

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN  
TOURIST

Số: 01/2017/NQ – DHDCD – STT

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

Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 2017 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist ngày 12 tháng 10 năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017.
- 1.3. Thông qua Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
- 1.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức cổ tức năm 2016.

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN  
TOURIST  
RYOTARO OHTAKE

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

808

**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 12 tháng 10 năm 2017
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  
DHDCD**

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 thì: Danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2017 thì DHDCD thường niên năm 2017 có: 39 đại biểu, đại diện cho 6.646.182 cổ phần, chiếm 83.08% 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 83.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp DHDCD thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đủ điều kiện tiến hành.

**IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP DHDCD**

**A. Thủ tục tiến hành DHDCD**

1. DHDCD thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Đính kèm)





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

⚡ Tán thành: 4.217.504 Cổ phần, chiếm 57.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⚡ Không tán thành: 3.176.704 Cổ phần, chiếm 42.96% 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 ĐHDCD biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57.04% 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 2017 (Đính kèm)

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

⚡ Tán thành: 4.218.513 Cổ phần, chiếm 57.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⚡ Không tán thành: 3.175.695 Cổ phần, chiếm 42.95% 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 ĐHDCD biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57.05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

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

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

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

⚡ Tán thành: 4.172.560 Cổ phần, chiếm 56.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⚡ Không tán thành: 3.221.648 Cổ phần, chiếm 43.57% 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 ĐHDCD biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56.43% 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 Ánh Hồng và bà Nguyễn Thị Kiều Mai

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

⚡ Tán thành: 4.172.560 Cổ phần, chiếm 56.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⚡ Không tán thành: 3.221.648 Cổ phần, chiếm 43.57 % 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 ĐHDCD biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

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

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

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

↓ Tán thành: 4.217.916 Cổ phần, chiếm 57.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

↓ Không tán thành: 3.166.552 Cổ phần, chiếm 42.82% 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 57.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

**(9.510 cổ phần chiếm 0.13% không biểu quyết)**

6. Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Đính kèm)

↓ Kết quả biểu quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ như sau: Tán thành: 4.217.916 Cổ phần, chiếm 57.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

↓ Không tán thành: 3.176.242 Cổ phần, chiếm 42.96 % 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 57.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

#### **B. Nội dung cuộc họp**

MC thay mặt Ban tổ chức đọc nội dung các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017

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. Báo cáo về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc (Nội dung đính kèm).

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của mình và của từng Kiểm soát viên (Nội dung đính kèm).

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (Nội dung đính kèm).

5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 (Nội dung đính kèm)

6. Tờ trình về thủ lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2016 (Nội dung đính kèm).

7. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Nội dung đính kèm)

8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thông qua mức cổ tức năm 2016 (Nội dung đính kèm).

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



10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Ngụy Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm (*Nội dung đính kèm*).
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Vũ Hương Giang do có đơn đề xuất và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế (*Nội dung đính kèm*).
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Nguyễn Văn Hồng do có đơn đề xuất và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế (*Nội dung đính kèm*).
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Đinh Quang Phước Thanh do có đơn đề xuất và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế (*Nội dung đính kèm*).

### ***Cổ đông biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS***

#### ***Các nội dung thảo luận của Cổ đông***

1. Ông Trần Văn Thanh (người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Trần Thị Trâm) nêu ý kiến: yêu cầu ông Ryotaro Ohtake và ông Kakazu Shogo chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản lỗ của Công ty từ năm 2014 đến nay, làm cho công ty lâm vào tình trạng phá sản do các ông không có năng lực, trình độ, không giải quyết được mâu thuẫn nội bộ, không chấp hành các bản án. Đất 25 Pasteur là tài sản nhà nước nhưng các ông lại bán đi là vi phạm pháp luật. Đề nghị thay đổi người điều hành khác...  
 Chủ tọa trả lời: Cảm ơn ý kiến cổ đông. Đoàn chủ tọa đã hiểu và ghi nhận ý kiến cổ đông. Về vấn đề kinh doanh thua lỗ của công ty, lý do kinh doanh thua lỗ đã được nêu trong Báo cáo HĐQT, hầu như do bộ máy cũ để lại như Đất Việt, An Thiện Nhân, Vina Đông Dương, Huyền Trang... Vấn đề về mâu thuẫn nội bộ cũng xuất phát từ chính gia đình ông Hiền và ông Thanh. Về việc cổ đông cho rằng đất tại 25 Pasteur đã bán thì hoàn toàn không có chuyện này, cổ đông có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xác nhận về vấn đề này. Các ý kiến còn lại do không liên quan đến nội dung chương trình họp hôm nay nên Chủ tọa sẽ chuyển sang trả lời câu hỏi thứ hai.
2. Cổ đông Phạm Thị Mười hỏi: Theo báo cáo HĐQT tôi được biết công ty đang đối mặt với khoản truy thu thuế rất lớn do những vi phạm ghi nhận trong thời kỳ ông Đinh Quang Hiền đặc biệt là khoản chi chồng lấn không đúng cho con trai ông này là ông Đinh Quang Phước Thanh hơn 1 tỷ đồng, vậy công ty có kế hoạch gì để truy thu các thiệt hại do ông Đinh Quang Hiền gây ra hay không? Phương án truy thu số tiền này để trả lương cho người lao động và duy trì hoạt động kinh doanh của công ty.  
 Chủ tọa trả lời: Cảm ơn cổ đông. Tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông, chắc chắn sẽ phải truy thu. HĐQT đã nhiều lần yêu cầu ông Đinh Quang Phước Thanh giải trình nhưng ông thanh không thực hiện, công ty sẽ có những biện pháp để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ giải quyết vấn đề này.
3. Cổ đông Đinh Quang Hiền hỏi: Phải làm việc theo đúng theo quy định pháp luật. Công ty có nhiều bản án. Ông cũng đã thưa kiện chúng tôi nhưng vẫn chưa có kết quả. Ông Ryotaro Ohtake không tham dự DHHDCĐ 2 năm nay là vô trách nhiệm. Kế hoạch kinh

doanh không được thông qua vậy lấy đâu ra căn cứ để hoạt động và báo cáo cho cổ đông. Tiền bán xe, bán đất Nguyễn Kiệm đã đi đâu. Văn phòng ở Nguyễn Văn Lượng làm sao kinh doanh được? Đã có bản án và chúng ta cần phải thực thi pháp luật. Bán văn phòng 25 Pasteur, bán xe vậy còn cái gì không? Vậy đúng hay sai?

Chu tọa trả lời: Cảm ơn cổ đông. Chúng tôi đã hiểu và ghi nhận ý kiến của cổ đông. Do thời gian hỏi và trả lời trong chương trình họp được đại hội đồng cổ đông thông qua có giới hạn và đã quá thời hạn cho phép nên công ty sẽ thông báo cho cổ đông về các vấn đề liên quan đến những cá nhân sai phạm sau.

**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 Ngụy Thúy Phượng do có đơn từ nhiệm	7.394.118	7.394 .118	100	0	0	67.14 8	0.91	7.326 .970	99.09	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	7.394.118	7.394 .118	100	0	0	4.217 .876	57.04	3.176 .242	42.96	0	0
3	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Vũ Hương Giang do	7.394.118	7.394 .118	100	0	0	4.217 .876	57.04	3.176 .242	42.96	0	0



có đơn đề xuất												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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 HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Nguyễn Văn Hồng do có đơn đề xuất	7.394.118	7.394.118	100	0	0	4.217.876	57.04	3.176.242	42.96	0	0
2	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Đinh Quang Phước Thanh do có đơn đề xuất	7.394.118	7.394.118	100	0	0	4.217.876	57.04	3.176.242	42.96	0	0

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

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

*Dại hội nghị giải lao.*

*Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu*

Bà Hồ Thị Trúc Vân - 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	7.394.188	7.394.188	100	0	0	4.217.846	57.04	3.176.242	42.96	0	0
2	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	7.394.188	5.359.160	72.48	2.035.028	27.52	1.203.332	22.45	4.155.728	77.54	0	0
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV	7.394.188	5.377.560	72.73	2.016.628	27.27	1.163.620	21.64	4.213.940	78.36	0	0
4	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán	7.394.188	7.394.188	100	0	0	4.217.846	57.04	3.176.242	42.96	0	0
5	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho	7.394.188	7.394.188	100	0	0	4.217.846	57.04	3.176.242	42.96	0	0



	năm tài chính 2017											
6	Tờ trình về thủ tục Hội đồng quản trị và BKS năm 2016	7.394.188	7.394.188	100	0	0	4.219.968	57.07	3.174.120	42.93	0	0
7	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017	7.394.188	7.394.188	100	0	0	4.217.846	57.04	3.176.242	42.96	0	0
8	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thông qua mức cổ tức năm 2016	7.394.188	7.394.188	100	0	0	4.213.965	56.99	3.180.123	43.01	0	0
9	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty	7.394.188	7.394.188	100	0	0	4.213.965	56.99	3.180.123	43.01	0	0

Các nội dung đã được HĐQT 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	57.04
2	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017	57.04
3	Tờ trình về thủ tục Hội đồng quản trị và BKS năm 2016	57.07

4	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thông qua mức cổ tức năm 2016	56.99
---	--	-------

**V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist

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

↳ Tán thành: 7.394.188 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

↳ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% 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 ĐHDCD thường niên năm 2017 được ĐHDCD 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


3. Bế mạc đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist diễn ra vào ngày 12/10/2017 đã kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2017. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này có 09 (chín) 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

  
*Nguyễn Thị Kiều Mai*

  
 Nguyễn Thị Anh Hồng



KAKAZU SHOGO





Số: 01/2017/BC - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 09 năm 2017

**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 2016**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyên 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 2016 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 2016, 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 2016, 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: 08 cuộc họp, kết quả tổ chức họp được 03 cuộc họp thành công; 05 cuộc họp không thành.
- Lấy ý kiến bằng văn bản: 06 lần, kết quả được 05 lần lấy ý kiến thành công; 01 lần không thành.

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 ra làm 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 2016 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 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Lợi nhuận trước thuế	83,504,570,003	49,972,444,743	59.84%
Lợi nhuận sau thuế	150,426,043	(5,248,082,535)	-3489%

5. Về tiến trình xử lý thu hồi công nợ

(i) Công nợ của dự án 99C Phố Quang

Ngay sau khi đã được ĐHDCĐ 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, Ban Tổng Giám đốc đã làm việc với Đất Việt nhưng kể từ tháng 11/2015 đến nay, Đất Việt vẫn chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào. Tính đến 31/12/2016, số công nợ của Đất Việt là 15.156.134.549 đồng;

(ii) Công nợ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển An Thiện Nhân 9.880.466.346 đồng và công nợ của Công ty CP Ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5.796.000.000 đồng

Trong năm 2016, Công ty đã kiện An Thiện Nhân ra tòa án Tân Bình nhằm thu hồi công nợ. Mặc dù đã thắng kiện nhưng theo phản hồi thì khả năng thu được nợ đối với An Thiện Nhân 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.

(iii) Công nợ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Huyện Trang 3.181.040.000 đồng

Đối với Công ty Huyện Trang, do Ông Đinh Quang Phước Thanh - Cựu Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn 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 Huyện Trang đã bị chậm trễ gần 2 năm. Mặc dù lãnh đạo mới của TDS đã thực hiện việc kiện Công ty Huyện Trang ra tòa nhưng vẫn chưa thu hồi được công nợ vì các tài sản của Huyện Trang đã bị ngân hàng thu hồi vài tháng trước.

(iv) Công nợ Công ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa và công nợ khác

Trong năm, Công ty đã thu hồi được toàn bộ số công nợ đối với Công ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa. 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 hồ sơ các công nợ này trong năm 2017.



**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 2016**

**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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự		Tỷ lệ (%)
			Trực tiếp	Ủy quyền	
1	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch	08	0	100
2	Ông Kakazu Shogo	P. Chủ tịch	08	0	100
3	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	01	01 (UQ ông Đinh Quang Hiến)	12.5
4	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	01	0	12.5
5	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	06	0	62.8

**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 2016 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 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 đã không thể thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, một số thành viên HĐQT đã không thông qua việc thanh lý xe cũ và đầu tư xe mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Trung tâm vận chuyển. 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 lắp, không đủ tư cách đảng viên). Nhiều nguồn thông tin cho rằng, mục đích của nhóm ông Hồng là gây sợ hãi và thiệt hại cho các cổ đông người nước ngoài và thu tóm toàn bộ Công ty STT. Những vụ kiện này mặc dù 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 VND
- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt: 15.156.134.549 VND
- Công ty CP ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5.796.000.000 VND
- Công ty TNHH thương mại du lịch Huyền Trang: 3.181.040.000 VND

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 lắp với các khoản đã được khoản 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 Hiến đang làm Tổng giám đốc của công ty, sự vi phạm này của ông trong việc chi 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.

Sau hơn nửa 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 30 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 2016, 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 tháng 10 năm 2016, 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 khoản 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 ĐHDCĐ 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 nên có sự nghiêm túc đánh giá và tạm ngưng hoạt động của công ty TDS 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.

Do những tiêu cực trong quá khứ, Công ty Long Vân liên tục lỗ trong năm 2014(1.7 tỷ) và 2015 (179 triệu). Trong năm 2016, Long Vân đã giảm lỗ xuống còn 53 triệu đồng.

Năm 2017, 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.



**Kakazu Shogo**



## TỜ TRÌNH

Về: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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 2017 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 2017 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 2017**

Ngày 25/08/2017 HĐQT đã gửi đến các thành viên Ban kiểm soát của công ty Thông báo về việc phân công chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến được tổ chức trong tháng 10 năm 2017 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 2017 gửi về cho HĐQT để thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ trước ngày 05/09/2017. Tuy nhiên cho đến ngày 07/09/2017 (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 2017 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 2017, 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 2017, 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 2017.



## 2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

### 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. Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

### c. 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 2017 từ danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất trên. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công ty 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.



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: 03/2017/TTtr – HDQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 09 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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 2016.

Trong năm 2016, 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 trong năm 2016.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Kakazu Shogo

Số: 05/2017/TTtr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 09 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức cổ tức năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2016 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Trong năm 2016, 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 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 2016.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2016 như sau:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016 | : 80.000.000.000 đồng   |
| - Tổng doanh thu năm 2016              | : 49.972.444.743 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016          | : (5.248.082.535) đồng  |
| - Lỗ lũy kế năm 2016                   | : (53.304.805.701) đồng |

Do năm 2016, công ty còn lỗ lũy kế: (53.304.805.701) đồng, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2016.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Kakazu Shogo