

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

STT	TÊN TÀI LIỆU	SỐ HIỆU VĂN BẢN
1	Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017	016/2017/TB-HĐQT
2	Thư mời tham dự Đại hội	017/2017/TM-HĐQT
3	Mẫu Giấy ủy quyền	
4	Chương trình Đại hội	
5	Quy chế làm việc của Đại hội	018/2017/QC-HĐQT
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016)	019/2017/BC-HĐQT
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016)	02/BC-BKS
8	Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017	020/2017/BC-HĐQT
9	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2016. - Bảng cân đối kế toán. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. (Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) đầy đủ có thể download trên website www.sotrans.com.vn)	
10	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016	021/2017/TTr-HĐQT
11	Kế hoạch tài chính năm 2017	022/2017/KH-HĐQT
12	Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017	023/2017/TTr-HĐQT
13	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017	024/2017/TTr-HĐQT
14	Tờ trình chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai	027/2017/TTr-HĐQT
15	Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (kèm mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS)	025/2017/QC-HĐQT

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian:** Từ 8h30' đến 11h30', Thứ Tư ngày 12/04/2017.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Kho Vận Miền Nam
Số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.
- Chương trình cuộc họp:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016);
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017;
 - Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
 - Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022);
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 - Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và phục vụ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022, **đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận (hoặc Giấy ủy quyền) tham dự Đại hội, Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm) về Công ty CP Kho Vận Miền Nam trước 16h00' Thứ tư ngày 05/04/2017;** theo địa chỉ liên hệ sau:
Văn phòng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 3826 6594 - Fax: (08) 3826 6593
Người liên hệ: (Ms) Trần Thị Cẩm Tú - Thư ký HĐQT
ĐT: 0984 384 575 - Email: tu.cam@sotrans.com.vn
 - Cổ đông khi tham dự cuộc họp vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với người tham dự là đại diện pháp luật của cổ đông tổ chức, đề nghị mang thêm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Tài liệu:** Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng trên website www.sotrans.com.vn (chuyên mục cổ đông), và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại ngày diễn ra cuộc họp.

Trân trọng thông báo.



* Phần cổ đông xác nhận tham dự cuộc họp:

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

- ☐ Có tham dự cuộc họp.
☐ Ủy quyền người khác.
☐ Không tham dự cuộc họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Số: 017/2017/TM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, Ngày 24 tháng 03 năm 2017

THƯ MỜI THAM DỰ

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Trân trọng kính mời:

Cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số CMND/Số ĐKKD: Ngày cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Kho Vận Miền Nam:

- Vào lúc: **8 giờ 30', Thứ Tư ngày 12/04/2017.**
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kho Vận Miền Nam
Số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016);
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017;
 - + Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
 - + Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
 - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHO VẬN
MIỀN NAM
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.... tháng ... năm 2017



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông :.....
CMND/Giấy ĐKKD số:..... Cấp ngày:..... Tại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại :.....
Tổng số cổ phần sở hữu: Bằng số :.....
Bằng chữ:.....

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/Giấy ĐKKD số:..... Cấp ngày:..... Tại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại :.....
Người được ủy quyền dự họp (Nếu bên ủy quyền là tổ chức):
Số CMND của người được ủy quyền dự họp:..... Cấp ngày:.....
Nơi cấp :..... Điện thoại:.....

2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (HĐQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông) và gửi về Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tại địa chỉ 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Tp. HCM trước ngày 05/4/2017.

- | | |
|---|---------------------|
| ☐ Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| ☐ Ông Lê Bá Thọ | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| ☐ Ông Trần Quyết Thắng | - Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông Trần Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông Đỗ Hoàng Phương | - Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông Trần Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |

3. Nội dung ủy quyền:

- Số cổ phần ủy quyền: cổ phần. Bằng chữ:
- Phạm vi ủy quyền: tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Riêng cổ đông là tổ chức thì được cử tối đa (02) người dự họp và phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết của từng người dự họp.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký đến thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2017.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Thời gian tổ chức: vào lúc 8 giờ 30 Thứ tư ngày 12/04/2017
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, tp. HCM)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h30' – 9h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
9h00' – 9h05'	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Hội nghị
9h05' – 9h10'	Tuyên bố lý do Giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu chủ tọa Hội nghị Chủ tọa tuyên bố khai mạc Hội nghị
9h10' – 9h20'	Giới thiệu và thông qua Thư ký hội nghị Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của hội nghị
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
9h20' – 10h00'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016); - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016); - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017; - Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2016; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016; - Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017; - Tờ trình chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai;
10h00' – 10h20'	Thảo luận
10h20' – 10h25'	Hội nghị biểu quyết
III	BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)
10h25' – 10h30'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS
10h30' – 10h35'	Thông qua danh sách các ứng cử viên HĐQT Lý lịch trích ngang các ứng cử viên Hội đồng quản trị
10h35' – 10h40'	Thông qua danh sách các ứng cử viên BKS Lý lịch trích ngang các ứng cử viên Ban kiểm soát

10h40' – 10h45'	Đại hội bỏ phiếu
10h45' – 10h55'	GIẢI LAO
10h55' – 11h00'	Công bố kết quả biểu quyết
11h00' – 11h05'	Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
11h05' – 11h10'	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 -2022) ra mắt Đại hội đồng cổ đông
IV	KẾT THÚC HỘI NGHỊ
11h10' – 11h20'	Thông qua biên bản hội nghị.
11h20' – 11h25'	Thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị.
11h25' – 11h30'	Bế mạc.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức HĐQT năm 2017 của Công ty xin báo cáo HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Điều kiện tham dự cuộc họp HĐQT:

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp HĐQT (ngày 08/03/2017) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp HĐQT, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

2. Ban chủ tọa cuộc họp HĐQT:

- Ban chủ tọa cuộc họp HĐQT gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên được Đại hội đồng biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban chủ tọa có số thành viên không quá 05 người.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
 - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

3. Thư ký cuộc họp HĐQT:

- Thư ký cuộc họp do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
 - + Ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung cuộc họp, soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
 - + Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của ĐHĐCĐ.
 - + Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

5. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

- Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm:
 - + Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử; thực hiện việc đếm số thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
 - + Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
 - + Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
 - + Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 - + Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông.
 - + Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo kết quả kiểm phiếu (biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.
 - + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Nguyên tắc biểu quyết:
 Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa cuộc họp (*theo trình tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến*). Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó được xem là Tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu trên sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

7. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản, Nghị quyết. Biên bản, Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được trình và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ II (2012-2016)**

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014 và Điều Lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Nghị quyết số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2016 cụ thể như sau:

1. Cơ cấu HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Miền Nam năm 2016 gồm 06 thành viên:

- | | |
|------------------------|--|
| • Ông Trần Quyết Thắng | - Chủ tịch HĐQT (đến ngày 21/4/2016)
- Thành viên HĐQT (từ ngày 21/4/2016) |
| • Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT (từ ngày 15/04/2016)
- Chủ tịch HĐQT (từ ngày 21/04/2016) |
| • Ông Lê Bá Thọ | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Trần Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| • Ông Đỗ Hoàng Phương | - Thành viên HĐQT |
| • Ông Trần Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT (từ ngày 02/02/2016) |
| • Bà Đoàn Thị Đông | - Thành viên HĐQT (từ nhiệm từ 12/04/2016) |

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- HĐQT tổ chức họp 14 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 cuộc họp của HĐQT đều có Tổng Giám đốc tham dự.

- Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, HĐQT đã có báo cáo quản trị Công ty 06 tháng và năm gửi UBCK, các Sở GD&ĐT và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. 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 2016, HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết và Quyết định. Ngoài các Nghị quyết về công tác thường kỳ, HĐQT còn ban hành 1 số nghị quyết sau:

- 3.1.** Thông qua bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 02/02/2016. ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT này.
- 3.2.** Thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Mạnh Đức, chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam kể từ ngày 02/02/2016.
- 3.3.** Thông qua bổ nhiệm Ông Đỗ Hoàng Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/02/2016.
- 3.4.** Bà Đoàn Thị Đông từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2016. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15/04/2016. ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT này.
- 3.5.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Quyết Thắng từ ngày 21/04/2016. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/4/2016.
- 3.6.** Tái bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh làm Kế toán trưởng từ 01/7/2016.
- 3.7.** Đầu tư dự án kho Sotrans Phú Mỹ.
- 3.8.** Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, thưởng và Quy chế Kế toán tài chính.
- 3.9.** Chủ trương thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu.
- 3.10.** Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2016 như: báo cáo hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, thù lao của HĐQT và BKS, ...
- 3.11.** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ bất thường 2015, thông qua việc kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 137.803.490.000 đồng lên 275.606.980.000 đồng của Sotrans.

- 3.12. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2015 theo Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 042/2015/TTr-HĐQT ngày 03/8/2016 được ĐHĐCĐ thông qua và ban hành Nghị quyết số 051/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/8/2015.
- 3.13. Quyết định thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối từ đợt chào bán cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:2
- 3.14. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016, thông qua kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 từ 275.606.980.000 đồng lên 854.378.790.000 đồng của Sotrans.
- 3.15. Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 200 tỷ.
- 3.16. Chấp thuận góp vốn qua phương án mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty CP Thương Mại và Tiếp vận Quốc tế Bảo Tín.
- 3.17. Tham gia góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản The Pier.
- 3.18. Thông qua việc để Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans (công ty con 100% vốn chủ sở hữu thuộc Sotrans) đại diện mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SWC) lên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3.19. Tăng vốn góp của Công ty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Soreco
- 3.20. Sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam

4. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, cụ thể:

- 4.1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- 4.2. HĐQT đã chỉ đạo trích lập các quỹ và năm 2016 không có chi trả cổ tức theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.
- 4.3. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: đã thực hiện phát hành thành công, tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết là 854.378.790.000 đồng.
Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã sửa đổi Điều lệ với vốn điều lệ sau khi sửa đổi là 854.378.790.000 đồng.
- 4.5. 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 2016.
- 4.6. Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 số 051/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/8/2015, Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ

Tầng SOTRANS được Công ty CP Kho Vận Miền Nam góp 100% vốn thành lập. Trong năm 2016 có tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS và hiện vốn điều lệ là 856.500.000.000 đồng.

5. 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 2016 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.

6. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016:

Năm 2016, 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 Công ty Cổ phần Kho Vận 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 2016, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 20/04/2016 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>KH ĐHĐCĐ giao năm 2016</i>	<i>Thực hiện năm 2016</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Doanh thu	đồng	1.034.259.442.857	723.691.353.721	70
Lợi nhuận trước thuế	đồng	40.494.777.788	74.380.280.922	183,7
Vốn điều lệ	đồng		854.378.790.000	

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán.

Kết quả chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty CP Kho Vận Miền Nam đạt và vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

7. 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 công ty.

8. Thù lao của HĐQT năm 2016:

- Trong năm 2016, Công ty đã chi trả thù lao của HĐQT năm 2015 là 507.517.331 đồng.
- Thù lao HĐQT năm 2016 được trình ĐHĐCĐ thông qua: Chủ tịch HĐQT là 8 triệu đồng/tháng, Phó Chủ tịch HĐQT là 6 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng.

9. Kết luận:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư mới. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp, hiệu quả của các giải pháp đã được HĐQT và Ban điều hành đặt ra, đồng thời thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của các đơn vị trực thuộc, cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong toàn Công ty.

II. Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2012 -2016):

1. Các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết HĐQT:

Trong 5 năm, HĐQT tổ chức họp 46 phiên thường kỳ, bất thường và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email. HĐQT đã ban hành 75 nghị quyết, quyết định với một số nội dung chính như sau:

• Năm 2012:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu, mã ngành: 8299; chi tiết: xuất nhập khẩu ủy thác.
- Cơ cấu và tổ chức lại, ổn định hoạt động của XNĐLGTVT Quốc tế và XN DV Kho Vận Giao nhận; sát nhập bộ phận giao nhận của XNĐLGTVT Quốc tế vào XN DV Kho Vận Giao nhận.
- Cơ cấu và tổ chức lại nhân sự cấp quản lý tại XN Vật tư Xăng dầu, ngưng cung cấp phân phối sản phẩm dầu nhớt Valvoline.
- HĐQT gồm 06 thành viên trong đó: 05 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức ngày 19/04/2012; 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên từ nhiệm được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, tổ chức ngày 30/08/2012; 01 thành viên được bầu bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 30/08/2012; Bà Đoàn Thị Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.
- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu Chiến lược phát triển kho bãi 2012-2016 (là lĩnh vực kinh doanh chính đang mang lại hiệu quả tốt cho Công ty) trình ĐHĐCĐ năm 2012.

- Tiến hành chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 là 12%/năm bằng tiền mặt đúng quy định và thời gian, trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ công ty đồng thời giám sát thực hiện đúng pháp luật, quy chế công ty.

• **Năm 2013:**

- Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Mạnh Đức. Kéo dài thời hạn giữ chức Kế toán trưởng của Ông Trương Văn Thuần đến hết ngày 30/06/2013. Bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh làm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/07/2013.
- Được sự thông qua của ĐHĐCĐ về việc thành lập Công ty con để triển khai các dự án bất động sản, HĐQT giao Ban điều hành làm thủ tục xúc tiến thành lập Công ty. Bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành (nắm giữ 31% vốn góp), Ông Trần Văn Đức (nắm giữ 20% vốn góp) là người đại diện theo ủy quyền của SOTRANS nắm giữ phần vốn góp trong Công ty TNHH Hai Thành viên Bất động sản SORECO.
- Quyết định đầu tư dự án kho Long Bình, giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện.
- Thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án Cát Lái, giao ban điều hành lập kế hoạch chi tiết trình HĐQT xem xét.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế: Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.
- Tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 là 8%, chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 là 8% bằng tiền mặt đúng quy định và thời gian, trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ công ty đồng thời giám sát thực hiện đúng pháp luật, quy chế công ty.

• **Năm 2014:**

- Bổ nhiệm Ông Trần Văn Thịnh làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/01/2014.
- Bổ nhiệm Ông Trần Quyết Thắng làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/01/2014.
- Tái bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành làm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/04/2014.
- Thông qua việc rút vốn góp của Sotrans tại Công ty CP SDB Việt Nam trong đó Sotrans chiếm 35% là 10.011.914.394 đồng.
- Thông qua chủ trương bán khu đất tại Đà Lạt.
- Ủy quyền cho TGD ký kết Hợp đồng nguyên tắc dự án Cát Lái trên cơ sở đảm bảo tính pháp lý, lợi ích của cổ đông. Thống nhất tiếp tục triển khai dự án đầu tư Cát Lái, kiến nghị SCIC xem xét chấp thuận và hỗ trợ ý kiến tư vấn về các hồ sơ, văn bản của dự án; đồng thời, giao Ban điều hành phối hợp SCIC để bổ sung, chỉnh sửa dự án chi tiết.

- Thông qua việc đầu tư dự án liên doanh Sotrans – Gefco. Bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành là người đại diện theo ủy quyền của Sotrans nắm giữ phần vốn góp 49% trong Công ty TNHH Lô-gi-s-tíc Gefco-Sotrans.
- Tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 là 12% bằng tiền mặt đúng quy định và thời gian, trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ công ty đồng thời giám sát thực hiện đúng pháp luật, quy chế công ty.

• **Năm 2015:**

- Chủ trương chuyển đổi công năng sử dụng khu đất 1B Hoàng Diệu, 117A Nguyễn Tất Thành, Quận 4 và khu đất Km9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức.
- Bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/7/2015.
- Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam.
- Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Hạ tầng Miền Nam.
- Phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.
- Thông qua các hồ sơ, thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Tái cơ cấu Công ty, giải thể Ban Nghiên cứu và Phát triển, Ban Kiểm soát nội bộ, các Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam gồm: Xí Nghiệp Dịch Vụ Kho Vận Giao Nhận, Xí Nghiệp Dịch Vụ Kho Bãi Cảng, Xí Nghiệp Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Tiêu Điểm, Xí Nghiệp Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế, Cảng Kho Vận.
- Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014 là 10% bằng tiền mặt, thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 là 15% bằng cổ phiếu.

• **Năm 2016:**

- Bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 02/02/2016.
- Ông Trần Mạnh Đức từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/02/2016. Bổ nhiệm Ông Đỗ Hoàng Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/02/2016.
- Bà Đoàn Thị Đông từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2016. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15/04/2016. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/4/2016.
- Tái bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh làm Kế toán trưởng từ 01/7/2016.
- Đầu tư dự án kho Sotrans Phú Mỹ.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016, tăng vốn điều lệ năm 2016 từ 275.606.980.000 đồng lên 854.378.790.000 đồng.

- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 200 tỷ.
- Chấp thuận góp vốn qua phương án mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty CP Thương Mại và Tiếp vận Quốc tế Bảo Tín.
- Tham gia góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản The Pier.
- Thông qua việc đề Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans (công ty con 100% vốn chủ sở hữu thuộc Sotrans) đại diện mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SWC) lên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tăng vốn góp của Công ty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Soreco.
- Thanh toán cổ tức năm 2015 là 4% bằng cổ phiếu. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 6% cho các cổ đông hiện hữu.

2. Các công tác khác:

- Thực hiện giám sát Tổng Giám đốc (TGD) và bộ máy quản lý, điều hành: TGD và các cán bộ quản lý điều hành đã làm việc khẩn trương, tích cực, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ công ty và các văn bản, nội quy, quy chế công ty.
- Thù lao HĐQT và BKS: Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

3. Kết luận:

Nhìn chung, mặc dù đối mặt với nhiều biến động cả khách quan và chủ quan, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II đã giám sát và điều hành nghiêm túc, đã hoàn thành nhiệm vụ do ĐHCĐ giao phó, chỉ đạo tái cơ cấu công ty kịp thời kể từ sau khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thoái vốn. Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và toàn tâm toàn sức vì lợi ích của cổ đông, Công ty và cán bộ công nhân viên SOTRANS.

III. Phương hướng hoạt động năm 2017:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017 như sau:

- o Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 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.
- o 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.
- o Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016), kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ II (2012-2016)**

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-KVMN ngày 17/4/2007;
- Căn cứ Báo cáo tài chính các năm của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2017 kết quả hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát với những nội dung chính sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

1.1. Nhân sự Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 3 thành viên, trong đó:
 - o Bà Nguyễn Thị Oanh: Trưởng Ban
 - o Bà Trần Thị Thanh Bình: Thành viên
 - o Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân: Thành viên. Ngày 29/12/2016, Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân đã có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Các cuộc họp chính của Ban kiểm soát:

- Thông qua các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 trình ĐHĐCĐ.
- Thẩm định BCTC Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2016.
- Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2016.

1.3. Các hoạt động khác:

- Tham gia các cuộc họp quan trọng của HĐQT.
- Khảo sát các dữ liệu đánh giá tình hình công nợ của Công ty.

- Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo, và các quy định ban hành.
- Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính giữa kỳ và cả năm 2016.
- Phối hợp Ban Giám đốc xét chọn thầu đối với việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã trúng thầu kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm 2016. Xem xét thư quản lý, cũng như ý kiến phản hồi của ban điều hành công ty.

2. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát nhận được thù lao của năm 2015 là 126.879.333 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2016 được trình ĐHCĐ thông qua: Trưởng BKS là 3 triệu đồng/tháng, Thành viên BKS là 1 triệu đồng/người/tháng.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty:

3.1. Tình hình hoạt động Công ty:

- Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2016 theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty đã phản ánh phù hợp thực tế. Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính năm 2016 Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Công ty tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước, thực hiện Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên.

3. 2. Tình hình tài chính Công ty:

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tổng tài sản	VND	2.289.580.699.995	672.011.394.038
+ Tài sản ngắn hạn	VND	761.412.010.727	535.614.669.117
+ Tài sản dài hạn	VND	1.528.168.689.231	136.396.724.921
2. Tổng nguồn vốn	VND	2.289.580.699.958	672.011.394.038
+ Nợ ngắn hạn	VND	371.940.264.423	94.210.699.383
+ Nợ dài hạn	VND	682.870.360.412	398.440.881.000
+ Vốn chủ sở hữu	VND	1.234.770.075.123	179.359.813.655
3. Doanh thu bán hàng, dịch vụ	VND	1.261.252.195.496	1.010.596.638.027
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	VND	111.455.337.859	25.375.866.528

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trên cơ sở những công việc đã thực hiện, Ban Kiểm soát có những đánh giá như sau:

- Trên cơ sở thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng mục tiêu phát triển kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị công ty đã phê chuẩn nhiều vấn đề quan trọng để tăng cường quản lý và định hướng hoạt động của Công ty như:
 - o Đầu tư dự án kho Sotrans Phú Mỹ.
 - o Phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 200 tỷ.
 - o Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đạt 854.378.790.000 đồng.
- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trong hoạt động quản lý, Ban Giám đốc Công ty đảm bảo đúng pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị công ty.
- Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo tốt công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, cùng các biện pháp tổ chức thực hiện. Trong quá trình quản lý, điều hành Ban Giám đốc công ty luôn thể hiện tính chủ động, kịp thời và linh hoạt, đảm bảo mọi hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ theo đúng định hướng, mục tiêu đề ra.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Ngoài sự giám sát thường xuyên hoạt động của công ty, trong năm 2016, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty trên nhiều lĩnh vực liên quan trong hoạt động kinh doanh.
- Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ, cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát kịp thời.

II. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Kho Vận Miền Nam bầu ra. Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng năm 2017 những nội dung chính yếu nhất về hoạt động kiểm tra, kiểm soát trong nhiệm kỳ như sau:

- 1. Số thành viên Ban kiểm soát** trong nhiệm kỳ: 03 người.
- 2.** Ban kiểm soát thông qua Quy chế và hoạt động theo Quy chế đã ban hành. Mỗi năm đều đề ra kế hoạch công tác của Ban, qua đó thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- 3. Nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát:**
 - o Thông qua, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.
 - o Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.
 - o Kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ, các quy định pháp luật hiện hành hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trong công ty.

- o Phương pháp giám sát thông qua thông tin, số liệu công ty cung cấp, hoặc điều tra, thu thập một cách hợp lý và trực tiếp tổ chức xuống từng đơn vị kiểm tra theo chuyên đề thông báo trước.

4. Kết quả hoạt động kiểm soát trong nhiệm kỳ:

- o Trong nhiệm kỳ có tổng cộng 22 lần họp định kỳ, họp kiểm tra theo kế hoạch.
- o Kịp thời có ý kiến trực tiếp hoặc qua nhận xét, kiến nghị với hoạt động kinh doanh hay văn bản pháp luật công ty ban hành mà Ban kiểm soát nhận định chưa phù hợp với quy chế, quy định hiện hành.
- o Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty giải quyết tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- o Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát để bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông.

III. Kiến nghị:

Qua các vấn đề trình bày, Ban kiểm soát đề xuất các kiến nghị sau:

- Tích cực thu hồi, giảm công nợ phải thu để tránh rủi ro phát sinh công nợ khó đòi.
- Cần nâng cấp chương trình quản lý nhằm gia tăng tính kiểm soát và cung cấp đầy đủ các dữ liệu, thông tin kế toán cần thiết phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp.
- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành quy trình hoạt động của từng lĩnh vực kinh doanh của Công ty để làm cơ sở đánh giá hoạt động, kiểm tra, phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017:

Với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát công tác xây dựng kế hoạch, các giải pháp, và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính năm 2017.
- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.
- Thẩm định tính khả thi và hiệu quả của các dự án đầu tư (nếu có).
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017.
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, và mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để việc tổng hợp, phân tích trong các kỳ báo cáo tới được hoàn thiện hơn.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu BKS, TK.



NGUYỄN THỊ OANH

Số: 020/2017/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ:

1.1. Bối cảnh:

- Năm đầu tiên cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
- Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh.
- Hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp.
- Thời tiết, khí hậu trong nước biến đổi, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất.

1.2. Các chỉ tiêu Kinh tế vĩ mô năm 2016:

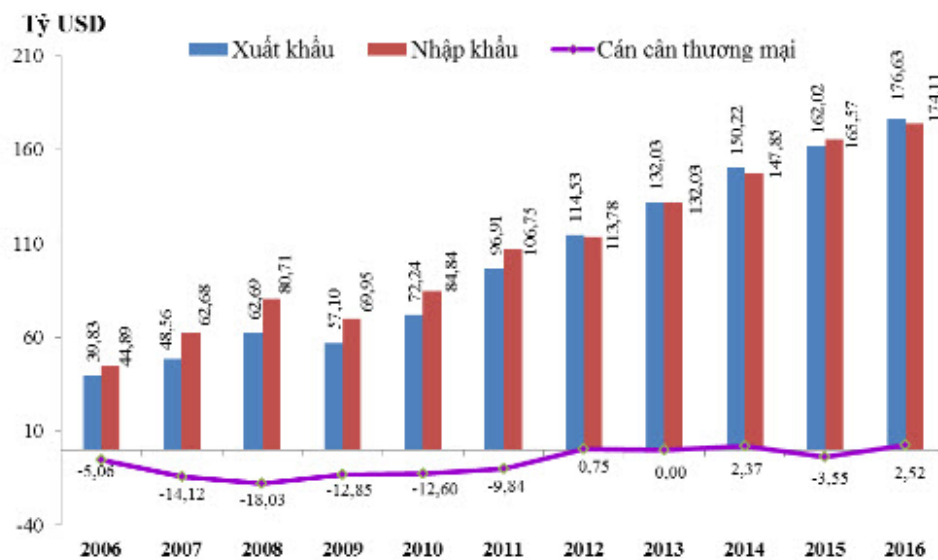
Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 (tăng/giảm) so với năm 2015 (%)	
Tổng sản phẩm trong nước	+6,21
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	+1,36
Công nghiệp và xây dựng	+7,57
Dịch vụ	+6,98
Tổng kim ngạch xuất khẩu	+9,0
Tổng kim ngạch nhập khẩu	+5,2

Nhận xét: Tình hình kinh tế Việt Nam dù có một số cải thiện nhưng nhìn chung đã trải qua nhiều biến động do chịu nhiều ảnh hưởng từ bối cảnh kinh tế thế giới còn ảm đạm.

II. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU:

Tính đến hết 12 tháng của năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 350,74 tỷ USD, tăng 7,1%, tương ứng tăng gần 23,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa từ năm 2006-2016

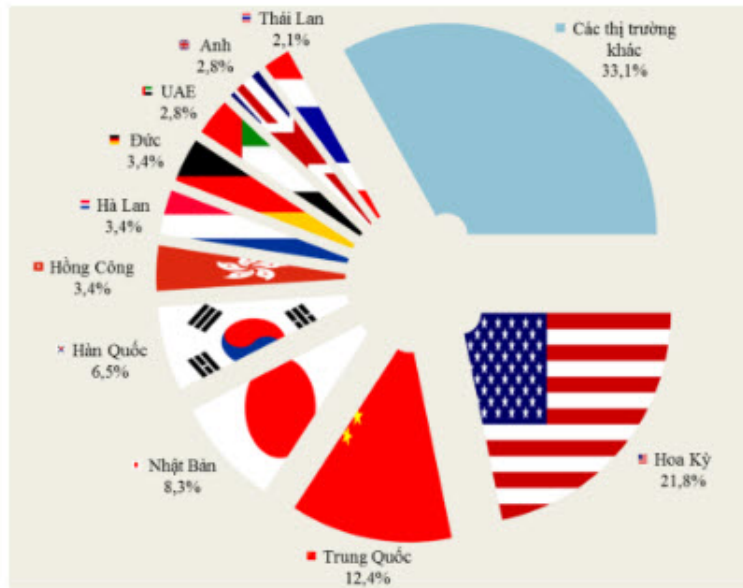


Nguồn: Tổng cục Hải quan

2.1. Xuất khẩu:

- Xuất khẩu đạt hơn 176,63 tỷ USD, tăng 9%, tương ứng tăng gần 14,62 tỷ USD.
- Thị trường xuất khẩu năm 2016 của Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung ở khu vực Châu Á với kim ngạch hơn 85,28 tỷ USD, chiếm 48,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó nổi bật như: thị trường Trung Quốc với kim ngạch hơn 21,97 tỷ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 12,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; thị trường Nhật Bản đạt gần 14,68 tỷ USD, tăng 3,9%, chiếm tỷ trọng 8,3%; Hàn Quốc đạt gần 11,42 tỷ USD, tăng 28%, chiếm tỷ trọng 6,5%; ...
- Thị trường Châu Mỹ đạt kim ngạch hơn 47,38 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 26,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 38,46 tỷ USD; tăng 14,9%, chiếm tỷ trọng 21,78%.
- Thị trường Châu Âu với kim ngạch gần 37,84 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 21,4%. Trong đó, thị trường EU (28 nước) đạt gần 33,97 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 19,2%, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam sau Hoa Kỳ. Châu Đại Dương đạt kim ngạch gần 3,39 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 1,9%; Châu Phi đạt gần 2,74 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 1,6%.

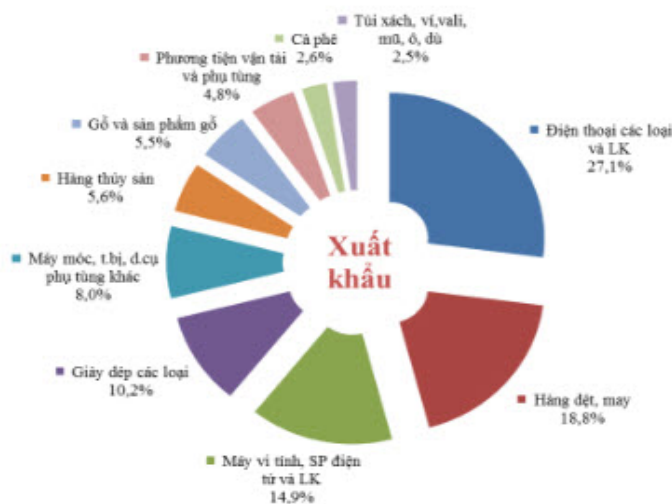
Biểu đồ 2: 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2016



Nguồn: Tổng cục Hải quan

Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng chủ yếu trong năm 2016 đạt gần 126,85 tỷ USD, chiếm 71,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó, lớn nhất là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện (gần 34,32 tỷ USD).

Biểu đồ 4: Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa năm 2016



Nguồn: Tổng cục Hải quan

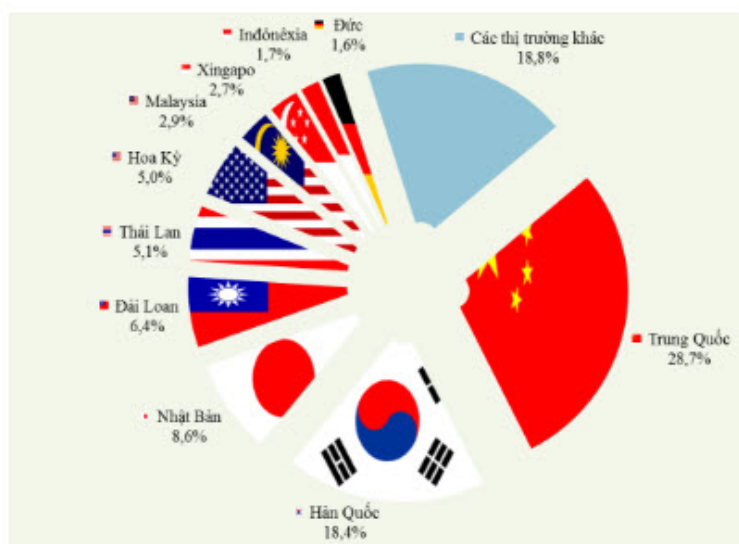
2.2. Nhập khẩu:

- Nhập khẩu đạt hơn 174,11 tỷ USD, tăng 5,2%, tương ứng tăng hơn 8,54 tỷ USD.
- Thị trường nhập khẩu của Việt Nam năm 2016 vẫn chủ yếu tập trung tại Châu Á với kim ngạch hơn 140,76 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm tỷ trọng 80,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Trong đó, thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc với kim ngạch gần 49,93 tỷ USD, tăng 0,9%, và chiếm tỷ trọng 28,7%; đứng thứ 2 là thị trường Hàn Quốc đạt kim ngạch

32,03 tỷ USD, tăng 15,9%, chiếm tỷ trọng 18,4%; thị trường Nhật Bản đạt kim ngạch hơn 15,03 tỷ USD, tăng 4,7%, chiếm tỷ trọng 8,6%;...

- Châu Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam với kim ngạch gần 14,5 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước; thị trường Châu Âu đạt kim ngạch gần 13,43 tỷ USD, tăng 9,5%. Trong đó thị trường EU (28 nước) đạt kim ngạch hơn 11,07 tỷ USD, tăng 6,18%, chiếm tỷ trọng 6,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

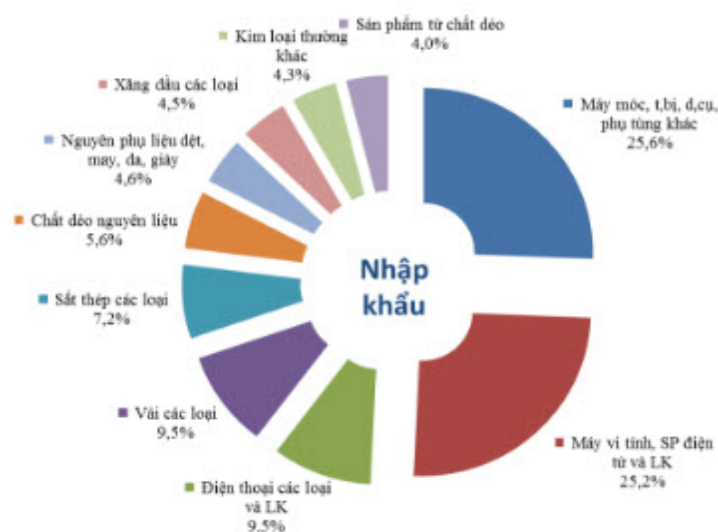
Biểu đồ 3: 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2016



Nguồn: Tổng cục Hải quan

Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng chủ yếu đạt 110,78 tỷ USD, chiếm 63,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu chủ yếu của cả nước. Trong đó, lớn nhất là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (hơn 28,37 tỷ USD).

Biểu đồ 6: Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa năm 2016



Nguồn: Tổng cục hải quan

III. TÌNH HÌNH NGÀNH LOGISTICS:

3.1 Tình hình chung:

Vận tải hàng hóa đạt 1.275,4 triệu tấn, tăng 10,6% so với năm trước và 240,7 tỷ tấn.km, tăng 4,3%, trong đó:

- Vận tải trong nước đạt 1.242,6 triệu tấn, tăng 10,8% và 111,8 tỷ tấn.km, tăng 8,8%;
- Vận tải ngoài nước đạt 32,8 triệu tấn, tăng 2,6% và 128,9 tỷ tấn.km, tăng 0,7%.

Xét theo ngành vận tải:

- Đường bộ đạt 991,4 triệu tấn, tăng 12,1% và 60 tỷ tấn.km, tăng 12,9% so với năm trước;
- Đường sông đạt 217,9 triệu tấn, tăng 6,5% và 45,3 tỷ tấn.km, tăng 7,1%;
- Đường biển đạt 60,6 triệu tấn, tăng 5,5% và 131,5 tỷ tấn.km, tăng 0,6%;
- Đường sắt đạt 5,2 triệu tấn, giảm 22% và 3,2 tỷ tấn.km, giảm 19,4%.
- Đường hàng không đạt 0,3 triệu tấn, tăng 21,6% và 0,6 tỷ tấn.km, tăng 14%.

Giá cước vận tải, kho bãi năm 2016 giảm 1,77% so với năm 2015, trong đó giá cước vận tải hàng hóa giảm 4,04%; giá cước dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận tải tăng 3,13%.

3.2 Các doanh nghiệp cùng ngành:

- Công ty CP Gemadept (Gemadept):
 - Doanh thu 3.750 tỷ đồng, tăng 5% so với 2015 và đạt kế hoạch đặt ra; Lợi nhuận trước thuế 480,22 tỷ đồng, giảm 5% so với 2015, vượt 12% chỉ tiêu kế hoạch.
- Công ty CP Vinafco:
 - Doanh thu 1.085 tỷ đồng, giảm 8,2% so với 2015 và chỉ đạt 89,7% kế hoạch; Lợi nhuận 20,32 tỷ đồng, giảm 32,3% so với 2015, vượt 226% chỉ tiêu kế hoạch.
- Công ty CP Container Việt Nam (Viconship):
 - Doanh thu 1.082 tỷ đồng, tăng 17% so với 2015, vượt 6,6% kế hoạch; Lợi nhuận 311 tỷ đồng, giảm 10% so với 2015, vẫn vượt 18,7% kế hoạch.

3.3 Thuận lợi:

- Tình hình chính trị, xã hội tương đối ổn định.
- Nhà nước đã bước đầu xây dựng các chính sách tác động tích cực đến ngành.
- Xuất nhập khẩu năm 2016 có nhiều khởi sắc.

3.4 Khó khăn:

- Nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam còn thiếu hụt và thiếu chuyên môn.
- Còn nhiều trở ngại khi tham gia thương mại điện tử.
- Kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ và thiếu tính kết nối.
- Chi phí logistics cao.
- Quy trình hải quan dù đã có những cải cách tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập.

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

4.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- **Kết quả hoạt động SXKD riêng SOTRANS:**

Chỉ tiêu	Năm 2016	So 2015	So KH 2016
	(Tỷ VND)	%	%
Doanh thu	723,7	72,7	70
Lợi nhuận gộp	135,1	92	87,1
Lợi nhuận trước thuế	74,4	222,1	183,7
Lợi nhuận sau thuế	58,8	233,3	
Thu nhập BQ/người/tháng	0,0127	85,05	

- **Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất SOTRANS:**

Chỉ tiêu	Năm 2016	So 2015	So KH 2016
	(Tỷ VND)	%	%
Doanh thu	1.261,3	124,8	122
Lợi nhuận gộp	249,3	158,9	160,8
Lợi nhuận trước thuế	130,4	382,4	322,1
Lợi nhuận sau thuế	111,2	437,8	

4.2. Các hoạt động tiêu biểu trong năm:

- **Khai trương Văn phòng Sotrans tại Cần Thơ:** ngày 06/05/2016 tại số 27 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
 - Với văn phòng mới đặt tại Cần Thơ là trung tâm của khu vực Miền Tây cùng sự hợp tác chiến lược với Cảng Cần Thơ có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ Miền Tây đi các khu vực khác một cách hiệu quả nhất.
- **Khánh thành Bãi Depot Sotrans Long Bình ở Cảng Long Bình:** ngày 29/07/2016 tại Phường Long Bình, Quận 9, TP. HCM.
 - Cảng Long Bình có diện tích gần 200.000m² với lợi thế cảng bờ sông Đồng Nai và mặt tiền đường Nguyễn Xiển là đầu mối kết nối hàng hóa thuận tiện cho khu vực TP. HCM với Miền Đông và Miền Tây.
 - Hệ thống cầu cảng có thể tiếp nhận tàu 5.000 MT với 3 cầu cảng nằm suốt dọc bờ sông Đồng Nai.
 - Là cánh tay nối dài của SOTRANS ICD khu vực Thủ Đức và là điểm trung chuyển cho các Cảng khu vực TP. HCM, khu vực Cái Mép - Thị Vải.
 - Đầu tư xây dựng bãi depot Sotrans Long Bình nhằm tạo hình ảnh cho Cảng Long Bình là tiền đề cho việc chuẩn bị di dời ICD Sotrans sau này.
- **Khởi công xây dựng Kho Sotrans Phú Mỹ:** ngày 19/07/2016 tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Tổng diện tích 50.000 m², trong đó bao gồm 20.000m² kho hàng xá và 10.000m² kho hàng tổng hợp. Hệ thống kho còn bao gồm hệ thống cân điện tử 80 tấn để hỗ trợ khách hàng trong việc cân tải trọng xe, 2 hệ thống PCCC đảm bảo an toàn hàng hoá.
- Có vị trí chiến lược liên thông với hệ thống Cảng Cái Mép - Thị Vải.

V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

▪ **Kế hoạch hoạt động SXKD riêng SOTRANS:**

ĐVT: đồng

STT	Các Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2017 (riêng)
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	885.600.000.000
2	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	162.553.306.970
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	300.847.654.960
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	297.592.654.960

▪ **Kế hoạch hoạt động SXKD hợp nhất SOTRANS:**

ĐVT: đồng

STT	Các Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2017 (hợp nhất)
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.759.513.000.000
2	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	379.731.686.971
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	766.618.990.158
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	634.379.754.158
5	LNST Công ty mẹ	526.535.195.951

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



Tp. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2016**

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán,
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Nghị Quyết 2016	Thực hiện 2016	Chênh lệch
1	Vốn điều lệ	Đồng	275.606.980.000	854.378.790.000	578.771.810.000
2	Tổng doanh thu	"	1.034.259.442.857	801.043.893.595	(233.215.549.262)
3	Doanh thu thuần	"	1.034.259.442.857	801.043.893.595	(233.215.549.262)
4	Tổng chi phí	"	970.432.668.184	726.663.612.673	(243.769.055.511)
5	Lợi nhuận trước thuế	"	40.494.777.788	74.380.280.922	33.885.503.134
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	8.098.955.558	16.315.136.052	8.216.180.494
7	Thuế TNDN hoãn lại			784.169.143	784.169.143
8	Lợi nhuận sau thuế (A)	"	32.395.822.230	58.849.314.013	26.453.491.783
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế	"			-
	-Tra cổ tức:	"	-	-	-
	+Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá	%	-	-	-
	+ Số tiền trả cổ tức	Đồng	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	3.239.582.223	4.319.411.210	1.079.828.987
	- Thù lao HĐQT, BKS	"	468.000.000	468.000.000	-
	+ Thù lao HĐQT	"	408.000.000	408.000.000	-
	+ Thù lao BKS	"	60.000.000	60.000.000	-
	- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	28.688.240.007	54.061.902.803	25.373.662.796

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT - KT.



Tp. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017 (HỢP NHẤT)

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính năm 2017 (hợp nhất) như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Vốn điều lệ	Đồng	854.378.790.000	854.378.790.000
2	Tổng doanh thu	"	1.257.809.100.020	1.759.513.000.000
3	Tổng chi phí	"	1.172.625.288.429	1.576.166.620.000
	Trong đó:			
3.1	Giá vốn hàng bán	"	1.008.494.407.996	1.379.781.313.030
3.2	Chi phí bán hàng	"	72.207.933.057	79.995.505.216
3.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	91.922.947.376	116.389.801.754
4	Hoạt động tài chính			
	Doanh thu từ hoạt động tài chính	"	68.594.494.297	951.869.810.158
	Chi phí hoạt động tài chính	"	63.990.044.653	372.320.200.000
	Trong đó: chi phí lãi vay	"	59.820.036.382	52.136.200.000
	Lãi (lỗ) từ hoạt động tài chính	"	4.604.449.644	579.549.610.158
5	Phân lỗ trong công ty liên kết		12.095.002.916	
6	Hoạt động khác			
	Thu nhập khác		57.418.775.874	11.691.000.000
	Chi phí khác		4.422.265.246	7.968.000.000
	Lãi (lỗ) từ hoạt động khác		52.996.510.628	3.723.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	"	130.689.768.947	766.618.990.158
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	30.841.558.658	132.239.236.000
9	Thuế TNDN hoãn lại		11.607.127.570	
10	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	"	111.455.337.859	634.379.754.158
11	LNST của Công ty mẹ		86.388.224.195	526.535.195.951
12	Cổ tức	%	-	15%

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT - KT.



NGUYỄN VĂN TUẤN

Tp. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017 (RIÊNG)

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính năm 2017 (Riêng) như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Vốn điều lệ	Đồng	854.378.790.000	854.378.790.000
2	Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	"	723.691.353.721	885.600.000.000
3	Tổng chi phí	"	668.634.090.959	820.650.000.000
	Trong đó:			
3.1	Giá vốn hàng bán	"	588.598.738.930	723.046.693.030
3.2	Chi phí bán hàng	"	43.975.383.534	50.505.505.216
3.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	36.059.968.495	47.097.801.754
4	Hoạt động tài chính			
	Doanh thu từ hoạt động tài chính	"	2.109.964.249	284.572.654.960
	Chi phí hoạt động tài chính	"	57.266.488.192	48.675.000.000
	Trong đó: chi phí lãi vay	"	(56.392.132.187)	48.675.000.000
	Lãi (lỗ) từ hoạt động tài chính	"	(55.156.523.943)	235.897.654.960
5	Hoạt động khác			
	Thu nhập khác		75.242.575.625	
	Chi phí khác		763.033.522	
	Lãi (lỗ) từ hoạt động khác		74.479.542.103	
6	Lợi nhuận trước thuế	"	74.380.280.922	300.847.654.960
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	16.315.136.052	3.255.000.000
8	Thuế TNDN hoãn lại		784.169.143	
9	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	"	58.849.314.013	297.592.654.960
10	Cổ tức	%	-	15%

Nơi nhận:

- Cổ đông

- Lưu VT - KT.



TỜ TRÌNH

Về Phương Án Trả Thù Lao Hội Đồng Quản Trị
& Ban Kiểm Soát Năm 2016 và dự kiến năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và 2017 như sau:

ĐVT : đồng

STT	Chức danh	Số thành viên	Thù lao năm 2016	Thù lao năm 2017
1	Hội đồng quản trị	06 người	408.000.000	408.000.000
2	Ban kiểm soát	03 người	60.000.000	60.000.000
	Tổng cộng	09 người	468.000.000	468.000.000

Trong đó:

- o Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8 triệu đồng/tháng
- o Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/tháng
- o Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng
- o Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
- o Thành viên Ban kiểm soát : 1 triệu đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-KT.



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán của Công ty,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của SOTRANS như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực Logistics – Dịch vụ kho bãi – Vận tải theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua việc ủy quyền Ban Kiểm Soát phối hợp Tổng Giám Đốc tiến hành lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 trong 05 đơn vị kiểm toán quốc tế có uy tín sau đây:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.
Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc để Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần (ITL) mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc cho Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần (ITL) mua cổ phần Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tăng tỷ lệ sở hữu của ITL lên 30% vốn điều lệ mà không cần thực hiện việc chào mua công khai.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thực hiện, thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần (ITL) và thực hiện các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đạt được chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần (ITL) tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam theo nội dung trên.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-KT.



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“Đại hội”) như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam quy định số lượng, thành phần, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- 1. Số lượng thành viên HĐQT : 06 người**
- 2. Nhiệm kỳ : 2017-2022**
- 3. Các cổ đông nắm giữ năm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng** (tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 08/3/2017) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
 - 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - 3.2. Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - 3.3. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - 3.4. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - 3.5. Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - 3.6. Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - 3.7. Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - 3.8. Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- 4. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**
 - 4.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
 - 4.2. Có trình độ, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
 - 4.3. Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 - 4.4. Thành viên HĐQT có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

II. Thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều 32 Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam quy định số lượng, thành phần, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- 1. Số lượng thành viên BKS : 03 người**
- 2. Nhiệm kỳ : 2017-2022**
- 3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng** (tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 08/3/2017) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- 3.2. Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên;
- 3.3. Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên;
- 3.4. Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên;
- 3.5. Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

- 4.1. Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- 4.2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và người quản lý khác;
- 4.3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
- 4.4. Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có chứng thực: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng) của nhóm cổ đông cho 1 cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

*** Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 chậm nhất lúc **16h00' Thứ tư ngày 05/04/2017** (theo dấu bưu điện) hoặc có thể nộp trực tiếp tại địa chỉ :

- o Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam – SOTRANS
- o Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
- o Điện thoại : 08. 38266 594 - Fax : 08.38266 593
- o Người nhận : Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký Hội đồng quản trị
- o Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT/BKS”

Lưu ý:

- Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc giấy ứng cử/ đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử cùng các giấy tờ chứng thực liên quan theo đúng thông báo và quy định) thì xem như hồ sơ không hợp lệ.
- Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ về SOTRANS (chậm nhất lúc 16h00' Thứ tư ngày 05/04/2017), HĐQT sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT /BKS SOTRANS nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại quy chế này đều được đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

V. Ban bầu cử.

- Ban bầu cử là bộ phận giúp việc cho Đại hội trong việc bầu cử, do Chủ tọa giới thiệu và phải được đại hội thông qua;
- Thành viên của Ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban bầu cử có 1 Trưởng ban để điều hành công tác bầu cử, các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

VI. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, do ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu;
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, 01 phiếu bầu cử Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (tương ứng với cổ phần Sở hữu và cổ phần được ủy quyền) đã được đăng ký;
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp phát hiện có sai sót hoặc ghi chép sai thì được quyền yêu cầu ban tổ chức cung cấp lại Phiếu mới, với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

*** *Phiếu bầu hợp lệ:***

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty CP Kho Vận Miền Nam, không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo, sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu. Số ứng cử viên chọn tối đa theo quy định và số cổ phần bầu cho ứng viên không được quá tổng số cổ phần bầu in trong phiếu bầu, gạch tên các ứng viên không bầu.

*** *Phiếu bầu không hợp lệ:***

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các điều kiện sau:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu vượt quá số người quy định bầu tối đa tại Quy chế bầu cử;
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn, cạo sửa hoặc tẩy xóa trên phiếu;
- Phiếu bầu có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu in sẵn trên phiếu.

VII. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

VIII. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

- Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội;
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số quyền biểu quyết nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số quyền biểu quyết bằng nhau, mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên theo cơ cấu quy định, thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau, thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn giữa các ứng viên này;
- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia Đại hội, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trắng và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên Hội đồng quản trị và danh sách trúng cử.

IX. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp chấp thuận và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.



Phụ lục 1: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

(Đính kèm Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ...tháng ... năm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – SOTRANS

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 08/03/2017). Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
	...						

Tổng số cổ phần đề cử: cổ phần, tương ứng % vốn điều lệ Công ty.

Đề nghị cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu:Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

2. Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu:Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2: Mẫu đơn đề cử thành viên BKS

(Đính kèm Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ...tháng ... năm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – SOTRANS

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 08/03/2017). Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
	...						

Tổng số cổ phần đề cử: cổ phần, tương ứng % vốn điều lệ Công ty.

Đề nghị cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

2. Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia để bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ...tháng ... năm 2017

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam - SOTRANS

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/3/2017: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tôi xin tự ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 4: Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

(Đính kèm Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ...tháng ... năm 2017

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam - SOTRANS

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/3/2017: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tôi xin tự ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 5: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia và HĐQT/BKS
(Đính kèm Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Ảnh 3*4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP KHO VẠN MIỀN NAM

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND: cấp ngày: tại:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
 - + Từ Đến:
 - + TừĐến.....
14. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác :
16. Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm) : Cổ phần , chiếm
% vốn điều lệ
 - ✓ Đại diện(tên tổ chức là Nhà nước/ cổ
đồng chiến lược) sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, thông
tin liên quan của tổ chức:
 - Tên tổ chức.....
 - Số GP ĐKKD Ngày cấp: Nơi cấp:.....
 - Địa chỉ :
 - Người đại diện pháp luật.....
 - Tổng số cổ phần sở hữu: chiếm% vốn điều lệ
 - ✓ Cá nhân sở hữu: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
19. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):
20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ :

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

....., ngày ... tháng ... năm 2017