

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN / CV-13
TP. HỒ CHÍ MINH

TP, HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013

ĐẾN

Số: 3250
Ngày 28 tháng 1 năm 13
Kính gửi:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: 05 buổi

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Nội dung
1	Đỗ Phan Châu	Chủ tịch	5	100%	-	
2	Đình Quang Hiền	Phó chủ tịch	5	100%	-	
3	Nguyễn Kim Trung	Ủy viên	4	80%	Đi công tác tỉnh	
4	Nguyễn Thị Thanh Phương	Ủy viên	5	100%	-	
5	Nguyễn Hữu Thọ	Ủy viên	4	80%	Đi công tác tỉnh	

Nội dung chính:

- Hợp thống nhất sự ủy quyền Theo công văn số 19/CV-HĐTV Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV ngày 29 tháng 3 năm 2012 về việc ủy quyền người đại diện vốn và tham dự họp HĐQT, đại hội cổ đông của công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV cử Ông Đỗ Phan Châu – Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Tổng Công ty được ủy quyền thay thế Ông Lê Văn An đại diện vốn và Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist dự các kỳ họp Đại Hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.
- HĐQT đánh giá kết quả thực hiện thực theo báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh trong năm 2011 và Phương hướng Kinh doanh năm 2012.
- Tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2010, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu theo tình hình thực tế cổ phiếu đang niêm yết.
- Tình hình các dự án kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.
- Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ theo quy định.
- Sắp xếp kiện toàn bộ máy nhân sự của công ty
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay cho Tổng giám đốc cũ nghỉ hưu
- Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới thay cho Chủ tịch HĐQT cũ xin từ nhiệm
- Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông năm 2011 (năm tài chính)

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

- Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2010 và nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2011.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị họp yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của toàn công ty và có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp
- Các cuộc họp mời thành viên Ban kiểm soát 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 quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	46/NQ-2012-HĐQT	27/09/2012	Thay đổi ngày chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông và nơi tổ chức đại hội
2	47/NQ-2012-HĐQT	04/12/12	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
3	45/QĐ-2012-HĐQT	05/11/12	Bổ nhiệm Phó Tổng
4	51/QĐ-12	25/12/12	Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
5	50/QĐ-12	25/12/12	Cử người đại diện pháp luật mới

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.

S T T	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại Cty	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi Chú
1	Đỗ Phan Châu	Chủ tịch HĐQT					04/12/2012		Được bầu vào HĐQT và giữ chức chủ tịch
2	Dương Hồng Minh	Trưởng BKS						05/12/2012	Từ nhiệm vào khối BKS từ 03/12/2012
3	Dư Hữu Danh	Tổng Giám đốc					06/11/2012		Được bổ nhiệm Phó TGD ngày 06/11/2012

- Ông Nguyễn Hữu Thọ từ nhiệm Chủ tịch HĐQT tại công ty và Ông Đỗ Phan Châu được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 05/12/2012. Người đại diện vốn của Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

- Ông Dương Hồng Minh – Trưởng Ban kiểm soát từ nhiệm và rút khỏi Ban kiểm soát từ ngày 05/12/2012, và Ông Nguyễn Minh Nhựt được bầu giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát.

- Ông Dư Hữu Danh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ 06/11/2012 và bắt đầu từ ngày 01/01/2013 Ông Danh giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN

Stt	Họ tên	Chức vụ hiện tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Đỗ Phan Châu	Chủ tịch HĐQT					Đại diện vốn của nhà nước tại công ty	
2	Đình Quang Hiền	Phó Chủ tịch HĐQT					161405	
3	Nguyễn Kim Trung	Thành viên HĐQT					10000	
4	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên HĐQT					23.788	
BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Minh Nhựt	Trưởng BKS					8,589 Mua thêm 3,430 trong quý 4/2012	
2	Dương Hồng Minh	Thành viên BKS					35962	

3	Thái Hồng Vân	Thành viên BKS					62390	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Dư Hữu Danh	Tổng Giám đốc	(
2	Phạm Tuấn Hà	Phó TGD	(51465	
3	Phạm Nghĩa	Phó TGD	(0	
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Huỳnh Thanh Diễm Trang	Kế toán trưởng					486	
CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Nguyễn Đức Lập	Giám đốc Nhân sự (Được ủy quyền công bố thông tin)	(0	
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN								
1	Đỗ Phan Châu	Chủ tịch HĐQT						
	Những người có liên quan: - Bó: Đỗ Văn Phước (đã mất)							
						Đà Nẵng	0	

	<ul style="list-style-type: none"> - Mẹ: Phan Thị Cúc - Vợ: Huỳnh Kim Đảnh - Anh, chị, em ruột: <ol style="list-style-type: none"> 1. Chị ruột: Đỗ Thị Bội Lan. 2. Em ruột: Đỗ Thị Lý. 3. Em ruột: Đỗ Phan Hoàng Dũng. 4. Em ruột: Đỗ Thị Lê 5. Em ruột: Đỗ Phan Phi Hùng 6. Em ruột: Đỗ Thị Lệ Thu 7. Em ruột: Đỗ Thị Miên Thảo - Con: <ol style="list-style-type: none"> 1. Con: Đỗ Hoàng Công Nguyên 2. Con: Đỗ Hoàng Xuân Nguyên 			
2	Đình Quang Hiền	Phó Chủ tịch HĐQT		161405
	Những người có liên quan: <ul style="list-style-type: none"> - Bố: Đình Quang Thiện (đã mất) - Mẹ: Trần Thị Vân An 			0

	<ul style="list-style-type: none"> - Vợ: Nguyễn Thị Phước - Anh, chị, em ruột: <ol style="list-style-type: none"> 1. Chị ruột: Đinh Thị Hội. 2. Em ruột: Đinh Thị Hồng Hạnh. 3. Em ruột: Đinh Thị Thủy. 4. Em ruột: Đinh Quang Trung 5. Em ruột: Đinh Quang Thành. - Con: <ol style="list-style-type: none"> 1. Con: Đinh Quang Phước Thanh 2. Con: Đinh Phước Hiền Trang 	Giám Đốc, P.Quan Hệ Quốc Tế	0	
3	Nguyễn Kim Trung	Thành viên HDQT	10000	
	Những người có liên quan: <ul style="list-style-type: none"> - Bố: Nguyễn Kim Khôi - Mẹ: vũ Thị Nương - Vợ/chồng: - Anh, chị, em ruột: Nguyễn Kim Quân - Con: Nguyễn Kim Thành 		0	

	(sinh năm 2002)							
4	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên HDQT						23.788
	Những người có liên quan: - Bố: Nguyễn Văn Đức - Mẹ: Bùi Thị Bích Đào - Chồng: Tống Đắc Nhân Thiện - Anh ruột: Nguyễn Quốc Anh - Em ruột : Nguyễn Thị Bích Vân - Con: Tống Ngọc Phương Doanh (sinh năm 1999)							0 120.000 0 0 0 0
5	Dư Hữu Danh	Tổng Giám đốc						
	Những người có liên quan: - Bố: Dư Văn Hưng - Mẹ: Phan Thị Đặng (đã mất) - Vợ: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Anh, chị, em ruột: 1. Anh: Nguyễn Hoàng Dũng 2. Chị ruột: Nguyễn Ngọc Diệp							0 0

	<p>3. Chị ruột: Nguyễn Thị Ngọc Sương</p> <p>4. Em ruột: Dư Hữu Vinh</p> <p>5. Em ruột: Dư Thị Thu Trang</p> <p>6. Em ruột: Dư Hữu Quang</p> <p>7. Em ruột: Dư Hữu Sang</p> <p>- Con:</p> <p>1. Con: Dư Nguyễn Thùy Dương</p> <p>2. Con: Dư Nguyễn Thiên Phú</p>		0		
6	Phạm Tuấn Hà	Phó TGD	0		51465
	<p>Những người có liên quan:</p> <p>- Bố: Phạm Minh Triều</p> <p>- Mẹ: Lê Thị Hồng Yến</p> <p>- Vợ: Ngô Bích Xuân</p> <p>- Anh, chị, em ruột:</p> <p>1. Anh: Phạm Hùng Nam.</p> <p>2. Em: Phạm Lê Quang</p>		(0
			(0
			(0
					0
					0

	- Con: Phạm Ngô Ngọc Chi (còn nhỏ)						0	
7	Phạm Nghĩa	Phó TGD					0	
	Những người có liên quan: - Mẹ: Hằng thị Diễm - Bố/mẹ nuôi (nếu có): - Vợ : Lâm Hoài Thu - Anh: Phạm Ân - Chị : Phạm thị Tâm - Con: Phạm Anh Khôi - Con : Phạm Duy Phước - Con : Phạm Lâm Phước Lộc						0 0 0 0 0 0	
8	Thái Hồng Vân	Thành viên BKS					62390	

	<p>Những người có liên quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bố: Thái Văn Thi - Mẹ: Phạm Thị Yến - Em ruột: Phạm Thái Linh Ngọc 				0	
9	Nguyễn Minh Nhựt	Trưởng ban BKS				5,159 Mua thêm 7300 trong quá 2/2012
	<p>Những người có liên quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bố: Nguyễn Văn Phép (Đã mất) - Mẹ: Nguyễn Thị Đết - Vợ: Nguyễn Thị Minh Hải - Anh, chị, em ruột: <ol style="list-style-type: none"> 1. Chị Nguyễn Thị Bông 2. Chị :Nguyễn Thị Mỹ 3. Chị: Nguyễn Thị Nga 4. Em:Nguyễn Thị Liên 5. Em : Nguyễn Phát Đạt <ul style="list-style-type: none"> - Con: 				0	

	1. Con: Nguyễn Thị Minh Phương . 2. Con: Nguyễn Minh Yên			0	
10	Huỳnh Thanh Diễm Trang	Kế toán trưởng		486	
	Những người có liên quan: - Bố: Huỳnh Bá Nhân - Mẹ: Nguyễn Thanh Hà - Chồng: Hoàng Minh Trung - Em ruột: Huỳnh Bá Trung			0 0 0 0	
11	Nguyễn Đức Lập	Giám đốc Nhân sự (Được ủy quyền công bố thông tin)		0	
	Những người có liên quan: - Bố: Nguyễn Đức Đoan - Mẹ: Trương Thị Đào - Anh, chị, em ruột: Nguyễn Thị Bích Hạnh			0 0 0	

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	Nguyễn Minh Nhật	Thành viên BKS	5,159	0.064%	8,589	0.107%	
2	Nguyễn Thị Thu Hồng	Vợ của Trưởng BKS (Dương Hồng Minh)	0	0%	10,000	0.125%	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



ĐỖ PHAN CHÂU