

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SAIGON TOURIST**

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020*

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: **08h00 đến 11h30 ngày 24/4/2020**

Địa điểm: Hội trường Lầu 1, Nhà khách Tổng cục hậu cần – 18 D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>THỜI GIAN</b>
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp	MC	08h30 – 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h32 – 08h36
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn	MC	08h36 – 08h38
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc; cử Thư ký Đại hội	Chủ tọa	08h38 – 08h40
6. Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
7. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h45 – 08h50
8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h50 – 08h55
9. Thông qua Chương trình họp	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h55 – 09h00
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>		
<b>1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:</b>		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	HĐQT	09h00 – 09h05
b. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	HĐQT	09h05 – 09h10
c. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	HĐQT	09h10 – 09h15



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

d. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	HĐQT	09h15 – 09h20
e. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	HĐQT	09h20 – 09h25
f. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	HĐQT	09h25 – 09h30
g. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2019	HĐQT	09h30 – 09h35
h. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	HĐQT	09h35 – 09h40
i. Tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	HĐQT	09h45 – 10h00
<b>2. Thảo luận</b>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ	10h00 – 10h20
<b>3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình</b>	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h20 - 10h35
<b>4. Kiểm phiếu (Đại hội nghi giải lao)</b>	Ban kiểm phiếu	10h35 - 10h55
<b>5. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Trưởng Ban kiểm phiếu	10h55 - 11h05
<b>6. Thông qua Biên bản họp</b>	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	11h05 - 11h20
<b>III. BẾ MẠC</b>		
<b>1. Công bố Nghị quyết Đại hội</b>	Đoàn Chủ tọa	11h20 - 11h25
<b>2. Phát biểu bế mạc Đại hội</b>	Chủ tọa	11h25 - 11h30

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỌA**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

**Kakazu Shogo**

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SAIGONTOURIST**

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



....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số: ..... ngày cấp: .../.../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:.....

..... Điện thoại:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 hiện đang sở hữu là ..... cổ phần.

Viết bằng chữ: ..... cổ phần.

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):**

Họ và tên: .....

CMND/CCCD/HC số: ..... ngày cấp: .../.../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

..... Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Viết bằng chữ: ..... cổ phần.

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện Bên A tham dự, thảo luận, đề cử người vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên B không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào trong mọi trường hợp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:**

.....  
.....

**HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có):**

.....  
.....

**SỐ ĐĂNG KÝ:** .....

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

.....



# SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông: .....

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (Nếu có): .....

Số đăng ký: .....

Số phiếu biểu quyết: .....

Hướng dẫn biểu quyết: Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết.

### NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

<b>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 số: 01/2020/BC/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán theo Tờ trình số: 01/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 theo Tờ trình số: 02/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình số: 03/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo Tờ trình số: 04/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số: 05/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số: 06/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>8. Thông qua việc sửa đổi nội dung điều lệ công ty (thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài, nhãn hiệu, logo của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist) theo Tờ trình số: 08/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

*Tp. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2020*  
Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

## PHIẾU BẦU CỬ

### Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họ tên cổ đông: .....

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (Nếu có): .....

Số đăng ký: .....

Số phiếu biểu quyết: .....

Hướng dẫn biểu quyết: Đánh dấu **X** vào ô trống để chọn phương án biểu quyết.

### NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

#### A. Bầu Thành viên HĐQT: Chọn "Tán thành" tối đa 05 ứng cử viên.

1. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

#### B. Bầu Kiểm soát viên: Chọn "Tán thành" tối đa 03 ứng cử viên.

1. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
-------------------	------------------------------------	--	--



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

2. Ông/ Bà: .....

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Ông/ Bà: .....

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Ông/ Bà: .....

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Ông/ Bà: .....

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

*Tp. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2020*  
**Cố đông/ Đại diện theo ủy quyền của cố đông**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

.....

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 01/2020/QC/STT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2020**

**Nguyên tắc làm việc:**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist làm việc dựa theo quy chế sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu cử theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

**III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

**IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.



2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP**

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **VIII. BIÊN BẢN HỌP**

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Kakazu Shogo

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 01/2020/TL/STT-ĐHĐCĐ

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020*

**DỰ THẢO**

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/3/2020 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 24/4/2020, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty cấp.
3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
  - a. **Thẻ biểu quyết:** Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
  - b. **Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, trừ nội dung bầu HĐQT và BKS. Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
  - c. **Phiếu bầu cử:** Phiếu bầu cử được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên Phiếu bầu cử bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Họ tên các ứng cử viên; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử hợp lệ:
  - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;

- Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
  - Đối với Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
5. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây.
6. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
- a. **Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thẻ lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
  - b. **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b và 3.c của Thẻ lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	51%
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	65%
3	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	51%
4	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	65%
5	Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	75%
6	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	51%
7	Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2019	51%
8	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	75%
9	Thông qua Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên	65%
10	Các vấn đề khác	51%

8. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.
  - Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
  - Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội.
9. Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Kakazu Shogo



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

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ  
Ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2020 – 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần trong thời hạn liên tục 06 tháng, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, có tên theo danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ HC/ GCNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu trong thời hạn liên tục 06 tháng	Tỷ lệ %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
<b>TỔNG</b>				





## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên vào HĐQT và BKS Công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

### I. Ứng cử viên vào HĐQT

1/ Ông/ Bà:.....

Sinh ngày: ...../...../..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ CCCD/ HC: ..... ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... chuyên môn: .....

2/ Ông/ Bà:.....

Sinh ngày: ...../...../..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ CCCD/ HC: ..... ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... chuyên môn: .....

### II. Ứng cử viên vào BKS

1/ Ông/ Bà:.....

Sinh ngày: ...../...../..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ CCCD/ HC: ..... ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... chuyên môn: .....

2/ Ông/ Bà:.....

Sinh ngày: ...../...../..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ CCCD/ HC: ..... ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... chuyên môn: .....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan các ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhậm:**

*Cố đông ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có)*

- Như trên.

.....

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên vào HĐQT và BKS gửi văn bản đề cử này về trụ sở Công ty chậm nhất trước ngày 21/4/2020, kèm theo các tài liệu sau đây:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử tự khai.
2. Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2020, theo như thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.

-----





....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN**  
**NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số ĐT liên lạc: ..... 8. Email: .....
9. Trình độ học vấn: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Quá trình làm việc:
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
12. Chức vụ công tác hiện nay: .....
13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:  
.....  
.....  
.....
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): .....
16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): .....
17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
  - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: .....
  - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: .....
18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)

**Ứng cử viên**

.....

Số: 01/2020/BC/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist (“STT”) và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019 như sau:

#### **PHẦN I**

#### **BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản**

Trong năm 2019, hoạt động của HĐQT gặp nhiều khó khăn do sự cản trở của một số thành viên HĐQT thường xuyên không tham dự cuộc họp lần thứ nhất của HĐQT. Điều này đã làm cho HĐQT cũng như Ban điều hành chậm trễ, thậm chí không thể thực hiện được các hoạt động kinh doanh, vận hành của STT như mong muốn.

Trong năm 2019, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập các cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Triệu tập: 21 cuộc họp, kết quả tổ chức họp được 11 cuộc họp thành công; 10 cuộc họp không thành.
- Lấy ý kiến bằng văn bản: 03 lần, kết quả được 03 lần lấy ý kiến thành công.

##### **2. Về hoạt động giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc**

HĐQT đã tổ chức giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc. Về cơ bản, HĐQT đã đảm bảo bám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động của Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, do STT còn có nhiều mâu thuẫn chưa thể giải quyết được mà đặc biệt sự cố ý cản trở từ một số thành viên HĐQT gây ra như: Khởi kiện, cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động của STT để báo chí viết không đúng sự thật, tố cáo tại cơ quan nhà nước đã gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động bình thường của Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo STT.

##### **3. Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019 bao gồm:

Ông Kakazu Shogo - Chức vụ: Tổng Giám đốc.



#### 4. Về kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
Lợi nhuận trước thuế	205,823,893	(13,183,325,552)
Lợi nhuận sau thuế	205,823,893	(13,263,292,826)

#### 5. Về tiến trình xử lý thu hồi công nợ

##### 5.1 Công nợ của dự án 99C Phổ Quang

Ngay sau khi đã được ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt (“Đất Việt”), tìm kiếm đối tác mới để đưa dự án sớm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do sự bất hợp tác của Đất Việt cũng như những cản trở từ các đơn yêu cầu, khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên HĐQT mà quy trình khiếu kiện thực hiện tại Tòa vẫn chưa có kết quả.

##### 5.2 Công nợ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển An Thiện Nhân (“An Thiện Nhân”) 9.880.466.346 đồng

Trong năm 2016, STT đã kiện An Thiện Nhân ra Tòa án nhân dân (“TAND”) quận Tân Bình nhằm thu hồi công nợ. Mặc dù đã thắng kiện nhưng theo phân hồi từ cơ quan Thi hành án thì khả năng thu được nợ đối với An Thiện Nhân là rất khó khăn do ông Sok Channa – Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của An Thiện Nhân hiện nay không có mặt tại Việt Nam. An Thiện Nhân hiện không có hoạt động nào, tài sản theo xác minh không có và đang nợ rất nhiều cá nhân, tổ chức khác. Mặc dù Tổng Giám đốc đã tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành án đối với An Thiện Nhân nhưng cơ quan Thi hành án quận Tân Bình đã xác minh là An Thiện Nhân chưa có điều kiện thi hành án.

##### 5.3 Công nợ của Công ty CP Ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5.796.000.000 đồng

Khoản nợ của Công ty CP Vina Đông Dương đã được giao dịch từ năm 2010 cho đến nay, chúng tôi không có thông tin nào khác ngoài địa chỉ theo hợp đồng của nhiều năm trước. Mặc dù STT đã triển khai việc thu hồi khoản công nợ này nhưng đến nay vẫn chưa thể thu hồi do không xác minh được hoạt động của Công ty này. STT đã khởi kiện và hiện TAND quận Gò Vấp đang thụ lý để giải quyết vụ việc này.

##### 5.4 Công nợ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Huyền Trang 3.181.040.000 đồng

Đối với Công ty Huyền Trang, do Ông Đinh Quang Phước Thanh - Nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn (“TDS”) đã không cung cấp hồ sơ mặc dù Ban điều hành STT đã có văn bản đề nghị rất nhiều lần, do đó việc thu hồi nợ đối với Huyền Trang đã bị

chậm trễ gần 03 năm. Mặc dù lãnh đạo mới của TDS đã thực hiện việc kiện Công ty Huyền Trang ra TAND nhưng vẫn chưa thu hồi được hết công nợ vì các tài sản của Huyền Trang đã bị ngân hàng thu hồi. Tính đến ngày 31/12/2019, Huyền Trang chỉ mới thanh toán được cho TDS số tiền: 2.150.000.000đ. Ban lãnh đạo STT đang cố gắng hết mình để thu hồi số tiền còn lại.

### 5.5 Công nợ của ông Đinh Quang Hiền – nguyên Tổng giám đốc STT

Do các hành vi sai phạm trong quản lý, tạo đặc quyền, đặc lợi cho con trai (ông Đinh Quang Phước Thanh) trong thời gian đương nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty STT nên STT đã khởi kiện ông Đinh Quang Hiền ra TAND để được giải quyết. Căn cứ theo Bản án sơ thẩm số 1637/2018/KDTM-ST ngày 15/11/2018 của TAND Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 64/2019/QĐ-PT ngày 30/9/2019 của TAND Cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định thi hành án số 418/QĐ-CTHADS ngày 08/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh thì ông Đinh Quang Hiền có nghĩa vụ thi hành án, phải bồi thường cho STT số tiền thiệt hại là **2.927.741.068đ** (Hai tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi một nghìn không trăm sáu mươi tám đồng) và tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay ông Hiền chưa thi hành bất kỳ khoản tiền nào cho STT. HĐQT đề nghị ông Hiền nâng cao tinh thần trách nhiệm nhanh chóng thi hành số tiền trên cho STT để giảm thiểu một phần các thiệt hại mà ông đã gây ra.

Đối với các công nợ còn lại, sau khi kiểm tra, đánh giá các chứng từ, tài liệu liên quan do việc xác lập còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra tình trạng đối tác dẫn đến thiếu sót tài liệu chứng minh nợ do Ban điều hành cũ thực hiện từ 2010, 2011... Tất cả các khoản nợ này đã được STT trích lập dự phòng 100%. Mặc dù khó khăn nhưng STT sẽ phấn đấu giải quyết dứt điểm các hồ sơ các công nợ này.

## PHẦN II

### BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

#### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của HĐQT của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự		Tỷ lệ (%)
			Trực tiếp	Ủy quyền	
1.	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch	21	0	100%
2.	Ông Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch	21	0	100%
3.	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	11	0	52,38%

30  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

4.	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	11	0	52,38%
5.	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	21	0	100%

## II. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

### 1. Chủ tịch HĐQT Ông Ryotaro Ohtake, Phó Chủ tịch Ông Kakazu Shogo và Thành viên HĐQT Ông Shimabukuro Yoshinori:

Tình hình kinh doanh của STT từ năm 2012 đến năm 2019 đã có những diễn biến như sau:

- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2012: lỗ hơn 27.6 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2013: lỗ hơn 18 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2014: lỗ hơn 10.4 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2015: lỗ hơn 21.39 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2016: lỗ hơn 12.41 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2017: lỗ hơn 19.86 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2018: lỗ hơn 4.04 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2019: lỗ hơn 13.2 tỷ đồng

*(Lợi nhuận trên đã bao gồm trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi, không bao gồm thu nhập khác).*

Số liệu trên phản ánh một hiện trạng rằng, STT đã và đang đối mặt với những tổn thất do hậu quả của hệ thống điều hành cũ và một số hành vi phá hoại, cản trở vì lợi ích nhóm, gây nên những khoản nợ xấu và rủi ro tài chính đến tận thời điểm hiện tại. Tính đến thời điểm cuối năm 2019, STT đã bị âm vốn. Tình trạng tài chính của STT đã có những dấu hiệu đáng cảnh báo như đã trình bày với các Quý cổ đông trong báo cáo của Tổng Giám đốc đã gửi cùng với hồ sơ lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2019.

Cho đến thời điểm này, do sự không đồng thuận trong nội bộ thành viên HĐQT cũng như các cổ đông lớn, HĐQT và ĐHĐCĐ đã không thể thông qua những quyết định quan trọng đối với bộ phận Taxi nói riêng và STT nói chung. Thậm chí, ĐHĐCĐ đã không thể thông qua kế hoạch kinh doanh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Taxi. Do đó, STT đã không thể nào mở rộng quy mô kinh doanh Taxi. Đội ngũ điều hành hiện tại chỉ đang cố gắng cầm cự và duy trì bộ máy kinh doanh. Tuy nhiên, trong vô vàn khó khăn, một tín hiệu đáng mừng là việc kinh doanh Taxi của STT đã bắt đầu có lãi từ Tháng 4/2019.

Bên cạnh những khó khăn liên quan đến tình hình kinh doanh, STT đang phải giải quyết hàng loạt vụ kiện tại tòa án, đơn tố cáo đến các sở ban ngành của ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên HĐQT (em vợ của ông Đinh Quang Hiền - nguyên Tổng Giám đốc STT - người đã bị khai

trừ khỏi Đảng theo Quyết định số 54-QĐ/ĐU về việc vi phạm trách nhiệm trong quản lý làm thiệt hại kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cho công ty. Ông Hồng đồng thời là cậu ruột của thành viên HĐQT Đinh Quang Phước Thanh (con trai ông Đinh Quang Hiền – người cũng đã bị xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị theo Quyết định số 59-QĐ/ĐU do vi phạm những điều đảng viên không được làm: Không thành khẩn kiểm điểm, tự giác nộp lại tiền, các chi phí trùng lặp, không đủ tư cách đảng viên). Mặc dù những vụ kiện này không mang đến những kết quả như nhóm ông Hồng kỳ vọng; nhưng những hành vi các ông đã và đang thực hiện đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho STT về uy tín, tiền bạc và thời gian.

Mặc khác, với những hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng của mình, ông Hiền bồi thường thiệt hại cho STT số tiền 2.927.741.068 đồng, đây chỉ là một con số nhỏ so với những thiệt hại mà STT đang phải gánh chịu.

Về thu hồi công nợ, mặc dù đã cố gắng nhưng vì các công ty dưới đây không hoạt động và không có tài sản, HĐQT vẫn chưa thực sự thành công trong việc thu hồi các khoản nợ nghiêm trọng do lãnh đạo trước để lại như:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thiện Nhân: 9.880.466.346 VNĐ
- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt: 28.842.178.260 VNĐ
- Công ty CP ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5.796.000.000 VNĐ
- Công ty TNHH thương mại du lịch Huyền Trang: 831.040.000 VNĐ

Nghiêm trọng hơn, Công ty STT đã phải gánh chịu khoản phạt của thuế lên đến 7.287.507.038 đồng phần lớn do những vi phạm từ những năm 2007 đến năm 2012 lên đến 80%. Cụ thể Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu là 3.126.546.089 đồng phát sinh trong giai đoạn từ 2007 đến 2011 xuất phát từ các vi phạm của công ty khi công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi giảm thuế theo quy định tại điểm 6, Mục IV, phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ và việc công ty bị loại trừ các chi phí liên quan đến ông Đinh Quang Phước Thanh tại Việt Nam và Singapore. Cụ thể: các chi phí điện thoại, công tác phí, giao tế... là 987.741.068 đồng bị Thanh tra thuế loại ra khỏi chi phí của công ty do: *chi trùng lặp với các khoản đã được khoán gọn trong hợp đồng lao động*. Chi phí thuê nhà tại Singapore 782.745.655 đồng bị thanh tra thuế loại khỏi chi phí của công ty do: *Hợp đồng thuê nhà tại Singapore ký giữa cá nhân ông Thanh và chủ nhà, thanh toán trực tiếp với chủ nhà bằng tiền mặt*.

Số tiền bị phạt, tiền truy thu và tiền chấp nộp cho thuế thu nhập cá nhân là 814.294.797 đồng. Trong đó, số tiền nộp phạt chủ yếu xuất phát từ việc công ty không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ việc chia cổ tức năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. Sai phạm này phát sinh trong thời kỳ mà ông Đinh Quang Hiền đang làm Tổng giám đốc của công ty, sự vi phạm này của ông trong việc chỉ đạo chia cổ tức đã gây thiệt hại cho công ty đến ngày hôm nay công ty lại đang phải gánh chịu. Bên cạnh đó, thanh tra thuế tính bổ sung thuế thu nhập cá nhân của ông Đinh Quang

Phước Thanh (Tổng hợp các khoản thu nhập phát sinh từ tiền lương tại Việt Nam, tiền lương khoán tại Singapore phát sinh trong giai đoạn 2009-2012) là 62.094.832 đồng do quy đổi thu nhập net qua gross chưa đúng, kê khai tính thuế chưa đúng quy định. Đây là một gánh nặng vô cùng lớn cho Công ty trong thời điểm hiện nay nhưng công ty vẫn đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tính đến tháng 02/2020, Công ty đã nộp hơn 6.9 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Sau hơn một năm hoạt động, với sự quyết tâm cao độ của Ông Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, và thành viên HĐQT Shimabukuro Yoshinori, cùng với sự nỗ lực hết mình của Ban điều hành STT, sự hỗ trợ tận tâm của các nhân viên tại Trung tâm đào tạo, chúng tôi đã khôi phục lại mảng đào tạo lái xe tiềm năng và đạt được lợi nhuận trên 50.000.000/ tháng. Mặc dù các hoạt động kinh doanh đã có những kết quả nhất định nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu thốn về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Hiện trạng công ty mẹ không có khả năng đầu tư nên tương lai khó có thể cạnh tranh được với các đối tác khác.

## **2. Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh**

Trong năm 2019, ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh thường xuyên không tham dự cuộc họp HĐQT và thường xuyên có hành vi cản trở hoạt động của HĐQT. Các thành viên này luôn tìm cách khiêu nại, khởi kiện các thành viên HĐQT khác và công ty (đa phần không có căn cứ, cơ sở) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của công ty.

## **3. Quản lý vốn tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân và Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn**

Để giảm thiểu các rủi ro phát sinh liên quan đến hoạt động của 02 Công ty trên, đồng thời nhằm thu về các khoản tài chính để duy trì hoạt động của Công ty mẹ, khắc phục các thiệt hại do các vi phạm về thuế, STT đã thực hiện việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân và Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn

Năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Kakazu Shogo**