

Số: 135/2018/CBTT-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Mã chứng khoán: SWC

Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Bá Thọ**

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726386

Loại công bố thông tin:

24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (SOWATCO) công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 vào ngày 23/4/2018. Việc công bố thông tin cũng được đăng tải trên website của SOWATCO vào ngày 23/4/2018 theo đường dẫn như sau: <http://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp 49/2018/BB- ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018;
- Nghị quyết 50/2018/NQ-ĐHĐCĐP ngày 23/4/2018.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**Lê Bá Thọ**

Số: 49/2018/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0310745210

Thời gian: 13h30, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TPHCM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (Tổng công ty) đã được khai mạc vào lúc 13h30, ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.

**A- DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Thủ tục Khai mạc Đại hội**

1. Bà Trần Thị Cẩm Tú – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông của Tổng Công ty tại thời điểm chốt Danh sách ngày 03/4/2018.

2. Ông Phạm Phú Duân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 14h00 như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.100.000 cổ phần
- + Tổng số cổ đông: 803 cổ đông
- + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông
- + Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 57.391.740 cổ phần, chiếm 85,532 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên

**3. Thông qua Ban Chủ tọa**

- Bà Trần Thị Cẩm Tú – Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa gồm:
  - + Ông Trương Quốc Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
  - + Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT – Thành viên
  - + Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT, TGĐ – Thành viên

- Đại hội đã nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa với kết quả như sau:
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

#### 4. Thông qua Thư ký Đại hội

- Ông Trương Quốc Hưng – Chủ tọa, giới thiệu nhân sự Thư ký Đại hội:
  - + Bà Đỗ Nguyễn Ngọc Bích – Thư ký HĐQT – Thư ký Đại hội
- Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội với kết quả như sau:
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

#### 5. Thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử

- Ông Trương Quốc Hưng – Chủ tọa, giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm 07 (bảy) thành viên như sau:
  - + Ông Phạm Phú Duân – Trưởng Ban
  - + Ông Mai Thế Dũng – Thành viên
  - + Ông Phạm Quang Minh – Thành viên
  - + Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên
  - + Bà Nguyễn Thị Tình – Thành viên
  - + Bà Cao Thị Hằng – Thành viên
  - + Ông Lê Sơn Hải – Thành viên
- Đại hội đã nhất trí nhân sự Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử với kết quả như sau:
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

#### 6. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

- Ông Trương Quốc Hưng – Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc Đại hội chi tiết được nêu tại tài liệu họp Đại hội theo Thông báo số 45/ĐSMN ngày 06/4/2018.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc với kết quả như sau:
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

#### 7. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

- Ông Trương Quốc Hưng – Chủ tọa trình bày nội dung, Chương trình nghị sự của Đại hội, chi tiết được nêu tại tài liệu họp Đại hội theo Thông báo số 45/ĐSMN ngày 06/4/2018.

- Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung, Chương trình nghị sự như sau:

- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

## II. Phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội

1. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017:** Ông Trương Quốc Hưng trình bày tóm tắt Báo cáo số 30/2018/BC-HĐQT ngày 06/4/2018 của HĐQT năm 2017.
2. **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017:** Ông Phạm Tường Minh – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày Báo cáo số 31/2018/BC-BKS ngày 06/4/2018 của Ban Kiểm soát năm 2017
3. **Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2017:** Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo số 32/2018/BC-ĐSMN ngày 06/4/2018 về Hoạt động SXKD năm 2017.
4. **Tờ trình thông qua BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán; Tờ trình về các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018; Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập Quỹ năm 2017; Tờ trình về phương án trả thù lao, lương đối với HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018; Tờ trình về chi trả cổ tức 2017 và năm 2018; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Tờ trình về ban hành Quy chế quản trị nội bộ:**

4.1. Ông Trương Quốc Hưng trình bày các Tờ trình gồm:

- Tờ trình số 35/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 về thông qua BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 36/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 về các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018.
- Tờ trình số 37/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 về thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập Quỹ năm 2017.
- Tờ trình số 38/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 về phương án trả thù lao, lương đối với HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018.
- Tờ trình số 39/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 về chi trả cổ tức 2017 và năm 2018.
- Tờ trình số 40/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động.
- Tờ trình số 41/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 về ban hành Quy chế quản trị nội bộ.

4.2. Ông Phan Trọng Lâm – Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày Tờ trình số 44/2018/TTr-BKS ngày 06/4/2018 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

## III. Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình nêu tại Mục II

- Nội dung cổ đông hỏi: 1. Thời điểm chia cổ tức năm 2018? Khi nào chốt quyền? 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 có khả quan không? 3. Trình bày thêm về tình hình dư nợ tài chính của Tổng công ty?
- *Đại diện Đoàn Chủ tọa – Ông Lê Bá Thọ:* 1. Thời điểm chia cổ tức năm 2018: Tạm ứng cổ tức 20% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt trong Quý 2/2018, thời gian chốt quyền thực hiện theo quy định trên sàn đăng ký giao dịch. 2. Kết quả SXKD Quý 1/2018: Vượt 25% từ hoạt động SXKD chính, khoảng 62,9 tỷ trước thuế, đạt 58% Kế hoạch trình ĐHCĐ. 3. Dư nợ tài chính: Tình hình tài chính chủ yếu tiền đi gửi và ủy thác đầu tư, chỉ có khoản vay dài hạn là 50 tỷ vay vốn ADB với lãi suất ưu đãi, còn các khoản vay ngắn hạn thông thường có khoảng tỷ. Tình hình dư nợ tài chính Tổng Công ty đảm bảo an toàn.
- Nội dung cổ đông hỏi: 1. Dự án nâng cấp Cảng Long Bình: Chiến lược và kỳ vọng Cảng Long Bình đem lại lợi nhuận và doanh thu cho Tổng công ty như thế nào? 2. Tình hình liên doanh với Cảng VICT? 3. Kết quả SXKD quý 1/2018 chính xác là bao nhiêu?
- *Đại diện Đoàn Chủ tọa – Ông Lê Bá Thọ:* 1. Báo cáo kiểm toán riêng là 62,9 tỷ. con số 30 tỷ là báo cáo hợp nhất. 2. Cảng Long Bình: Diện tích khoảng 20 ha, tại Đồng Nai, lợi nhuận chủ yếu từ hàng rời. Hàng Cont, chủ yếu là Cont rỗng do chưa lắp cầu bờ đủ chịu tải Cont hàng. Năm 2017, HĐQT đã phê duyệt nâng cấp và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong Tháng 6/2018 để khai thác được Cont hàng. Theo đó, HĐQT định hướng chuyển dịch dần từ hàng rời sang hàng Cont đến năm 2021, đón đầu quy hoạch di dời 05 ICD cụm Trường Thọ, Cảng Long Bình sẽ là lợi thế ưu tiên lựa chọn. Toàn bộ cụm Cảng Long Bình nằm trong quy hoạch của UBND TP.HCM và Bộ GTVT về Cụm Cảng và Logistics. 3. Liên doanh với Cảng VICT: Quý 1/2018, tình hình hoạt động SXKD của VICT khá khả quan, lợi nhuận 1,5 triệu USD, hoàn thành vượt mức 200% so với Kế hoạch đề ra.
- Nội dung cổ đông hỏi: 1. Trong Kế hoạch SXKD 2018, giá trị đầu tư mới là bao nhiêu? 2. Việc chuyển dịch từ hàng rời sang hàng Cont có mang lại lợi ích nào cho cổ đông? 3. Trình bày thêm về kế hoạch đưa vào khai thác khi đầu tư Cầu cảng tại Long Bình?
- *Đại diện Đoàn Chủ tọa – Ông Lê Bá Thọ:* 1. Giá trị đầu tư Cầu cảng số 03: khoảng 40 tỷ. 2. Hiện Tổng công ty đang thuê tư vấn thiết kế lên phương án phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty và thị trường nên giá trị đầu tư tiếp của Cảng Long Bình chưa có con số cụ thể do đang trong quá trình xem xét, tính toán. 3. Chuyển dịch hàng rời hàng Cont: Hạ tầng, cầu cảng phải bố trí khác so với hàng rời, Toàn bộ mặt bãi phải được quy hoạch phù hợp. Con số cụ thể kỳ vọng từ hoạt động khai thác cầu cảng đã được đưa vào chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 trình ĐHCĐ.
- Nội dung cổ đông hỏi: 1. Thông tin thêm về việc Tổng Công ty MA Cảng Thanh Hóa? 2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là 108,034 tỷ có thấp hay không khi các hoạt động SXKD chính năm 2018 khá tốt và hoạt động từ Cảng VICT cũng rất khả quan?
- *Đoàn Chủ tọa – Ông Lê Bá Thọ:* 1. Về MA Cảng Thanh Hóa: Do tham gia đấu giá mua từ trên 51% CP của Cảng Thanh Hóa nên phải CBTT, nhưng Tổng

Công ty đã không đầu giá thành công./2. Lợi nhuận năm 2018 là 108, 034 tỷ đồng (so với 2017 khoảng 96 tỷ, tương đương tăng 20%). Việc đề ra chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 là khá phù hợp với tình hình thực tế do năm 2018, Tổng công ty không còn cổ tức từ Liên doanh Saigon Center. Còn cổ tức năm 2018 từ VICT thì phải sang năm 2019 mới được chi trả.

- **Nội dung cổ đông hỏi:** Tổng Công ty có nhiều hoạt động đầu tư tài chính. Định hướng của TCT là tập trung hoạt động SXKD chính hay hoạt động đầu tư tài chính?
  - *Đoàn Chủ tọa – Ông Lê Bá Thọ:* HĐQT chưa bao giờ định hướng chuyên Tổng Công ty thành công ty đầu tư tài chính, mà định hướng rõ ràng tập trung hoạt động SXKD chính: khai thác cảng, lĩnh vực đường thủy (Container, sà lan, tàu lai). Hoạt động ủy thác đầu tư thực hiện từ khoảng cuối tháng 3/2017 khi hoàn tất thoái vốn tại Liên doanh Saigon Center do xem xét, cân nhắc hoạt động ủy thác hiệu quả hơn so với gửi tiền tại Ngân hàng. Hiện Tổng Công ty vẫn đang đầu tư để tập trung phát triển hoạt động SXKD chính.
- **Nội dung cổ đông hỏi:** Giải thích thêm tình hình doanh số giảm so với các năm trước đây tính từ năm 2014?
  - *Đoàn Chủ tọa – Ông Lê Bá Thọ:* Vào năm 2014, doanh số bao gồm cả doanh thu từ hoạt động kinh doanh dầu nhớt và bia. Năm 2017, HĐQT định hướng không kinh doanh dầu nhớt và bia, để tập trung vào các hoạt động SXKD chính có thể mạnh lâu năm. Qua các Báo cáo tài chính, cổ đông có thể thấy các hoạt động SXKD chính vẫn tăng trưởng doanh thu rõ rệt.
- **Nội dung cổ đông hỏi:** Đánh giá rủi ro về hoạt động ủy thác đầu tư tài chính?
  - *Đoàn Chủ tọa – Ông Lê Bá Thọ:* Ban Điều hành và HĐQT cam kết đảm bảo toàn và hiệu quả của hoạt động ủy thác đầu tư cao hơn so với gửi tiết kiệm tại Ngân hàng.
- **Nội dung cổ đông hỏi:** Đề nghị giải thích thêm do doanh thu năm 2017 là 790,968 tỷ sang năm 2018 chỉ còn 270,416 tỷ đồng, có đảm bảo khả năng tạm ứng cổ tức năm 2018 là 20% tiền mặt và 10% cổ phiếu?
  - *Đoàn Chủ tọa – Ông Lê Bá Thọ:* Năm 2018, Tổng công ty không còn lợi nhuận bất thường từ hoạt động thoái vốn mà chỉ còn từ cổ tức do các công ty khác chi trả, nên Doanh thu hoạt động SXKD chính năm 2018 chỉ so sánh với doanh thu từ HD SXKD chính năm 2017.
- **Nội dung cổ đông hỏi:** Việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu có thể làm pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu? . Nguồn tiền thu được sử dụng như thế nào? Theo quan điểm cá nhân, việc tạm ứng cổ tức 2018 nên trả bằng tiền mặt.
  - *Đoàn Chủ tọa – Ông Lê Bá Thọ:* Theo Tờ trình Đại hội, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ năm 2018 với mức cổ tức nêu cụ thể là 20% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt và 10% trên vốn điều lệ bằng cổ phiếu. Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tốt hay không tốt tùy vào quan điểm của từng Nhà đầu tư. Tuy nhiên, HĐQT đã cân nhắc đưa ra phương án trả cổ tức năm 2018 khá hài hòa cho cổ đông, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu.

- **Nội dung cổ đông hỏi:** 1. Cảng Long Bình sẽ đem đến doanh thu trọng yếu cho Tổng Công ty. Tổng Công ty có định hướng phát triển Cảng Long Bình đạt quy mô như Cảng VICT?/2. Chia sẻ thêm về cơ cấu nguồn doanh thu từ mảng Cảng, Phao/neo, lai dắt trong Kế hoạch SXKD năm 2018?
- **Đoàn Chủ tọa – Ông Lê Bá Thọ:** 1. Về quy mô và tính chất hoạt động Cảng Long Bình và Cảng VICT có sự khác nhau. Theo đó, VICT được quy hoạch hoạt động là Cảng biển, tiếp nhận từ Tàu lớn, lợi nhuận và doanh thu mang lại khá lớn. Còn Cảng Long Bình là ICD, cánh tay trung chuyển, tiếp nhận trung chuyển từ sà lan. Tổng Công ty tiếp tục định hướng lâu dài về quy mô phát triển của Cảng Long Bình phù hợp với từng giai đoạn./2. Cơ cấu Doanh thu năm 2018 khoảng: 35% từ sà lan và tàu lai; 15 % từ doanh thu khác và 50% từ Cảng Long Bình.

#### IV. **Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội và bầu cử Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2014 -2019)**

##### IV-1. **Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS; và Danh sách ứng cử viên BKS (Nhiệm kỳ 2014 - 2019):**

1. **Báo cáo cập nhật tư cách cổ đông:** Ông Phạm Phú Duân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật tư cách cổ đông tính đến thời điểm lúc: 15h30 cùng ngày như sau:
  - + Tổng số CP có quyền biểu quyết: 67.100.000 cổ phần
  - + Tổng số cổ đông: 803 cổ đông
  - + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 35 cổ đông
  - + Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 59.406.040 cổ phần,
2. **Trình bày và thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2014 -2019):**
  - Ông Trương Quốc Hưng trình bày Tờ trình số 42/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 về miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2014 -2019).
  - Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình 42/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 với kết quả như sau:
    - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
    - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
    - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %
3. **Trình bày và thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2014 -2019)**
  - Ông Trương Quốc Hưng trình bày Tờ trình số 43/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 về miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2014 -2019).
  - Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình 43/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 với kết quả như sau:
    - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%

04  
CỔ ĐÔNG  
PH  
NG  
N  
PH

- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

**4. Trình bày và thông qua Danh sách ứng cử thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2014 -2019)**

- Ông Trương Quốc Hưng trình bày Danh sách ứng cử viên BKS (Nhiệm kỳ 2014- 2019) gồm duy nhất 01 ứng cử viên là Bà Ngô Thị Thanh Thủy, ứng cử viên được cổ đông -Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng SOTRANScó thời hạn nắm giữ liên tục cổ phiếu của Tổng công ty ít nhất 6 tháng (tính đến ngày 03/4/2018) –đề cử với tỷ lệ nắm giữ tương đương 84,39% vốn điều lệ Tổng Công ty.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên BKS (Nhiệm kỳ 2014 -2019) với kết quả như sau:
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

**IV-2. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2014-2019):**

- Ông Phạm Phú Duân – Trưởng Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2014 -2019), chi tiết nêu tại Tài liệu họp theo Thông báo số 45/ĐSMN và số 46/ĐSMN ngày 06/4/2018.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên BKS (Nhiệm kỳ 204 -2019) với kết quả như sau:
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

**IV-3. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại Mục II và kết quả bầu cử thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2014 -2019)**

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 (Báo cáo30/2018/BC-HĐQT ngày 06/4/2018) đã được Đại hội nhất trí thông qua:**

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 99,994 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %
- + Không hợp lệ: 0,004%

**2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 (Báo cáo số 31/2018/BC-BKS ngày 06/4/2018) đã được Đại hội nhất trí thông qua:**

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 99,994 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %
- + Không hợp lệ: 0,004%



3. **Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2017** (Báo cáo số 32/2018/BC-ĐSMN ngày 06/4/2018) đã được Đại hội nhất trí thông qua:

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành:	99,994 %
+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ số phiếu Không hợp lệ:	0,004%

4. **BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán** (Tờ trình số 35/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 ) đã được Đại hội nhất trí thông qua:

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành:	99,994 %
+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ số phiếu Không hợp lệ:	0,004%

5. **Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018** (Tờ trình số 36/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018) đã được Đại hội nhất trí thông qua:

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành:	99,994%
+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0,0002 %
+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ số phiếu Không hợp lệ:	0,004%

6. **Phân phối lợi nhuận và trích lập Quỹ năm 2017** (Tờ trình số 37/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018) đã được Đại hội nhất trí thông qua:

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành:	99,994 %
+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ số phiếu Không hợp lệ:	0,004%

7. **Phương án trả thù lao, lương đối với HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018** (Tờ trình số 38/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018) đã được Đại hội nhất trí thông qua:

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành:	99,994 %
+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ số phiếu Không hợp lệ:	0,004%

8. **Chi trả cổ tức 2017 và năm 2018** (Tờ trình số 39/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018) đã được Đại hội nhất trí thông qua:

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành:	99,994 %
--	----------

12  
IT  
NG  
M  
CHI

- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu Không hợp lệ: 0,004%

**9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018** (Tờ trình 44/2018/TTr-BKS ngày 06/4/2018) đã được Đại hội nhất trí thông qua:

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 99,994 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu Không hợp lệ: 0,004%

**10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động** (Tờ trình số 40/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua:

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 99,994 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu Không hợp lệ: 0,004%

**11. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ** (Tờ trình số 41/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018) đã được Đại hội nhất trí thông qua:

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 99,994 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ số phiếu Không hợp lệ: 0,004%

**12. Kết quả bầu cử thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)**

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, tương ứng với 59.406.040 cổ phần, tương đương với 59.406.040 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 33 phiếu, tương ứng với 59.404.940 cổ phần, tương đương với 59.404.940 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng với 57.406.340 cổ phần, tương đương với 57.406.340 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với 1.994.200 cổ phần, tương đương với 1.994.200 phiếu bầu.

STT	ỨNG VIÊN	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Ngô Thị Thanh Thủy	57.405.740	96,63%

Căn cứ vào kết quả Bầu cử thành viên BKS, danh sách trúng cử thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 -2019:

1. Bà Ngô Thị Thanh Thủy

Chủ tọa Đại hội đã mời thành viên HĐQT được thông qua bổ nhiệm và thành viên BKS được trúng cử (Nhiệm kỳ 2014 -2019) ra mắt Đại hội.

#### V.Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Đỗ Nguyễn Ngọc Bích - Thư ký Đại hội, trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 06/4/2018 với kết quả như sau:
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %
- Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ ngày 06/4/2018 với kết quả như sau:
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
  - + Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam được lập xong vào lúc 17giờ 05phút, ngày 23 tháng 4 năm 2018, đã được đọc lại và thông qua công khai trước Đại hội./.

**THƯ KÝ**



**Đỗ Nguyễn Ngọc Bích**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Trương Quốc Hưng**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Website;
- UBCKNN; HNX (Cbtt);
- Lưu: HĐQT, VT.

Số: 50/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 49/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (Tổng Công ty) thống nhất thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 số 30/2018/BC-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 số 31/2018/BC-BKS ngày 06/4/2018 của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 số 32/2018/BC-ĐSMN ngày 06/4/2018 của Tổng Công ty.
4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 35/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị.
5. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018 theo Tờ trình số 36/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị, trong đó:
  - Tổng Doanh thu và khác: **270.416.000.000 đồng**
  - Lợi nhuận trước thuế: **108.034.000.000 đồng**
  - Lợi nhuận sau thuế: **95.027.000.000 đồng**
  - Cổ tức: **30% vốn điều lệ***(Trong đó, 20% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt và 10% vốn điều lệ bằng cổ phần)*
6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 theo Tờ trình số 37/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị như sau:



Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
1.	Tổng Doanh thu và khác	719.523.264	790.968.543	110%
2.	Tổng chi phí	115.892.780	175.330.971	151%
3.	Lợi nhuận trước thuế	603.630.484	615.637.572	102%
4.	Lợi nhuận sau thuế	491.593.769	501.185.820	102%
5.	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	468.000	468.000	
6.	Trả cổ tức bằng tiền mặt	335.500.000	335.500.000	
7.	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi		2.500.000	
8.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	155.625.769	165.215.320	

7. Thông qua phương án trả thù lao, lương đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và năm 2018 theo Tờ trình số 38/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức Danh	Số Thành viên	Năm 2017	Năm 2018
1	Hội đồng Quản trị	05 người	336.000.000	408.000.000
2	Ban Kiểm soát	03 người	132.000.000	132.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>08 người</b>	<b>468.000.000</b>	<b>540.000.000</b>

8. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 theo Tờ trình số 39/2018 /TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị, như sau:

8.1. Thông qua việc Hội đồng Quản trị chi trả cổ tức năm 2017 là 50% vốn điều lệ bằng tiền mặt, đã được chi trả đủ cổ tức năm 2017 là 50% vốn điều lệ bằng tiền mặt thành 02 đợt cho cổ đông vào ngày 31/5/2017 và ngày 28/02/2018.

8.2. Cổ tức năm 2018: 30% trên vốn điều lệ, trong đó:

- 20% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt.
- 10% trên vốn điều lệ, bằng cổ phiếu.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2018: 20% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt. Giao Hội đồng Quản trị chủ động quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2018 trong Quý 2/2018.

+ Cổ tức năm 2018 còn lại là 10% trên vốn điều lệ, bằng cổ phiếu: Giao cho Hội đồng Quản trị chủ động quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2018 còn lại.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 theo Tờ trình số 44/2018/TTr-BKS ngày 06/4/2018 của Ban Kiểm soát.

9.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.



- 9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2018.
10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo Tờ trình số 40/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ theo quy định.
11. Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Quản trị nội bộ theo Tờ trình số 41/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị.
12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc kể từ ngày ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở chính của Tổng công ty là ngày **17/7/2017**.
13. Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty theo Nghị quyết 192/2017/NQ-HĐQT ngày 17/7/2017 của Hội đồng Quản trị đối với:
- Họ và tên: Ông **ĐẶNG VŨ THÀNH**
  - Sinh ngày: 11/12/1969
  - Hộ khẩu thường trú: CD9, Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM
  - Số căn cước: 0380690000115
- Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị.  
Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày **17/7/2017** (Nhiệm kỳ: 2014-2019)
14. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Trọng Phúc kể từ ngày ông Nguyễn Trọng Phúc có đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở chính của Tổng Công ty là ngày **02/4/2018**.
15. Thông qua Danh sách ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với:
- Họ và tên: Bà **NGÔ THỊ THANH THỦY**
  - CMND: 023698001 Cấp ngày 12/03/2011 tại CA TP.HCM
  - Địa chỉ thường trú: 68 Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, TP.HCM.
  - Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày **23/4/2018** (Nhiệm kỳ: 2014-2019)

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGĐCK Hà Nội (CBTT);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CHỦ TỌA**

**Trương Quốc Hưng**