

**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC  
Tel : (+84) 28.3821.2320  
Web : www.saigontourist-stt.com

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

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

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau đây:

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 2021 số 01/2022/BC/STT-HĐQT 09/6/2022.
2. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo Tờ trình 02/2022/TT/STT-HĐQT 09/6/2022.
3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình 03/2022/TT/STT-HĐQT 09/6/2022.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình 05/2022/TT/STT-HĐQT 09/6/2022.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

**Điều 3:** Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./.

**Nơi nhận:**

- HDQT;
- BKS;
- TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *ngt*



PHÓ CHỦ TỊCH HDQT

Kakazu Shogo



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

Số: 01/2022/BC/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2022

### BÁO CÁO

#### VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyển 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 2021 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 2021, hoạt động của HĐQT vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tiếp tục có 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 2021, 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: 26 cuộc họp, kết quả tổ chức họp được 14 cuộc họp thành công; 12 cuộc họp không thành.
- Lấy ý kiến bằng văn bản: 1 lần, kết quả được 1 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 giám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động của Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, do STT còn có nhiều mâu thuẫn nội bộ chưa thể giải quyết được. Hơn hết, 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, đặc biệt, tự ý yêu cầu mở thủ tục phá sản Công ty đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty.

##### 3. Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021 bao gồm:

Ông Kakazu Shogo - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Ông Trần Đức Tân Xuân - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

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

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
Lợi nhuận trước thuế	1,583,719,134	(10,252,793,634)
Lợi nhuận sau thuế	1,464,506,460	(10,252,793,634)

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

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

Ngay sau khi đã được ĐHĐCD 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.

Bên cạnh đó, Dự án 99C Phố Quang đang bị các cơ quan ban ngành tiến hành thanh, kiểm tra và có thể ban hành quyết định thu hồi mảnh đất nêu trên vì STT đã có hành vi sử dụng đất được nhà nước cho thuê dưới hình thức thu tiền sử dụng đất hàng năm để góp vốn đầu tư. Hành vi này của STT dưới sự điều hành của Ông Đinh Quang Hiền trước đây đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đất đai.

##### 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 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 (Tên thật là Trần Văn Công) – Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của An Thiện Nhân hiện nay đang bị công an Vũng Tàu giam giữ vì tội lừa gạt và chiếm đoạt tài sản. 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. Đồng thời Tổng Giám Đốc cũng đã liên hệ với công an Vũng Tàu phối hợp điều tra vụ việc

##### 5.3 Công nợ của Công ty CP Ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5,796,000,000 đồng

Tòa án nhân dân quận Gò Vấp đã tuyên buộc Công ty cổ phần Ô tô Vận tải Vina Đông Dương phải trả cho STT tổng số tiền là: 12,686,865,731 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn bảy trăm ba mươi một đồng) theo Bản án số 27/2020/KDTM-ST ngày 06/7/2020.



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

STT đã có đơn yêu cầu thi hành án gửi đến Chi cục Thi hành án Dân sự quận Gò Vấp nhưng vẫn chưa thể thu hồi được do không xác minh được hoạt động của Công ty này và cũng không còn tài sản để thi hành.

### 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 31/12/2021, STT chỉ mới có thể thu hồi từ Huyền Trang số tiền: 2,200,000,000đ. 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. Cơ quan thi hành án đã tiến hành phong tỏa cổ phiếu của Ông Đinh Quang Hiền. 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.

Ngày 04/3/2022, Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 1 đã tiến hành kê biên toàn bộ 161.405 cổ phiếu tại STT của ông Đinh Quang Hiền để thi hành án cho STT. Vậy mà, ngày 28/02/2022 bà Nguyễn Thị Phước là vợ ông Đinh Quang Hiền đã khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Thủ Đức chia toàn bộ 161,405 cổ phiếu STT của ông Hiền trong thời kì hôn nhân cho bà Phước với lý do là số tiền mua cổ phiếu STT là tiền cá nhân của bà Phước. Việc làm này của bà Nguyễn Thị Phước và ông Đinh Quang Hiền nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án đối với tài sản của ông Đinh Quang Hiền cho STT. Hiện tại STT đã gửi đơn khiếu nại và đơn kiện đến cơ quan thi hành án cũng như tòa án và công an để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Bà Nguyễn Thị Phước và Ông Đinh Quang Hiền.

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



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

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 TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

### 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	25	0	96.15%
2.	Ông Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch	26	0	100%
3.	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	6	0	24 %
4.	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	6	0	24 %
5.	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	25	0	96.15%

### 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:

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. 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, 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. Ông Hồng đồng thời là cậu ruột của thành viên HĐQT Đinh Quang Phước Thanh. Hơn hết, trong năm 2021 vừa qua, Ông Hồng đã lợi dụng quyền cổ đông lớn của mình tự ý nộp đơn Yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản STT và đã được Tòa án thụ lý ngày 14/05/2020. Sau đó, ngày 22/06/2020, Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định không mở thủ tục phá sản số 759/2020/QĐ-KMTTPS. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, mặc dù không thể chứng minh việc mất khả năng thanh toán, Ông Hồng vẫn tiếp tục hành vi vì lợi ích cá nhân của mình, ngoan cố nộp đơn đề nghị xét lại Quyết định không mở thủ tục phá sản nêu trên. Tiếp đó, vào ngày 12/11/2020, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã mở phiên họp xem xét, giải quyết và ra quyết định bác đơn đề nghị xét lại Quyết định của ông Nguyễn Văn Hồng và giữ nguyên



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

Quyết định sơ thẩm. Mặc dù những vụ kiện, yêu cầu này không mang đến những kết quả như nhóm ông Hồng kỳ vọng; nhưng những hành vi này đã và đang thực hiện đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho STT về uy tín, tiền bạc, thời gian nói chung và tác động tiêu cực nặng nề đến hoạt động kinh doanh mới vừa được ổn định của STT nói riêng. Đặc biệt, hành vi nêu trên của Ông Hồng gây ra thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quyền và lợi ích của những cổ đông khác khi làm hoang mang trong dư luận dẫn đến giá cổ phiếu của STT trên sàn giao dịch bị sụt giảm trầm trọng, không thể khắc phục.

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:

- Ông Đinh Quang Hiền – nguyên Tổng giám đốc STT: 2,927,741,068đ
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thiện Nhân: 9,880,466,346 VND
- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt: 38,074,763,596 VND
- Công ty CP ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 12,686,865,731 VND
- Công ty TNHH thương mại du lịch Huyền Trang: 600,000,000 VND

Mặt khác, như đã báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021, 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



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

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 02/2021, Công ty đã nộp 7,287,507,038 đồng vào ngân sách nhà nước.

Sau hơn một năm hoạt động, với sự quyết tâm cao độ của 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, 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

Theo nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ/STT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2022 đã yêu cầu các thành viên Hội Đồng Quản Trị gửi báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT cũng như của các thành viên nhưng hiện tại công ty vẫn không nhận được báo cáo từ Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh.

Ngoài ra, từ năm 2015 đến năm 2021, ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh không tham dự hầu hết các 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 (không có căn cứ, cơ sở) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của công ty như đã nêu ở trên.

Năm 2022, 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.

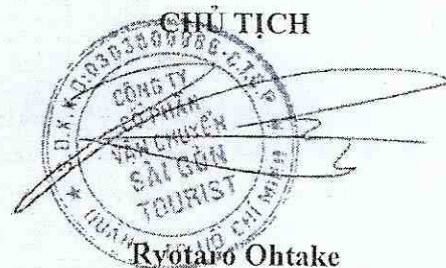
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

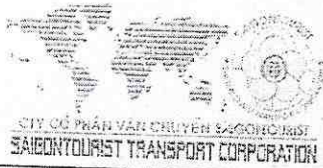
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryota Ohtake





**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

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

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

Số: 02/2022/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022, như sau:

**1. Kính trình ĐHCĐ chấp thuận cho HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

Đến nay, BKS đã không thực hiện Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên; và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022, là các công việc thuộc quyền hạn và trách nhiệm của BKS. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình, thủ tục tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cổ đông.

Do đó, để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh và chấp hành pháp luật của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

**2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

**2.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là 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;



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

- 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.

2.2. *Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:*

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY);

2.3. *Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập*

Lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist.

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2022, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

Trong trường hợp các công ty Kiểm toán trên từ chối nhận kiểm toán cho Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist thì HĐQT có quyền chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác theo tiêu chí nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và sẽ được báo cáo cho ĐHCĐ được tổ chức gần nhất.

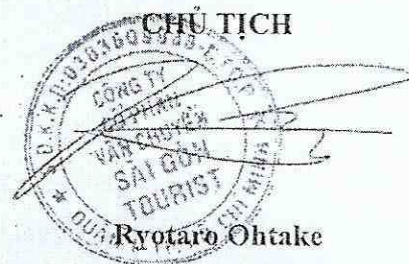
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



Ryotaro Ohtake



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2022/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2021.

Trong năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn trong tình trạng thua lỗ. 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 trong năm 2021.

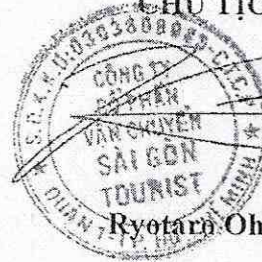
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Ryota Ohtake**

**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2022/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH****V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Trong năm 2021, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Các kế hoạch kinh doanh của Công ty gặp nhiều trở ngại do hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) gặp phải sự cản trở, bất hợp tác từ một số thành viên HĐQT dẫn đến việc không thể thông qua các kế hoạch kinh doanh. Mặt khác, lỗ lũy kế của các năm trước để lại và Công ty phải trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ các năm trước để lại đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2021.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu năm 2021 : 15,713,772,191 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : (10,252,793,634) đồng
- Lỗ lũy kế năm 2021 : (107,123,397,452) đồng

Do năm 2021, công ty còn lỗ lũy kế: (107,123,397,452) đồng, nên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2021.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Ryota Ohtake**



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022*

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

2022

#### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
- Giấy CNĐKDN số: 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.
- Trụ sở chính: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3821.2320

#### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022
- Địa điểm họp: Khách sạn Sài Gòn, 41 - 47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, 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 Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist – Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022 thì Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 có: 21 đại biểu, đại diện cho 6,738,381 cổ phần, chiếm 84,23% 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 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 84,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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

- Bà Nguyễn Thị Thanh Chi – Người dẫn chương trình Đại hội giới thiệu đoàn chủ tọa.

Căn cứ Khoản 2 Điều 142 Luật doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist thì Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT không tham dự. Do đó, Phó chủ tịch HĐQT Công ty – ông Kakazu Shogo làm chủ tọa đại hội.



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyễn Thái Bình Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

Ban tổ chức giới thiệu Ông Phạm Quang Trường là người phiên dịch tại đại hội.

Chủ tọa giới thiệu danh sách thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ là Bà Lê Thị Ngọc Tuyền - Trưởng ban và Bà Lê Thanh Hải – thành viên.

2. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu trong cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Thuý - Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Lý – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Tống Nguyễn Thị Thuý Tiên – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Hải Yến - Thành viên ban kiểm phiếu.

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

- ✦ Tán thành: 3,630,909 cổ phần, chiếm 53,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✦ Không tán thành: 3,109,462 cổ phần, chiếm 46,13% 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.
- ✦ Không biểu quyết: 10 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Ban kiểm phiếu cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỷ lệ 53,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

3. ĐHĐCĐ biểu quyết về Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Nội dung đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết như sau:

- ✦ Tán thành: 3,630,909 cổ phần, chiếm 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✦ Không tán thành: 3,127,104 cổ phần, chiếm 46,27% 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.
- ✦ Không biểu quyết: 10 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 tỷ lệ 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

4. ĐHĐCĐ biểu quyết về quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Nội dung đính kèm).

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

- ✦ Tán thành: 3,630,909 cổ phần, chiếm 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✦ Không tán thành: 3,127,104 cổ phần, chiếm 46,27% 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.
- ✦ Không biểu quyết: 10 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

*Nội dung quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.*

5. ĐHĐCĐ biểu quyết về nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (*Nội dung đính kèm*).

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

- ✚ Tán thành: 3,630,909 cổ phần, chiếm 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3,127,104 cổ phần, chiếm 46,27% 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.
- ✚ Không biểu quyết: 10 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

*Nội dung chương trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.*

### Chương trình và nội dung cuộc họp

1. Bà Nguyễn Thị Trúc Hương thay mặt HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 số 01/2022/BC/STT-HĐQT ngày 09/6/2022 (*Nội dung đính kèm*).
2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS): Vì tính tới thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, BKS không có mặt và không gửi bất kỳ văn bản nào về Công ty nên nội dung này không được trình bày.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình 01/2022/TT-HĐQT ngày 09/6/2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (*Nội dung đính kèm*).
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình 02/2022/TT-HĐQT ngày 09/6/2022 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 (*Nội dung đính kèm*).
5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 03/2022/TT-HĐQT ngày 09/6/2022 về thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (*Nội dung đính kèm*).
6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 04/2022/TT-HĐQT ngày 09/6/2022 về kế hoạch kinh doanh năm 2022 (*Nội dung đính kèm*).
7. Bà Nguyễn Thị Trúc Hương đọc Tờ trình 05/2022/TT-HĐQT ngày 09/6/2022 về phân phối lợi nhuận năm 2021 (*Nội dung đính kèm*).
8. Bà Nguyễn Thị Trúc Hương đọc Tờ trình 06/2022/TT-HĐQT ngày 09/6/2022 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (*Nội dung đính kèm*).
9. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình 07/2022/TT-HĐQT ngày 09/6/2022 về việc bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 (*Nội dung đính kèm*).

### B. Các nội dung thảo luận của Cổ đông

Chủ tọa Đại hội điều hành phiên thảo luận với các cổ đông. Sau đây là trích dẫn một số nội dung thảo luận tại Đại hội:



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

**Câu hỏi 1:** Đến từ cổ đông có mã số 523 như sau: Hiện tại, theo Báo cáo tài chính công ty đang bị âm vốn các ông sẽ làm gì để tiếp tục hoạt động và điều hành công ty?

**Chủ tọa trả lời:** Chúng tôi đang tiếp tục công việc kinh doanh và muốn cân bằng khoản lỗ lũy kế. Nhưng đây là một kế hoạch dài hạn. Điều này là do các khoản phải thu trong quá khứ như thuế tại 99C Phố Quang đã trở thành các khoản nợ xấu và được trích lập dự phòng. Đối giải quyết vấn đề này, thì biện pháp quan trọng và ngắn hạn từ năm 2019 trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra là tăng vốn và hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng tôi đề xuất tăng vốn hàng năm nhưng đến nay vẫn chưa thể phát hành cổ phiếu mới do chưa được sự đồng ý của nhóm cổ đông không đồng tình. Chúng tôi ghi nhận rất kỹ về trách nhiệm của các cán bộ và cổ đông đã không tán thành việc này. Mặt khác, họ không đưa ra bất kỳ giải pháp nào khác cho công ty mà chỉ phản đối đề cổ tình gây khó dễ, và cản trở những gì chúng tôi đang thực hiện. Do đó, năm nay chúng tôi cũng đề xuất đề có thể chấp thuận đề xuất của công ty về việc tăng vốn Điều lệ của STT chứ không phải là đề xuất bảo các ông tăng vốn. Do đó, nếu các Quý cổ đông hiểu về việc tăng vốn, vui lòng đồng ý với Tờ trình. Lưu ý thêm, đối với vấn đề vốn, việc vay nợ chỉ làm tăng thêm nợ, vì vậy chúng tôi trình đại hội đồng cổ đông đề xuất tăng vốn theo quy định tại Điều lệ của STT và Luật doanh nghiệp.

**Câu hỏi 2:** Câu hỏi đến từ cổ đông mã số 337 như sau: Theo báo cáo năm trước khoản tiền thu về từ Nguyễn Tổng Giám đốc ông Đình Quang Hiền đã được kê biên thu hồi. Vậy khoản tiền đó đã thu hồi được chưa? Đã dùng vào việc gì rồi? Và có gặp vấn đề gì với Tổng giám đốc cũ hay không?

**Chủ tọa trả lời:** Phiên tòa xét xử giữa STT và ông Đình Quang Hiền đã kết thúc vào năm 2019, ban lãnh đạo Công ty STT cũng đã làm việc với Chi cục Thi hành án quận 1 để thu hồi khoản nợ gần 3 tỷ đồng từ ông Hiền, nhưng đến nay STT vẫn chưa thu hồi được. Hiện số cổ phần của ông Hiền đang bị kê biên, nhưng nay vợ ông Hiền là bà Phước đã nộp đơn yêu cầu TAND Tp. Thủ Đức phân chia tài sản với lý do là bà Phước dùng tiền của mình để mua số cổ phiếu đó trong thời kì hôn nhân và để cho Ông Hiền đứng tên thay sở hữu, chính vì vụ kiện đó mà việc thi hành án đang bị tạm thời gián đoạn. Đây là cố tình trốn tránh việc thi hành phán quyết của Tòa án của ông Đình Quang Hiền. Chúng tôi xin báo cáo đến Quý các cổ đông được biết cũng như không nhằm che giấu các hành vi vi phạm pháp luật như vậy của ông Đình Quang Hiền.

**Câu hỏi 3:** Đến từ cổ đông có mã số 447 như sau: Hiện tại dịch bệnh đã được kiểm soát, vậy tại sao các khoản nợ vẫn còn tiếp diễn? Các vụ kiện tụng khi nào mới chấm dứt. Sao không tập trung vào làm ăn, kinh doanh?

**Chủ tọa trả lời:** Trước hết, tôi xin khẳng định rằng chúng tôi là những nhà kinh doanh và là nhà đầu tư. Chúng tôi đã đầu tư và trở thành thành viên ban lãnh đạo nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Khi tiếp quản công ty, tôi chỉ mong tập trung vào công việc kinh doanh của công ty và phát triển nó. Tôi không muốn tốn thời gian và công sức vào các vấn đề pháp lý như kiện tụng như hiện nay. Tuy nhiên, sau khi tiếp quản, ông Hồng, người phản đối mọi đề xuất của công ty và chỉ nghĩ đến những việc làm nhằm cản trở công ty; và ông Hiền, người từng là quản lý của công ty vẫn cố tình gây ra vấn đề cho công ty. Một số thành phần đang muốn che giấu các vấn đề nêu trên nên không muốn chúng tôi tiếp tục ở lại để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng tại STT. Nếu như các ông vẫn muốn tiếp tục hành động có hại cho STT chỉ vì lợi ích của chính các ông, thì hãy từ chức Thành viên Hội đồng quản trị và bán cổ phiếu của mình đi. Công ty sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực kinh doanh chính của công ty như taxi, cho thuê xe, đào tạo lái xe. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn giải quyết những vấn đề đã xảy ra trong quá khứ một cách triệt để.





## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : [www.saigontourist-stt.com](http://www.saigontourist-stt.com)

- C. Cổ đông biểu quyết các báo cáo, tờ trình
- D. Cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020– 2025
- E. Đại hội nghị giải lao
- F. Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu
  - 1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, tờ trình như sau:

098  
TY  
TN  
YÊN  
TN  
ST  
CHÍ P



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stf.com

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN & DU LỊCH  
SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

STT	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 kiến		Kết luận
		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 %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1.	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 2021 số 01/2022/BC/STT-HDQT 09/6/2022	6,758,013	100%	10	0%	3,630,909	53.73%	3,127,104	46,27%	0	0%	0	0%	Thông qua
2.	Tờ trình 01/2022/TT-HDQT ngày 09/6/2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	6,758,013	100%	10	0%	3,630,909	53.73%	3,127,104	46,27%	0	0%	0	0%	Không thông qua
3.	Tờ trình 02/2022/TT-HDQT ngày 09/6/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	6,758,013	100%	10	0%	3,630,909	53.73%	3,127,104	46,27%	0	0%	0	0%	Thông qua
4.	Tờ trình 03/2022/TT-HDQT ngày 09/6/2022 về thù lao HDQT và BKS năm 2021	6,758,013	100%	10	0%	3,630,909	53.73%	3,127,104	46,27%	0	0%	0	0%	Thông qua
5.	Tờ trình 04/2022/TT-HDQT ngày 09/6/2022 về kế hoạch kinh doanh năm 2022	6,758,013	100%	10	0%	3,630,909	53.73%	3,127,104	46,27%	0	0%	0	0%	Không thông qua



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-sft.com

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNH CHUYẾN SAIGON  
SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

STT	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		Kết luận
		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 %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
6.	Tờ trình 05/2022/TT-HĐQT ngày 09/6/2022 về phân phối lợi nhuận năm 2021	6,758,013	100%	10	0%	3,630,909	53.73%	3,127,104	46,27%	0	0%	0	0%	Thông qua
7.	Tờ trình 06/2021/TT-HĐQT ngày 09/6/2022 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	6,758,013	100%	10	0%	3,630,909	53.73%	3,127,104	46,27%	0	0%	0	0%	Không thông qua
8.	Tờ trình 07/2021/TT-HĐQT ngày 09/6/2022 bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 -2025	6,758,013	100%	10	0%	3,630,909	53.73%	3,127,104	46,27%	0	0%	0	0%	Không thông qua



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

### Kết luận:

*Các tờ trình, báo cáo đã được ĐHĐCĐ thông qua sẽ giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.*

### 2. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 09/6/2022 bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do đó, Ban kiểm phiếu không tiến hành kiểm phiếu đối với việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

## V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:

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

- ✚ Tán thành: 3,631,089 cổ phần, chiếm 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3,127,104 cổ phần, chiếm 46,27% 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.
- ✚ Không biểu quyết: 10 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

### 2. Phát biểu của Chủ tọa

### 3. Bế mạc đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist diễn ra vào ngày 28/6/2022 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỷ lệ 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này gồm 08 (tám) trang, 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

Lê Thị Ngọc Tuyền

THƯ KÝ

Lê Thanh Hải

ĐOÀN CHỦ TỌA

