

Số: 01/2019/BC/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 05 năm 2019

**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 2018**

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 2018 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 2018, hoạt động của HĐQT gặp nhiều khó khăn do sự cản trở của một số thành viên HĐQT thường xuyên không tham dự cuộc họp lần thứ nhất của HĐQT. Điều này đã làm cho HĐQT cũng như Ban điều hành chậm trễ, thậm chí không thể thực hiện được các hoạt động kinh doanh, vận hành của công ty như mong muốn.

Trong năm 2018, 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: 35 cuộc họp, kết quả tổ chức họp được 17 cuộc họp thành công; 18 cuộc họp không thành.
- Lấy ý kiến bằng văn bản: 04 lần, kết quả được 04 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 nhà nước đã 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 2018 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 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Lợi nhuận trước thuế	1,595,963,664	(3,967,542,773)	-249%
Lợi nhuận sau thuế	1,595,963,664	(4,040,041,862)	-253%

5. Về tiến trình xử lý thu hồi công nợ

(i) Công nợ của dự án 99C Phổ Quang

Ngay sau khi đã được ĐHĐCĐ 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.

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

Trong 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 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 Chi cục THA Quận Tân Bình đã xác minh là Công ty An Thiện Nhân chưa có điều kiện thi hành án.

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

Khoản nợ của công ty Vina Đông Dương đã được giao dịch từ năm 2010 cho đến nay, chúng tôi không có thông tin nào khác ngoài địa chỉ theo hợp đồng của nhiều năm trước. Mặc dù Công ty đã triển khai việc thu hồi khoản công nợ này nhưng đến nay vẫn chưa thể thu hồi do không xác minh được hoạt động của Công ty này. Hiện STT đang xem xét khởi kiện vụ việc này ra tòa để thu hồi khoản công nợ trên

(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 vẫn chưa thu hồi được hết công nợ vì các tài sản của Huyền Trang đã bị

ngân hàng thu hồi vài tháng trước. Tính đến ngày 31/12/2018, Huyền Trang chỉ mới thanh toán được cho TDS số tiền: 1.400.000.000đ. Ban lãnh đạo công ty đang cố gắng hết mình để thu hồi số tiền còn lại.

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 phấn 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 2018

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	34	0	97%
2	Ông Kakazu Shogo	P. Chủ tịch	33	0	94%
3	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	10	0	29%
4	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	10	0	29%
5	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	34	0	97%

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 2018 đã có những diễn biến như sau:

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

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

Số liệu trên phản ánh một hiện trạng rằng, STT đã và đang đối mặt với những tổn thất do hậu quả của hệ thống điều hành cũ và một số hành vi phá hoại, cản trở vì lợi ích nhóm, gây nên những khoản nợ xấu và rủi ro tài chính đến tận thời điểm hiện tại. Tính đến thời điểm cuối năm 2018, Công ty STT đã bị âm vốn. Tình trạng tài chính của STT đã có những dấu hiệu đáng cảnh báo như đã trình bày với các Quý cổ đông trong báo cáo của Tổng Giám đốc đã gửi trước đó cùng với hồ sơ lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

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 2018 gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Taxi. Do đó, STT đã không thể nào mở rộng quy mô kinh doanh Taxi. Đội ngũ điều hành hiện tại chỉ đang cố gắng cầm cự và duy trì bộ máy kinh doanh.

Bên cạnh những khó khăn liên quan đến tình hình kinh doanh, Công ty đang phải giải quyết hàng loạt vụ kiện tại tòa án, đơn tố cáo đến các sở ban ngành của ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên HĐQT (em vợ của ông Đinh Quang Hiền - nguyên Tổng Giám đốc STT- người đã bị khai trừ khỏi Đảng theo Quyết định số 54-QĐ/ĐU về việc vi phạm trách nhiệm trong quản lý làm thiệt hại kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cho công ty. Ông Hồng đồng thời là cậu ruột của thành viên HĐQT Đinh Quang Phước Thanh (con trai ông Đinh Quang Hiền – người cũng đã bị xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị theo Quyết định số 59-QĐ/ĐU do vi phạm những điều đảng viên không được làm: Không thành khẩn kiểm điểm, tự giác nộp lại tiền, các chi phí trùng lặp, không đủ tư cách đảng viên). Mặc dù những vụ kiện này không mang đến những kết quả như nhóm ông Hồng kỳ vọng; nhưng những hành vi các ông đã và đang thực hiện đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist về uy tín, tiền bạc và thời gian.

Mặc khác, với những hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng của mình, tòa sơ thẩm TP.HCM đã có bản án 1637/2018/KDTM-ST yêu cầu ông Hiền bồi thường thiệt hại cho Công ty số tiền 2.927.741.068 đồng, đây chỉ là một con số nhỏ so với những thiệt hại mà STT đang phải gánh chịu.

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

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thiện Nhân: 9.880.466.346 VNĐ
- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt: 15.156.134.549 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: 1.581.040.000 VNĐ

Nghiêm trọng hơn, Công ty STT đã phải gánh chịu khoản phạt của thuế lên đến 7.287.507.038 đồng phần lớn do những vi phạm từ những năm 2007 đến năm 2012 lên đến 80%.

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

Số tiền bị phạt, tiền truy thu và tiền chấp nộp cho thuế thu nhập cá nhân là 814.294.797 đồng. Trong đó, số tiền nộp phạt chủ yếu xuất phát từ việc công ty không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ việc chia cổ tức năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. Sai phạm này phát sinh trong thời kỳ mà ông Đinh Quang Hiền đang làm Tổng giám đốc của công ty, sự vi phạm này của ông trong việc chỉ đạo chia cổ tức đã gây thiệt hại cho công ty đến ngày hôm nay công ty lại đang phải gánh chịu. Bên cạnh đó, thanh tra thuế tính bổ sung thuế thu nhập cá nhân của ông Đinh Quang Phước Thanh (Tổng hợp các khoản thu nhập phát sinh từ tiền lương tại Việt Nam, tiền lương khoán tại Singapore phát sinh trong giai đoạn 2009-2012) là 62.094.832 đồng do quy đổi thu nhập net qua gross chưa đúng, kê khai tính thuế chưa đúng quy định. Đây là một gánh nặng vô cùng lớn cho Công ty trong thời điểm hiện nay nhưng công ty vẫn đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Đến nay, Công ty đã nộp hơn 5.5 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

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

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

Trong năm 2018, 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 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 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 ĐHĐCĐ và HĐQT trong công tác thu hồi công nợ tại Công ty Huyện 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, mặc khác, nhằm tạo nguồn tài chính hỗ trợ Công ty mẹ tiếp tục hoạt động, HĐQT công ty đã quyết định chuyển nhượng TDS. Mặc dù giá trị TDS rất thấp nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn thể nhân viên, STT đã chuyển nhượng thành công TDS với giá 3,3 tỷ đồng. Số tiền này đã được sử dụng để trả nợ thuế, tiền lương, bảo hiểm cho người lao động và các khoản thiết yếu trong hoạt động kinh doanh của STT.

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

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Bảo vệ Long Vân (Long Vân) thành lập ngày 23/9/2009 với vốn điều lệ là 2,482,327,200 đồng, hoạt động chuyên doanh trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ. Công ty Long Vân đã liên tục lỗ trong năm 2014(1.7 tỷ) và 2015 (179 triệu). Trong năm 2018, Long Vân đã có lãi 469 triệu đồng. Tuy nhiên vẫn chưa thể khắc phục phần lỗ lũy kế rất lớn từ hậu quả do đội ngũ quản lý cũ để lại.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, khoản lỗ lũy kế của Long Vân là 1,929,477,790 đồng, gần như mất toàn bộ vốn đầu tư từ công ty mẹ. Song song đó Long Vân còn phải đối mặt với khoản nợ truy thu của cơ quan Bảo hiểm lên đến gần 300.000.000 đồng cùng với nhiều bất ổn, tranh chấp trong nội bộ Long Vân do hệ quả quản lý của các nhà quản lý tiền nhiệm, đến nay, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của các quản lý đương nhiệm cũng như sự làm việc tận tâm của toàn thể nhân viên, Long Vân đã từng bước khởi sắc, dần phục hồi lại hiệu quả kinh doanh, 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.

Với uy tín, thương hiệu của Công ty Long Vân hiện tại, Công ty đã phát triển được những khách hàng quan trọng như nhà khách Trung ương Đảng, Thành ủy, các ngân hàng thương mại lớn tại HCM...

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.

Năm 2019, 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

ON
10/10/10