

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist (gọi tắt là Satraco) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2014

1. Cơ cấu tổ chức:

Trong năm 2014, HDQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Ryotaro Ohtake | - Chủ tịch HDQT |
| 2. Ông Kakazu Shogo | - Phó Chủ tịch HDQT |
| 3. Ông Nguyễn Kim Trung | - Thành viên HDQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hồng | - Thành viên HDQT |
| 5. Ông Trần Mạnh Trí | - Thành viên HDQT |

2. Hoạt động của HDQT:

2.1. Các phiên họp định kỳ của HDQT:

Trong năm 2014, HDQT đã tổ chức 17 buổi họp nhằm kịp thời đưa ra các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh bám sát với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.2. Về hoạt động giám sát, điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc:

Được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty cũng như Quy chế làm việc của HDQT; đảm bảo tính kịp thời trong việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

2.3. Về việc tái cơ cấu Công ty:

HDQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã và đang thực hiện tái cơ cấu toàn Công ty để đảm bảo sự tinh gọn và tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

2.4. Về kết quả hoạt động kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Doanh thu	88.468.000	79.282.423,2	-10,4%
Lợi nhuận trước thuế	162.820	1.160.489,3	612,7%
Lợi nhuận sau thuế	162.820	1.160.489,3	612,7%

2.5. Về hoạt động thu hồi công nợ:

2.5.1. Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt (gọi tắt là Đất Việt):

- Đất Việt cùng Satraco hợp tác thực hiện dự án tại khu đất 99C Phở Quang. Tuy nhiên, phía Đất Việt đã kéo dài thời gian triển khai dự án, nợ một số khoản tiền mà Đất Việt có nghĩa vụ phải thanh toán cho Satraco căn cứ theo hợp đồng đã ký kết. Vì vậy, sau khi Báo cáo này được thông qua, HĐQT Satraco sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để thanh lý Hợp đồng với Đất Việt; đồng thời tìm nhà đầu tư khác để hợp tác đầu tư dự án này nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động.
- Mục tiêu mà HĐQT đặt ra là hoàn tất việc ký kết Hợp đồng hợp tác với đối tác mới để báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

2.5.2. Đối với Công ty TNHH Thương mại Du lịch Huyện Trang (gọi tắt là Huyện Trang):

- Một công ty con của Satraco là Công ty TNHH MTV Thương mại Du Lịch Sài Gòn (gọi tắt là TDS) đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Huyện Trang với số vốn góp từ phía TDS là 3 tỷ đồng.
- Phía Huyện Trang không đảm bảo được nghĩa vụ theo hợp đồng nên đã cam kết hoàn trả lại số vốn góp (3 tỷ) cùng lãi suất phát sinh (quy định trong hợp đồng) cho phía TDS.
- Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, phía Huyện Trang vẫn chưa chi trả số tiền nêu trên như đã cam kết, mà đề xuất TDS chuyển số nợ này thành vốn góp trực tiếp vào Công ty Huyện Trang.
- HĐQT Satraco đã làm việc với công ty Luật để tham vấn, xử lý vấn đề công nợ của Huyện Trang.

2.5.3. Đối với Cổ Phần Đầu tư & Phát triển An Thiên Nhân (gọi tắt là An Thiên Nhân):

- Satraco đã họp nhiều lần với An Thiên Nhân để đối chiếu và giải quyết công nợ nhưng vẫn không đạt được kết quả. Vì vậy, Satraco sẽ ký hợp đồng với công ty Luật để tiến hành đưa sự việc ra tòa án giải quyết.

2.5.4. Đối với các khoản công nợ khác:

- Satraco cũng sẽ ký hợp đồng với công ty Luật để tiến hành thu hồi các công nợ này.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1. Doanh thu	122.100.000
2. Lợi nhuận trước thuế	13.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	13.000.000

Phương hướng hoạt động cụ thể của HĐQT trong năm 2015:

- Tạo ra lợi nhuận từ những hoạt động kinh doanh của Công ty
- Củng cố và tăng cường quan hệ với Tập đoàn Du lịch Toàn cầu Radius (Satraco hiện là cổ đông của tập đoàn này) nhằm tăng nguồn thu từ mảng du lịch và lữ hành.
- Tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ cho Công ty
- Mở các văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước

HĐQT quyết tâm đạt được kế hoạch đề ra và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT, kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

KAKAZU SHOGO