

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 DHDCĐ 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<br>(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 DHDCĐ 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

Số: 01/2017/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 09 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán*

**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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định (*Chi tiết đính kèm*), cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám Đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- 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: 04/2017/TTr – HDQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 09 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 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 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist và Công ty con:

**1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017**

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch 2017    | Thực hiện 2016  | Kế hoạch 2017 so với thực hiện 2016 |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Doanh thu            | 33,688,758,205   | 49,972,444,743  | 67.41%                              |
| Lợi nhuận trước thuế | (14,487,741,927) | (5,248,082,535) | (36.22%)                            |
| Lợi nhuận sau thuế   | (14,487,741,927) | (5,248,082,535) | (36.22%)                            |

**2. Giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2016**

Huy động vốn để duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist và các công ty con trong hệ thống

**2.1. Đối với mảng kinh doanh taxi, dịch vụ cho thuê xe trực thuộc Công ty Mẹ:**

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng lại hình ảnh của SAIGONTOURIST TAXI.
- Sắp xếp hoàn thiện lại cơ cấu bộ máy tổ chức phù hợp với quy mô kinh doanh hiện tại.
- Tăng cường quảng cáo, tiếp thị thu hút thêm số lượng xe thuê ngoài.
- Tập trung công tác tuyển dụng lái xe để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh, sử dụng công ty tuyển dụng, Trung tâm giới thiệu việc làm, đăng tin tuyển dụng trên báo giấy và báo online.

- Tăng cường các hoạt động khai thác bến bãi mới, đội ngũ checker, điều hành, thanh tra tăng hiệu quả làm việc bảo đảm kỷ luật, tác phong.

2.2. Đối với mảng kinh doanh đào tạo lái xe trực thuộc Công ty Me:

- Từ đầu năm 2016, Công ty đã tái khởi động lại Trung tâm dạy nghề Bán công Sài Gòn Tourist. Công ty xây dựng lại cấu trúc chi phí mang tính cạnh tranh thông qua việc tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, giảm chi phí quản lý bằng cách tối giản bộ máy quản lý trực tiếp.
- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ thông qua hình thức trích hoa hồng cho bất cứ nhân viên nào (không chỉ bộ phận bán hàng) đem được học viên về cho Công ty, cùng với việc cải thiện chất lượng đào tạo.

2.3. Đối với Công ty Thương mại Du lịch Sài Gòn (TDS):

- Tạm ngưng kinh doanh để xem xét các phương án khả thi khác

2.4. Đối với Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Vân (Long Vân):

- Giữ ổn định những khách hàng hiện có, chăm sóc khách hàng tiềm năng và kết hợp phát triển khách hàng mới. Từng bước thâm nhập vào các khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng tại các doanh nghiệp nước ngoài trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.
- Làm việc với khách hàng để điều chỉnh phí dịch vụ sát với giá cả thị trường.
- Thanh lý hợp đồng với những mục tiêu có doanh thu thấp, rủi ro cao nhằm để chuyển nhân viên bảo vệ có chất lượng tốt bổ sung vào những mục tiêu quan trọng và tiềm năng.
- Tích cực, chủ động phát triển khách hàng mới với giá trị hợp đồng phù hợp với mặt bằng chung của thị trường song phải đảm bảo chế độ cho người lao động.
- Luôn bám sát tình hình thực tiễn, cập nhật thông tin, phân tích, dự báo tình hình nền kinh tế của thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty để định hướng, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và đề ra các chỉ tiêu kinh doanh kịp thời, phù hợp với tình hình.
- Xây dựng chế độ khuyến khích phát triển khách hàng và tuyển dụng đội ngũ lao động có trình độ, có đạo đức và tâm huyết với sự phát triển của Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh các quy định về quản lý, điều hành nội bộ phù hợp với chính sách của Nhà nước và điều kiện cụ thể tại Công ty.
- Thường xuyên truyền giáo dục cán bộ nhân viên hiểu biết và chấp hành tốt pháp luật nhà nước, các quy định, nội qui, kỷ luật Công ty. Hạn chế mức thấp nhất việc vi phạm qui định, nội qui công ty của nhân viên bảo vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Quản lý chặt chẽ về các công tác thu chi tài chính, công tác hoạch toán và quyết toán năm, lập kế hoạch tài chính dài hạn. Theo dõi công nợ, liên hệ nhắc nhở khách hàng về



các khoản nợ quá hạn và dự kiến thời gian thu hồi. Kiểm tra, kiểm soát quyết toán các hóa đơn chứng từ, theo dõi thu chi.

Với các thông tin về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 như đã trình bày ở trên, 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

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST

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

Số: 06/2017/TTr – HDQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 09 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

**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 vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

Hiện nay, tình hình kinh doanh của công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, công ty còn bị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế số 406/QĐ-CT-XP ngày 24 tháng 01 năm 2017 do các hành vi sai phạm do bộ máy lãnh đạo cũ để lại. Tổng số tiền phạt, tiền truy thu và tiền chậm nộp thuế tại Quyết định này là 7.287.507.038 đồng. Phần lớn (chiếm khoảng 80%) tổng số tiền này phát sinh trong thời kỳ từ năm 2007 đến năm 2014 mà đặc biệt là từ năm 2007 đến năm 2012. Để khôi phục tình hình hình tài chính, kinh doanh đang dần kiệt quệ, giúp công ty vượt qua giai đoạn sống còn này, chúng ta cần huy động thêm nguồn vốn để hoàn thành các nghĩa vụ nợ thuế và phục vụ sản xuất kinh doanh. Số vốn mà công ty đang thiếu để phục vụ hoạt động kinh doanh tại thời điểm hiện này là: 8.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Tám tỷ đồng*).

Do đó, công ty cần thiết phải thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng nguồn vốn điều lệ cho công ty với số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến là 800.000 cổ phần phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến là 8.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Tám tỷ đồng*). Nâng tổng vốn điều lệ của công ty lên 88.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Tám mươi tám tỷ đồng*).

Nếu chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ được thông qua thì Hội đồng quản trị sẽ tiến hành các công việc cần thiết để lên phương án phát hành và trình cho Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất.

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**Kakazu Shogo**



Số: 07/2017/TTr – HDQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 09 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Ngày 02/08/2016, Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có nhận được Đơn từ nhiệm của bà Thái Hồng Vân xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 01/08/2016.

Ngày 09/06/2017, Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có nhận được Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thúy Phượng xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Để hoạt động của Ban kiểm soát không bị ảnh hưởng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông quan nội dung Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của Bà Thái Hồng Vân và bà Nguyễn Thúy Phượng nêu trên.

Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho vị trí thành viên Ban kiểm soát mà Bà Thái Hồng Vân và bà Nguyễn Thúy Phượng đã được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020 nêu trên.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**Kakazu Shogo**