

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2014

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist kính trình Đại hội đồng Cổ Đông báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014.

I. Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2013.

1. Cơ cấu tổ chức:

Trong năm 2013, HDQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Ông Đỗ Phan Châu | Chủ tịch HDQT |
| 2. Ông Nguyễn Kim Trung | Thành viên HDQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương | Thành viên HDQT |
| 4. Bà Trương Thị Chinh | Thành viên HDQT |
| 5. Ông Lê Danh Đạt | Thành viên HDQT |

2. Hoạt động của HDQT

HDQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ Hoàn Thành (%)
1. Doanh Thu	đồng	76.978.455.540	88.140.000.000	87.34%
2. Lợi nhuận từ kinh doanh	đồng	(6.326.572.474)	8.009.000.000	- 78.99%
3. Chia cổ tức	Đồng	0	2%	0

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 lỗ hơn 6 tỷ đồng (6.326.572.474 đồng) và tổng tài sản đầu năm 2013 là 102.357.640.108 đồng, đến cuối năm 2013 chỉ còn 75.660.619.283 đồng.

II. Năm 2014 biến động về nhân sự trong HDQT:

- Công ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa Việt Nam đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Ông Nguyễn Văn Hồng vào cuối tháng 5/2014.
- Ngày 22/05/2014, Bà Trương Thị Chinh, đại diện sở hữu vốn cổ phiếu của Công ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa Việt Nam, đã gửi cho HDQT Công ty

Đơn Từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và Thư giới thiệu Ông Nguyễn Văn Hồng được thay thế Bà Chinh đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

- Đến ngày 02/07/2014, HĐQT chỉ thông qua thư từ nhiệm của Bà Chinh và không xem xét thư giới thiệu ông Nguyễn Văn Hồng. Ông Đỗ Phan Châu đã dùng quyền Chủ tịch HĐQT để quyết định vấn đề này mà không đưa ra thảo luận. Mặc dù thời điểm đó Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã có công văn thông báo ông Châu không còn là đại diện vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
- Đến ngày 01/07/2014, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn mới có công văn số 34/CV-HĐTV gửi Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist với nội dung *“Ông Đỗ Phan Châu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã có quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 02/05/2014 nên được thôi đại diện vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo quy định pháp luật công chức và phần vốn của Ông Đỗ Phan Châu đại diện được chuyển giao cho Ông Lê Danh Đạt đại diện. Như vậy, Ông Lê Danh Đạt sẽ đại diện vốn 29,10% của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Theo Đề án Tái cơ cấu của Tổng Công ty đã được Ủy Ban Nhân Dân Tp. HCM phê duyệt, Tổng Công ty có kế hoạch thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty CP phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, nên không tiếp tục cử nhân sự tham gia quản lý và kiểm soát Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT có kế hoạch đề cử nhân sự thay thế các thành viên được đề cử bỏ nhiệm từ Tổng Công ty tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới. Trong thời gian chờ thoái vốn tại Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist, Tổng Công ty sẽ quản lý vốn theo cơ chế đại diện vốn, thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm cổ đông và triển khai thoái vốn theo quy định về quản lý vốn của Nhà nước và quy định của Luật chứng khoán đối với Công ty trên sàn”*.
- Tuy nhiên, trong cuộc họp HĐQT ngày 02/07/2014, ông Châu vẫn tuyên bố *“Khi nào tôi nộp đơn từ nhiệm trình Đại hội cổ đông thì khi đó mới kết thúc nhiệm vụ tại Công ty”*. Sau đó, cuộc họp này kết luận *“Số lượng thành viên HĐQT công ty vẫn giữ nguyên là 04 thành viên cho đến hết nhiệm kỳ 2010-2015. Không bổ sung thêm thành viên bị khuyết, để hết nhiệm kỳ đại hội bầu nhân sự mới”*. Số phiếu thành viên ký thông qua biên bản cuộc họp là 3/4 thành viên HĐQT, bao gồm ông Đỗ Phan Châu, Ông Lê Danh Đạt và Bà

Nguyễn Thị Thanh Phương. Riêng Ông Nguyễn Kim Trung không đồng ý ký tên vào biên bản cuộc họp với lý do nội dung cuộc họp không phù hợp công văn số 34/CV-HĐTV.

- Vào ngày 09/07/2014, Ông Lê Danh Đạt, thành viên HĐQT gửi văn bản cho HĐQT đề nghị rút lại chữ ký tại biên bản họp ngày 02/07/2014 và cũng xin từ nhiệm ủy viên HĐQT Công ty.
- Buổi sáng ngày 14/07/2014, Kiểm soát viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn có công văn số 02/TCT-BKS gửi HĐQT Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có nội dung *“Đề nghị Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Đỗ Phan Châu bàn giao lại công việc cho đại diện vốn hiện tại của Tổng Công ty”* và *“Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn không có chủ trương thanh lý tài sản tại Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist do đang thực hiện tái cơ cấu theo đề án đã được Ủy Ban Nhân dân Tp. HCM phê duyệt. Việc trình phương án thanh lý tài sản đã có ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu Tổng Công ty. Do đó, đề nghị Tổng Giám đốc Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist không trình phương án thanh lý tài sản, ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty”*.
- Đến lúc này, Ông Đỗ Phan Châu mới chịu làm đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch thành viên HĐQT kể từ ngày 15/07/2014.
- Như vậy, HĐQT Công ty chỉ còn 2 thành viên kể từ ngày 15/07/2014. Chúng tôi đã xem xét thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời đối với Ông Nguyễn Văn Hồng theo thư giới thiệu của Công ty CP Thép Vinh Đa (cổ đông pháp nhân nắm giữ 15,7% CP STT) từ ngày 22/05/2014. HĐQT xét thấy đây là quyền lợi chính đáng của một cổ đông lớn chiếm tỷ lệ 16,45% vốn điều lệ Công ty. Qua đó, giúp tăng nguồn lực của Ban Lãnh đạo trong trường hợp Công ty đang kinh doanh thua lỗ.
- Thêm nữa, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã không còn tham gia HĐQT cũng như cử cán bộ tham gia điều hành và kiểm soát Công ty nên việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hồng, cổ đông lớn thứ hai chỉ sau tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, là việc làm cần thiết để định hướng vực dậy Công ty.
- Ngày 16/09/2014 bà Nguyễn Thị Thanh Phương - thành viên HĐQT xin từ nhiệm.

III. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 đã được kiểm toán từ Công Ty Dịch Vụ Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY lập ngày 28/08/2014. Lỗ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty lỗ: 4.757.382.301 (Bốn tỷ bảy trăm năm mươi bảy triệu ba trăm tám mươi hai ngàn ba trăm lẻ một đồng). HĐQT đã thay đổi TGD ông Du Hữu Danh miễn nhiệm chức danh TGD từ ngày 01/09/2014, và **bổ nhiệm ông Kakazu Shogo quốc tịch Nhật Bản làm Tổng Giám Đốc mới từ ngày 03/09/2014** và xây dựng phương hướng 4 tháng còn lại của năm 2014, TGD mới sẽ cố gắng giải quyết những khó khăn đang tồn đọng, đẩy mạnh kinh doanh, xây dựng kinh doanh không bị thua lỗ và sẽ bù đắp cho 8 tháng đầu năm 2014 bị lỗ và toàn năm 2014 sẽ không bị thua lỗ, để đảm bảo duy trì Niêm yết trên Sàn Chứng Khoán, không bị rời Sàn Chứng Khoán, để thu hút nhà đầu tư.

HĐQT giao TGD mới **ông Kakazu Shogo** tìm nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn cho Công ty, xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh cho năm 2015, để kinh doanh có lãi năm 2015.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN KIM TRUNG