

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist ngày 05 tháng 11 năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đã thông qua các nội dung sau đây:

1.1. 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.

1.2. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

1.3. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

1.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức năm 2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



RYOTARO OHTAKE

u

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**



I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
2. Giấy CNĐKDN số 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 27/12/2014.
3. Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (028) 38.212.320

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian họp: 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2018
2. Địa điểm họp: Hội trường Lầu 1, Nhà khách Tổng cục hậu cần – 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP
ĐHĐCĐ**

1. Thành phần tham dự

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thì: Danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 11 năm 2018 thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 có: 36 cổ đông, đại diện cho 7.298.106 cổ phần, chiếm 91,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ vào khoản 1 Điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist: với tỷ lệ 91,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đủ điều kiện tiến hành.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

A. Thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ

1. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

- Tán thành: **4.136.464** Cổ phần, chiếm **56,68 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: **3.161.744** Cổ phần, chiếm **43,32 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Quy chế làm việc được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **4.179.325** Cổ phần, chiếm **56,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: **3.165.432** Cổ phần, chiếm **43,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm ông (bà) có tên sau đây:

Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

(Phiên dịch: Bà Nguyễn Thị Hoa Phương)

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa như sau:

- Tán thành: **4.181.633** Cổ phần, chiếm **56.93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: **3.163.124** Cổ phần, chiếm **43.07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Danh sách Đoàn chủ tọa được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là Bà Nguyễn Thị Mỹ Anh và ông Mai Văn Vĩnh

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Thư ký cuộc họp như sau:

- Tán thành: **4.181.653** Cổ phần, chiếm **56.93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: **3.163.104** Cổ phần, chiếm **43.07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thư ký cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Thùy - Thành viên ban kiểm phiếu;
- Ông Tạ Tiến Thành – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thùy Trang – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Đào Thanh Trúc – Thành viên ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

- Tán thành: **4.181.726 Cổ phần, chiếm 56,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: **3.163.032 Cổ phần, chiếm 43,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Danh sách Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ như sau:

- Tán thành: **4.181.826 Cổ phần, chiếm 56,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: **3.163.104 Cổ phần, chiếm 43,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung chương trình được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

B. Nội dung cuộc họp

MC thay mặt Đoàn chủ tọa đọc nội dung các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (*Nội dung đính kèm*).

2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (*Nội dung đính kèm*).

3. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 (*Nội dung đính kèm*).

4. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2017 (*Nội dung đính kèm*).

5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018 (*Nội dung đính kèm*).

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và thông qua mức cổ tức năm 2017 (*Nội dung đính kèm*).

7. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty (*Nội dung đính kèm*).

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Nguyễn Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm (*Nội dung đính kèm*).
9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung: Sửa đổi tên công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (*nội dung đính kèm*).

*** Về các báo cáo của Ban kiểm soát, gồm:** Báo cáo về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của mình và của từng Kiểm soát viên.

Chủ tọa phát biểu: Mặc dù trước khi tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã gửi thư thông báo đến các thành viên BKS để yêu cầu BKS thực hiện việc báo cáo của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật cũng như việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên đến ngày hôm nay, phía BKS vẫn không gửi các báo cáo cho đại hội cũng như không tham gia đại hội hôm nay và cũng không ủy quyền cho bất cứ cá nhân nào tham dự đại hội. Điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm của BKS đối với công ty. Về vấn đề này, HĐQT sẽ truy cứu trách nhiệm của các thành viên BKS công ty sau.

Vì BKS không gửi các Báo cáo về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của mình và của từng Kiểm soát viên nên Đại hội sẽ không tiến hành biểu quyết hai nội dung này.

*** Cổ đông biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên BKS**

Trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội tiến hành thảo luận:

Các nội dung thảo luận của Cổ đông:

1. Cổ đông có mã cổ đông số 205210869 đặt câu hỏi:

Tôi được biết Taxi Sài Gòn Tourist chỉ đang tập trung ở các địa điểm như sân bay, và vài khách sạn ở Trung tâm TP như Khách sạn New world. Khách hàng vắng lai không nhiều. Mặc khác, hình ảnh công ty từ xưa đã không tốt, nếu tiếp tục duy trì tình trạng này tôi e rằng hãng taxi của chúng ta sẽ khó mà cạnh tranh và tồn tại. Trước tình hình cạnh tranh gay gắt hiện nay, Công ty có biện pháp gì để cải thiện hình ảnh cũng như tình hình kinh doanh của taxi không?

Chủ tọa trả lời:

Chúng tôi biết rằng đã có những suy nghĩ không tốt về Thương hiệu Taxi Saigontourist từ trước nhưng chúng tôi vẫn đang ra sức cải thiện dịch vụ và đẩy mạnh thương hiệu của công ty. Hiện nay dịch vụ của chúng ta đã được cải thiện hơn với dàn xe mới, hình ảnh tài xế công ty tốt hơn, thái độ phục vụ khách ân cần hơn và cũng đã nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng. Tuy nhiên do ảnh hưởng sâu sắc từ những hành vi trước đây đã dẫn đến việc khách hàng vẫn còn e dè với hình ảnh Taxi Sài Gòn Tourist hiện tại. Tôi cũng xin thông tin đến quý Cổ

đồng về việc Tổng công ty Sài Gòn Tourist đã yêu cầu chúng ta thay đổi nhãn hiệu của Công ty CP Vận chuyển SGT. Vì hiện tại chúng ta đã không còn là công ty trực thuộc tổng công ty nữa. Ban lãnh đạo chúng tôi đã cố thương thảo với Tổng công ty để có thể giữ lại thương hiệu này. Tuy nhiên, với hình ảnh taxi của chúng ta như vậy thì việc thay đổi nhãn hiệu có thể là cơ hội để chúng ta làm mới mình, thay đổi cách nhìn nhận của khách hàng với nhãn hiệu Taxi của công ty. HĐQT và ban lãnh đạo Chúng tôi sẽ cân nhắc việc này một cách cẩn thận .

2. Cổ đông có mã cổ đông số 023133382 đặt câu hỏi:

Điều kiện mở đại hội và tư cách cổ đông tham dự; việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.

Trả lời: căn cứ khoản 1, điều 17 Điều lệ, khoản 2 điều 11 điều lệ Thì HĐQT có quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ và ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông có quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 11 khoản 2, người nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Điều 137 Luật doanh nghiệp 2014 thì “Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty”. Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Trung tâm lưu ký Việt Nam số 1211/2018-STT/VSD-ĐK ngày 04/10/2018 đã xác định danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội và bỏ phiếu tại đại hội.

Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: Công ty sẽ tiến hành theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 5 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

3. Cổ đông mã cổ đông: 023411608: Theo các thông tin báo chí chúng tôi được biết việc công ty làm ăn thua lỗ không có cổ tức từ năm 2012-2017 là do sự đấu đá giữa các thành viên HĐQT. Vậy có giải pháp nào cho vụ việc này ?

Trả lời: Kính thưa quý cổ đông. Chúng tôi là những nhà đầu đến từ Nhật, Chúng tôi đã và đang đầu tư không ít thời gian và tiền bạc với mục đích là tìm kiếm lợi nhuận chân chính trong đầu tư và phát triển hơn nữa tại thị trường Việt Nam. Mâu thuẫn nội bộ là điều chúng tôi không hề mong muốn. thế nhưng hơn 3 năm nay, kể từ khi Tổng Công ty Saigontourist thoái vốn, chúng tôi đã hứng chịu vô số đòn tấn công từ một nhóm cổ đông chỉ vì lợi ích nhóm. Ngoài ra, hiện Cty STT và chúng tôi cũng như các cổ đông khác đang phải gánh chịu những thiệt hại nghiêm trọng từ những sai phạm của các lãnh đạo cũ, trong đó phải kể đến sai phạm của ông Đinh Quang Hiền-anh về ông Nguyễn Văn Hồng và bố của ông Đinh Quang Phước Thanh với các khoản truy thu thuế hàng tỷ đồng và các sai phạm khác nữa trong vấn đề quản lý. Ngoài ra, ông Hồng, mặc dù là TV HĐQT nhưng ông luôn gửi đơn tố cáo, khiếu kiện Công ty và Ban quản lý hiện tại lên Cơ quan công quyền, thực hiện những hành vi ngăn cản hoạt động kinh doanh của Công ty bằng hàng loạt các vụ kiện, các đơn tố cáo và khiếu nại, không tham gia cuộc họp BOM lần thứ nhất trong tất cả các cuộc họp, nhằm trì hoãn và làm kiệt quệ nguồn lực Công ty, bảo vệ lợi ích nhóm và dung túng cho những sai phạm. Đối mặt với những khó khăn chồng chất, chúng

tôi vẫn đang cố gắng cầm cự, giảm lỗ cho STT.và hỗ trợ phát triển cho các Công ty con. Mặc dù con số này vẫn còn nhỏ so với kỳ vọng, nhưng STT cho rằng đây thực sự là những bước đầu thành công, công ty sẽ xây dựng lại cấu trúc chi phí mang tính cạnh tranh thông qua tiết giảm chi phí hoạt động.

*** Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu việc miễn nhiệm thành viên BKS**

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Nguyễn Thúy Phượng do có đơn từ nhiệm	7.343.900	7.343.899	99,99 %	1	0,01	51.805	0,71	7.292.094	99,29	0	0
2	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm	7.343.900	7.343.899	99,99 %	1	0,01	4.181.795	56,94	3.162.104	43,06	0	0

Căn cứ theo quy định của Điều lệ công ty thì không có nội dung miễn nhiệm thành viên BKS nào được thông qua.

*** Cổ đông tiến hành biểu quyết các tờ trình còn lại.**

*** Đại hội nghỉ giải lao.**

*** Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	39	7.343.896	99,99 %	2	0,01	4.181.792%	56,94	3.162.104	43,06	0	0
2	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	39	7.343.896	99,99 %	2	0,01	4.181.792%	56,94	3.162.104	43,06	0	0
3	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018	39	7.343.896	99,99 %	2	0,01	4.181.792%	56,94	3.162.104	43,06	0	0
4	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2017	39	7.343.896	99,99 %	2	0,01	4.181.792%	56,94	3.162.104	43,06	0	0
5	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh	39	7.343.896	99,99 %	2	0,01	4.181.792%	56,94	3.162.104	43,06	0	0

	năm 2018											
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và thông qua mức cổ tức năm 2017	39	7.343.896	99,99 %	2	0,01	4.181.792%	56,94	3.162.104	43,06	0	0
7	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty	39	7.343.896	99,99 %	2	0,01	4.181.792%	56,94	3.162.104	43,06	0	0
8	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung: Sửa đổi tên công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.	39	7.343.895	99,99	3	0,01	4.181.791	56,94	3.162.104	43,06	0	0

Các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua

STT	Nội dung đã được thông	Tỉ lệ tán thành thông qua
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	56,94%

2	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018	56,94%
3	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2017	56,94%
4	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và thông qua mức cổ tức năm 2017	56,94%

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ như sau:

✚ Tán thành: 4.181.815 Cổ phần, chiếm 56,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không tán thành: 3.158.692 Cổ phần, chiếm 43,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist thường niên 2018, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sai Gon Tourist, Tôi – Kakazu Shogo xin tuyên bố cuộc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist thường niên 2018 đến đây là kết thúc.

Ngoài ra, nhân đại hội này, ông Kakazu thông báo về việc Công ty Cổ phần Sài Gòn Tourist sẽ tiến hành truy thu tiền cổ tức đã chi sai cho các cổ đông từ năm 2007 đến năm 2012. HĐQT, Ban Điều hành, lãnh đạo công ty sẽ tiến hành rà soát số liệu truy thu cụ thể và gửi thông báo đến từng cổ đông.

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các Quý cổ đông đã dành thời gian đến tham gia và góp ý để cuộc họp có thể kết thúc tốt đẹp.

3. Bế mạc đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist diễn ra vào ngày 05/11/2018 đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 05/11/2018. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỉ lệ 56,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này có 10 (mười) trang và được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và được Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

Mai Văn Vĩnh Nguyễn Thị Mỹ Anh

PHIÊN DỊCH

Nguyễn Thị Hoa Phượng



CHỦ TỌA

Kakazu Shogo

Số: 01/2018/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2018

**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 2017**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 2017, 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. Điều này đã làm cho HĐQT cũng như Ban điều hành đã không thể thực hiện được các kế hoạch kinh doanh của Công ty như mong muốn.

Trong năm 2017, 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: 20 cuộc họp, kết quả tổ chức họp được 09 cuộc họp thành công; 11 cuộc họp không thành.
- Lấy ý kiến bằng văn bản: 07 lần, kết quả được 07 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 Công ty 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 Công ty để báo chí viết không đúng sự thật, tố cáo tại cơ quan công an nên gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động bình thường của Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo Công ty.

3. Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 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 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Lợi nhuận trước thuế	(14.487.741.927)	(19.868.679.848)	(137%)
Lợi nhuận sau thuế	(14.487.741.927)	(19.868.679.848)	(137%)

5. Về tiến trình xử lý thu hồi công nợ

(i) Công nợ của dự án 99C Phố Quang

Hiện nay Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đang tiến hành khởi kiện Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt (“Đất Việt”) tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình để yêu cầu tuyên hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt (“Đất Việt”). Tuy nhiên vụ kiện đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án do Công ty Đất Việt liên tục trì hoãn không đến tham gia làm việc cũng như không có bất kỳ sự phản hồi nào trong quá trình Tòa án làm việc. Qua xác minh, mặc dù trên giấy phép kinh doanh của Đất Việt vẫn còn, chưa bị giải thể, phá sản hay bị thu hồi giấy phép hoạt động, nhưng thực tế thì Đất Việt không còn bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Điều này khiến cho tiến trình giải quyết vụ án của Tòa án bị cản trở và ngưng trệ.

(ii) Công nợ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển An Thiện Nhân 9.880.466.346 đồng

Năm 2016, Công ty đã kiện An Thiện Nhân ra Tòa án nhân dân quận Tân Bình nhằm thu hồi công nợ. Mặc dù đã thắng kiện và Công ty đã làm đơn yêu cầu thi hành án nhưng theo phản 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 kiêm Người đại diện theo pháp luật của An Thiện Nhân hiện nay không có mặt tại Việt Nam. Công ty 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 Công ty An Thiện Nhân nhưng đến nay Chi cục THA Quận Tân Bình vẫn chưa xác minh được điều kiện thi hành án của Công ty An Thiện Nhân.

(iii) Công nợ của Công ty CP Ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5.796.000.000 đồng.

Hiện nay vẫn chưa thể thu hồi được công nợ do Người đại diện theo pháp luật của công ty này hiện nay không có mặt tại Việt Nam. Mặt khác, qua xác minh thì công ty này không còn tồn tại và không còn bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

(iv) 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 - Cựu 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 tòa án nhưng đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng của Tòa án. Qua xác minh, khó có thể thu hồi được công nợ của Huyền Trang vì các tài sản của Huyền Trang đã bị ngân hàng phát mãi. Thông qua quá trình làm việc tại Tòa án, bằng sự nỗ lực của ban

lãnh đạo, tính đến ngày 31/12/2017, Huyền Trang đã thanh toán được cho TDS số tiền: 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng). Ban lãnh đạo Công ty đang cố gắng hết khả năng để thu hồi số tiền còn lại.

(v) Công nợ khác

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 Công ty trích lập dự phòng 100%. Mặc dù khó khăn nhưng Công ty sẽ phân đấu giải quyết dứt điểm các hồ sơ các công nợ này.

PHẦN II

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự		Tỷ lệ (%)
			Trực tiếp	Ủy quyền	
1	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch	20	0	100
2	Ông Kakazu Shogo	P. Chủ tịch	20	0	100
3	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	03	0	15
4	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	04	0	20
5	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	19	0	95



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 Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist từ năm 2012 đến năm 2017 đã có những diễn biến như sau:

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2012: lỗ hơn 27.6 tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2013: lỗ hơn 18 tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2014: lỗ hơn 10.4 tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2015: lỗ hơn 21.39 tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2016: lỗ hơn 12.41 tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2017: lỗ hơn 19.86 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.

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 2017 đã không thể thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017. Một số thành viên HĐQT đã không thông qua việc hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm đẩy mạnh và mở rộng hoạt động 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.

Bên cạnh những khó khăn liên quan đến tình hình kinh doanh, Công ty còn đối mặt với 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). Nhiều nguồn thông tin cho rằng, mục đích của nhóm ông Hồng nhằm cố ý gây cản trở và thiệt hại cho các cổ đông người nước ngoài và thu tóm toàn bộ Công ty STT. 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 Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist về uy tín, tiền bạc và thời gian.

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 CP ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5.796.000.000 VNĐ
- Công ty TNHH thương mại du lịch Huyền Trang: 2.981.040.000 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.* Hiện nay, Công ty đang khởi kiện ông Thanh tại TAND Quận Thủ Đức để truy thu số tiền chi sai nêu trên. Thế nhưng ông Thanh vẫn không có thiện chí hợp tác và không đến Tòa án làm việc để gây cản trở Công ty thu hồi khoản nợ trên.

Số tiền bị phạt, tiền truy thu và tiền chậm 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. Đến nay, Công ty đã nộp hơn 2.3 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Hiện nay, Công ty đang khởi kiện ông Hiền tại TAND thành phố Hồ Chí Minh để truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi sai trái nêu trên. Thế nhưng ông Hiền cũng như ông Thanh không có thiện chí hợp tác với Công ty và không đến Tòa án làm việc để gây cản trở việc Công ty yêu cầu ông Hiền bồi thường các khoản thiệt hại trên.

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, đã khôi phục lại mảng đào tạo lái xe tiềm năng và đạt được lợi nhuận trên 50 triệu/ tháng. Mặc dù con số này vẫn còn nhỏ so với sự kỳ vọng, nhưng đây thực sự là những bước đầu thành công, đáng được ghi nhận.

2. Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh

Trong năm 2017, 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 thường xuyên không tham dự cuộc họp HĐQT nhưng lại thường xuyên khiếu nại, khởi kiện các thành viên HĐQT khác và Công ty làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của Công ty.

3. Trong công tác quản lý vốn tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sài Gòn

Trong công tác quản lý vốn tại Công ty TNHH MTV TDS; đến hiện nay, ngoài khoản vốn điều lệ 6 tỷ đã được cấp, TDS đang chiếm dụng của Công ty mẹ một khoản vốn hơn 2 tỷ đồng. Điều đáng nói là, đến nay, TDS vẫn không cung cấp bất kỳ hồ sơ nào nhằm minh bạch dòng tiền, mặc dù Công ty mẹ đã nhiều lần yêu cầu, trong đó có Tour du lịch Jeju với khoản phải thu khoảng 176 triệu đồng. Ngoài ra, ông Đinh Quang Phước Thanh - Thành viên HĐQT STT - Chủ tịch Công ty cũng là Đại diện pháp luật của TDS tại thời điểm bấy giờ đã không tuân thủ quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT trong công tác thu hồi công nợ tại Công ty



Huyền Trang, gây thiệt hại lớn cho TDS nói riêng và STT nói chung. Nghiêm trọng hơn, dù Công ty mẹ đã nhiều lần yêu cầu ông Thanh thực hiện các công tác liên quan đến bàn giao và minh bạch các sổ sách, ông Thanh đã nhiều lần trì hoãn và không thực hiện.

Sau khi tiến hành kiểm tra sổ sách và tiếp cận thực tế tình hình kinh doanh của TDS, Công ty STT thấy rằng Công ty TDS đối mặt với một số vấn đề tài chính do có những khoản thu chi chưa rõ ràng và đang nợ lương các nhân viên. Xét thấy nếu tiếp tục duy trì bộ máy hoạt động của TDS, tình trạng tài chính sẽ trở nên nghiêm trọng và gây ảnh hưởng toàn cục trong hệ thống, do đó HĐQT của Công ty STT đã có sự nghiêm túc đánh giá và tạm ngưng hoạt động của công ty TDS trong vòng 01 năm để xem xét các phương án khả thi khác.

4. Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân

Đã giữ được sự ổn định của Công ty, nhất là đã giải quyết được những tồn đọng của Ban Giám đốc cũ để lại lên đến hơn 1.5 tỷ đồng, bao gồm các khoản nợ thuế, phạt thuế GTGT, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn phí tính đến năm 2015.

Đã khôi phục được uy tín, thương hiệu của Công ty Long Vân vì vậy đã phát triển được những khách hàng quan trọng như nhà khách Trung ương Đảng, Thành ủy, Công ty xe Bus Saigon...

Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành Công ty Long Vân luôn đoàn kết, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành và luôn hết mình về sự tồn tại và phát triển của công ty. Công tác quản lý thu chi của Ban điều hành chặt chẽ, minh bạch và công khai, chi đúng việc, đúng đối tượng nên đã giải quyết hầu hết những tồn đọng cơ bản của Ban Giám đốc cũ để lại, tạo được lòng tin đối với cán bộ nhân viên trong Công ty.

Trong năm 2017, Long Vân đã có lợi nhuận 5.417.812 đồng. Mặc dù con số này vẫn còn nhỏ so với sự kỳ vọng, nhưng đây thực sự là những bước đầu thành công, đáng được ghi nhận.

Năm 2018, Hội đồng quản trị 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 Đại hội đề ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Kakazu Shogo

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 với các nội dung sau:

1. Xin chấp thuận của ĐHĐCĐ về việc HĐQT đề xuất và trình tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

Ngày 18/09/2018, HĐQT đã gửi đến các thành viên Ban kiểm soát của công ty Thông báo về việc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 dự kiến được tổ chức trong tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2018 và đề nghị Ban kiểm soát thực hiện các Báo cáo của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật cũng như Điều lệ công ty và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 gửi về cho HĐQT để thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ trước ngày 21/09/2018. Tuy nhiên cho đến ngày 24/09/2018 (thời hạn HĐQT phải hoàn tất các tài liệu để thông qua nội dung và trình ĐHĐCĐ theo đúng Điều lệ và Luật doanh nghiệp), HĐQT vẫn chưa nhận được bất kỳ hồ sơ, văn bản nào từ các thành viên BKS về các vấn đề phải thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp, cụ thể là: Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên và cũng không thực hiện việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 theo Khoản 1 Điều 33 Điều lệ công ty quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát. Việc BKS không thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của ĐHĐCĐ.

Do đó, để không ảnh hưởng đến việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc HĐQT đề xuất và trình tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

a. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

b. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 phù hợp với các tiêu chí nêu trên. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



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

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

Số: 03/2018/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Trong năm 2017, hoạt động kinh doanh của toàn Công ty đã không đạt được theo như kế hoạch đề ra. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Kakazu Shogo