

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2011

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010

I. TÌNH HÌNH CHUNG :

- Năm 2010 với nhiều biến động về kinh tế, chính trị toàn thế giới đã ảnh hưởng lớn đến các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
- Trong bối cảnh với khó khăn nhiều, thuận lợi ít nên Công ty CP Vận chuyển Saigontourist đang phải đương đầu với những khó khăn mà khách quan gây nên. Trước tình hình thực tế, với sự nỗ lực và cẩn trọng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tập thể CB. CNV công ty đã đi vào quản lý có hiệu quả, đẩy mạnh nhiều loại hình kinh doanh để tăng lợi nhuận cho công ty đồng thời vẫn đảm bảo được thu nhập của cán bộ công nhân viên trong công ty, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2010 đã đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 :

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị năm 2010 : Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 phiên họp.
2. Nhân sự Hội đồng quản trị : Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ngày 06/10/2010, HĐQT Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist có nhận được thư từ nhiệm của Công ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa có đề nghị rút đại diện của Công ty không tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015, người đại diện của Công ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa là ông Nguyễn Hồng Sơn – chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, đề nghị Hội đồng quản trị cử người thay thế. Nhân sự hiện tại gồm 04 thành viên.
3. Các quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2010 : Trong năm 2010, HĐQT đã ban hành 10 quyết định về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tổ chức, nhân sự, tài chính ... đảm bảo hoạt động công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ hoạt động của công ty. Một số quyết định tiêu biểu như sau :
 - Quyết định thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thương Mại du lịch Sài Gòn trực thuộc Công ty CP Vận chuyển Saigontourist
 - Quyết định cử nhân sự trực tiếp quản lý phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty TNHH Một thành viên Thương Mại du lịch Sài Gòn.
 - Quyết định Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist hợp tác với Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt thành lập công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng để thực hiện dự án 99C Phổ quang, Phường 2, Quận Tân Bình.
 - Quyết định thay đổi nhân sự quản lý tại Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh trực thuộc Công ty CP Vận Chuyển Saigontourist
4. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh của công ty :

- Căn cứ theo Quyết định số 59/2011/QĐ-SGDHCM ngày 12/5/2011 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM v/v chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty CP Vận chuyển Saigontourist. Sau khi họp Đại hội cổ đông năm 2010 sẽ chọn ngày để niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo các qui định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 :

Trong năm 2011, nhận định vẫn còn nhiều những khó khăn, thách thức, tuy nhiên đó cũng là những cơ hội dành cho những doanh nghiệp có tầm nhìn xa, biết đón đầu cơ hội, hướng tới phát triển bền vững và để kiên trì thực hiện mục tiêu dài hạn, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist tập trung vào các hướng hoạt động sau :

- Tiếp tục liên doanh, liên kết với các công ty trong và ngoài nước đã kí kết hợp đồng và mở rộng với các đối tác khác.
- Đẩy mạnh triển khai, thực hiện các dự án công ty đang đầu tư.
- Hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán để thu hút vốn đầu tư và tăng vốn điều lệ Công ty.
- Trong năm 2011- 2012 Công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm 100 xe taxi mới hiện đang còn thiếu, đầu tư thêm một số xe du lịch theo nhu cầu kinh doanh và giá cả thị trường cho phù hợp khi đầu tư.
- Trong năm 2011 – 2012 Công ty tiếp tục mở rộng các ngành nghề kinh doanh, hướng phát triển các trung tâm kinh doanh của Công ty hiện nay như : Taxi, Vận chuyển Xe Du Lịch, Đào Tạo – Dạy Nghề, Xuất Khẩu Lao Động... sẽ dần chuyển đổi thành các Công ty TNHH Một Thành Viên trực thuộc Công ty Cổ phần Vận chuyển.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường cơ cấu lại các ngành kinh doanh và đi đến có hiệu quả, liên doanh, liên kết với các Công ty trong và ngoài nước... đồng thời tạo thêm các lợi thế cạnh tranh bằng việc tập trung cải tiến chất lượng sản phẩm, xây dựng và khai thác năng lực quản trị hệ thống, tăng cường năng lực công nghệ và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực.
- Tăng cường và trẻ hóa đội ngũ cán bộ có năng lực, bố trí vào các vị trí chủ chốt để tạo sức mạnh thực sự. Ưu tiên hàng đầu cho công tác đào tạo, tuyển dụng nhân tài để đáp ứng được sự phát triển ngày càng lớn mạnh của công ty.
- Thường xuyên nắm bắt và giải quyết các vấn đề thiết thực của Công ty, quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CB.CNV Công ty với mục đích đưa công ty ngày càng ổn định và phát triển.
- Thực hiện kế hoạch năm 2011 cố gắng phấn đấu đạt tương đương tỷ lệ chia cổ tức như năm 2010 dù biết gặp nhiều khó khăn khách quan ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp nói riêng .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã Ký)

Nguyễn Hữu Thọ