổ tức năm 2009.
22	16/QĐ-HĐQT	06/08/2015	Quyết định bổ nhiệm phó TGD Công ty
23	18/QĐ-HĐQT	23/09/2015	Tạm ngưng thực hiện nghị quyết 05/08/2015
24	19/2015/NQ-HĐQT	26/10/2015	Thông nhất trả nợ cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn; bán cổ phiếu của PGT do công ty STT và TDS nắm giữ; Thanh lý 03 xe du lịch.
25	20/2015/NQ-HĐQT	26/10/2015	Thông nhất bổ sung ngành nghề cho Công ty TDS; Các vấn đề liên quan đến công ty Long Vân.
26	21/2015/QĐ-HĐQT	10/11/2015	Quyết định cách chức Phó Giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV DV BV Long Vân.

**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	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	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	Đình Quang Phước Thanh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			08/01/2015		Bổ nhiệm phó TGD
2	Takashi Yano		Thành viên HĐQT			28/04/2015		Được bầu vào HĐQT
3	Phạm Tuấn Hà		Phó Tổng Giám Đốc			06/08/2015	24/09/2015	HĐQT ra quyết định tạm ngưng thực hiện ngày 05/08/2015
4	Đặng Thị Ngọc Lành		Kế toán trưởng			31/12/2014	04/08/2015	Điều chuyển công việc
5	Hồ Thị Trúc Vân		Kế toán Trưởng			04/08/2015		Bổ nhiệm Kế toán Trưởng
6	Nguy Thúy Phương		Trưởng Ban Kiểm soát			28/04/2015		Được bầu vào BKS
7	Vũ Hương Giang		Thành viên BKS			28/04/2015		Được bầu vào BKS

**2. Giao dịch cổ phiếu**

- 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	Ông Kakazu Shogo	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.900.000	23,75%	1.900.000	23,75%	Mua cổ phiếu

