

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Căn cứ nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- Căn cứ biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012, ngày 22 tháng 08 năm 2013.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist họp ngày 22 tháng 08 năm 2013, với sự hiện diện của các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết với số lượng 6,055,507 cổ phần chiếm 75,69%.

#### I. Phần biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của công ty CP Vận Chuyển Saigontourist (đã được Công ty kiểm toán DFK kiểm toán), phương hướng kế hoạch SXKD năm 2013. Với số phiếu đồng ý chiếm: 5,715,620 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,40% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

Một số chỉ tiêu chính :

#### Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 :

- Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2012
  - Tổng doanh thu : 95,200,459,754 đồng
  - Lỗ trước thuế : - 22,030,185,068 đồng
  - Lỗ sau thuế : - 21,638,909,755 đồng
- Chia cổ tức: 0% (Không chia cổ tức năm 2012)

**Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013:**

- Tổng doanh thu : 88,140,000,000 đồng
- Lãi trực tiếp : 8,094,000,000 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2013 : 2 %

**Điều 2:** Đại hội đã nhất trí thông qua về nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị công ty ; Báo cáo Ban kiểm soát công ty. Với số phiếu đồng ý chiếm: 5,715,620 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,4% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Với số phiếu đồng ý chiếm: 6,055,507. cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013 của công ty, với số phiếu đồng ý chiếm : 6,055,507 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ của công ty (Bảng phụ lục trang 30 của văn kiện) với số phiếu đồng ý chiếm :6,055,507 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 6:** Đại hội đã nhất trí biểu quyết HĐQT vẫn giữ nguyên là 05 thành viên với số phiếu đồng ý chiếm 5,496,251 cổ phiếu đạt tỷ lệ 90,76% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 7:** Đại hội đã nhất trí không bán cổ phiếu cho đối tác Công ty Skirr Japan với giá 4.500 đồng/ cổ phiếu với số phiếu đồng ý chiếm : 5,094,471 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,13% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 8:** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TpHCM. Với số phiếu đồng ý chiếm: 4,649,159 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,77% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 9:** Đại hội đã nhất trí thông qua các khoản công nợ của Công ty đến thời điểm 31/12/2012 giao cho HĐQT, Ban TGD hiện nay của Công ty có trách nhiệm phối kết hợp với HĐQT, Ban TGD nhiệm kỳ từ năm 2012 trở về trước để xác định trách nhiệm và có biện pháp thu hồi cụ thể. Với số phiếu đồng ý chiếm: 6,055,507 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**II. Phần kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**



Do có 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm.  
Cụ thể:

Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Hữu Thọ xin từ nhiệm do hết tuổi lao động.
2. Ông Đinh Quang Hiền xin từ nhiệm do hết tuổi lao động.

Ban kiểm soát :

Ông Nguyễn Minh Nhựt xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội cổ đông đã thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên sau đây đã trúng cử:

**1. Thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị :**

STT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
1	Bà TRƯƠNG THỊ CHINH	2,909,916	38,46%
2	Ông LÊ DANH ĐẠT	2,223,090	29,45%

**2. Thành viên bổ sung Ban kiểm soát:**

STT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
1	Bà PHẠM THỊ MAI HUYỀN	2,727,521	26,04%
2	Bà NGUYỄN THỊ THU TÂM	6,285,103	60,01%

**III. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS
- CBTT, UBCKNN, HOSE
- Lưu HC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



*Đỗ Phan Châu*



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST**

Ngày 22 tháng 08 năm 2013

Hôm nay, ngày 22 tháng 08 năm 2013, lúc 8h30 tại khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist ("Công ty") đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ("Đại hội") năm 2012 với các nội dung sau :

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Từ 8h45 – 9h00 : Ông Trần Mạnh Trí - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Bán công Sài Gòn Tourist trực thuộc Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Saigontourist ("Công ty") điều khiển phần nghi thức khai mạc.

**I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội :**

- Các khách mời, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, các cổ đông.

**II. Biểu quyết số lượng Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử Chủ tọa đại hội (01 người) ; đề cử Thư ký đoàn (02 người) như sau :

❖ **Chủ tọa đại hội :**

- Ông Đỗ Phan Châu - Chủ tịch HĐQT.

❖ **Thư ký đoàn :**

- Ông Lê Hiếu Lăng Quân - Nhân viên Phòng TC - HC
- Bà Võ Đình Bảo Anh - Nhân viên Phòng Kế toán

**100% đại biểu nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Thư ký đoàn.**

**III. Thẩm tra tư cách cổ đông :**

- Tổng số cổ đông được mời là : 387 cổ đông đại diện cho 8.000.000 cổ phần
- Tới thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 78 cổ đông, đại diện cho 5,824,010 cổ phần, chiếm tỷ trọng 72,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Bà Thái Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát, báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông, 100% cổ đông có mặt đủ tư cách tham gia Đại hội. Như vậy Đại hội đã có đủ số cổ đông hợp lệ và hội đủ điều kiện để tiến hành theo Điều lệ của Công ty. Đại hội nhất trí thông qua.

**PHẦN 2 : NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung :



- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và phương hướng SXKD năm 2013. (Tổng Giám đốc)
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT. (Ông Đỗ Phan Châu)
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát. (Bà Thái Hồng Vân)
  - Tờ trình xin ý kiến về công tác phí của HĐQT và BKS. (Ông Đỗ Phan Châu)
  - Tờ trình xin ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013. (Ông Đỗ Phan Châu).
  - Báo cáo sửa đổi Điều lệ công ty. (Ông Đỗ Phan Châu)
  - Tờ trình xin ý kiến bán cổ phiếu dưới mệnh giá cho đối tác Nhận bản (Skirr Japan) với giá 4.500 đồng/CP. (Ông Đỗ Phan Châu)
  - Tờ trình xin hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Ông Đỗ Phan Châu).
  - Tờ trình ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát. (Ông Đỗ Phan Châu)
  - Cổ đông đóng góp ý kiến các báo cáo.
- 100% cổ đông có mặt dự Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội.**

2. Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tọa đại hội thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
3. Ông Dư Hữu Danh – Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo trước đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012:
  - o Tổng doanh thu: 95,200,459,754 đồng
  - o Lãi trước thuế : (22,030,185,068) đồng
  - o Lãi sau thuế : (21,638,909,755) đồng
  - o Hoạt động lỗ nên không chia cổ tức năm 2012

➤ Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

  - o Tổng doanh thu : 88,140,000,000 đồng
  - o Lãi trực tiếp : 8,094,000,000 đồng

➤ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến thời điểm tháng 8 năm 2013:

  - Đẩy mạnh phát triển kinh doanh Taxi. Tăng đầu xe Taxi bằng nhiều hình thức đầu tư bên ngoài, tăng cường khai thác xe Taxi liên kết.
  - Nâng cao chất lượng đội ngũ lái xe.
  - Thanh lý xe cũ đầu tư xe mới.
  - Xây dựng lại hình ảnh Taxi Saigontourist.
  - Tiếp tục tinh gọn bộ máy nhân sự công ty, tinh gọn, chấn chỉnh.
  - Đào tạo nghề: Thanh lý các xe dạy lái đã quá cũ, đầu tư, tìm kiếm sân bãi tập lái, cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nghề theo đúng quy định. Tăng cường khai thác học viên.
  - Bảo vệ Long Vân: ban hành quy chế quản lý, tăng cường đẩy mạnh tuyển dụng đội ngũ bảo vệ có chất lượng, đảm bảo uy tín thương hiệu Saigontourist.



- Công ty TDS: ban hành quy chế quản lý, tăng cường khai thác các định vụ tour tuyến trong và ngoài nước.

**4. Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo trước đại hội hoạt động của HĐQT năm 2012.**

➤ **Thành viên Hội Đồng Quản Trị đến thời điểm hiện tại: 03 thành viên.**

- Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tịch
- Ông Nguyễn Kim Trung
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương
- Ông Nguyễn Hữu Thọ xin từ nhiệm do hết tuổi lao động.
- Ông Đinh Quang Hiền xin từ nhiệm do hết tuổi lao động.

➤ **Thành viên Ban Kiểm soát hiện tại: 01 thành viên**

- Bà Thái Hồng Vân
- Ông Nguyễn Minh Nhựt xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.

**5. Bà Thái Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, đọc báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2012:**

Tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty kinh doanh không hiệu quả, không đạt yêu cầu đã đề ra. Nợ khó đòi gây ảnh hưởng nhiều đến doanh thu, nguồn vốn công ty, cần đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Đề nghị xem xét các khoản đầu tư bên ngoài tránh phát sinh thêm nợ khó đòi. Tăng cường quản lý, tiết giảm chi phí.

➤ **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012:**

- Tổng doanh thu: 95,200,459,754 đồng
- Lãi trước thuế : (22,030,185,068) đồng
- Lãi G.O.P : (14,893,823,022) đồng
- Lãi sau thuế : (21,638,909,755) đồng
- Lãi cơ bản/ Cổ phiếu: (2,705) đồng.

➤ **Dự phòng nợ phải thu khó đòi là 17,585,092,684 đồng, cụ thể:**

- Công ty CP KD và Phát triển nhà An Nghiệp Phát: 1,381,112,970 đồng
- Công ty CP ĐT và Phát Triển An Thiện Nhân : 8,340,639,838 đồng
- Công ty CP XNK Việt Tiếp : 1,600,615,657 đồng
- Công ty CP Việt Nam Việt Nhật : 278,036,475 đồng
- Các khoản nợ khác : 188,687,744 đồng
- Công ty CP Vận tải Ô tô Vina Đông Dương : 5,796,000,000 đồng

**6. Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty, đọc tờ trình trước đại hội xin ý kiến về thù lao của HĐQT và BKS.**

- CT HĐQT : 4,000,000 đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 3,000,000 đồng/ tháng.
- Thành viên BKS, thư ký HĐQT : 2,000,000 đồng/ tháng.



7. Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty, đọc tờ trình trước đại hội xin ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2013 (03 Công ty):
  - o Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
  - o Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
  - o Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
8. Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty, đọc tờ trình trước đại hội về việc sửa đổi Điều lệ của công ty.
9. Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty, đọc tờ trình trước đại hội về xin ý kiến bán cổ phiếu dưới mệnh giá cho đối tác Nhật Bản (Skirr Japan) với giá 4.500 đồng/CP.
10. Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty, đọc tờ trình trước đại hội xin ý kiến về việc hủy niêm yết trên sàn giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
11. Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty, đọc tờ trình trước đại hội danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS công ty.

### **PHẦN 3 : BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**

1. Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty, đọc thông qua dự thảo về quy chế thể lệ bầu cử ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS công ty.
  - 93,56% cổ đông có mặt dự Đại hội đại diện cho 5,664,985 cổ phiếu biểu quyết thông qua dự thảo về quy chế thể lệ bầu cử.
  - 6,44% cổ đông có mặt dự Đại hội đại diện cho 390,512 cổ phiếu không biểu quyết thông qua dự thảo về quy chế thể lệ bầu cử.
2. Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty, giới thiệu danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS công ty.
  - ❖ Biểu quyết số lượng HĐQT là 05 thành viên:
    - 90,76% cổ đông có mặt dự Đại hội đại diện cho 5,496,251 cổ phiếu biểu quyết số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên.
    - 9,24% cổ đông có mặt dự Đại hội đại diện cho 559,246 cổ phiếu biểu quyết đề nghị số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên.

#### **I. Danh sách Ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015:**

1. Bà TRƯƠNG THỊ CHINH – có đính kèm Sơ yếu lý lịch
2. Ông LÊ DANH ĐẠT – có đính kèm Sơ yếu lý lịch
3. Ông PHẠM TUẤN HÀ – có đính kèm Sơ yếu lý lịch
4. Ông KAKAZU SHOGO – có đính kèm Sơ yếu lý lịch

#### **II. Danh sách Ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015:**

1. PHẠM THỊ MAI HUYỀN – có đính kèm Sơ yếu lý lịch
2. NGUYỄN THỊ THU TÂM – có đính kèm Sơ yếu lý lịch

**100% cổ đông có mặt dự Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử HĐQT và BKS.**



3. Ông Trần Mạnh Trí – Trưởng Ban kiểm phiếu, báo cáo trước đại hội tính đến thời điểm tổ chức bầu cử số lượng cổ đông: 88 cổ đông, số lượng cổ phần 6,055,507 cổ phần chiếm 75,69%, và hướng dẫn cách thức bầu cử.
4. Tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

#### PHẦN 4 : CỔ ĐÔNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :

##### Những ý kiến của Cổ đông:

##### Ý kiến 1 :

- Ông Đinh Quang Hiền đề nghị kiểm tra danh sách ứng viên, nhóm ứng viên ứng cử vào HĐQT, BKS. Đảm bảo bầu cử công khai, minh bạch, số cổ đông được ủy quyền, số cổ phiếu sở hữu. Đề nghị bầu bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết không bỏ phiếu kín.

##### Ý kiến 2 :

- Xem xét về tờ trình xin xuống sàn chứng khoán và tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty khi tiếp tục niêm yết trên sàn chứng khoán.
- Thành viên HĐQT nên là 05 người khi tình hình kinh doanh Công ty đang gặp khó khăn, thành viên HĐQT phải là người có tinh thần trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết với Công ty.
- Nợ khó đòi trong năm 2012 không nên đưa vào chi phí lỗ của Công ty.

##### Ý kiến 3:

- Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2012 của Công ty trì trệ, không biến chuyển, khả năng Công ty mất vốn khoảng 20 tỷ.
- Trong năm 2012, việc công ty bị phạt 500 triệu đồng do niêm yết mệnh giá bằng tiền USD tại sân bay, Công ty bị Ủy ban chứng khoán phạt 70 triệu đồng do báo cáo trễ, công ty phải chịu chi phí mà không quy trách nhiệm cụ thể cho cá nhân có trách nhiệm.
- Phải có biện pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi, các mục chi sai quy định của các cá nhân.
- Ban lãnh đạo mới phải có định hướng phát triển Công ty trong thời gian sớm nhất.
- Xem xét lại dự án tại 99C Phố Quang.
- Cổ tức năm 2009 (9,6 tỷ đồng) yêu cầu phải làm rõ, trả lãi cho cổ đông theo lãi suất ngân hàng.
- Việc bàn giao của Ông Đinh Quang Hiền – nguyên Tổng Giám đốc Công ty và ông Dư Hữu Danh – Tổng Giám đốc vẫn chưa thực hiện.

##### Ý kiến 4:

- Ông Đinh Quang Hiền – Nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty báo cáo nhìn nhận về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty là rất khó khăn.
- Tài sản qua kiểm toán năm 2012 vẫn đảm bảo trên 100 tỷ đồng.
- Các dự án vẫn thu về lợi nhuận cho Công ty khi không phải mất chi phí đầu tư.
- Các khoản nợ chưa thu hồi của các công ty đối tác vẫn phải tiếp tục đàm phán để thu hồi, trong năm 2013 nếu thu hồi được sẽ là khoản lãi của Công ty.
- Về dự án 99C Phố Quang chưa triển khai được do đang xem xét lại giá đất quá cao, hiện nay phải đóng thêm 254 tỷ tiền sử dụng đất.
- Trong năm 2012: Công ty phải chịu nhiều chi phí, Chi phí chi trả tiền lương trên 20 tỷ, khai thác kinh doanh không đạt hiệu quả.
- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc đương nhiệm phải hợp tác để giải quyết công nợ của công ty An Thiện Nhân.





- Hợp tác với Công ty Sáng Việt sẽ đầu tư vào Công ty 200 xe Taxi, chia lợi nhuận kinh doanh Cty Sáng Việt 70%, Công ty 30%. Công ty Sáng Việt sẽ thu hồi giúp Công ty khoản nợ của Công ty An Thiện Nhân.
- Xây dựng lại bộ máy tổ chức nhân sự Công ty, hiện tại Công ty vẫn chưa có sự thay đổi rõ rệt.
- Về các khoản công nợ của Công ty trong năm 2012 Ông Đinh Quang Hiền – nguyên TGD Công ty sẽ vẫn chịu trách nhiệm thu hồi cùng với Ban Tổng Giám đốc đương nhiệm của Công ty.
- Xem xét việc đề nghị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán.
- Xem xét việc đối tác nước ngoài đầu tư vào mua cổ phiếu của Công ty.

**Ý kiến 5 :**

- Việc niêm yết trên sàn chứng khoán trong thời gian qua là không có lợi khi giá cổ phiếu luôn nằm dưới mức sàn, gây thiệt hại cho cổ đông Công ty. Ban TGD cũ đã làm hại uy tín của thương hiệu Saigontourist.
- Ông Đinh Quang Hiền – nguyên TGD Công ty phải chịu trách nhiệm với cổ đông Công ty, nếu không thực hiện được sẽ chuyển phần cổ phiếu của Ông Đinh Quang Hiền để trả cho Cổ đông Công ty.

**Ý kiến 6 :**

- Ông Shogo Kakazu - Công ty Skirr Japan LTD thuyết trình đàm phán để mua cổ phiếu của Công ty, trình bày đề xuất ý kiến về việc đầu tư 36 tỷ vào công ty, đẩy mạnh phát triển các mảng kinh doanh của công ty. Công ty nên tiếp tục niêm yết trên sàn chứng khoán, cam kết lợi nhuận công ty sau 04 năm giá cổ phiếu sẽ tăng từ 27,000 đồng đến 63,000 đồng/ cổ phiếu.

**Ý kiến 7 :**

Ông Phạm Tuấn Hà – Phó TGD Công ty:

- Khẳng định thực tế việc mất 20 tỷ vốn của Công ty và 3,9 tỷ đồng lỗ ròng kinh doanh của Công ty trong năm 2012 tổng cộng là 23,9 tỷ đồng.
- Đã có các quyết định thanh tra của cơ quan có thẩm quyền về các sai phạm gây thiệt hại cho Công ty, phải quy trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân sai phạm.
- Xác định rõ các khoản công nợ, vốn chiếm dụng tại các dự án, quy trách nhiệm cụ thể, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Phải đưa ra phương hướng cụ thể để thu hồi vốn, huy động vốn, mở rộng nguồn vốn của Công ty:
  - o Xem xét các đối tác đầu tư xe, thiết bị vào Công ty;
  - o Bán số lượng xe đã cũ trực tiếp cho cổ đông của Công ty và tiếp tục ký hợp đồng kinh doanh với Công ty để khai thác.
  - o Đối tác Nhật nên đầu tư xe vào Công ty để khai thác kinh doanh.
  - o Tiếp tục vay ngân hàng.
- Không thể bán cổ phiếu dưới mệnh giá khi không có giá trị thặng dư.
- Xem xét việc cổ phiếu Công ty không nên tiếp tục niêm yết trên sàn chứng khoán.

Hội đồng Quản trị tiếp thu ý kiến của cổ đông góp góp :

**PHẦN 5 : CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ****Kết quả kiểm phiếu:**

STT	NỘI DUNG	HDQT	BKS
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	88	88



	Số phiếu được quyền bầu	12,111,014	12,111,014
2	Số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử	77	78
	Số phiếu được quyền bầu	9,597,309	10,472,698
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	65	68
	Số phiếu được quyền bầu	7,546,670	9,012,624
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	12	10
	Số phiếu được quyền bầu	2,050,639	1,460,074

## B. Kết quả bầu cử

### I. Thành viên Hội đồng Quản trị

STT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
1	Bà TRƯƠNG THỊ CHINH	2,909,916	38,46%
2	Ông LÊ DANH ĐẠT	2,223,090	29,45%
3	Ông PHẠM TUẤN HÀ	1,195,105	15,83%
4	Ông KAKAZU SHOGO	1,218,559	16,14%

### II. Thành viên Ban Kiểm Soát

STT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ
1	Bà PHẠM THỊ MAI HUYỀN	2,727,521	26,04%
2	Bà NGUYỄN THỊ THU TÂM	6,285,103	60,01%

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên được bổ sung vào Hội đồng Quản trị, và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2010 – 2015.

### Thành viên Hội đồng Quản trị



STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ	KẾT QUẢ
1	Bà TRƯƠNG THỊ CHINH	38,46%	Trúng cử
2	Ông LÊ DANH ĐẠT	29,45%	Trúng cử

**Thành viên Ban kiểm soát**

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ	KẾT QUẢ
1	Bà PHẠM THỊ MAI HUYỀN	26,04%	Trúng cử
2	Bà NGUYỄN THỊ THU TÂM	60,01%	Trúng cử

**PHẦN 6 : PHẦN BIỂU QUYẾT.**

**Ông Đỗ Phan Châu** - Đại diện chủ tịch đoàn đề nghị đại hội biểu quyết các nội dung báo cáo trong hội nghị. Kết quả biểu quyết như sau :

- Đại hội đã nhất trí thông qua về nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 ; Báo cáo kết của Hội đồng Quản trị công ty ; Nội dung báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát công ty. Với số phiếu đồng ý chiếm: 5,715,620 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,4%.  
**Không nhất trí thông qua :** Với số phiếu không đồng ý chiếm: 339,887 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,6%.
- Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Với số phiếu đồng ý chiếm: 6,055,507. cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013 của công ty, với số phiếu đồng ý chiếm : 6,055,507 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ của công ty với số phiếu đồng ý chiếm :6,055,507 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Về tờ trình bán cổ phiếu cho đối tác Công ty Skirr Japan với giá 4.500 đồng/cổ phiếu
  - Không đồng ý bán cổ phiếu dưới mệnh giá:** với số phiếu đồng ý chiếm : 5,094,471 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,13%.
  - Đồng ý bán cổ phiếu dưới mệnh giá:** Với số phiếu không đồng ý chiếm: 961,036 cổ phần, đạt tỷ lệ 15,87%.
- Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TpHCM. Với số phiếu đồng ý chiếm: 4,649,159 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,77%.  
**Không nhất trí thông qua :** Với số phiếu không đồng ý chiếm: 1,406,348 cổ phần, đạt tỷ lệ 23,22%.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Tình hình các khoản công nợ của Công ty đến thời điểm 31/12/2012 giao cho HĐQT, Ban TGD hiện nay của Công ty có trách nhiệm phối kết hợp với HĐQT, Ban TGD cũ xác định trách nhiệm và có biện pháp thu hồi cụ thể. Với số phiếu đồng ý chiếm: 6,055,507 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

**PHẦN 7 : BẾ MẠC ĐẠI HỘI**



- Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tọa đại hội, thông qua dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
- Ông Đỗ Phan Châu – Chủ tọa đại hội, tuyên bố bế mạc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Saigontourist lúc 13 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ HIẾU LĂNG QUÂN

VÕ ĐÌNH BẢO ANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN  
TOURIST

S.Đ.K.K.D: 0303508988

Đ. PH. CH. 1-IP. HỒ CHÍ MINH