

Số: 060/2020/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
Mã chứng khoán: STG
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 08.38266594
Fax: 08.38266593
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Sĩ Tuấn
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38266594
Fax: 08.38266593

Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 43/2020/NQ-HĐQT ngày 18/06/2020 thông qua chương trình họp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình, và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sotrans.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ SĨ TUẤN

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

*V/v thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 042/2020/STG/BB-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 8h30 Thứ ba ngày 30/06/2020
 - Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi tiết chương trình được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- (a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- (b) Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2019;
- (c) Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
- (d) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019;
- (e) Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020;
- (f) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019;
- (g) Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020;
- (h) Tờ trình trả thù lao HĐQT năm 2019 và năm 2020;
- (i) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- (j) Tờ trình thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS;

- (k) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (l) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025;
- (m) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SOTRANS.

Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

MỤC LỤC

1. Thông báo mời dự Đại hội kèm theo giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
2. Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025 kèm theo Giấy đề cử, Đơn ứng cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025 và mẫu sơ yếu lý lịch;
3. Chương trình Đại hội;
4. Quy chế làm việc của Đại hội;
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
6. Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2019;
7. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019;
9. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020;
10. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019;
11. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020;
12. Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT năm 2019 và năm 2020;
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
14. Tờ trình thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS;
15. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
16. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025;
17. Quy chế bầu cử;
18. Mẫu thẻ, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử;
19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 như sau:

- Thời gian:** vào lúc 8h30, Thứ Ba ngày 30/06/2020
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Kho Vận Miền Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/06/2020 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Chương trình cuộc họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2019; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2019; Chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; trả thù lao HĐQT năm 2019 và năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020; thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS; sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- 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 đại diện theo 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, **đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận (hoặc Giấy ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty CP Kho Vận Miền Nam trước 17h00 Thứ năm ngày 25/06/2020;** 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: (028) 6268 5858 - Fax: (028) 3826 6593
Người liên hệ: (Ms) Trần Thị Cẩm Tú - Thư ký HĐQT
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT và gửi hồ sơ về trước **17h00 Thứ năm ngày 25/06/2020.**
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).
- Tài liệu:** Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT-TK.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.... tháng 06 năm 2020

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

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

Tên cổ đông :.....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy CNĐKDN:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân người đại diện theo pháp luật:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Gốc ủy quyền theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự họp).

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam và chấp hành đúng các quy định, quy chế của đại hội.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng 06 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 :.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy CNĐKDN:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của người đại diện theo pháp luật:
Ngày, nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
(Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách theo mẫu kèm theo)

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).

- Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT
 Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT
 Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông 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 là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa năm (05) người dự họp theo nguyên tắc cứ mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một (01) người 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN
(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020 -2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam nhận được Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của Ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT từ ngày 12/6/2020, Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của Bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT vào ngày 16/6/2020, thời gian từ nhiệm kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT thay thế Ông Trần Quang Tiến, Bà Đỗ Thị Phương Lan do có đơn từ nhiệm.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT:

2.1. Số lượng: 02 (hai) thành viên

2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

a) Đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2.2 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử/Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Ứng cử thành viên HĐQT:

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước **17 giờ ngày 25/06/2020**, theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 6268 5858 - Fax: (028) 3826 6593

Người liên hệ: (Ms) Trần Thị Cẩm Tú - Thư ký HĐQT

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm)
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/06/2020).

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-KT.



Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT

(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng 06 năm 2020

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 03/06/2020). Đại diện là:

TT	Tên cổ đồng	Số CMND/CCCD /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.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ 2020 -2025 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi/Chúng 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 giấy ứng cử thành viên HĐQT

(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng 06 năm 2020

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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/CCCD/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 03/06/2020: cổ phần, tương ứng với: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia và HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Ảnh 3*4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:.....
12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
-
Địa chỉ:
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam:
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
16. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện(tên tổ chức là Nhà nước/ công đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) :.....
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Thời gian tổ chức: vào lúc 8h30 Thứ Ba ngày 30/06/2020
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h00' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
8h30' – 8h35'	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Hội nghị
8h35' – 8h40'	Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu chủ tọa Hội nghị Chủ tọa tuyên bố khai mạc Hội nghị
8h40' – 8h50'	Chủ tọa chỉ định 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
NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
8h50' – 10h00'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2019; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020; - Tờ trình trả thù lao HĐQT năm 2019 và năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020; - Tờ trình thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025;
10h00' – 10h20'	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10h20' – 10h30'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
10h30' – 10h35'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h35' – 10h40'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT
10h40' – 10h50'	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT
10h50' – 11h00'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h00' – 11h05'	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT
11h10' – 11h20'	Thông qua biên bản hội nghị và Nghị quyết hội nghị
11h20' – 11h30'	Bế mạc

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia hội nghị và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2020 của Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Quy định chung

a. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

b. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

c. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại không để chế độ chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

d. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHCĐ:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”) có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHCĐ (ngày 03/06/2020) 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 ĐHCĐ, 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. Chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ:

- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - + Hướng dẫn các cổ đông 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.
 - + Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
 - + Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định theo quy định tại Điều lệ.
 - + Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- 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 05 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/ Căn cước công dân/ 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 2020 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 06 người: 01 Trưởng ban và 05 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 phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - + 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;
 - + Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025;

- + Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu biểu quyết, 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 biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo kết quả kiểm phiếu (biên bản kiểm phiếu), kết quả bầu cử trước Đại hội.
- + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

6. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông

a. Quyền của cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

b. Nghĩa vụ của cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- Điền ý kiến vào Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và nộp lại cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

7. Thẻ thức và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

a. Nguyên tắc biểu quyết:

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

b. Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, biểu quyết các vấn đề tại hội nghị bằng cách giơ thẻ biểu quyết các nội dung sau:

- ✓ Thông qua Ban kiểm phiếu, ban bầu cử,
 - ✓ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội,
 - ✓ Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025,
 - ✓ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025,
 - ✓ Thông qua Biên bản hội nghị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông,
- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại mục 7.b nêu trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN,

số cổ phần đại diện, mã số cổ đông/mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam tại góc trên bên trái.

- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - + Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề.
 - + Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.

Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

c. Biểu quyết bằng phương pháp thu phiếu biểu quyết

- Các vấn đề khác được thông qua bằng thu phiếu biểu quyết (bao gồm danh mục các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội)
- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số cổ đông/mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - a. Ô biểu quyết Tán thành
 - b. Ô biểu quyết Không tán thành
 - c. Ô biểu quyết Không có ý kiến
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ý kiến biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ý kiến biểu quyết đối với nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
 - + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
 - + Phiếu biểu quyết không được cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
 - + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết của từng nội dung được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
- d. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.
- e. 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 biểu quyết 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 phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, quyết định dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết 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.

8. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

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 sửa đổi lần thứ 13 ban hành ngày 27/09/2019, Nghị quyết số 061/2019/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo hoạt động năm 2019 cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

Theo kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, doanh thu hợp nhất của Công ty là 2.028,7 tỷ đồng, đạt 115,16% so với năm 2018. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 199,7 tỷ đồng, đạt 110,2% so với năm 2018. Số liệu cụ thể như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc.

Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đạt được so với kế hoạch được giao như sau:

- Doanh thu hợp nhất đạt 1.835,5 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 152,5 tỷ đồng, đạt 76% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 122,9 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân do sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ trong ngành, hoạt động vận tải siêu trường siêu trọng chịu ảnh hưởng do nguồn vốn đầu tư công năm 2019 giải ngân chưa đạt kế hoạch, làm chậm tiến độ các dự án Công ty đang triển khai, hoạt động đầu tư tài chính chưa mang lại hiệu quả cao khi giá trị thị trường sụt giảm, hoạt động của một số công ty liên doanh liên kết có kết quả kinh doanh thấp hơn kế hoạch.

2. Cơ cấu HĐQT:

ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT là 04 thành viên; đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Lê Bá Thọ, Ông Đặng Vũ Thành, Ông Đỗ Hoàng Phương; đã bầu bổ sung Ông Trần Quang Tiến vào HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 01 thành viên, nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 04 thành viên lên 05 thành viên; đã bầu bổ sung Ông Đỗ Lê Hùng vào HĐQT Công ty, là thành viên độc lập HĐQT.

Với việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT luôn phát huy sở trường và thế mạnh của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Năm 2019 là năm HĐQT Công ty dành nhiều thời gian, công sức để chỉ đạo tái

cấu trúc, sắp xếp lại doanh nghiệp trong hệ thống Sotrans Group nhằm tối ưu hóa mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam năm 2019 gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm từ ngày 12/04/2019)
- Ông Lê Bá Thọ - Phó Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm từ ngày 12/04/2019)
- Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT (từ nhiệm từ ngày 12/04/2019)
- Ông Đỗ Hoàng Phương - Thành viên HĐQT (từ nhiệm từ ngày 12/04/2019)
- Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT (đến ngày 12/04/2019)
- Chủ tịch HĐQT (từ ngày 12/04/2019)
- Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Phương Lan - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT (bổ nhiệm từ ngày 12/04/2019)
- Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên HĐQT (bổ nhiệm từ ngày 27/09/2019)

Để thuận lợi cho hoạt động quản trị và điều hành, HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam đề xuất Đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc cho đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2020.

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT:

- HĐQT tổ chức họp 15 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. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở công ty. Trong năm 2019, HĐQT đã họp định kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo kịp thời đối với các công tác xây dựng kế hoạch, công tác thường kỳ và các công tác khác theo thẩm quyền.

(Danh mục các nghị quyết, quyết định của HĐQT chi tiết xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 đã được công bố thông tin.)

- 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/Tiểu ban kiểm toán 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 thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến đối với các thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- 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.

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

4.1. HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 12/4/2019, cụ thể:

4.1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 12/04/2019 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:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH ĐHĐCĐ giao năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tr.đồng	213.636	318.869	149,26%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	212.435	207.664	97,75%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	207.512	202.490	97,58%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH ĐHĐCĐ giao năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tr.đồng	2.028.716	1.835.502	90,48%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	199.737	152.563	76,38%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	154.585	122.918	79,51%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

4.1.2. HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Riêng trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt thì HĐQT đã xin hoãn thời gian chi trả cổ tức đến ngày 15/09/2020 do Công ty cần tập trung dòng tiền để đầu tư nên Công ty cần có thêm thời gian để thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

4.1.3. Cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phiếu) theo phê duyệt của ĐHĐCĐ sẽ được HĐQT quyết định thời điểm chi trả sau.

4.1.4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 đã được chi trả trong năm 2019.

4.1.5. 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 2019.

4.1.6. Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. HĐQT đã thành lập Tiểu ban kiểm toán trong năm 2019.

4.1.7. Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019, đã chấp thuận chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, việc kiêm nhiệm này có hiệu lực kể từ thời điểm được bầu/bổ nhiệm kiêm nhiệm cho tới kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

4.2. HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường được thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản ngày 31/3/2020, cụ thể:

4.2.1. Đề Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần tặng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam mà không cần thực hiện chào mua công khai.

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

- Trải qua một năm kinh doanh nhiều thách thức, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua việc Hội đồng Quản trị 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.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua việc chỉ đạo và triển khai hiệu quả các quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành tuân thủ đúng quy định về quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác quản trị điều hành theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

6. Thù lao của HĐQT, BKS, Tiểu ban kiểm toán năm 2019:

Tổng thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tiểu ban kiểm toán trong năm 2019 là 898.800.000 đồng.

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. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2019

Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

II. Phương hướng hoạt động năm 2020:

HDQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2020 như sau:

- Thực hiện đúng vai trò Holding, là đầu mối tập trung sức mạnh trong quản trị cũng như hỗ trợ toàn diện các đơn vị trong hệ thống như hỗ trợ về tài chính, pháp lý, quản lý dự án, IT,... tạo điều kiện tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty vượt qua các khó khăn, giữ ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra.
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Hỗ trợ tích cực các hoạt động của đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vốn của SOTRANS tại các công ty thành viên.
- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, phát triển lĩnh vực hoạt động của Công ty kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2019, 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 HDQT 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH



BÁO CÁO

Về hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

Tiểu ban Kiểm toán (TBKT) trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (Sotrans Group) được thành lập vào tháng 11 năm 2019 gồm có 3 thành viên:

- Ông Đỗ Lê Hùng - Trưởng Tiểu ban, Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Tiểu ban, Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Tiến – Thành viên Tiểu ban, Thành viên HĐQT

Ngay từ khi thành lập, Tiểu ban Kiểm toán đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến quản trị công ty tại Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam.

Mặc dù mô hình Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT còn khá mới mẻ ở Sotrans Group nhưng với sự ủng hộ và quyết tâm của Ban lãnh đạo, ngay khi mới đi vào hoạt động, Tiểu ban Kiểm toán đã trình HĐQT phê duyệt Quy chế hoạt động của Tiểu ban, trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm cũng như cơ chế hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán. Điều này đã tạo thuận lợi cho Tiểu ban Kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trong những tháng cuối năm 2019, Tiểu ban Kiểm toán đã tổ chức 2 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 3 thành viên. Ngoài ra, các thành viên của Tiểu ban đã tiến hành nhiều cuộc họp chuyên đề khác với trường các đơn vị, bộ phận thuộc Ban điều hành cũng như lãnh đạo các Công ty thành viên.

Tiểu ban Kiểm toán xin được báo cáo kết quả giám sát như sau:

1. Báo cáo tài chính:

Tiểu ban Kiểm toán đã xem xét BCTC năm 2019, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Báo cáo tài chính 2019 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với VAS và các quy định hiện hành, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính
- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính.
- Giao dịch với các bên liên quan được báo cáo và kiểm soát; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan.
- Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

- Tiểu ban kiểm toán ghi nhận các khuyến nghị liên quan tại thư quản lý của kiểm toán độc lập Ernst & Young và đề nghị Ban điều hành Công ty xem xét xây dựng chương trình hành động để thực hiện.
- Đề nghị HĐQT cho phép phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) theo quy định.

2. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

Tiểu ban Kiểm toán giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua báo cáo và các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và các đơn vị, bộ phận chức năng của Sotrans Group.

Đặc điểm lớn nhất của Sotrans Group tại thời điểm hiện tại đó là Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh sau giai đoạn nhiều lần thay đổi cơ cấu sở hữu vốn của các cổ đông lớn. Nền tảng quản lý kiểm soát và quản trị công ty hiện đang ở mức cơ bản và đang trong quá trình hợp lý hóa, tối ưu hóa và dần được cải thiện.

Hiện tại, công ty chưa hình thành được một bộ máy chuyên môn về QLRR và KSNB, nhưng nhiệm vụ này cũng đang từng bước giao cho Trưởng Kiểm toán nội bộ phụ trách. Mục tiêu là trong năm 2020, công ty cũng sẽ xây dựng một khung quản lý rủi ro, bao gồm cả các quy trình về nhận dạng, đánh giá, và kiểm soát rủi ro trên toàn hệ thống.

Cùng với sự trưởng thành của Kiểm toán nội bộ, hệ thống KSNB và QLRR sẽ được đánh giá lại và đánh giá liên tục. Trong năm 2020, Tiểu ban Kiểm toán sẽ có kế hoạch giám sát cụ thể hơn đồng thời sẽ có những khuyến nghị cụ thể với Ban điều hành để cải thiện hệ thống KSNB và QLRR.

3. Kiểm toán nội bộ:

Kiểm toán nội bộ mới được thành lập từ giữa năm 2019. Đây không chỉ đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 05 của Chính phủ năm 2019, mà còn hình thành nên 1 chức năng rất quan trọng trong cơ cấu quản trị công ty, giúp Tiểu ban Kiểm toán và HĐQT đánh giá một cách khách quan, độc lập và chuyên nghiệp đối với hệ thống KSNB và QLRR.

Trong cơ cấu quản trị công ty, Kiểm toán nội bộ thực hiện báo cáo về mặt chức năng lên HĐQT (Tiểu ban Kiểm toán), và báo cáo về mặt hành chính lên Tổng Giám đốc. Cách tổ chức này vừa đảm bảo tính độc lập, chuyên nghiệp, đủ nguồn lực cho Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ nhưng đồng thời giúp Kiểm toán nội bộ có thể hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho Ban điều hành và Tổng giám đốc, không chỉ nâng cao tính tuân thủ mà còn hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, cải thiện quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Qua đánh giá thực tế, so với quy mô và đặc điểm hoạt động của Sotrans Group thì lực lượng KTNB còn cần phải cải thiện nhiều hơn cả về số lượng và chất lượng mới có thể đáp ứng được kỳ vọng của Tiểu ban Kiểm toán và HĐQT trong việc đánh giá sự tin cậy và tính hữu hiệu của hệ thống KSNB và QLRR ở cả Sotrans Holding và các công ty thành viên.

Tiểu ban Kiểm toán khuyến nghị HĐQT sớm phê duyệt Điều lệ Kiểm toán nội bộ để làm căn cứ cho các hoạt động KTNB, trong đó có việc củng cố bộ máy, chức năng nhiệm vụ, truyền thông tới các đơn vị liên quan... giúp KTNB hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả trên phạm vi toàn Tập đoàn.

4. Các vấn đề khác:

Tùy theo phân công của HĐQT, Tiểu ban Kiểm toán sẽ có kế hoạch cụ thể trong năm 2020 để thực hiện giám sát dịch vụ Kiểm toán độc lập, các vấn đề về tuân thủ pháp lý, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. TIỂU BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG TIỂU BAN**



ĐỖ LÊ HÙNG

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ:

1.1. Bối cảnh:

- Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp.
- Năm 2019, kinh tế trong nước cơ bản ổn định; GDP năm 2019 tăng 7,02%, vượt mục tiêu đặt ra; lạm phát bình quân được kiểm soát ở mức thấp 2,01%.
- Các chỉ tiêu có mức tăng trưởng hàng năm cao hơn cùng kỳ năm ngoái gồm có GDP, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (đã loại trừ yếu tố giá). Kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng trưởng 8,4% so với năm 2018.
- Với quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư, khuyến khích sản xuất; tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại thế hệ mới (CPTPP, EVFTA...), các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng về cơ bản sẽ đạt được mục tiêu Quốc hội đã đề ra cho năm 2019.
- Năm 2019, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 38,02 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 20,38 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.

1.2. Các chỉ tiêu Kinh tế vĩ mô năm 2019:

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 (tăng/giảm) so với năm 2018 (%)	
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)	+7,02%
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	+2,01%
Công nghiệp và xây dựng	+8,90%

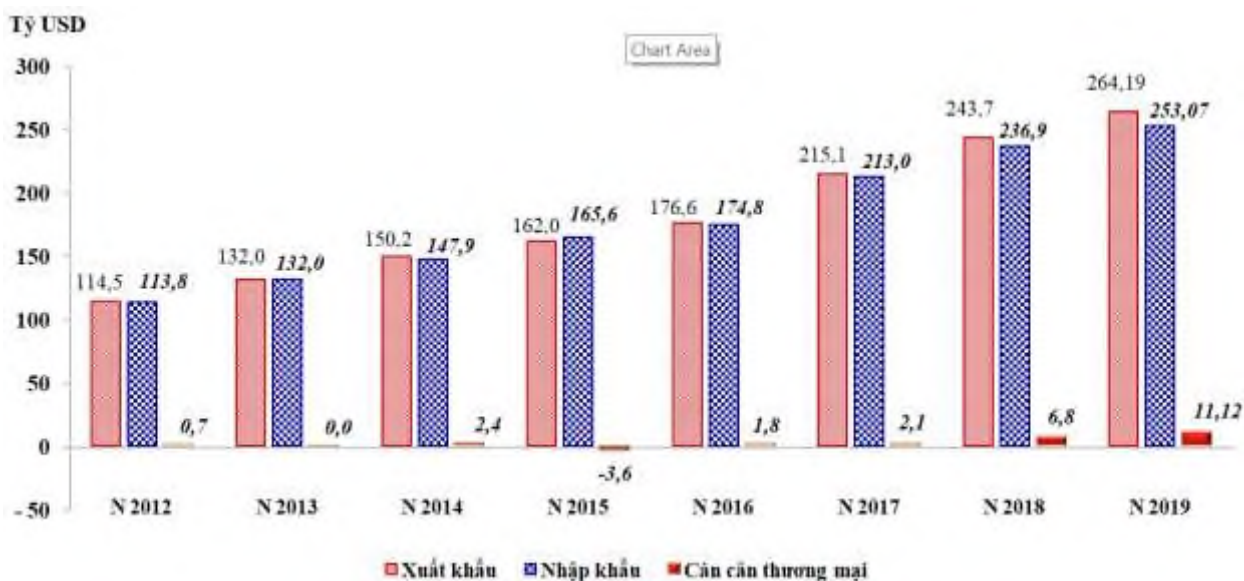
Dịch vụ	+7,30%
Tổng kim ngạch xuất khẩu	+8,40%
Tổng kim ngạch nhập khẩu	+6,80%

Nhận xét: Kinh tế Việt Nam năm 2019 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,02% so với năm 2018. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Lạm phát được kiểm soát ở mức 2,79%, đạt mục tiêu dưới 4%.

II. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU:

- Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa thiết lập mức kỷ lục mới với 517,26 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 11,12 tỷ USD, mức cao nhất trong 4 năm liên tiếp xuất siêu.

Biểu đồ 1: Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giai đoạn năm 2011-2019



Nguồn: Tổng cục Hải quan

2.1. Xuất khẩu:

- Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2019 ước tính đạt hơn 264,19 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 84,99 tỷ USD, tăng 18,22% so với năm 2018, chiếm 32,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 179,2 tỷ USD, tăng 4,3%, chiếm 67,8%.

- Năm 2019, khu vực kinh tế trong nước chuyển biến tích cực khi đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu tăng lên so với năm 2018.
- Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu năm 2019, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 133 tỷ USD, tăng 8,7% so với năm trước, chiếm 50,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 101 tỷ USD, tăng 11,3% và chiếm 38,3%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 20,9 tỷ USD, giảm 4,1% và chiếm 7,9%. Nhóm hàng thủy sản đạt 8,6 tỷ USD, giảm 2,4% và chiếm 3,3%.

2.2. Nhập khẩu:

- Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2019 ước tính đạt 253,07 tỷ USD, tăng 6,8% so với năm trước, trong đó có 38 mặt hàng ước tính kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 90,7% tổng kim ngạch.
- Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu năm 2019, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 231,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm trước và chiếm 91,2% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 111,7 tỷ USD, tăng 9,9% và chiếm 44,1%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 119,5 tỷ USD, tăng 3,8% và chiếm 47,1%. Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 22,3 tỷ USD, tăng 10,8% và chiếm 8,8%.

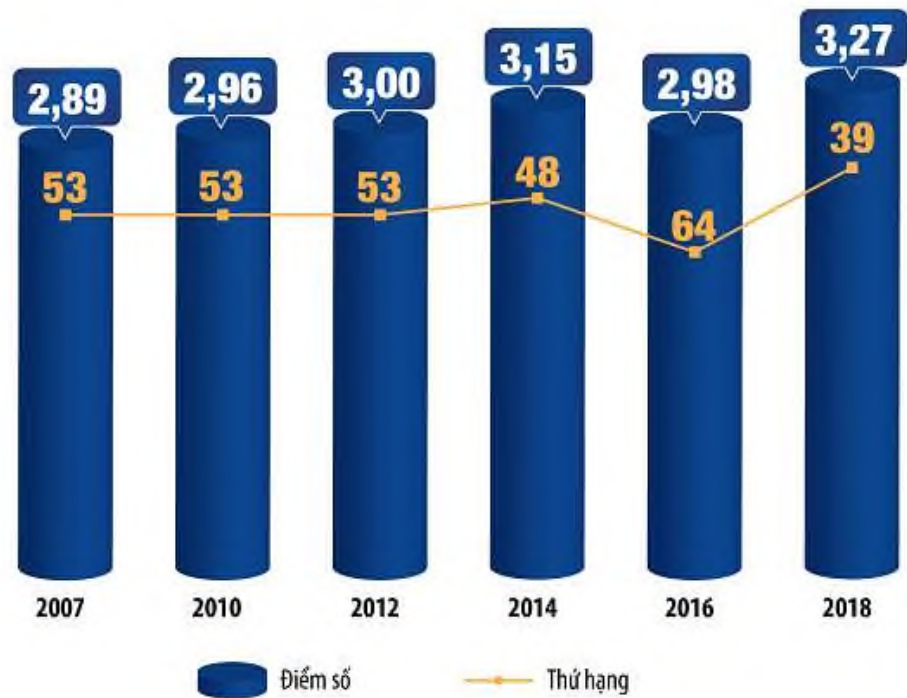
III. TÌNH HÌNH NGÀNH LOGISTICS:

3.1 Tình hình chung:

Năm 2019, thị trường vận tải và logistics toàn cầu chịu tác động bởi các yếu tố chính gồm: những bước tiến lớn về công nghệ, biến động thương mại quốc tế, những xu hướng mới trong thương mại điện tử và các yêu cầu mới về bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu trong logistics.

Thương mại toàn cầu trở nên khó dự đoán hơn, với tác động đan xen của các FTA thế hệ mới và các rào cản thương mại, các yếu tố bất lợi về địa chính trị... khiến nhiều chủ hàng và các công ty logistics phải liên tục điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thậm chí đã tạo nên một dịch vụ logistics mới là “chuyển dịch” toàn bộ hệ thống nhà xưởng từ Trung Quốc sang các thị trường khác.

Hoạt động vận tải và logistics Việt Nam đang trên đà phát triển cùng với sự gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Theo công bố của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đang xếp ở vị trí 39 với điểm số LPI (Logistics performance index – chỉ số năng lực quốc gia về Logistics) được cải thiện đáng kể: 3.27, xếp thứ 3 trong khối ASEAN (sau Singapore vị trí 7 và Thái Lan vị trí 32) bảng xếp hạng hoạt động Logistics 2018, được đánh giá là có hiệu suất dịch vụ logistics tốt hơn hẳn các thị trường có mức thu nhập tương đương.



Nguồn: Báo cáo điều tra về Chỉ số hoạt động logistics (LPI) năm 2018 của WB

3.2 Thuận lợi:

- Tình hình chính trị, xã hội tương đối ổn định.
- Chính phủ có sự quan tâm lớn đến việc phát triển ngành Logistics thông qua các định hướng quy hoạch vùng logistics rõ ràng.
- Nhu cầu hàng hóa và dịch vụ của thế giới tiếp tục tăng.
- Thị trường xuất nhập khẩu nói chung và thị trường logistic nói riêng đều có sự gia tăng về sản lượng và chỉ số giá.
- Thị trường Kho bãi trong năm 2019 tiếp tục ổn định và có nhiều triển vọng.

3.3 Khó khăn:

- Cạnh tranh trên thị trường logistic ngày càng gay gắt, số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thị trường ngày càng nhiều.
- Cơ sở hạ tầng phục vụ ngành logistics chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phát triển. Hiện nay, cơ sở hạ tầng thương mại, hạ tầng giao thông vận tải cũng như hạ tầng về công nghệ thông tin còn yếu kém, chưa đồng bộ dẫn đến dịch vụ vận tải đa phương thức gặp rất nhiều khó khăn, và chi phí logistics của Việt Nam còn cao hơn nhiều so với các nước.
- Nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam không những thiếu về số lượng mà còn yếu về chất lượng, đặc biệt là nguồn nhân lực có

trình độ cao ở cấp độ nhà quản lý, các chuyên viên logistics giỏi, hiểu biết luật pháp quốc tế, có năng lực ứng dụng và triển khai tại các doanh nghiệp.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) trong các hoạt động logistics hiện còn ở mức rất khiêm tốn.
- Mặc dù Chính phủ đã có nhiều chính sách đột phá để hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành Vận tải và Logistics phát triển, tuy vậy chính sách về xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa còn khá chặt chẽ, gây nhiều khó khăn, Nghị định hướng dẫn chưa rõ ràng khiến cho các doanh nghiệp mới để làm quen được gặp nhiều lúng túng, điều đó làm chậm đi nhịp phát triển của ngành logistics.

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

4.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

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

Chỉ tiêu	Năm 2019	So sánh năm 2018	So sánh kế hoạch 2019
	(Triệu VND)	%	%
Doanh thu	318.869	32%	149%
Lợi nhuận trước thuế	207.664	116%	98%
Lợi nhuận sau thuế	202.490	111%	98%

Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu khối kinh doanh logistics, năm 2019, Công ty đã từng bước thực hiện việc chuyển giao hoạt động kinh doanh cho công ty con, Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics. Theo đó, doanh thu năm 2019 chỉ đạt 32% so với năm 2018 vì phần lớn hoạt động của khối kinh doanh logistics đã được công ty con kế thừa. Việc chuyển giao chưa hoàn tất thực hiện trong năm do một số yếu tố khách quan như pháp lý.... Trong khi kế hoạch doanh thu riêng xây dựng trên cơ sở hoàn tất chuyển giao. Vì vậy, doanh thu năm 2019 vượt 49% so với kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế năm 2019 có sự tăng trưởng so với năm 2018 với mức tăng lần lượt là 16% và 11%. Lợi nhuận cao hơn năm trước vì Công ty nhận được cổ tức từ các khoản đầu tư tài chính tốt hơn, đồng thời việc thanh toán trái phiếu trong quý 1/2019 giúp Công ty giảm chi phí lãi trái phiếu.

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

Chỉ tiêu	Năm 2019	So sánh năm 2018	So sánh kế hoạch 2019
	(Triệu VND)	%	%
Doanh thu	1.835.502	104%	90%
Lợi nhuận trước thuế	152.563	84%	76%
Lợi nhuận sau thuế	122.918	78%	80%

Năm 2019, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 1.835,5 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch đề ra, chủ yếu do sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ trong ngành. Ngoài ra, hoạt động vận tải siêu trường siêu trọng cũng chịu ảnh hưởng do nguồn vốn đầu tư công năm 2019 giải ngân chưa đạt kế hoạch, làm chậm tiến độ các dự án mà Công ty đang triển khai. Tuy vậy, với sự nỗ lực của toàn công ty, doanh thu cũng phản ánh sự tăng trưởng so với năm 2018, với mức tăng là 4%.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế năm 2019 lần lượt đạt 76% và 80% so với kế hoạch đề ra vì các nguyên nhân chủ yếu:

- + Doanh thu thấp hơn kế hoạch 10% tạo nên hiệu ứng giảm lợi nhuận.
- + Hoạt động của một số công ty liên doanh liên kết trong năm 2019 thấp hơn kế hoạch, làm sụt giảm lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết.
- + Một số khoản đầu tư tài chính giảm giá trị, làm phát sinh tăng các chi phí dự phòng tài chính.

4.2. Các hoạt động tiêu biểu trong năm:

- Công ty đã và đang thực hiện tái cơ cấu mảng kinh doanh logistics, từng bước chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics để phụ trách các hoạt động logistics.
- Top 10 công ty uy tín ngành vận tải và logistics năm 2019 – nhóm ngành: Giao nhận, kho bãi và chuyển phát.

V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020, nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19. Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), có khoảng 15% doanh nghiệp bị giảm 50% doanh thu so với năm 2019 và hơn 50% doanh nghiệp giảm số lượng dịch vụ logistics trong nước và quốc tế từ 10% - 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, nhiều nhà máy phải tạm ngưng hoạt động, một số doanh nghiệp thiếu

hụt nguồn nguyên liệu để sản xuất và khó tìm đầu ra cho sản phẩm tại các khu vực châu Á và một số khu vực khác. Điều này làm giảm sản lượng hàng hóa lưu thông, ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành logistics. Do vậy, năm 2020, Tập đoàn đã và đang lên kế hoạch ứng phó với tình hình dịch bệnh, nhằm giảm thiểu tối đa các tác động xấu của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đặt ra những kế hoạch trong năm 2020, cụ thể:

- Thực hiện tái cơ cấu tài sản nhằm mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản, đồng thời tập trung đầu tư vào các tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, phù hợp với chiến lược lâu dài của Tập đoàn.
- Xây dựng tổ chức và hoạt động bền vững với cơ cấu tổ chức phù hợp, đội ngũ nhân sự kế thừa, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường.
- Tăng cường sử dụng dịch vụ, sản phẩm giữa các công ty trong Tập đoàn nhằm từng bước định hình chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn chỉnh và tối đa hóa lợi nhuận.
- Tăng cường công tác giám sát điều hành và quản trị trong hoạt động kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nhằm tiết giảm các chi phí không cần thiết.
- Tiếp tục xem xét đầu tư vào hệ thống hạ tầng, phương tiện trang thiết bị, công nghệ thông tin.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính riêng;
- Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất;
- Các thuyết minh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất;

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán**1. Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2019	Ngày 01/01/2019
I	Tổng tài sản	1.685.930.820.013	1.763.687.732.969
1	Tài sản ngắn hạn	96.613.582.683	224.357.197.950
2	Tài sản dài hạn	1.589.317.237.330	1.539.330.535.019
II	Tổng nguồn vốn	1.685.930.820.013	1.763.687.732.969
1	Nợ phải trả	119.135.371.524	392.833.331.794
2	Vốn chủ sở hữu	1.566.795.448.489	1.370.854.401.175

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	320.153.650.483	998.319.989.909
2	Lợi nhuận trước thuế	207.663.843.936	179.724.955.863
3	Lợi nhuận sau thuế	202.489.713.980	182.440.271.109

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2019	Ngày 01/01/2019
I	Tổng tài sản	2.275.456.502.248	2.347.221.830.068
1	Tài sản ngắn hạn	1.034.943.169.674	1.106.310.464.908
2	Tài sản dài hạn	1.240.513.332.574	1.240.911.365.160
II	Tổng nguồn vốn	2.275.456.502.248	2.347.221.830.068
1	Nợ phải trả	574.618.038.630	724,029,286,942
2	Vốn chủ sở hữu	1.700.838.463.618	1.623.192.543.126

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	1.837.191.529.352	1.761.613.071.766
2	Lợi nhuận trước thuế	152.562.796.211	181.252.782.560
3	Lợi nhuận sau thuế	122.918.334.683	157.657.828.369

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam tại địa chỉ: www.sotrans.com.vn

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 061/2019/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ngày 12/4/2019, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã thông qua mức cổ tức năm 2018, năm 2019 là 10% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, tình hình dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 vào cuối năm 2019 đến 2020 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc:

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018, năm 2019 là 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2020 dự kiến: không chi trả. Từ năm 2021, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn ổn định hoạt động SXKD để chi trả cổ tức.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	213.636	318.869	149%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	212.435	207.664	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	207.512	202.490	98%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			
4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	10%	0%	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	207.512	202.490	98%

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

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tiểu ban kiểm toán năm 2019 và năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc trả thù lao, phụ cấp, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tiểu ban kiểm toán năm 2019 và năm 2020 như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2019 được duyệt: 1.118.000.000 đồng.

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 898.800.000 đồng (do thay đổi số lượng thành viên HĐQT, bỏ BKS từ tháng 4/2019).

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2020:

Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 1.105.200.000 đồng/năm.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 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 xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2020 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay
với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam (“SOTRANS”) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Trên thực tiễn triển khai hoạt động, Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam đóng vai trò là đầu mối, điều phối và hỗ trợ các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS (như công ty con, công ty liên kết,...), cụ thể:

- *Đối với hoạt động giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ:* Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam đóng vai trò là đầu mối, đơn vị hỗ trợ các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS trong việc giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ lẫn nhau từ các nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước hay từ hoạt động kinh doanh chính của các công ty thành viên với mức giá cạnh tranh và các điều kiện thương mại tốt nhất.
- *Đối với hoạt động nguồn vốn:* Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam đóng vai trò là đơn vị hỗ trợ các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS trong việc thu xếp, điều phối vốn để đảm bảo các công ty thành viên có đủ vốn để hoạt động và đảm bảo dòng tiền của toàn hệ thống được cân bằng, an toàn.

Do vai trò của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam đối với các công ty thành viên trong toàn hệ thống như đã nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

1. ĐHĐCĐ phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm: các hợp đồng, giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của SOTRANS ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và các hợp đồng/giao dịch cho vay, điều chuyển vốn.

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“NĐ 71”); Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của NĐ 71; Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động của Công ty theo các nội dung như nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này. Bản quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

PHỤ LỤC 02
V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa
1	Chương V	Thành lập và hoạt động của Ban Kiểm Toán Nội Bộ	Thành lập và hoạt động của Tiểu Ban Kiểm Toán
2	Điều 24	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG V THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</p> <p>Điều 24. Cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>1. Ban kiểm toán nội bộ bao gồm từ 03 đến 05 thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bao gồm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ và các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>Thành viên Ban kiểm toán nội bộ phải có các tiêu chuẩn sau đây:</p> <p>a) Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.</p> <p>b) Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại Công ty đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán.</p> <p>c) Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG V THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN</p> <p>Điều 24. Cơ cấu tổ chức, thành phần của Tiểu ban Kiểm toán</p> <p>1. Tiểu ban Kiểm toán có ít nhất 3 thành viên được HĐQT chỉ định trong số các thành viên HĐQT với nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Tiểu ban Kiểm toán. Trong mọi trường hợp, nhiệm kỳ thành viên kết thúc cùng với kết thúc nhiệm kỳ Tiểu ban Kiểm toán.</p> <p>2. Cơ cấu nhân sự Tiểu ban Kiểm toán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trưởng Tiểu ban Kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT được HĐQT chỉ định. - Không có quá 1 thành viên của Tiểu ban là thành viên HĐQT có nắm giữ chức vụ thuộc Ban Điều hành. - Các thành viên còn lại là các thành viên không điều hành, thành viên độc lập HĐQT. <p>3. Ít nhất có 1 thành viên của Tiểu ban có bằng cấp, chứng chỉ hoặc kinh nghiệm liên quan đến tài chính, kế toán hoặc kiểm toán.</p> <p>4. Tùy theo nhu cầu, theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban Kiểm toán, HĐQT có thể huy động nhân sự giúp việc hoặc thuê chuyên gia cố vấn cho Tiểu ban Kiểm toán.</p> <p>5. Thư ký Tiểu ban Kiểm toán cũng là Thư ký Công ty, hoặc là người được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.</p>

		<p>kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.</p> <p>d) Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.</p> <p>e) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.</p>	
3	Điều 25	<p>Điều 25. Quyền và nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>1. Quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>a) Tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ; được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán.</p> <p>b) Nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp của Hội đồng quản trị và các bộ phận chức năng khác có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ.</p> <p>c) Tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty.</p> <p>d) Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của bộ phận đối với các vấn đề mà Ban kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị.</p> <p>e) Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của bộ phận được kiểm toán.</p> <p>f) Được đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân sự trong Ban kiểm toán nội bộ.</p> <p>g) Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt.</p> <p>h) Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế nội bộ khác của</p>	<p>Điều 25. Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Kiểm toán</p> <p>1. Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Sotrans Holding”) (sau đây gọi tắt là “Tiểu ban Kiểm toán”) có chức năng hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm giám sát các vấn đề liên quan đến:</p> <p>a) Báo cáo tài chính;</p> <p>b) Chức năng kiểm toán ;</p> <p>c) Dịch vụ kiểm toán độc lập;</p> <p>d) Kiểm soát và quản lý rủi ro;</p> <p>e) Các vấn đề về tuân thủ.</p> <p>2. Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Kiểm toán trong từng thời kỳ được cụ thể tại Kế hoạch hoạt động hàng năm của Tiểu ban được HĐQT phê duyệt.</p> <p>Điều 26. Quyền hạn của Tiểu ban Kiểm toán</p> <p>Tiểu ban Kiểm toán được quyền thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện tất cả các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm đã quy định (tại điều 5 quy chế này). Cụ thể, Tiểu ban Kiểm toán được quyền:</p> <p>a. Tiến hành kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được HĐQT và / hoặc Cổ đông, Nhóm cổ đông yêu cầu theo quy định của pháp luật;</p> <p>b. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí dịch vụ kiểm toán và phí kiểm toán để HĐQT quyết định hoặc trình ĐHCĐ theo thẩm quyền;</p> <p>c. Trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc, phê chuẩn việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá Trưởng Kiểm toán ;</p> <p>d. Phê duyệt kế hoạch kiểm toán hàng năm;</p> <p>e. Tiếp cận không hạn chế các thông tin (tài liệu, số liệu, báo cáo, nhân sự...) và cá nhân liên quan trong phạm vi thực hiện trách nhiệm được giao;</p> <p>f. Tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, giám đốc chức năng (Gồm công ty mẹ</p>

	<p>Công ty.</p> <p>2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>a) Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình cấp có thẩm quyền của Công ty xem xét, phê duyệt.</p> <p>b) Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.</p> <p>c) Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.</p> <p>d) Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.</p> <p>e) Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ.</p> <p>f) Lập báo cáo kiểm toán.</p> <p>g) Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.</p> <p>h) Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Công ty.</p> <p>i) Tư vấn cho Công ty trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.</p> <p>j) Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.</p>	<p>Sotrans Holding và các công ty thành viên) để trao đổi hoặc khuyến nghị các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban;</p> <p>g. Yêu cầu dịch vụ tư vấn bên ngoài hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ được giao;</p> <p>Điều 27. Cơ chế làm việc của Tiểu ban Kiểm toán</p> <p>1. Thành viên thuộc Tiểu ban Kiểm toán có thể được phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực cụ thể và phải chịu trách nhiệm về công việc được giao. Trưởng Tiểu ban Kiểm toán phân công công việc cho các thành viên của Tiểu ban dựa trên năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của mỗi thành viên và kế hoạch hoạt động của Tiểu ban.</p> <p>2. Trưởng Tiểu ban Kiểm toán có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động quý, năm; tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch.</p> <p>3. Thành viên HĐQT điều hành thuộc Tiểu ban Kiểm toán (nếu có) không tham gia ý kiến đánh giá hoặc biểu quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điều hành do chính thành viên đó phụ trách.</p> <p>4. Tiểu ban Kiểm toán làm việc theo cơ chế biểu quyết theo đa số. Trường hợp một vấn đề có số biểu quyết ngang nhau thì biểu quyết bên có ý kiến của Trưởng Tiểu ban sẽ là ý kiến quyết định.</p> <p>5. Quy định về các cuộc họp:</p> <p>a. Về nguyên tắc, chỉ thành viên Tiểu ban Kiểm toán mới được tham dự các cuộc họp của Tiểu ban. Tiểu ban Kiểm toán có thể mời các nhân sự khác tham gia cuộc họp (chẳng hạn như thành viên thuộc Ban điều hành, Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng quản lý rủi ro, Trưởng kiểm toán hoặc lãnh đạo Kiểm toán độc lập, thành viên giúp việc cho Tiểu ban Kiểm toán được HĐQT bổ nhiệm...) nếu thấy cần thiết.</p> <p>b. Các cuộc họp được tổ chức không ít hơn 4 lần mỗi năm và nên phù hợp với chu kỳ báo cáo tài chính của Công ty.</p> <p>c. Trưởng Tiểu ban Kiểm toán có thể triệu tập cuộc họp, trao đổi riêng với từng thành viên trong Tiểu ban để thảo luận về các chủ đề riêng biệt.</p> <p>d. Tùy theo nội dung và điều kiện thực tế, các cuộc họp và thảo luận có thể được thực hiện thông qua các tiếp xúc trực tiếp, video conference, call conference hoặc qua email, chat messenger.</p> <p>e. Thư ký Công ty/Thư ký Tiểu ban hỗ trợ các cuộc họp của Tiểu ban:</p> <p>✓ Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc họp;</p>
--	--	--

		<p>k) Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.</p> <p>l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao hoặc theo quy định của pháp luật.</p> <p>m) Bảo mật tài liệu, thông tin của Công ty, của bộ phận được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Công ty.</p> <p>n) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.</p> <p>o) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các bộ phận.</p> <p>p) Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho thành viên Ban kiểm toán nội bộ.</p>	<p>✓ Gửi lịch họp và tài liệu họp cho các thành viên Tiểu ban trong thời hạn hợp lý trước mỗi cuộc họp.</p> <p>✓ Ghi biên bản cuộc họp.</p> <p>✓ Ra nghị quyết cuộc họp (nếu có).</p> <p>Điều 28. Trách nhiệm của Tiểu ban Kiểm toán Tiểu ban Kiểm toán có trách nhiệm đối với các lĩnh vực sau đây:</p> <p>1. Báo cáo tài chính:</p> <p>a. Xem xét báo cáo tài chính quý, bán niên, năm trước khi Ban Điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; có ý kiến về tính trung thực, minh bạch và tính phù hợp của báo cáo tài chính với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành;</p> <p>b. Xem xét những vấn đề trọng yếu về kế toán và báo cáo tài chính; ảnh hưởng của các quy định pháp luật về kế toán, tài chính đối với báo cáo tài chính công ty;</p> <p>c. Thảo luận và xem xét kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cùng với Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Kiểm toán độc lập;</p> <p>d. Xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập; có ý kiến với Ban điều hành đối với những phát hiện, khuyến nghị trọng yếu và kế hoạch thực hiện liên quan.</p> <p>e. Theo dõi, đánh giá hệ thống kiểm soát liên quan đến việc lập báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.</p> <p>2. Kiểm toán :</p> <p>a. Quản lý và giám sát hoạt động kiểm toán được quy định như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tổng giám đốc quản lý hoạt động kiểm toán <u>về mặt hành chính</u> thông qua việc: <ul style="list-style-type: none"> ○ Quản lý hoạt động hàng ngày của Kiểm toán; ○ Đảm bảo các điều kiện hoạt động của Kiểm toán; ○ Hỗ trợ mức cao nhất để Kiểm toán thực hiện nhiệm vụ; ○ Đề xuất cơ cấu bộ máy, nhân sự, ngân sách cho Kiểm toán ; ○ Đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm, mức lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với Trưởng Kiểm toán . • Tiểu ban Kiểm toán quản lý, giám sát hoạt động kiểm toán <u>về mặt chức năng</u> thông qua việc:
--	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Phê chuẩn cơ cấu bộ máy, nhân sự, ngân sách cho Kiểm toán trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc; ○ Phê chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm, mức lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với Trưởng Kiểm toán trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc; ○ Phê duyệt kế hoạch kiểm toán trên cơ sở tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc; ○ Phối hợp với Tổng giám đốc phê duyệt Quy chế kiểm toán ; ○ Giám sát phương pháp kiểm toán ; ○ Giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả kiểm toán . <p>b. Xem xét các báo cáo kiểm toán , trong đó chú trọng đến các phát hiện trọng yếu, khuyến nghị và kế hoạch thực hiện liên quan;</p> <p>c. Tùy thuộc vào tình hình, Tiểu ban Kiểm toán xem xét việc yêu cầu Kiểm toán phải trải qua một cuộc đánh giá độc lập định kỳ do một công ty kế toán hoặc công ty kiểm toán chuyên nghiệp (không phải là kiểm toán độc lập của Công ty) và báo cáo trình lên Tiểu ban Kiểm toán.</p> <p>d. Định kỳ hoặc đột xuất, Tiểu ban Kiểm toán và Trưởng Kiểm toán tiến hành thảo luận các vấn đề mà Tiểu ban hoặc Kiểm toán thấy cần thiết.</p> <p>3. Kiểm toán độc lập:</p> <p>a. Giám sát năng lực của Kiểm toán độc lập (bao gồm nền tảng kiến thức và kinh nghiệm của lãnh đạo và nhóm kiểm toán);</p> <p>b. Giám sát tính độc lập của Kiểm toán độc lập và bất kỳ rủi ro xung đột lợi ích tiềm tàng nào;</p> <p>c. Xem xét, phê duyệt đề xuất của Ban điều hành trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập trước khi báo cáo HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;</p> <p>d. Xem xét hàng năm hiệu quả của Kiểm toán độc lập để kiến nghị với Hội đồng Quản trị trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc kết thúc bổ nhiệm Kiểm toán độc lập;</p> <p>e. Quyết định mức phí dịch vụ kiểm toán và phi kiểm toán (nếu có);</p> <p>f. Đánh giá, đảm bảo không có xung đột lợi ích giữa dịch vụ kiểm toán và dịch vụ phi kiểm toán (nếu có) do đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp;</p> <p>g. Xem xét kế hoạch kiểm toán do đơn vị kiểm toán độc lập đề xuất, bao gồm: phạm vi kiểm toán, thời gian kiểm toán, phương pháp & công cụ kiểm toán, đội ngũ kiểm toán; sự phối hợp với kiểm toán (nếu có);</p>
--	--	--	---

			<p>h. Định kỳ hoặc đột xuất, Tiểu ban Kiểm toán và Kiểm toán độc lập tiến hành thảo luận các vấn đề mà Tiểu ban hoặc Kiểm toán độc lập thấy cần thiết.</p> <p>4. Kiểm soát , quản lý rủi ro:</p> <p>a. Giám sát, đánh giá hệ thống kiểm soát , hệ thống quản lý rủi ro (bao gồm: văn hóa, khuôn khổ, chính sách, quy trình, báo cáo, theo dõi...);</p> <p>b. Xem xét báo cáo kiểm toán độc lập, kiểm toán đánh giá hệ thống kiểm soát , quản lý rủi ro (trong đó có các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính và công nghệ thông tin), lưu ý các phát hiện, khuyến nghị của kiểm toán và phản hồi từ Ban Điều hành.</p> <p>c. Định kỳ hoặc đột xuất, Tiểu ban Kiểm toán và Trưởng Kiểm soát và/hoặc Trưởng Quản lý rủi ro tiến hành thảo luận các vấn đề mà Tiểu ban thấy cần thiết.</p> <p>5. Tuân thủ:</p> <p>a. Theo dõi tính hiệu quả các hoạt động, biện pháp (hoặc chương trình) đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.</p> <p>b. Thảo luận với CEO và/hoặc thành viên Ban điều hành về các biện pháp phòng chống gian lận, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật.</p> <p>c. Xem xét kết quả, báo cáo (định kỳ hoặc đột xuất) về điều tra các vi phạm, gian lận do Ban điều hành tiến hành; theo dõi khắc phục sau kết luận điều tra.</p> <p>6. Trách nhiệm báo cáo, trao đổi thông tin:</p> <p>a. Hàng quý, năm, Tiểu ban có trách nhiệm báo cáo HĐQT về hoạt động của Tiểu ban, các vấn đề trọng tâm cần giải quyết và các đề xuất liên quan;</p> <p>b. Báo cáo giải trình về những vấn đề được HĐQT và / hoặc Cổ đông, Nhóm cổ đông yêu cầu theo quy định của pháp luật;</p> <p>c. Hàng năm thực hiện báo cáo ĐHCĐ về hoạt động của Tiểu ban theo quy định của pháp luật;</p> <p>d. Duy trì liên lạc thường xuyên giữa các thành viên trong Tiểu ban; giữa Tiểu ban với Kiểm toán , Kiểm toán độc lập và HĐQT;</p> <p>e. Duy trì mối quan hệ mở với Tổng Giám đốc và các thành viên thuộc Ban</p>
--	--	--	--

			điều hành.
2	Điều 26	<p>Điều 26. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ban kiểm toán nội bộ họp định kỳ mỗi quý một lần và cuộc họp định kỳ của Ban kiểm toán nội bộ diễn ra trước cuộc họp định kỳ quý của Hội đồng quản trị để thống nhất về các nội dung cần báo cáo Hội đồng quản trị. 2. Ngoài họp định kỳ, Ban kiểm toán nội bộ họp đột xuất theo yêu cầu của bất kỳ thành viên nào của Ban hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. 3. Thành phần tối thiểu của một cuộc họp là 2/3 thành viên. 4. Các vấn đề tại cuộc họp được thông qua khi có đa số thành viên của Ban kiểm toán nội bộ tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì biểu quyết bên có ý kiến của Trưởng Ban là ý kiến quyết định. 5. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ có thể có khách mời, tùy theo nhu cầu và nội dung cuộc họp. Các khách mời này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết. 6. Ngoài họp trực tiếp, Ban kiểm toán nội bộ có thể họp dưới các hình thức khác. 7. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ phải được ghi nhận bằng biên bản và kết quả cuộc họp được chuyển đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện. 	Bỏ, đã nêu tại Điều 27 mục 5 đề nghị sửa đổi như trên.

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Trần Quang Tiến đề ngày 12/6/2020, Đơn từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Phương Lan đề ngày 16/6/2020;

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam nhận được Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của Ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT từ ngày 12/6/2020; Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của Bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT vào ngày 16/6/2020, thời gian từ nhiệm kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quang Tiến theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 12/6/2020.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đỗ Thị Phương Lan theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 30/6/2020.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



TRẦN TUẤN ANH

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM**

- 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 Thông báo số 045/2020/STG/TB-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1.1. Số lượng: 02 (hai) thành viên

1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

a. Đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1.2 Thông báo số 045/2020/STG/TB-HĐQT ngày 18/06/2020 được quyền làm Giấy đề cử (theo mẫu) gửi tới Công ty để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. Ứng cử thành viên HĐQT:

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

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

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

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/06/2020).

* **Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** theo như thông báo 045/2020/STG/TB-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

IV. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định đều được đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025.

V. 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 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, không được 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 này;
- 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.
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

VI. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025 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 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.

VII. 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 được xác định theo số quyền bầu 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 cần bầu.
- Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau;
- 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. 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 và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị và danh sách trúng cử.

VIII. 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 có nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

Mã số dự họp:
XXX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN MIỀN NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người đại diện: **NGUYỄN VĂN A**

**Số CMND/CCCD/Hộ
chiếu/GĐKDN:** **XXXXXXXXXX**

Số cổ phần biểu quyết (CP): **YYYYYYYYYY**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHIẾU BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÓ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông:
- Họ và tên cổ đông:
- Cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số phiếu được quyền bầu: phiếu bầu

2. Phần bầu cử:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá tổng số phiếu được bầu)		

3. Hướng dẫn:

- Cổ phần sở hữu và đại diện: là số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu được quyền bầu: bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu (trường hợp này là 02).
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 đến 2 ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký – ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Ngày 30 tháng 06 năm 2020

I. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:

Tên cổ đông: Ông(Bà)/Tô chức/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN:

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

II. Nội dung biểu quyết:

ST T	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020			
2	Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2019			
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020			
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019			
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020			
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019			
7	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020			
8	Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT năm 2019 và năm 2020			
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020			
10	Tờ trình thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS			
11	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025S			

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô được chọn;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu trả lời theo một trong ba lựa chọn trên đối với từng nội dung;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 2 lựa chọn trở lên đối với từng nội dung.

Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số /2020/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 30/06/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 047/2020/STG/BC-HĐQT ngày 18/06/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
- Báo cáo số 048/2020/BC-TBKT ngày 18/06/2020 về hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo số 049/2020/BC-TGD ngày 18/06/2020 về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 050/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán).

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 051/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, với một số nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2019 là 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2020 dự kiến: không chi trả. Từ năm 2021, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn ổn định hoạt động SXKD để chi trả cổ tức.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 052/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	213.636	318.869	149%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	212.435	207.664	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	207.512	202.490	98%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			
4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	10%	0%	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	207.512	202.490	98%

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 053/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020 /TH2019
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	318.869	261.020	82%
2	Lợi nhuận gộp	"	47.367	48.635	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	207.664	(22.426)	-11%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	202.490	(22.426)	-11%
5	Cổ tức	%/năm	0%	0%	

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020 /TH2019
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.835.502	1.779.832	97%
2	Lợi nhuận gộp	"	381.332	390.076	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	152.563	92.648	61%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	122.918	61.206	50%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 054/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về phương án trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và năm 2020, trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 898.800.000 đồng (do thay đổi số lượng thành viên HĐQT, bỏ BKS từ tháng 4/2019).
- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 1.105.200.000 đồng/năm.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 055/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2020 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 056/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm: các hợp đồng, giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của SOTRANS ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và các hợp đồng/giao dịch cho vay, điều chuyển vốn.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam với các công ty thành viên, đảm bảo tuân thủ đúng qui định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 057/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động của Công ty. Bản quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 058/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quang Tiến theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 12/06/2020.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đỗ Thị Phương Lan theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 30/06/2020.
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1		
2		

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 30/06/2020.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

TRẦN TUẤN ANH