

**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS);

Hôm nay, ngày 29/04/2014, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) tổ chức họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- **Thời gian:** 08h30' sáng ngày 29/04/2014.
- **Địa điểm:** Khách sạn Majestic, lầu 5, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.
- **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty, Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

**DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ:**

**I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ:**

**1. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự:**

Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân, Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 348 cổ đông,  
Sở hữu: 8.351.857 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 28 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **7.237.833 cổ phần**, chiếm **86,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật.

**2. Giới thiệu Chủ tọa:**

Ông Trương Hoàng Sơn giới thiệu chủ tọa Hội nghị:

- Ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

(căn cứ qui định tại Điều 19 mục 4 điều lệ Công ty CP Kho vận Miền Nam)

**3. Chủ tọa khai mạc Hội nghị:**

Ông Trần Quyết Thắng, chủ tọa Hội nghị tuyên bố khai mạc Hội nghị.

Ông Trần Quyết Thắng đề nghị Ông Đặng Vũ Thành, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty hỗ trợ công tác điều hành Hội nghị.

## **II. THÔNG QUA QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC BỘ PHẬN HỖ TRỢ HỘI NGHỊ:**

### **1. Giới thiệu và thông qua Thư ký của Hội nghị:**

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Đại hội đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký HĐQT - Thư ký.

### **2. Bầu Ban kiểm phiếu:**

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết tại Hội nghị bao gồm:

1. Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân, Thành viên Ban Kiểm soát – Thành viên.
3. Bà Trần Thị Hằng, Chuyên viên giao nhận XN DV Kho vận Giao nhận – Thành viên.

*DHĐCD biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Hội nghị:*

- **Tán thành: 7.237.833 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

### **3. Thông qua Quy chế làm việc của Hội nghị:**

Bà Trần Thị Cẩm Tú, thư ký Hội nghị trình bày quy chế làm việc của Hội nghị.

*DHĐCD biểu quyết thông qua qui chế làm việc của Hội nghị:*

- **Tán thành: 7.237.833 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

### **4. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:**

Bà Trần Thị Cẩm Tú, thư ký Hội nghị trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

*DHĐCD biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị:*

- **Tán thành: 7.237.833 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.



### III. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ:

#### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.

#### 2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân, Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát.

#### 3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

✚ Chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Sản xuất kinh doanh 2013		
		Thực hiện năm 2013 (triệu đồng)	So cùng kỳ năm 2012 (%)	So kế hoạch năm 2013 (%)
1	Doanh thu	667.487	109,2	115,6
2	Lợi nhuận trước thuế	35.030	106,7	100,1
	- Trừ tiền thuê đất tăng lên	31.817	97,0	90,1
3	Thu nhập bình quân 1 lao động (tr.đ/tháng)	10,9	104,2	100,1

✚ Kế hoạch tổng thể các chỉ tiêu cơ bản năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Sản xuất kinh doanh				
		Thực hiện 2013 (triệu đồng)	Có đầu tư dự án Cát Lái		Không đầu tư dự án Cát Lái	
			Kế hoạch 2014 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2014 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	667.245	653.000	97,87	657.500	98,54
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	31.817	32.500	102,15	37.000	116,29
3	Lợi nhuận sau thuế	24.061	25.350	105,36	28.860	119,94

\* Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đã có tính tiền thuê đất tại khu vực Quận Thủ Đức và Quận 4.

#### 4. Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2013:

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2013 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đvt: đồng

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 661.257.036.622
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 661.257.036.622

- Lợi nhuận trước thuế:	31.817.085.046
- Lợi nhuận sau thuế:	24.061.424.659
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.881
- Tài sản ngắn hạn:	155.486.596.824
- Tài sản dài hạn:	32.031.184.445
▪ <b>Tổng tài sản:</b>	<b>187.517.781.269</b>
- Nợ phải trả:	51.733.901.359
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	135.783.879.910
+ Trong đó: Vốn điều lệ:	83.518.570.000
▪ <b>Tổng cộng nguồn vốn:</b>	<b>187.517.781.269</b>

**5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.**

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế):	1.203.071.233	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	2.406.142.466	đồng
- Quỹ từ thiện xã hội:	200.000.000	đồng
- Thù lao HĐQT, BKS:	601.535.616	đồng
+ Thù lao HĐQT (2% Lợi nhuận sau thuế):	481.228.493	đồng
+ Thù lao BKS (0.5% Lợi nhuận sau thuế):	120.307.123	đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ (20%):	16.703.714.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	2.946.961.344	đồng

**6. Kế hoạch tài chính năm 2014.**

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch tài chính năm 2014 với chỉ tiêu chính như sau:

**6.1. Kế hoạch tài chính năm 2014 khi có đầu tư dự án Cát Lái:**

- Doanh thu:	653,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	32,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến trên vốn điều lệ:	20%.

**6.2. Kế hoạch tài chính năm 2014 khi không có đầu tư dự án Cát Lái:**

- Doanh thu:	657,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	37,0 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến trên vốn điều lệ:	20%.



## **7. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.**

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 cụ thể như sau:

### **7.1. Khi Công ty có đầu tư dự án Cát Lái:**

- + Thù lao HĐQT và Thụ ký Công ty (2.0% LNST): **507.000.000 đồng.**
- + Thù lao Ban kiểm soát (0.5%LNST): **126.750.000 đồng.**

### **7.2. Khi Công ty không có đầu tư dự án Cát Lái:**

- + Thù lao HĐQT và Thụ ký Công ty (2.0% LNST): **577.200.000 đồng.**
- + Thù lao Ban kiểm soát (0.5%LNST): **144.300.000 đồng.**

## **8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.**

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 đề nghị ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua việc ủy quyền Ban Kiểm Soát phối hợp Tổng Giám Đốc tiến hành lựa chọn một đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính và theo danh sách đề nghị sau:

1. PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
2. Deloitte Việt Nam.
3. KPMG Việt Nam.
4. Ernst & Young Việt Nam.
5. Grant Thornton Việt Nam.

## **9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.**

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cụ thể được đính kèm theo Tờ trình.

## **10. Phê duyệt tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.**

Ông Trần Quyết Thắng, chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình phê duyệt tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Vũ Thành trong 03 năm kể từ ngày 16/04/2014.

## **11. Đại hội thảo luận:**

### **▪ Ý kiến của cổ đông – Bà Nguyễn Ngọc Hồng:**

- Về tờ trình kế hoạch SXKD năm 2014, Bà đề nghị bỏ ra các chỉ tiêu khi trình ĐHĐCĐ: số lượng lao động, đơn giá tiền lương, tổng quỹ lương. Vì ba chỉ tiêu này thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Đề nghị sửa đổi Điều 21 Điều lệ Công ty phù hợp với Điều 20, cụ thể sửa từ “tăng vốn điều lệ” thành “tăng loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán”.

### **▪ Ý kiến của chủ tọa – Ông Trần Quyết Thắng:**

- Về ý kiến tờ trình kế hoạch SXKD năm 2014 của Bà Hồng, Ông ghi nhận thẩm quyền ba chỉ tiêu này thuộc HĐQT; giữ nguyên tờ trình với các chỉ tiêu để tham

khảo; và trình ĐHĐCĐ năm 2014 kế hoạch SXKD năm 2014 gồm 03 chỉ tiêu chính: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.

- Thống nhất câu chữ giữa Điều 20 và Điều 21 Điều lệ Công ty: “tăng vốn điều lệ” sửa đổi thành “tăng loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán”.

#### **IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ:**

##### **1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị:**

Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân, Thành viên Ban Kiểm soát cập nhật số lượng Cổ đông tham dự đến trước khi biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 31 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **7.647.562 cổ phần**, chiếm **91,57%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **2. Thể thức biểu quyết:**

Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thể thức biểu quyết:*

- **Tán thành: 7.647.562 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

và sau đó Hội nghị bắt đầu biểu quyết.

- Hội nghị nghỉ giải lao trong 15 phút.

##### **3. Kết quả biểu quyết:**

Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Hội nghị:

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013	0	0	7.647.562	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013	0	0	7.647.562	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014.	0	0	7.647.562	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.	0	0	7.647.562	100	0	0	0	0



STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013	0	0	7.647.562	100	0	0	0	0
6	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2014 (rút gọn) khi có và không có đầu tư dự án Cát Lái gồm 3 chỉ tiêu chính: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.	0	0	7.647.562	100	0	0	0	0
7	Thông qua tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014	0	0	7.647.562	100	0	0	0	0
8	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2014.	0	0	7.647.562	100	0	0	0	0
9	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đồng thời chỉnh sửa câu chữ phù hợp giữa Điều 20, Điều 21 Điều lệ	0	0	7.647.562	100	0	0	0	0
10	Thông qua tờ trình tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.	0	0	7.647.562	100	0	0	0	0

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, ông Dương Thanh Hậu - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (cổ phần)	Tỷ lệ %	Điều lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013	7.647.562	100	65%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013	7.647.562	100	65%
3	Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014.	7.647.562	100	65%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.	7.647.562	100	65%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013	7.647.562	100	65%
6	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2014 (rút gọn) khi có và không có đầu tư dự án Cát Lái gồm 3 chỉ tiêu chính: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.	7.647.562	100	65%
7	Thông qua tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014	7.647.562	100	65%

8	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2014.	7.647.562	100	65%
9	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đồng thời chỉnh sửa câu chữ phù hợp giữa Điều 20, Điều 21 Điều lệ	7.647.562	100	75%
10	Thông qua tờ trình tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.	7.647.562	100	65%

## V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:

### 1. Biên bản hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị:*

- **Tán thành: 7.647.562 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

### 2. Nghị quyết hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký hội nghị trình bày Nghị quyết họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị:*

- **Tán thành: 7.647.562 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

## VI/ Bế mạc Đại hội :

Ông Trần Quyết Thắng, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút, ngày 29/04/2014.



**TRẦN QUYẾT THẮNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*[Signature]*

**TRẦN THỊ CẨM TÚ**