

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo 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 2023 số 01/2024/BC/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.
2. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình số 02/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.
3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 03/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện và sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN
TOURIST
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Kakazu Shogo

Số: 01/2024/BC/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (“STT”) và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2023 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO 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 2023, hoạt động của HĐQT vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các thành viên HĐQT thường xuyên không tham dự cuộc họp lần thứ nhất khi nhận được thư mời họp từ chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp hầu như tất cả các cuộc họp của thành viên HĐQT đều phải tổ chức lần 2. 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 STT như mong muốn.

Năm 2023, 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: 10 cuộc họp, kết quả tổ chức họp được 5 cuộc họp thành công; 5 cuộc họp không thành.
- Lấy ý kiến bằng văn bản: 0 lần.

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 STT còn có nhiều mâu thuẫn nội bộ chưa thể giải quyết được. Hơn hết, sự cố ý cản trở từ một số thành viên HĐQT gây ra trước đây như: Khởi kiện, cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động của STT để báo chí viết không đúng sự thật, tố cáo tại cơ quan nhà nước, đặc biệt, tự ý yêu cầu mở thủ tục phá sản Công ty đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty đến nay vẫn còn ảnh hưởng nặng nề và chưa có dấu hiệu kết thúc. Việc nhiều lần không tham dự họp HĐQT khi có Thông báo mời họp từ Chủ tịch HĐQT đã làm kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến nhiều cơ hội cũng như hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, vừa qua ông Hồng và ông Thanh đã cầu giám đốc phải chuẩn bị hồ sơ để kiểm tra tuy nhiên khi Công ty tổ chức cho các thành viên tiếp cận hồ sơ thì ông Thanh và ông Hồng lại lấy nhiều lý do không đến làm gián đoạn công việc, tốn thời gian của Lãnh đạo và nhân viên Công ty.



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

3. Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 bao gồm:

Ông Kakazu Shogo - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Ông Trần Đức Tân Xuân - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

4. Về kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
Lợi nhuận trước thuế	594,040,444	(610,434,344)
Lợi nhuận sau thuế	556,405,356	(813.806.260)

5. Về tiến trình xử lý thu hồi công nợ

5.1 Công nợ của dự án 99C Phố Quang

Ngay sau khi đã được ĐHCĐ 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.

Bên cạnh đó, Dự án 99C Phố Quang đang bị các cơ quan ban ngành tiến hành thanh, kiểm tra và có thể ban hành quyết định thu hồi mảnh đất nêu trên vì STT đã có hành vi sử dụng đất được nhà nước cho thuê dưới hình thức thu tiền sử dụng đất hàng năm để góp vốn đầu tư. Hành vi này của STT dưới sự điều hành của Ông Đinh Quang Hiền trước đây đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đất đai.

5.2 Công nợ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển An Thiện Nhân (“An Thiện Nhân”) 9,880,466,346 đồng

Trong năm 2016, STT đã kiện An Thiện Nhân ra Tòa án nhân dân (“TAND”) 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 (Tên thật là Trần Văn Công) – Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của An Thiện Nhân hiện nay đang bị công an Vũng Tàu giam giữ vì tội lừa gạt và chiếm đoạt tài sản. 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 đương nhiệm đã tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành án đối với An Thiện Nhân nhưng cơ quan Thi hành án quận Tân Bình đã xác minh là An Thiện Nhân chưa có điều kiện thi hành án. Đồng thời Tổng Giám Đốc cũng đã liên hệ với công

an Vũng Tàu phối hợp điều tra vụ việc. Những Hợp đồng với Công ty An Thiện Nhân đều do ông Hiền – Tổng Giám đốc cũ ký kết và ghi nhận doanh thu để chia cổ tức trong khi không thu hồi được tiền từ An Thiện Nhân nên đã gây thiệt hại rất lớn cho Công ty. Do đó hiện tại công ty STT đã đưa vụ việc ra yêu cầu Tổng giám đốc cũ là ông Đình Quang Hiền để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho công ty vì hành vi vi phạm của người quản lý Công ty.

5.3 Công nợ của Công ty CP Ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5,796,000,000 đồng

Toà án nhân dân quận Gò Vấp đã tuyên buộc Công ty cổ phần Ô tô Vận tải Vina Đông Dương phải trả cho STT tổng số tiền là: 12,686,865,731 đồng (**Bằng chữ**: Mười hai tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn bảy trăm ba mươi một đồng) theo Bản án số 27/2020/KDTM-ST ngày 06/7/2020.

STT đã có đơn yêu cầu thi hành án gửi đến Chi cục Thi hành án Dân sự quận Gò Vấp nhưng vẫn chưa thể thu hồi được do không xác minh được hoạt động của Công ty này và cũng không còn tài sản để thi hành.

5.4 Công nợ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Huyền Trang 3,181,040,000 đồng

Đối với Công ty Huyền Trang, do Ông Đình Quang Phước Thanh - Nguyên 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 TAND nhưng vẫn chưa thu hồi được hết công nợ vì các tài sản của Huyền Trang đã bị ngân hàng thu hồi. Tính đến ngày 31/12/2021, STT chỉ mới có thể thu hồi từ Huyền Trang số tiền: 2,200,000,000đ. Ban lãnh đạo STT đang cố gắng hết mình để thu hồi số tiền còn lại.

5.5 Công nợ của ông Đình Quang Hiền – nguyên Tổng giám đốc STT

Do các hành vi sai phạm trong quản lý, tạo đặc quyền, đặc lợi cho con trai (ông Đình Quang Phước Thanh) trong thời gian đương nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty STT nên STT đã khởi kiện ông Đình Quang Hiền ra TAND để được giải quyết. Căn cứ theo Bản án sơ thẩm số 1637/2018/KDTM-ST ngày 15/11/2018 của TAND Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 64/2019/QĐ-PT ngày 30/9/2019 của TAND Cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định thi hành án số 418/QĐ-CTHADS ngày 08/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh thì ông Đình Quang Hiền có nghĩa vụ thi hành án, phải bồi thường cho STT số tiền thiệt hại là **2,927,741,068đ** (*Hai tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi một nghìn không trăm sáu mươi tám đồng*) và tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp luật. Cơ quan thi hành án đã tiến hành phong tỏa cổ phiếu của Ông Đình Quang Hiền. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay ông Hiền chưa thi hành bất kỳ khoản tiền nào cho STT. HĐQT đề nghị ông Hiền nâng cao tinh thần trách nhiệm nhanh chóng thi hành số tiền trên cho STT để giảm thiểu một phần các thiệt hại mà ông đã gây ra.

303
CỘNG
HỘI
VĂN
SÀI
GÒN
7-11



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

Ngày 04/3/2022, Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 1 đã tiến hành kê biên toàn bộ 161.405 cổ phiếu tại STT của ông Đinh Quang Hiền để thi hành án cho STT. Vậy mà, ngày 28/02/2022 bà Nguyễn Thị Phước là vợ ông Đinh Quang Hiền đã khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Thủ Đức chia toàn bộ 161,405 cổ phiếu STT của ông Hiền trong thời kì hôn nhân cho bà Phước với lý do là số tiền mua cổ phiếu STT là tiền cá nhân của bà Phước. Việc làm này của bà Nguyễn Thị Phước và ông Đinh Quang Hiền nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án đối với tài sản của ông Đinh Quang Hiền cho STT. Hiện tại STT đã gửi đơn khiếu nại và đơn kiện đến cơ quan thi hành án cũng như tòa án và công an để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Bà Nguyễn Thị Phước và Ông Đinh Quang Hiền.

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 STT trích lập dự phòng 100%. Mặc dù khó khăn nhưng STT sẽ phấn đấu giải quyết dứt điểm các hồ sơ các công nợ này.

Ngoài ra vụ kiện đòi lại cổ tức với Tổng Công ty cũng đang trong quá trình giải quyết. như đã thông báo trong các kỳ đại hội trước Ban giám đốc STT sẽ tiến hành thu lại toàn bộ cổ tức đã chi sai cho cổ đông trong thời gian tới.

PHẦN II

BÁO CÁO VỀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của HĐQT của các thành viên HĐQT 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	9	0	99.33%
2.	Ông Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch	10	0	100%
3.	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	3	0	30%
4.	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	4	0	40 %
5.	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	10	0	100%

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:

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. 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, STT 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. Ông Hồng đồng thời là cựu ruột của thành viên HĐQT Đinh Quang Phước Thanh. Hơn hết trong năm 2020, Ông Hồng đã lợi dụng quyền cổ đông lớn của mình tự ý nộp đơn Yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản STT và đã được Tòa án thụ lý ngày 14/05/2020. Sau đó, ngày 22/06/2020, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định không mở thủ tục phá sản số 759/2020/QĐ-KMTTPS. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, mặc dù không thể chứng minh việc mất khả năng thanh toán, Ông Hồng vẫn tiếp tục hành vi vì lợi ích cá nhân của mình, ngoan cố nộp đơn đề nghị xét lại Quyết định không mở thủ tục phá sản nêu trên. Tiếp đó, vào ngày 12/11/2020, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã mở phiên họp xem xét, giải quyết và ra quyết định bác đơn đề nghị xét lại Quyết định của ông Nguyễn Văn Hồng và giữ nguyên Quyết định sơ thẩm. Mặc dù những vụ kiện, yêu cầu này không mang đến những kết quả như nhóm ông Hồng kỳ vọng; nhưng những hành vi này đã và đang thực hiện đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho STT về uy tín, tiền bạc, thời gian nói chung và tác động tiêu cực nặng nề đến hoạt động kinh doanh mới vừa được ổn định của STT nói riêng. Đặc biệt, hành vi nêu trên của Ông Hồng gây ra thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quyền và lợi ích của những cổ đông khác khi làm hoang mang trong dư luận dẫn đến giá cổ phiếu của STT trên sàn giao dịch bị sụt giảm trầm trọng, không thể khắc phục.

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:

- Ông Đinh Quang Hiền – nguyên Tổng giám đốc STT: 2,927,741,068đ
- 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: 38,074,763,596 VNĐ
- Công ty CP ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 12,686,865,731 VNĐ
- Công ty TNHH thương mại du lịch Huyền Trang: 600,000,000 VNĐ

Mặt khác, như đã báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 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



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

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. Tính đến tháng 02/2021, Công ty đã nộp 7,287,507,038 đồng vào ngân sách nhà nước.

Sau hơn một năm hoạt động, với sự quyết tâm cao độ của 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, 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. Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh

Theo nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ/STT-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2024 đã yêu cầu các thành viên Hội Đồng Quản Trị gửi báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT cũng như của các thành viên nhưng hiện tại công ty vẫn không nhận được báo cáo từ Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh.

Ngoài ra, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh không tham dự hầu hết các cuộc họp HĐQT tổ chức lần thứ nhất mà chỉ tham gia khi được mời họp lần thứ hai và thường xuyên có hành vi cản trở hoạt động của HĐQT. Các thành viên này luôn tìm cách khiêu nại, khởi kiện các thành viên HĐQT khác và công ty (không có căn cứ, cơ sở) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của công ty như đã nêu ở trên.

Năm 2024, HĐQT 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 ĐHCĐ đề ra. Đồng thời, HĐQT 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.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát là một bộ phận quan trọng của Công ty nhằm giám sát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính và giám sát, xem xét những hoạt động quan trọng khác của Công ty. Tuy nhiên suốt từ năm 2016 đến nay thì Ban kiểm soát hầu như không hoạt động, không thực hiện đúng chức năng, nghĩa vụ của mình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty. Mặc dù vị trí Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên nhưng có hai thành viên đã gửi Đơn từ nhiệm, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thúy Phượng (đã có đơn từ nhiệm từ ngày 09/6/2017;
- Bà Thái Hồng Vân (đã có đơn từ nhiệm từ ngày 01/8/2016;
- Bà Vũ Hương Giang (chưa có đơn từ nhiệm nhưng không thực hiện nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

Hiện tại Ban kiểm soát của Công ty chỉ còn một người là chưa làm Đơn từ nhiệm. Suốt từ năm 2017 đến nay Ban Tổng Giám đốc, cũng như Hội đồng quản trị Công ty đều đề xuất hằng năm về việc bầu, miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát để Công ty có đầy đủ các thành viên và xây dựng Ban kiểm soát hoạt động đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc đề xuất này đều không được ĐHCĐ thông qua.

Do đó, HĐQT tiếp tục đề nghị ĐHCĐ xem xét việc bầu các thành viên Ban kiểm soát mới và miễn nhiệm các thành viên cũ, để xây dựng và hoàn thiện cơ cấu Ban kiểm soát nhằm cải thiện tình hình hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST

Số: 02/2024/TT/STT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, như sau:

1. Kính trình ĐHCĐ chấp thuận cho HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Đến nay, BKS đã không thực hiện Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên; và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, là các công việc thuộc quyền hạn và trách nhiệm của BKS. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình, thủ tục tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cổ đông.

Do đó, để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh và chấp hành pháp luật của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

2.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là 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.

2.2 Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);

2.3 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2024, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

Trong trường hợp các công ty Kiểm toán trên từ chối nhận kiểm toán cho Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thì HĐQT có quyền chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác theo tiêu chí nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và sẽ được báo cáo cho ĐHCĐ được tổ chức gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 03/2024/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024.

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Trong năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn trong tình trạng thua lỗ. 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 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ryotaro Ohtake



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

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

Số: 05/2024/TT/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức cổ tức năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Trong năm 2023, 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 Hội đồng quản trị (“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 2023.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2023 như sau:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2023 | : 36.844.366.559 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | : (813.806.260) đồng |
| - Lỗ lũy kế năm 2023 | : (108.318.583.594) đồng |

Do năm 2023, công ty còn lỗ lũy kế: (108.318.583.594) đồng, nên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake