

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua 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 2024 số 01/2025/BC/STT-HĐQT ngày 23/5/2025.
2. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo Tờ trình 02/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025.
3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình 03/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và mức cổ tức năm 2024 theo Tờ trình 05/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025.

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 và thực hiện việc 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



KAKAZU SHOGO

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

ĐHĐCĐ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
2. Giấy CNĐKDN số: 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 3821.2320

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2025
2. Địa điểm họp: Khách sạn Sen Việt: Số 33 đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP
ĐHĐCĐ**

1. Thành phần tham dự

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Đức Tân Xuân, danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 32 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2025 thì Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 có: 25 cổ đông, đại diện cho 6.521.867 cổ phần, chiếm 81,523% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ vào khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 81,523% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đủ điều kiện tiến hành.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

A. Thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ

1. Người dẫn chương trình – Bà Nguyễn Thị Thanh Chi và Bà Võ Thị Anh Thư giới thiệu đoàn chủ tọa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist thì Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT

không tham dự và HĐQT đã giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch làm chủ tọa. Do đó, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty – ông Kakazu Shogo làm Chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu Bà Nguyễn Ngọc Thu là người phiên dịch tại Đại hội.

Chủ tọa giới thiệu danh sách thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ như sau: Ông Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng ban và Bà Phan Thanh Hương – Thành viên.

2. Chủ tọa đề cử Ban Kiểm phiếu trong cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền – Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên – Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Ông Mã Thành Đạt – Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Hồng Phúc – Thành viên Ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu cuộc họp như sau:

- Tán thành: 3.506.119 cổ phần, chiếm 53,758% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 3.015.747 cổ phần, chiếm 46,239% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Ban kiểm phiếu cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỷ lệ 53,758% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. ĐHĐCĐ biểu quyết về Thể lệ biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Nội dung đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết, bầu cử như sau:

- Tán thành: 3.506.120 cổ phần, chiếm 53,758% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 3.015.747 cổ phần, chiếm 46,239% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không biểu quyết: 221 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thể lệ biểu quyết, bầu cử được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 53,758% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. ĐHĐCĐ biểu quyết về quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Nội dung đính kèm).

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế làm việc ĐHĐCĐ như sau:

- Tán thành: 3.506.340 cổ phần, chiếm 53,761% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 3.015.747 cổ phần, chiếm 46,239% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không biểu quyết: 1 cổ phần, chiếm 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 53,761% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. ĐHĐCĐ biểu quyết về nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (*Nội dung đính kèm*).

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ như sau:

- Tán thành: 3.506.329 cổ phần, chiếm 53,710% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 3.015.747 cổ phần, chiếm 46,195% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không biểu quyết: 6.212 cổ phần, chiếm 0,095% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung chương trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 53,710% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Chương trình và nội dung cuộc họp

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 số 01/2025/BC/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 (*Nội dung đính kèm*).
2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS): Hiện tại công ty vẫn chưa nhận được thông tin hay báo cáo từ phía Ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát. Do đó công ty không trình bày nội dung này.
3. Bà Tổng Nguyễn Thị Thủy Tiên đọc Tờ trình số 01/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (*Nội dung đính kèm*).
4. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền đọc Tờ trình số 02/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (*Nội dung đính kèm*).
5. Ông Nguyễn Quang Tuấn đọc Tờ trình số 03/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 về thù lao HĐQT và BKS năm 2024 (*Nội dung đính kèm*).
6. Bà Phan Thanh Hương đọc Tờ trình số 04/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 về kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*Nội dung đính kèm*).

7. Bà Phan Thanh Hương đọc Tờ trình số 05/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024 và mức cổ tức năm 2024 (*Nội dung đính kèm*).
8. Bà Tổng Nguyễn Thị Thủy Tiên đọc Tờ trình số 06/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (*Nội dung đính kèm*).
9. Ông Nguyễn Quang Tuấn đọc Tờ trình số 07/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/05/2025 về việc bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030 (*Nội dung đính kèm*).
10. Ông Nguyễn Quang Tuấn Tờ trình số 08/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán (*Nội dung đính kèm*).

B. Các nội dung thảo luận của Cổ đông

Chủ tọa Đại hội điều hành phiên thảo luận với các cổ đông. Sau đây là trích dẫn một số nội dung thảo luận tại Đại hội:

Câu hỏi 1 của Cổ đông số 276, 22, 200, 260: có nội dung tương tự, Cổ đông cho rằng Tổng Giám đốc (đồng thời là Chủ tọa cuộc họp) hiện tại đang giữ chức vụ không đúng theo Điều lệ Công ty và chưa được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. điều này đúng hay sai?

Chủ tọa trả lời:

Tôi đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ năm 2014 đến nay, trên cơ sở đúng thẩm quyền theo Luật Doanh nghiệp. Trong suốt thời gian này, Công ty không có bất kỳ thông lệ nào hay quy trình cụ thể nào quy định rõ về việc "phê chuẩn" Tổng Giám đốc bởi Đại hội đồng cổ đông. Đối với cả những Tổng giám đốc cũ là có mối quan hệ gia đình gần gũi với các cổ đông ngồi tại đây.

Tuy nhiên, trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và 2015, Hội đồng Quản trị đã có báo cáo chính thức về việc tôi đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Các báo cáo này đều được Đại hội ghi nhận và không có ý kiến phản đối. Từ đó đến nay tôi vẫn thường xuyên thực hiện việc báo cáo công khai hoạt động điều hành tại các kỳ họp ĐHĐCĐ. Do đó, việc đặt lại vấn đề "không được phê chuẩn" là một cách hiểu mang tính diễn giải chủ quan, không phản ánh đúng thực tế và tiền lệ hoạt động của Công ty.

Đặc biệt, trong suốt quá trình công tác, tôi chưa từng bị xử lý kỷ luật, không bị bãi nhiệm và không có bất kỳ kết luận nào cho rằng tôi vi phạm pháp luật hay Điều lệ công ty. Tôi luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ điều hành vì sự phát triển ổn định và minh bạch của Công ty.

Bản thân tôi tự đánh giá đã hoàn thành tốt trách nhiệm, không có gì hối tiếc trong thời gian giữ chức danh này với mục đích duy trì sự ổn định, phát triển công ty. Những lời cáo buộc này không phải của toàn bộ cổ đông mà chỉ đến từ một bộ phận cổ đông liên tục qua nhiều năm là ông Hồng, ông Hiền, ông Thanh và bà Lành.

Câu hỏi 2 của cổ đông số 24: STT có một lượng nợ xấu đáng kể. Tình trạng thu hồi các khoản nợ này hiện trạng như thế nào? Số cổ phần bị kê biên (161.405 cổ phần STT) đã được xử lý thành tiền hay chuyển giao cho STT để thi hành án chưa?

Chủ tọa trả lời:

Tính đến thời điểm hiện tại, 161.405 cổ phần tại Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT) đứng tên ông Đinh Quang Hiền đã bị Cơ quan Thi hành án dân sự kê biên và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) phong tỏa theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, số cổ phần này vẫn chưa được xử lý thành tiền hoặc chuyển giao cho STT để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng đình trệ thi hành án là do số cổ phần bị kê biên đang là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu giữa ông Đinh Quang Hiền và vợ hiện tại – bà Nguyễn Thị Phước. Đến thời điểm báo cáo, Tòa án chưa ban hành bất kỳ phán quyết nào xác định phần sở hữu trong khối tài sản chung này, dẫn đến việc Cơ quan Thi hành án chưa thể tiếp tục xử lý tài sản để thi hành nghĩa vụ.

Đáng lưu ý, trong suốt quá trình thi hành án, cả ông Hiền và bà Phước đều không chủ động khởi kiện để yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung hoặc thỏa thuận phân định sở hữu, mặc dù đã được Cơ quan Thi hành án nhiều lần yêu cầu hợp tác. Đến thời điểm hiện tại tôi không muốn đưa ra kết luận, nhưng có một số đánh giá nghiêm túc và đang tìm hiểu, thu thập các chứng cứ để làm rõ các hành vi thiếu thiện chí này có dấu hiệu lợi dụng tranh chấp dân sự nhằm kéo dài, trì hoãn hoặc né tránh nghĩa vụ thi hành án, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên được thi hành án. Nếu tiếp tục kéo dài, các hành vi nêu trên có thể bị xem xét là hành vi cản trở thi hành án dân sự, theo quy định tại Điều 380 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Câu hỏi 3 của cổ đông số 199: Một người không có quyết định bổ nhiệm, lại là người trực tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty thì có xứng đáng ngồi ghế chủ tọa Đại hội hôm nay không? Ông Kakazu có dám nhường quyền chủ tọa Đại hội để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hợp pháp cho cuộc họp không?

Chủ tọa trả lời:

Để trả lời câu hỏi này tôi chỉ trình bày ngắn gọn như sau: HĐQT Công ty đã ra quyết định đề tôi, phó Chủ tịch HĐQT, có trách nhiệm làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay. Tôi chỉ thực hiện đúng theo quy định pháp luật, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao phó trong phạm vi công việc của tôi.

Do thời lượng có hạn nên đối với câu hỏi của Cổ đông số 259, 491, 479, 306, 234, 235, 460, xin Quý cổ đông vui lòng để lại email để chúng tôi có thể phản hồi câu trả lời trong thời gian sớm.

C. Cổ đông biểu quyết các báo cáo, tờ trình

D. Đại hội nghị giải lao

E. Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu

1. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, tờ trình như sau:



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Kết luận
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT về Quản trị và kết quả hoạt động và từng thành viên HĐQT năm 2024 số 01/2025/BC/STT-HĐQT ngày 23/5/2025	6.523.277	6.517.066	99,9%	6.211	0,095%	3.501.319	53,674%	3.015.747	46,231%	0	0%	Thông qua
2.	Tờ trình 01/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	6.523.277	6.517.066	99,9%	6.211	0,095%	3.501.319	53,674%	3.015.747	46,231%	0	0%	Không thông qua
3.	Tờ trình 02/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	6.523.277	6.517.066	99,9%	6.211	0,095%	3.501.319	53,674%	3.015.747	46,231%	0	0%	Thông qua



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Kết luận
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
4.	Tờ trình 03/2025/TT/STT-HDQT ngày 23/5/2025 về thù lao HĐQT và BKS năm 2024	6.523.277	6.517.066	99,9%	6.211	0,095%	3.501.319	53,674%	3.015.747	46,231%	0	0%	Thông qua
5.	Tờ trình 04/2025/TT/STT-HDQT ngày 23/5/2025 về kế hoạch kinh doanh năm 2025	6.523.277	6.517.066	99,9%	6.211	0,095%	3.501.319	53,674%	3.015.747	46,231%	0	0%	Không thông qua
6.	Tờ trình 05/2025/TT/STT-HDQT ngày 23/5/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024 và mức cổ tức năm 2024	6.523.277	6.517.066	99,9%	6.211	0,095%	3.501.319	53,674%	3.015.747	46,231%	0	0%	Thông qua
7.	Tờ trình 06/2025/TT/STT-HDQT ngày 23/5/2025 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	6.523.277	6.517.066	99,9%	6.211	0,095%	3.501.319	53,674%	3.015.747	46,231%	0	0%	Không thông qua



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stl.com

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Kết luận
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
8.	Tờ trình 07/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030	6.523.277	6.517.066	99,9%	6.211	0,095%	3.501.319	53,674%	3.015.747	46,231%	Không thông qua
9.	Tờ trình 08/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán	6.523.277	6.517.066	99,9%	6.211	0,095%	3.501.319	53,674%	3.015.747	46,231%	Không thông qua

Kết luận: Các tờ trình, báo cáo đã được ĐHĐCĐ thông qua sẽ giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định, thực hiện việc 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.

2. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 không thông qua Tờ trình số 07/2025/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2025 bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030. Do đó, Ban kiểm phiếu không tiến hành kiểm phiếu đối với việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist:

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ với tổng số 6.522.067 cổ phần:

- Tán thành: 3.506.320 cổ phần, chiếm 53,761% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 3.015.747 cổ phần, chiếm 46,239% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 53,761% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist:

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ với tổng số 6.522.067 cổ phần:

- Tán thành: 3.506.319 cổ phần, chiếm 53,761% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 3.015.747 cổ phần, chiếm 46,239% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không biểu quyết: 1 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 53,761% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Phát biểu của Chủ tọa

4. Bế mạc Đại hội

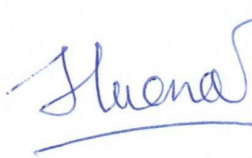
Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist diễn ra vào ngày 17/06/2025 đã kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỷ lệ 53,761% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này gồm 11 trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau và được Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội xác nhận ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ



NGUYỄN QUANG TUẤN



PHAN THANH HƯƠNG

CHỦ TỌA



KAKAZU SHOGO



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2025 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được diễn ra tại Khách sạn Sen Việt địa chỉ số 33 đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
- Giấy CNĐKDN số 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.
- Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền - Trưởng Ban;
- Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Thành viên;
- Ông Mã Thành Đạt - Thành viên;
- Bà Nguyễn Hồng Phúc - Thành viên.

Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
3.506.119	53,758%	3.015.747	46,239%	0	0%

Kết luận: Thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên nêu trên với tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Thễ lệ biểu quyết, bầu cử; Quy chế làm việc; Nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

S T T	Nội dung biểu quyết	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Số phiếu không biểu quyết	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua thể lệ bầu cử, biểu quyết	3.506.120	53,758%	3.015.747	46,239%	0	0%	221	0,003%
2	Thông qua quy chế làm việc	3.506.340	53,761%	3.015.747	46,239%	0	0%	1	0,000%
3	Thông qua nội dung chương trình họp	3.506.329	53,710%	3.015.747	46,195%	0	0%	6.212	0,095%

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử đối với từng nội dung.
Kết quả biểu quyết như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ%
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2024	6.523.277	6.517.066	99,90%	6.211	0,095 %	3.501.319	53,674 %	3.015.747	46,231 %	-	0,000 %
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	6.523.277	6.517.066	99,90%	6.211	0,095 %	3.501.319	53,674 %	3.015.747	46,231 %	-	0,000 %
3	Thông qua tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	6.523.277	6.517.066	99,90%	6.211	0,095 %	3.501.319	53,674 %	3.015.747	46,231 %	-	0,000 %
4	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2024	6.523.277	6.517.066	99,90%	6.211	0,095 %	3.501.319	53,674 %	3.015.747	46,231 %	-	0,000 %
5	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025	6.523.277	6.517.066	99,90%	6.211	0,095 %	3.501.319	53,674 %	3.015.747	46,231 %	-	0,000 %
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024	6.523.277	6.517.066	99,90%	6.211	0,095 %	3.501.319	53,674 %	3.015.747	46,231 %	-	0,000 %

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ%
7	Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	6.523.277	6.517.066	99,90%	6.211	0,095 %	3.501.319	53,674 %	3.015.747	46,231 %	-	0,000 %
8	Tờ trình về bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030	6.523.277	6.517.066	99,90%	6.211	0,095 %	3.501.319	53,674 %	3.015.747	46,231 %	-	0,000 %
9	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán	6.523.277	6.517.066	99,90%	6.211	0,095 %	3.501.319	53,674 %	3.015.747	46,231 %	-	0,000 %

3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Số phiếu không biểu quyết	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
3.506.320	53,761%	3.015.747	46,239%	0	0%	0	0%

Kết luận: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỉ lệ **53,761%** tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Số phiếu không biểu quyết	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
3.506.319	53,761%	3.015.747	46,239%	0	0%	1	0,00%

Kết luận: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỉ lệ **53,761%** tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.


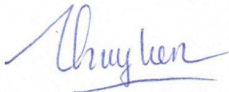
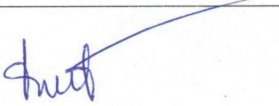
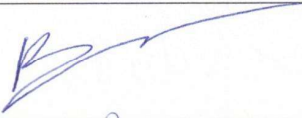

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 được lập xong lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày và đã được xác nhận bởi các thành viên ban kiểm phiếu dưới đây:

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



LÊ NGỌC THANH TUYỀN

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Lê Ngọc Thanh Tuyền	
Tổng Nguyễn Thị Thủy Tiên	
Nguyễn Thị Mỹ Linh	
Mã Thành Đạt	
Nguyễn Hồng Phúc	





SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Tel : (+028) 38212320

Web : www.saigontourist-stt.com

TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2025



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 CỔ PHẦN VẬN
CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

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

STT: 01/2025/TB-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist trân trọng kính mời quý Cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 17/06/2025
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Sen Việt (Số 33 đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh).
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2024;
 2. Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2024;
 3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 5. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
 6. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025
 7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và mức cổ tức năm 2024;
 8. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 9. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và bãi/miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty;
 10. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán;
 11. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn> . Các tài liệu của Đại hội có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội:

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/đại diện theo ủy



quyền của cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Bản chính *Thông báo mời họp* này;
- Bản chính *Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu* của người dự họp;
- Bản sao y có chứng thực *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* – Bản cập nhật mới nhất (đối với cổ đông là doanh nghiệp);
- Bản chính *Giấy ủy quyền* theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp người dự họp là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Nếu người đại diện theo pháp luật của cổ đông là doanh nghiệp trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp dự họp thì không cần Giấy ủy quyền).

6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội:

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông gửi *Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS* (Theo mẫu gửi kèm tài liệu Đại hội) và các tài liệu kèm theo về trụ sở Công ty, xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, chậm nhất trước ngày 07/6/2025, theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3821 2320

Email: secretary@saigontourist-stt.com

Lưu ý: Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội của mình bằng cách gửi phiếu biểu quyết đến trụ sở Công ty. Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử: **Trước 11h00 ngày 16/6/2025.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kyotaro Ohtake



CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÀI GÒN TOURIST

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số: ngày cấp: .../.../..... nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:

..... Điện thoại:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là cổ phần.

Viết bằng chữ: cổ phần.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và tên:

CMND/CCCD/HC số: ngày cấp: .../.../..... nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

..... Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Viết bằng chữ: cổ phần.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện Bên A tham dự, thảo luận, biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên B không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào trong mọi trường hợp.



Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: **08h00 đến 12h00 ngày 17/06/2025**

Địa điểm: Khách sạn Sen Việt (Số 33 đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp	MC	08h30 – 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h32 – 08h36
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn	MC	08h36 – 08h38
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc; cử Thư ký Đại hội	Chủ tọa	08h38 – 08h40
6. Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
7. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h45 – 08h50
8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ,	08h50 – 08h55



	Ban kiểm phiếu	
9. Thông qua Chương trình họp Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h55 – 09h00
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:		
1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	HĐQT	09h00 – 09h05
b. Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS	BKS	09h05 – 09h10
c. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	HĐQT	09h10 – 09h15
d. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	HĐQT	09h15 – 09h20
e. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024	HĐQT	09h20 – 09h25
f. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025		09h25 – 09h30
g. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024 và chia cổ tức năm 2024	HĐQT	9h30 – 9h35
h. Tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	HĐQT	9h35 – 09h40
i. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030	HĐQT	09h40 – 09h45
j. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán		09h45 – 09h50
2. Thảo luận	Chủ tọa, ĐHĐCĐ	9h50 – 10h20
3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h20- 10h40
4. Kiểm phiếu (Đại hội nghỉ giải lao)	Ban kiểm phiếu	10h40 - 11h10

034
CÔNG
CỐ PH
N CHU
I GỎ
TURIS
P. HỒ C

5. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	11h10 - 11h25
6. Bầu thành viên HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	11h25- 11h30
7. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	11h30 - 11h45
8. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	11h45 - 11h50
III. BẾ MẠC		
1. Công bố Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa	11h50 - 11h55
2. Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa	11h55- 12h00

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA 



KAKAZU SHOGO



CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÀI GÒN TOURIST

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/TL/STT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/5/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 17/6/2025, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty cấp.
3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
 - a. **Thẻ biểu quyết:** Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - b. **Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, trừ nội dung bầu HĐQT và BKS. Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).

- c. **Phiếu bầu cử:** Phiếu bầu cử được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trên Phiếu bầu cử bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Họ tên các ứng cử viên; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử hợp lệ:
- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
 - Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in sẵn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
 - Đối với Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
5. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây.
6. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
- a. **Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thẻ lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
 - b. **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b và 3.c của Thẻ lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi

Trường Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được nộp lại sau khi Trường Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.

7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	51%
2.	Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS	51%
3.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	65%
4.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	51%
5.	Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024	51%
6.	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025	65%
7.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024	51%
8.	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	75%
9.	Thông qua về bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát	65%
10.	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và	75%

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/QC/STT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Nguyên tắc làm việc:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist làm việc dựa theo quy chế sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu cử theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải

đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VIII. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *TL*



KAKAZU SHOGO



Số: 01/2025/BC/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2024 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 2024, 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 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, quản trị, vận hành của STT như mong muốn. Năm 2024, 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: 3 cuộc họp, kết quả tổ chức họp được 1 cuộc họp thành công; 2 cuộc họp không thành.
- Lấy ý kiến bằng văn bản: 4 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. Trong năm 2024, ông Hồng và ông Thanh đã yêu 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, tổn thời gian của Lãnh đạo và nhân viên Công ty.

Ngoài ra, vừa qua ông Đinh Quang Hiền – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty và bà Đặng Thị Ngọc Lành là cổ đông của Công ty đã khởi kiện Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist và ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty để yêu cầu Tòa án hủy các quyết định Bổ nhiệm ông Kakazu làm Tổng Giám đốc và hủy Giấy đăng ký kinh doanh của STT thể hiện ông Kakazu làm Người đại diện theo pháp luật. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của STT và hình ảnh của STT. Trong khi đó, chính ông Hiền và bà Lành là cổ đông lâu năm của Công ty, tham gia họp ĐHĐCĐ qua các năm và biết rõ việc bổ nhiệm ông Kakazu là hợp pháp nhưng vẫn khởi kiện gây cản trở đến hoạt động kinh doanh và lợi ích của Công ty. Bên cạnh đó, ông Hồng với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị và là cổ đông lớn nhưng không báo cáo vấn đề này cho Hội đồng quản trị mà làm văn bản ý kiến cho rằng Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc bổ nhiệm ông Kakazu Shogo.

3. **Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc:**

Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 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 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
Lợi nhuận trước thuế	791.514.844	(120.769.439)
Lợi nhuận sau thuế	437.527.662	(579.236.435)

5. **Về tiến trình xử lý thu hồi công nợ:**

5.1. 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.

Bên cạnh đó, Dự án 99C Phổ 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 Đinh 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 Huyện Trang 3.181.040.000 đồng

Đối với Công ty Huyện Trang, do Ông Đinh 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 Huyện Trang đã bị chậm trễ gần 03 năm. Mặc dù lãnh đạo mới của TDS đã thực hiện việc kiện Công ty Huyện Trang ra TAND nhưng vẫn chưa thu hồi được hết công nợ vì các tài sản của Huyện Trang đã bị ngân hàng thu hồi. Tính đến ngày 31/12/2021, STT chỉ mới có thể thu hồi từ Huyện Trang số tiền: 2.200.000.000 đồng. Ban lãnh đạo STT đang cố gắng hết mình để thu hồi số tiền còn lại.

5.5. Công nợ của ông Đinh 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 Đinh Quang Phước Thanh) trong thời gian đương nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty STT nên STT đã khởi kiện ông Đinh 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 Đinh Quang Hiền có nghĩa vụ thi hành án, phải bồi thường cho STT số tiền thiệt hại là **2.927.741.068** đồng (*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 Đinh 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.

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 TÙNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 (%)	Số lần tham dự lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ (%)
			Trực tiếp	Ủy quyền			
1.	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch	3	0	100%	4	100%
2.	Ông Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch	3	0	100%	4	100%
3.	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	1	0	33,33%	3	75%
4.	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	1	0	33,33 %	3	75%
5.	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	3	0	100%	4	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 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 02/2025/NQ/STT-HĐQT ngày 18 tháng 04 năm 2025 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 2024, 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. Trong các nội dung mà Chủ tịch HĐQT xin ý kiến của các thành viên HĐQT thì hầu hết ông Thanh và ông Hồng đều bỏ phiếu không tán thành. Các thành viên này luôn tìm cách khiếu 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 2025, 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 ĐHĐCĐ 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 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:

1. Bà Nguyễn Thúy Phượng (đã có đơn từ nhiệm từ ngày 09/6/2017);
2. Bà Thái Hồng Vân (đã có đơn từ nhiệm từ ngày 01/8/2016);
3. Bà Vũ Hương Giang.

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 ĐHĐCĐ thông qua.

Do đó, HĐQT tiếp tục đề nghị ĐHĐCĐ 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.

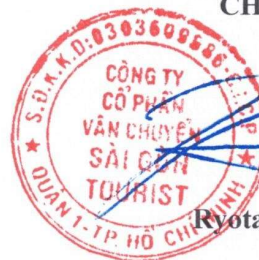
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

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**

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

Số: 02/2025/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

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 2025 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 2025, 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 2025

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 2025, 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 2025.

2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

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 2025 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

- a) Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;
- b) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- c) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- d) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- e) 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 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
- Công ty TNHH Kiểm Toán NVA;
- 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 FAC (FAC);

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 2025 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 2025, 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




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

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

Số: 03/2025/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 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;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Trong năm 2024, 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 2024.

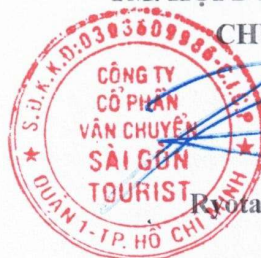
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *TC*



Kyotaro Ohtake

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST

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

Số: 05/2025/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và mức cổ tức năm 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Trong năm 2024, 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 2024.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2024 như sau:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2024 | : 42.896.536.744 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | : (579.236.435) đồng |
| - Lỗ lũy kế năm 2024 | : (108.897.820.029) đồng |

Do năm 2024, công ty còn lỗ lũy kế: (108.897.820.029) đồng, nên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2024.

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



Kyotaro Ohtake