



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
SOWATCO**



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

www.sowatco.com.vn



NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

03 THÔNG TIN CHUNG

- 03 Thông tin khái quát, Quá trình hình thành, phát triển Tổng công ty
- 05 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- 09 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
- 10 Định hướng phát triển
- 11 Các rủi ro

11 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

- 11 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
- 11 Tổ chức và Nhân sự
- 13 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện Dự án
- 14 Tình hình Tài chính
- 15 Cơ cấu cổ đông, thay thế vốn đầu tư của chủ sở hữu
- 16 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

17 BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- 17 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017
- 18 Đánh giá tình hình tài chính
- 19 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- 19 Kế hoạch phát triển trong năm 2018
- 20 Giải trình của Ban Tổng giám đốc với ý kiến kiểm toán

20 ĐÁNH GIÁ HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY

- 20 Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty
- 21 Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc
- 22 Các kế hoạch định hướng của HĐQT

23 QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

- 23 Hội đồng quản trị
- 27 Ban kiểm soát
- 31 Các Giao dịch, thù lao và khoản lợi ích của HĐQT, BKS và TGD

32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- 32 Ý kiến của Kiểm toán
- 32 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
NĂM 2017

I. THÔNG TIN CHUNG :

1. Thông tin khái quát:

- Tên tiếng Việt : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**
- Tên tiếng Anh : **SOUTHERN WATERBORNE TRANSPORT JOINT STOCK CORPORATION**
- Tên viết tắt : **SOWATCO**
- Địa chỉ : **298 Huỳnh Tân Phát, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM.**
- Điện thoại : **84.8. 38.729.748** Fax: **84.8. 38.726.386.**
- Vốn điều lệ : **671.000.000.000 đồng**
- Tên cổ phiếu : **Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam**
- Mệnh giá : **10.000đ/cổ phần**
- Mã cổ phiếu : **SWC**
- Số lượng cổ phiếu : **67.100.000 CP**
- E-mail : **info@sowatco.com.vn**
- Website : **www.sowatco.com.vn**

Quá trình hình thành, phát triển của Tổng công ty:

Tháng 8/1975, Tổng cục Giao thông vận tải quyết định thành lập Cục Đường sông miền Nam (là tiền thân của Tổng Công ty Đường sông miền Nam) trên cơ sở tiếp quản Nha Thủy vận của chế độ Việt Nam Cộng Hoà để thực hiện chức năng làm công tác quản lý Nhà Nước và quản lý một số đơn vị trực thuộc. Từ đó đến nay, SOWATCO đã phát triển qua 3 giai đoạn chính như sau:

▪ **Giai đoạn 1975 đến tháng 8/1996:**

Ngày 09/08/1975 tại Quyết định số 32-QĐ/TC, Tổng Cục Giao thông vận tải thành lập Cục Đường sông miền Nam. Sau đó, Tổng Công ty Đường sông miền Nam đã phát triển qua các tên gọi khác nhau như Phân Cục Đường sông (ngày 06/8/1976), Xí nghiệp Liên hợp Vận tải sông Cửu Long (ngày 30/01/1979), Liên hiệp các Xí nghiệp Vận tải Đường sông số 2 (ngày 15/12/1984), Tổng Công ty Vận tải Đường thủy II (ngày 28/02/1992) và Công ty Vận Tải Đường thủy II (ngày 14/09/1993).

▪ **Giai đoạn 1996 đến tháng 06/2003:**

Thực hiện Quyết định 90/TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số doanh nghiệp Nhà nước có đủ vốn, năng lực, tài sản và phương tiện, đủ điều kiện để trở thành các Công ty mạnh, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 2124/QĐ-TCCB-LĐ ngày 13/8/1996 về việc thành lập Tổng Công ty Đường sông miền Nam hoạt động theo mô hình Tổng Công ty 90 với quy mô gồm Cơ quan Tổng Công ty, 5 Công ty thành viên hạch toán độc lập và 5 đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc.

▪ **Giai đoạn từ tháng 06/2003 đến tháng 05/2009:**

- Ngày 26/05/2003 tại Quyết định số 94/2003/QĐ-TTg, Tổng Công ty Đường sông miền Nam được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt đề án thí điểm chuyển Tổng Công ty sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, theo đó tại thời điểm thành lập Tổng Công ty gồm Công ty mẹ, 5 Công ty con (là các công ty cổ phần) và 3 Công ty liên doanh với nước ngoài.

- Ngày 26/6/2003 Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1863/QĐ-BGTVT thành lập Công ty mẹ Tổng Công ty Đường sông miền Nam (SOWATCO). Tổng Công ty gồm Công ty mẹ, 5 Công ty con (là các công ty cổ phần), 3 Công ty liên doanh với nước ngoài và 3 Công ty liên kết.

- Ngày 04/7/2008 tại Quyết định số 854/QĐ-TTg, Tổng công ty Đường sông Miền Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án Cổ phần hóa.

▪ **Giai đoạn từ tháng 06/2009 đến tháng 02/2016:**

- Ngày 09/6/2009 Tổng công ty Đường sông Miền nam chính thức chuyển thành Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam. Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam gồm 3 Công ty con (là các Công ty cổ phần), 2 Công ty liên doanh với nước ngoài và 2 Công ty liên kết.

▪ **Giai đoạn từ tháng 03/2016 đến nay:**

- Tháng 03/2016 Tổng công ty đã chuyển đổi cơ cấu cổ đông từ sở hữu Nhà Nước chiếm đa số sang loại hình doanh nghiệp không còn vốn sở hữu Nhà Nước.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh chính:

Tổng công ty có chức năng kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103013615 cấp lần đầu ngày 09/6/2009, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300447173 cấp ngày 26/04/2012 và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26 tháng 07 năm 2017 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh:

- + Đóng tàu và cấu kiện nổi.
- + Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy nội địa
- + Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- + Lai dắt tàu biển
- + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- + Bốc xếp hàng hóa
- + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
- + Cung ứng và quản lý người lao động

❖ Các dịch vụ của SOWATCO :

➤ Vận chuyên đường thủy nội địa:

- Vận chuyển hàng Container:

Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, kết hợp với sự năng động và hiểu biết sâu về tiến trình công việc đội ngũ thuyền viên của SOWATCO có thể giải quyết mọi vấn đề phát sinh, đảm bảo hàng hóa vận chuyên chuyên nghiệp.

Khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi SOWATCO chăm sóc hàng hóa như chính hàng hóa của SOWATCO.



- Vận chuyển hàng xá, hàng rời:

Với hàng hóa được vận chuyển xá như xi măng, sắt thép, gỗ, phân bón..SOWATCO là những nhà chuyên nghiệp cung cấp giải pháp chuyên cung ứng, các dịch vụ từ cảng đến người tiêu dùng cuối cùng như cân, kiểm đếm, giám định, vận tải , giao nhận..



- Năng lực vận chuyển:

Đội tàu chuyên dùng lai dắt và hỗ trợ tàu biển công suất từ 750 HP đến 4000 HP

Đội salan tự hành chở container các loại từ 16 teu đến 200 teu.

Salan, ponton các loại trọng tải từ 350 tấn đến 2.400 tấn

Đội xe vận tải chuyên dùng



➤ Khai thác cảng, Kho bãi, Bến Phao, Bốc xếp:

- Năng lực khai thác cảng, kho bãi:

Cảng Long Bình tại Quận 9, TpHCM có diện tích 200.000 m² với lợi thế cảng bờ sông Đồng Nai, trong đó cảng ICD Long Bình diện tích 100.000 m², 01 depot, hệ thống cầu cảng cập tàu có thể tiếp nhận tàu 5.000 tấn với 03 cầu cảng suốt dọc bờ sông Đồng Nai.

Kho tiếp vận Sowatco diện tích 43.000 m².



- Hàng bốc xếp:

Các loại hàng rời, bao kiện, gỗ, thép phôi...

Các loại cầu kiện bê tông phục vụ cho công trình..

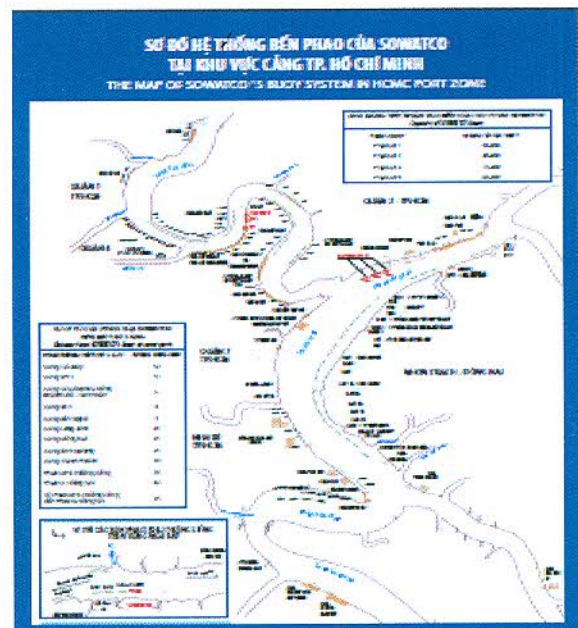
Container và tank container.

Các loại thiết bị xếp dỡ có năng trọng từ 30 tấn đến 125 tấn.



- Phao neo:

Hệ thống 04 bến phao neo, bốc xếp cho tàu biển có trọng tải từ 15.000 tấn đến 60.000 tấn tại Cát Lái và Thiêng Liêng.



➤ Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy:

- Sản phẩm chủ yếu:

Đóng mới và sửa chữa các phương tiện thủy có trọng tải đến 5.000 tấn và tàu lai có công suất đến 5.000 CV.

Sản xuất, gia công và lắp đặt các loại kết cấu thép và hệ thống băng chuyền

Sản xuất, lắp đặt các loại phao tiêu, rùa và đèn báo hiệu đường thủy.

- Năng lực:

08 đường triền có khả năng tiếp nhận phương tiện salan trọng tải đến 5.000 tấn.

Tàu chuyên ngành thả phao

Xưởng cơ khí được trang bị đầy đủ các loại máy cơ khí chuyên dùng.



➤ Xuất khẩu lao động:

- Lĩnh vực hoạt động: Cung ứng thuyền viên đánh cá xuất khẩu đi Hàn Quốc

- Năng lực: Trung tâm đào tạo hướng nghiệp Sowatco tại Nghệ An. Bình quân mỗi năm xuất khẩu được 400 thuyền viên



b. Địa bàn kinh doanh chính:

Tổng công ty Cổ Phần đường sông Miền Nam vận chuyển container và hàng rời đường thủy nội địa tại khu vực các Cảng Thành phố Hồ Chí Minh và Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

3. Thông tin về Mô hình quản trị, Tổ chức kinh doanh và Bộ máy quản lý:

a. Mô hình quản trị:

Tổng công ty thực hiện mô hình quản trị của một công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết chứng khoán theo quy định luật doanh nghiệp và luật chứng khoán bao gồm:

- Các cổ đông công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Các cán bộ quản lý

b. Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Ban Tổng giám đốc
- Phòng Nhân sự hành chính
- Phòng Tài chính kế toán
- Phòng Kế hoạch đầu tư
- Phòng Kinh doanh - Marketing
- Phòng Vận tải
- Nhà máy Đóng mới & Sửa chữa phương tiện thủy Sowatco
- Phòng Khai thác cảng
- Trung tâm XKLD

c. Các công ty con, công ty liên kết, liên doanh:

Stt	Tên công ty con	Địa chỉ	Lĩnh vực KD chính	Vốn điều lệ thực góp (Trđ)	Tỷ lệ T.cty (%)
1	Cty CP X.lắp Công trình	298 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, TP.HCM	Xây dựng	22.939	86,15%
2	Cty CP DV XD và Cơ khí Đường thủy M.Nam	59 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM	Tư vấn thiết kế	345	51%
3	Cty CP Đóng mới và SC P. tiện thủy Cần thơ	77 Trần Phú, TP.Cần Thơ	Đóng tàu	3.033	70%

Stt	Tên công ty liên kết	Địa chỉ	Lĩnh vực KD chính	Vốn điều lệ thực góp (Trđ)	Tỷ lệ T.cty (%)
1	Cty CP Xây lắp Công trình và Thương mại 747	161/1 Trường Chinh, TP.Vinh, T. Nghệ An	Xây dựng	3.561	49%
2	Cty CP DV Tổng hợp Đường thủy Miền nam	38 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP.HCM	Vận tải thủy	3.039	26,27%

Stt	Tên công ty liên doanh	Địa chỉ	Lĩnh vực KD chính	Vốn điều lệ thực góp (Trđ)	Tỷ lệ T.cty (%)
1	Cty Liên Doanh Phát triển Tiếp Vận số 1	Đường A5, P. Tân Thuận, Q.7, TP.HCM	Khai thác cảng	155.730	37%

4. Định hướng phát triển của Tổng công ty:

a. Các mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty:

➤ Mục tiêu tăng trưởng:

- Duy trì mức tăng trưởng ổn định từ 10 – 15% hàng năm

➤ Mục tiêu lợi nhuận:

- Tăng trưởng lợi nhuận 5 – 10% mỗi năm,
- Đảm bảo cổ tức cho cổ đông 10 - 20% mỗi năm

➤ Mục tiêu thương hiệu:

- Thương hiệu SOWATCO là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Logistic.

➤ Mục tiêu xã hội:

- Thực hiện đúng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
- Tạo môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp
- Đảm bảo thu nhập và Chăm lo đời sống, sức khỏe của người lao động
- Tham gia bảo vệ môi trường, công tác xã hội phù hợp với hoạt động của công ty
- Không ngừng phát triển và mở rộng hệ thống, tạo nhiều việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tái cấu trúc nguồn lực phù hợp với từng g.đoạn phát triển để đạt mục tiêu đề ra.
- Phát triển gắn liền với quản trị rủi ro
- Nghiên cứu các biện pháp huy động vốn phù hợp với nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển của từng giai đoạn nhằm cơ cấu nguồn vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
- Chủ động phối hợp và liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát huy hết thế mạnh cơ sở hạ tầng và thiết bị của Sowatco để đem lại hiệu quả cao nhất.
- Tăng cường năng lực khai thác Cảng Long Bình, đặt biệt chú trọng ICD Long Bình nhằm hoàn thiện quy trình Logistic, đây là chiến lược mà Sowatco sẽ thực hiện.

5. Các rủi ro: không có**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:****1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017		Tỷ lệ %
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu và thu khác	719.523	790.969	110
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	603.630	615.638	102
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	491.594	501.186	102

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán)

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty mẹ đạt kết quả tốt so với kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch của đại hội đồng cổ đông giao cụ thể: Tổng doanh thu năm 2017 là: 790.969 triệu đồng đạt 110% so với kế hoạch năm, Lợi nhuận thực hiện trước thuế của Công ty mẹ là: 501.186 triệu đồng đạt 102% so với kế hoạch.

2. Tổ chức và nhân sự:

- * Ban Giám đốc: Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc
- * Số lượng cán bộ, nhân viên: 315 người

a. Danh sách Ban điều hành:

Danh sách lý lịch tóm tắt	Thông tin
<p>1. Ông Lê Bá Thọ</p> <p>+ Giới tính</p> <p>+ Ngày tháng năm sinh</p> <p>+ Nơi sinh</p> <p>+ Quốc tịch</p> <p>+ Trình độ chuyên môn</p> <p>+ Chức vụ hiện nay tại Tổng công ty</p> <p>+ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác</p> <p>+ Số cổ phiếu sở hữu cá nhân, tỷ lệ sở hữu:</p>	<p>Nam</p> <p>08/06/1981</p> <p>Thanh Hóa</p> <p>Việt Nam</p> <p>Thạc sĩ QTKD, Cử nhân kế toán</p> <p>Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT</p> <p>- Phó CT HĐQT – Cty CP Kho vận MN.</p> <p>- Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Vận tải Đa phương thức.</p> <p>- Thành viên HĐQT – Cty CP Dây cáp điện Việt Nam</p> <p>CP không, chiếm 0% vốn điều lệ</p>
<p>2. Ông Tô Hữu Hùng</p> <p>+ Giới tính</p> <p>+ Ngày tháng năm sinh</p> <p>+ Nơi sinh</p> <p>+ Quốc tịch</p> <p>+ Trình độ chuyên môn</p> <p>+ Chức vụ hiện nay tại Tổng công ty</p> <p>+ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác</p> <p>+ Số cổ phiếu sở hữu, tỷ lệ sở hữu</p>	<p>Nam</p> <p>16/04/1968</p> <p>Sài Gòn</p> <p>Việt Nam</p> <p>Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư kinh tế vận tải biển</p> <p>Phó Tổng giám đốc</p> <p>Không</p> <p>CP 11.600, chiếm 0,0173% vốn điều lệ</p>
<p>3. Ông Trịnh Văn Quý</p> <p>+ Giới tính</p> <p>+ Ngày tháng năm sinh</p> <p>+ Nơi sinh</p> <p>+ Quốc tịch</p> <p>+ Trình độ chuyên môn</p> <p>+ Chức vụ hiện nay tại Tổng công ty</p> <p>+ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác</p> <p>+ Số cổ phiếu sở hữu, tỷ lệ sở hữu</p>	<p>Nam</p> <p>15/5/1975</p> <p>Nam Định</p> <p>Việt Nam</p> <p>Cử nhân kế toán</p> <p>Kế toán trưởng</p> <p>Không</p> <p>CP 1.100, chiếm 0,0016% vốn điều lệ</p>

a. Những thay đổi trong ban điều hành:

Ông Lê Bá Thọ Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 26 tháng 7 năm 2017
Ông Trương Quốc Hưng Tổng Giám đốc từ nhiệm ngày 26 tháng 7 năm 2017

c. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách người lao động:

Cơ cấu CBCNV (Cty mẹ)	Số lượng CBCNV tại 31/12/2017 (người)
1. Trên đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ)	10
2. Đại học	37
3. Cao đẳng	04
4. Trung cấp	03
5. Trung học dạy nghề	250
6. Lao động phổ thông	11
Tổng cộng	315

- Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2017 đạt 10.357.000 đồng/người/tháng.

- Tổng công ty đã áp dụng quy chế tiền lương để thực hiện chính sách trả lương cho người lao động dựa vào sự đóng góp của người lao động đối với Tổng công ty, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động để giảm bớt giờ làm đem lại hiệu quả cao. Việc chi trả lương cho người lao động đúng thời gian quy định mỗi tháng 2 kỳ vào giữa mỗi tháng và cuối mỗi tháng.

- Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp tết, thưởng thi đua, thưởng tháng 13, thưởng sáng kiến, thưởng tiết kiệm, thưởng động viên sản xuất... được Tổng công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động.

- Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, đào tạo được Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn:

- Đầu tư đóng mới 02 sà lan chở Container 200 Teu
- Đầu tư xây dựng nâng cấp cầu Cảng Long Bình.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

- Thực hiện quyền mua được phân bổ từ đợt phát hành cổ phần và mua toàn bộ số cổ phần không phân phối hết sau đợt phát hành tăng vốn của Công ty CP Xây lắp công trình (Cty con).

4. Tình hình Tài chính Tổng công ty :**a. Tình hình Tài chính năm 2017:***ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm	Số cuối năm	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	Tr.đ	1.165.763	1.364.083	17,01%
Doanh thu thuần	Tr.đ	206.595	182.429	-11,70%
Lợi nhuận từ HĐ SXKD	Tr.đ	69.667	601.052	862,75%
Lợi nhuận khác	Tr.đ	-3.017	27.045	%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	66.649	628.097	942,39%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	63.196	509.310	805,92%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán)

b. Các chỉ tiêu Tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
1. Khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	lần	3,47	7,13
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	3,31	7,07
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	lần	0,14	0,14
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	0,16	0,16
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân)	lần	10,16	10,16
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,18	0,13

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/DT thuần	lần	0,31	2,79
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	lần	0,06	0,43
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	lần	0,05	0,37
+ Hệ số LN HỖSXKD/DT thuần	lần	0,34	0,33

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần tại 31/12/2017:

- Tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 67.100.000 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu phổ thông: 67.100.000 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu ưu đãi, khác: 0 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu được chuyển nhượng tự do: 67.100.000 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

b. Cơ cấu cổ đông tại 31/12/2017:

- Thông tin chung về cơ cấu cổ đông: theo danh sách người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 16/05/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Stt	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nhà nước	0	0	0%
2	Các tổ chức	12	54.550.175	81,30%
3	Cá nhân	1.397	12.549.825	18,70%
	Tổng cộng	1.409	67.100.000	100%

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn trên 5%:

Stt	Cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans	56.625.000	84,39%

- c. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** không có
- d. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** không có
- e. **Các chứng khoán khác:** không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

- a. **Quản lý nguồn nguyên vật liệu:** không có
- b. **Tiêu thụ năng lượng:**
 - Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp
Điện: 519.000 KW điện được tiêu thụ phục vụ cho sản xuất
Diesel: 960.000 lít được tiêu thụ phục vụ cho sản xuất
 - Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có
 - Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng ; báo cáo kết quả của các sáng kiến này: không có
- c. **Tiêu thụ nước:** 156 m³ chủ yếu là nước sinh hoạt
 - Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty sử dụng chủ yếu nguồn cung cấp nước của địa phương.
- d. **Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**
 - Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có
 - Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có
- e. **Chính sách liên quan đến người lao động:**
 - Số lượng lao động và mức lương trung bình đối với người lao động: Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2017 đạt 10.570.000 đồng/người/tháng.
 - Chính sách lao động nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn và phúc lợi:
 - + Công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động được thực hiện định kỳ hàng năm
 - + Có hỗ trợ cho con em người lao động có thành tích học tập giỏi hàng năm
 - + Thực hiện đầy đủ chế độ thăm hỏi và trợ cấp cho người lao động khi bản thân hoặc gia đình có khó khăn.
 - + Tổ chức đi nghỉ mát hàng năm cho người lao động

+ Thực hiện đầy đủ chế độ ăn ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động
+ Thường xuyên kiểm tra và thực hiện đầy đủ các biện pháp ATLĐ nơi sản xuất
- Hoạt động đào tạo người lao động: hàng năm công ty có tổ chức nâng bậc, nâng lương cho người lao động, cử cán bộ nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ như kế toán..

f. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Công ty luôn hỗ trợ các hoạt động xã hội của địa phương nơi sản xuất.

g. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UNCKNN: không có

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017:

/ Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh (%) TH-2017/ TH-2016	So sánh (%) TH-2017/ KH-2017
Tổng doanh thu	245.819	719.523	790.968	321,8%	110%
LN trước thuế	72.060	603.630	615.637	854,3%	102%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán)

- Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên, nhận thấy trong năm 2017 tuy còn khó khăn nhưng Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch của ĐHCĐ giao cụ thể:

Tổng doanh thu năm 2017 là: 790.968 triệu đồng đạt 110% so với kế hoạch năm và tăng 321,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thực hiện trước thuế của Tổng công ty là: 615.637 triệu đồng đạt 102% so với kế hoạch và tăng 854,3% so với cùng kỳ năm trước.

2. Tình hình Tài chính:

a. Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm 2017	Số đầu năm 2017	Chênh lệch Giá trị	Chênh lệch %
A – Tài Sản Ngắn Hạn	802.346	315.284	487.062	154,4
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	146.408	45.183	101.225	224,0
II. Các khoản đư tài chính	591.444	199.375	392.069	196,6
III. Các khoản phải thu	56.913	56.760	153	0,3
IV. Hàng tồn kho	6.864	13.824	-6.960	-50,3
V. Tài sản ngắn hạn khác	717	142	575	405,0
B – Tài Sản Dài Hạn	561.737	850.479	-288.742	-33,9
I. Các khoản phải thu	26	26	0	0
II. Tài sản cố định	203.737	191.680	12.057	6,3
III. Tài sản dở dang	32.730	14.772	17.958	121,5
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	319.322	638.136	-318.814	-50,0
V. Tài sản dài hạn khác	5.922	5.865	57	1,0
Tổng cộng tài sản	1.364.083	1.165.763	198.320	17,0

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán)

b. Tình hình nợ phải trả, nguồn vốn:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm 2017	Số đầu năm 2017	Chênh lệch Giá trị	Chênh lệch %
A – Nợ phải trả	184.869	157.920	26.949	17,1
I. Nợ ngắn hạn	112.451	90.911	21.540	23,7
II. Nợ dài hạn	72.418	67.009	5.409	8,1
B – Vốn chủ sở hữu	1.179.214	1.007.843	171.371	17,0
I. Vốn chủ sở hữu	1.179.214	1.007.843	171.371	17,0
II. Nguồn kphí và quỹ khác	0	0	0	0
Tổng cộng nguồn vốn	1.364.083	1.165.763	198.320	17,0

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán)

- Nợ phải trả của Tổng công ty cuối năm 2017 tăng 26.949 triệu đồng tương đương tăng 17,1%.

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (khả năng thanh toán hiện hành) của Tổng công ty năm 2017 tăng so với năm 2016 đạt 7,13 lần (năm 2016 là 3,47 lần) đảm bảo mức độ an toàn đối với hoạt động tài chính của Tổng công ty. Hiện các khoản nợ của Tổng công ty luôn được thanh toán đúng kỳ hạn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:

- + Tổng công ty ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp.
- + Quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính – kế toán để tăng hiệu quả đồng vốn, giảm chi phí và tránh chiếm dụng vốn trong khâu bán hàng.
- + Mạnh dạn tính gọn sắp xếp lại nhân sự, nâng cao năng lực quản trị.
- + Thực hiện tốt chính sách đối với khách hàng: chọn/lọc những khách hàng có uy tín và năng lực làm đối tác, thực hiện chính sách giao dịch với khách hàng một cách có chọn lọc và thắt chặt các điều khoản thanh toán để duy trì hoạt động kinh doanh được ổn định, hạn chế thấp nhất rủi ro về tài chính. Đồng thời cải tiến các phương thức giao dịch theo hướng tạo thuận lợi cho khách hàng.
- + Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế, nội quy, kỷ luật lao động, thời gian làm việc... của các phòng ban và của toàn thể cán bộ nhân viên Tổng công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2018:

*** Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:**

- ❖ Ngắn hạn trong năm 2017:
 - + Ngày 30/04/2017 hoàn thành đóng mới 02 sà lan tự hành 128 TEU đã khởi công từ tháng 8/2016.
 - + Trong quý 03/2017 triển khai đóng mới thêm 02 sà lan tự hành 200 TEU và 01 sà lan boong.
- ❖ Dài hạn từ năm 2018 đến 2020:
 - + Về vận tải: Phấn đấu đến năm 2020 đưa năng lực đội tàu tăng trưởng từ 14.490 tấn phương tiện lên 50.000 tấn phương tiện tương đương tổng công suất tăng từ 11.845 CV lên 26.300 CV

+ Về khai thác cảng: Mở rộng và nâng cấp Cảng Long Bình; Đầu tư khai thác cảng biển Lạch Huyện – Hải Phòng

*** Giải pháp:**

- Tăng cường công tác giám sát điều hành và công tác quản trị trong hoạt động kinh doanh. Tập trung mọi nguồn lực vào mảng kinh doanh cốt lõi của Tổng công ty là kinh doanh cảng, vận tải container và sửa chữa, đóng mới sà lan

- Phối hợp với các đối tác công Vietranstimex, Sotrans để khai thác hiệu quả Cảng Long Bình.

- Đóng mới thêm đội tàu có công suất lớn để đón đầu các cơ hội kinh doanh, đồng thời loại biên dần các tàu cũ có công suất nhỏ không đáp ứng yêu cầu khai thác.

- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các đối tác kinh doanh cảng ICD để khai thác tối đa công suất hoạt động của đội sà lan và tàu kéo.

- Kiểm soát chặt chi phí nhằm tiết giảm các khoản chi không cần thiết, đồng thời bám sát và kiểm soát giá thành trong hoạt động.

- Quản trị tốt các khoản công nợ để không phát sinh thêm các khoản nợ xấu mới, đồng thời có giải pháp và lộ trình xử lý các món nợ khó đòi.

- Xây dựng văn hóa Công ty cho phù hợp với mô hình mới.

5. Giải trình của Ban tổng giám đốc với ý kiến kiểm toán: không có

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty:

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch của đại hội đồng cổ đông giao cụ thể: Tổng doanh thu năm 2017 là: 790.968 triệu đồng đạt 110% so với kế hoạch năm, Lợi nhuận thực hiện trước thuế của Tổng công ty là: 615.637 triệu đồng đạt 102% so với kế hoạch.

b. Về tổ chức nhân sự và chế độ chính sách tiền lương:

- Tổng công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng bổ sung đầy đủ nhân lực cho hoạt động, bổ nhiệm các vị trí quản lý Tổng Công ty, các phòng ban:

+ Ngày 17/7/2017, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận cho ông Trương Quốc Hưng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty từ ngày 26/7/2017.

+ Ngày 17/7/2017, Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ - Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật kể từ ngày 26/7/2017.

- Tổng công ty luôn chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo công ăn việc làm đều đặn cho cán bộ công nhân viên chức. Chính sách lương thưởng đều được thực hiện đầy đủ theo quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị ban hành. Tháng 09/2017, Tổng công ty ban hành quy chế chi trả lương mới và được điều chỉnh, bổ sung vào tháng 01/2018

- Tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu tổ chức: Theo đó, giải thể Phòng Kinh doanh Thương mại, tách Phòng Khai thác Cảng thành 02 phòng là Phòng Khai thác Cảng và Phòng Vận tải; Giải thể Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng. Cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công ty gồm các Phòng Nghiệp vụ:

- + Phòng Nhân sự Hành chính;
- + Phòng Tài chính Kế toán;
- + Phòng Kế hoạch Đầu tư;
- + Phòng Kinh doanh – Marketing;
- + Phòng Khai thác Cảng;
- + Phòng Vận tải;
- + Nhà máy Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy;
- + Trung tâm xuất khẩu lao động tại Hà Nội.

c. Về công tác đoàn thể và xã hội:

- Tổng công ty luôn chú trọng và khuyến khích các hoạt động của Công đoàn và đoàn thanh niên trong Tổng công ty trong các hoạt động chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên; các phong trào thi đua; các phong trào thể thao quần chúng...

- Tổng công ty cũng dành 01 phần kinh phí tham gia các hoạt động xã hội như tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo,...

d. Về quan hệ Cổ đông và Nhà đầu tư:

- Công ty thực hiện việc công bố thông tin của Công ty chưa niêm yết theo quy định của pháp luật.

- Các thông tin được cung cấp đầy đủ kịp thời đúng quy định

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Tổng đốc:

Năm 2017, trước những biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới tác động ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế Việt Nam nói chung và Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam nói riêng, kế thừa những kết quả các giải pháp đã triển khai thành công đặc biệt là tái cơ cấu Công ty và bài học kinh nghiệm trong hoạt động của năm 2017, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 11/04/2017 để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cụ thể như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Doanh thu	đồng	719.523	790.969	110
Lợi nhuận trước thuế	đồng	603.630	615.638	102
Lợi nhuận sau thuế	đồng	491.594	501.186	102

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán).

Kết quả chỉ tiêu hiệu quả SXKD của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đều đạt và vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018 như sau:

+ Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra.

+ Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

+ Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

+ Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, phát triển lĩnh vực hoạt động của Công ty kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

+ Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

+ Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

+ Tiếp tục sắp xếp, bố trí Người đại diện tại các công ty trong hệ thống Sotrans nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm với từng cá nhân, phát huy vai trò của Người đại diện và Ban kiểm soát tại các đơn vị để phát hiện, đánh giá và xử lý kịp thời, có hiệu quả các rủi ro phát sinh.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty. Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT có 05 thành viên.

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

- Ngày 17/07/2017, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Thành viên Hội đồng Quản trị đã có Đơn xin từ nhiệm và ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị xin thôi nhiệm chức Chủ Tịch. Theo đó, Hội đồng Quản trị đã:

+ Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua theo quy định;

+ Bổ nhiệm tạm thời ông Đặng Vũ Thành tạm thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị từ 17/07/2017 và việc bổ nhiệm sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo quy định.

+ Chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Tuấn thôi nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/7/2017 và bầu ông Trương Quốc Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/7/2017.

- Hội đồng Quản trị năm 2017 đến hiện nay bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Ông Trương Quốc Hưng | - Chủ tịch |
| • Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên |
| • Ông Lê Bá Thọ | - Thành viên |
| • Ông Đặng Vũ Thành | - Thành viên |
| • Ông Trần Tuấn Anh | - Thành viên |

b. Các tiêu ban thuộc hội đồng quản trị: không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT tổ chức họp 28 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự.

- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.

❖ Các Biên bản nghị quyết HĐQT:

Tất cả các cuộc họp HĐQT đều ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua. Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết và Quyết định. Ngoài các Nghị quyết về công tác thường kỳ, HĐQT còn ban hành một số nghị quyết sau:

- Đàm phán mua lại cổ phần tại Cảng VICT.
- Đầu tư vào Khu Công nghiệp Cảng Đình Vũ.
- Hoàn tất thoái vốn tại Công ty Liên doanh Keppel Land_Watco.
- Ủy thác Không chỉ định cho CTCP Quỹ Đầu tư Việt Cát;
- Ủy thác đầu tư có chỉ định cho Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam mua/bán trái phiếu, chứng chỉ quỹ, ...
- Chi trả tạm ứng Cổ tức 2016 và Đợt 1, 2 năm 2017;
- Cử ông Nguyễn Văn Hạnh là người đại diện phần vốn tại Quỹ Đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VVDIF);
- Phương án đầu tư 02 sà lan chở Container 128 Teus và 160 Teus;
- Đầu tư nâng cấp Cảng Long Bình;

- Thông qua báo cáo kết quả đóng mới 02 sà lan chở 128 Teus năm 2016 và xin điều chỉnh kế hoạch đầu tư mới 01 sà lan 128 Teus và 01 sà lan 160 Teus thành đóng mới sà lan 160 Teus;
- Bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Đặng Vũ Thành từ 17/7/2017;
- Chấp thuận cho Ông Trương Quốc Hưng thôi giữ chức TGD và Đại diện Pháp luật từ 26/7/2017;
- Chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 26/7/2017;
- Bổ nhiệm Ông Trương Quốc Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ 26/7/2017;
- Bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ làm Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật từ 26/7/2017;
- Phê chuẩn cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty;
- Phê duyệt Quy chế chi trả lương;
- Thanh lý sà lan tải trọng nhỏ và quá cũ;
- Hoán cải sà lan 45 Teus lên 72 Teus;
- Đầu tư nâng cấp Cảng Long Bình – Nâng cấp cầu tàu số 03;
- Đầu tư đóng mới sà lan boong đặt cầu phục vụ bốc xếp hàng hóa hỗn hợp tại bến phao;
- Hoán cải các sà lan 45 Teus lên 84 Teus;
- Chấm dứt Hoạt động chi nhánh Hà Nội và Đà Nẵng;
- Mua cổ phần đấu giá tại Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa;
- Thông qua Danh sách chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng SOTRANS;
- Hoán cải tàu lai SOWATCO 28;
- Ủy thác có chỉ định cho CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát;
- Trích tiền lương tháng 13, 14 vào giá thành năm 2017;
- Phê duyệt Quy chế chi trả lương, thưởng.

Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể:

- Thực hiện trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 10% vốn điều lệ và trả tạm ứng cổ tức (Đợt 1) năm 2017 bằng tiền mặt là 40% vốn điều lệ trong Quý 2/2017 và tiếp tục trả tạm ứng trả cổ tức (Đợt 2) năm 2017 bằng tiền mặt là 10% vốn điều lệ vào ngày 28/02/2018.
- HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị.
- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ cty.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:
không có

e. Hoạt động của tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Ngày 27/02/2018 1 thành viên BKS đã từ nhiệm vì lý do cá nhân

Như vậy, Ban kiểm soát hiện nay như sau :

Ông.Phạm Tường Minh - Trưởng ban

Ông Phan Trọng lâm - Thành viên

Ông Nguyễn Trọng Phúc - Thành viên (Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 27/02/2018)

b. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017:

➤ Các công tác đã thực hiện trong năm 2017

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Tổng Công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2017 cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017, và giám sát việc tuân thủ các Điều lệ của Tổng Công ty.

- Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Tổng Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 theo chế độ kế toán hiện hành.

- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội cổ đông.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

➤ Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty

- Ban kiểm soát, HĐQT và Tổng Giám đốc có sự phối hợp tốt thường xuyên trao đổi để thực hiện tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó.

- Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do Tổng Công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát một cách đầy đủ.

- Quyền tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng Cty được đảm bảo.

➤ **Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018**

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của Tổng Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban kiểm soát sẽ phối hợp với Người đại diện quản lý vốn, các Ban chức năng Tổng Công ty thực hiện các cuộc kiểm tra các đơn vị phụ thuộc, các Công ty con, Công ty liên kết.

c. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành công ty:

➤ **Đối với Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên HĐQT trong năm 2017 hoạt động đầy đủ theo quy định là 05 thành viên. Nhưng có sự thay đổi thành viên: Ông Nghiêm Xuân Bắc đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 17/07/2017. HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 17/07/2017. HĐQT thống nhất bầu Ông Trương Quốc Hưng giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT kể từ ngày 26/07/2017 thay cho Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi chức chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/07/2017. HĐQT thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Điều lệ quy định và quy chế hoạt động của HĐQT.

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty. HĐQT cũng thông qua các Nghị quyết, Quyết định trong năm phù hợp với việc điều hành và tình hình hoạt động của Tổng Công ty.

➤ **Đối với Ban điều hành:**

- Ông Lê Bá Thọ được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công Ty Đường Sông Miền Nam thay cho ông Lê Quốc Hưng kể từ ngày 26/07/2017

Năm 2017, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty như sau:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Công ty Mẹ đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua, cụ thể ở các chỉ tiêu chính sau: Tổng doanh thu của Công ty Mẹ là: 790.968 triệu đồng, đạt 110 %; lợi nhuận trước thuế là 615.637 triệu đồng, đạt 102 % kế hoạch.

• Bên cạnh đó Ban lãnh đạo cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các khoản trích nộp, các chế độ cho người lao động đúng luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

d. Thẩm định, nhận xét, đánh giá báo cáo tài chính năm 2017:

Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng Công ty Mẹ:

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017 (Đơn vị: Triệu đồng): 1.194.228 , bao gồm:

- Tiền và các khoản tương đương tiền:	110.962
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	54.583
- Hàng tồn kho:	3.285
- Tài sản cố định:	202.039
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	587.244
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	196.144
- Tài sản khác:	39.971

Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017: 1.194.228, bao gồm:

- Nợ ngắn hạn:	119.078
- Nợ dài hạn:	71.701
- Vốn chủ sở hữu:	1.003.449

Nhận xét, đánh giá:

Với số liệu trên chúng ta thấy được tỷ số nợ trên Tổng tài sản chiếm khoảng 15,97%, và tỷ số nợ trên Vốn chủ sở hữu chiếm 19,01%. Điều này chứng tỏ được khả năng thanh toán nợ của đơn vị cao, cũng như vốn chủ sở hữu của đơn vị cũng cao so với nguồn vốn cơ bản của mình.

Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

Kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất Tổng Công ty năm 2017:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm nay BCTC hợp nhất năm 2017	Năm trước BCTC hợp nhất năm 2016
1	Doanh thu và doanh thu khác	826.452	283.174
2	Lợi nhuận trước thuế	628.097	66.649
3	Lợi nhuận sau thuế	509.310	63.196
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	5.127	418

Nhận xét, đánh giá:

Doanh thu năm 2017 tăng hơn so với năm 2016 là do Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam có khoản thu nhập lãi từ việc thoái vốn tại Cty Id Keppel Land Watco.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2017 của Công ty Mẹ:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017		Tỷ lệ %
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu và thu khác	719.523	790.967	110
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	603.630	615.637	102
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	491.594	501.186	102

- Công ty Mẹ đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.
- Doanh thu năm 2017 đạt 110% và lợi nhuận sau thuế đạt 102% so với chỉ tiêu Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đã thực hiện đạt kết quả tốt so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Để đạt được kết quả này đó cũng là sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty.
- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Tổng Công ty.

Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm tài chính 2017, kết thúc vào ngày 31/12/2017 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi.

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh tính chính xác, trung thực, hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2017 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2017.

+ Thống nhất với kết quả kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

+ Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2017.

+ Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

* Công tác khác:

- Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ Tổng Công ty, Pháp luật nhà nước và tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.

Nhận xét

Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Các hoạt động của Tổng Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Điều lệ của Tổng Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2017 (Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và một số Thành viên HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành không hưởng lương, thưởng tại Công ty)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập	Ghi chú
1	Trương Quốc Hưng	Chủ tịch HĐQT	759	
2	Lê Bá Thọ	Tổng giám đốc	464	
3	Tô Hữu Hùng	P.Tổng giám đốc	554	
4	Nguyễn Trọng Phúc	Thành viên Ban KS	153	

b. Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ:

c. Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tổng công ty luôn chấp hành các quy định về quản trị công ty theo quy định của Nhà nước.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty vào ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam đã công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán trên hệ thống SSC IDS Client của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, CIMS của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng tải tại website của Công ty: www.sowatco.com.vn, chọn mục Quan hệ cổ đông, Báo cáo tài chính.

Trân trọng /s/

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ BÁ THỌ

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP, VPHĐQT