

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINHSố: 3624
Ngày: 30/1/15
Chuyển: M.G. T.V.
Lưu hồ sơ số: Kính gửi:**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**
(năm 2014)

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, tp.HCM
- Điện thoại: 08.3826.6594 Fax: 08.3826.6593
- Email: tu.cam@sotrans.com.vn
- Vốn điều lệ: 83.518.570.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: STG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:*1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:***❖ HĐQT nhiệm kỳ II:**

Từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 14/01/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đoàn Thị Đông	Chủ tịch HĐQT	1	1/1	
2	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên HĐQT	1	1/1	
3	Ông Trần Mạnh Đức	Thành viên HĐQT	1	1/1	
4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	1	1/1	
5	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	1	1/1	
6	Ông Lê Việt Thành	Thành viên HĐQT	1	1/1	

Từ ngày 15/01/2014 đến ngày 31/12/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
2	Bà Đoàn Thị Đông	Thành viên HĐQT	2	2/2	
3	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên HĐQT	2	2/2	
4	Ông Trần Mạnh Đức	Thành viên HĐQT	2	2/2	
5	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	2	2/2	
6	Ông Lê Việt Thành	Thành viên HĐQT	2	2/2	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	002/2014/NQ-HĐQT	09/01/2014	<ol style="list-style-type: none">1. HĐQT nhất trí thông qua báo cáo tài chính quý 3 năm 2013.2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014:<ul style="list-style-type: none">- HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2013, đồng thời, yêu cầu ban điều hành ghi nhận đầy đủ chi phí thuê đất bổ sung năm 2013 vào quyết toán. Việc phân phối lợi nhuận năm 2013: không trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính năm 2013, giao ban điều hành căn cứ theo điều lệ và trình HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ.- Về kế hoạch SXKD năm 2014:<ul style="list-style-type: none">+ Không đưa chi tiêu tiền lương trình ĐHĐCĐ xem xét mà do HĐQT quyết định; trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.+ Giao ban điều hành căn cứ các ý kiến đóng góp, tính toán lại chi tiêu lợi nhuận và bản chi tiêu tài chính 2014 trình HĐQT xem xét.+ HĐQT sẽ họp và thảo luận về việc nghiên cứu cơ cấu lại công ty và chính sách trả lương của Công ty.+ Ban điều hành xem xét sửa đổi điều lệ, thay đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và trình HĐQT.3. HĐQT nhất trí giao ban điều hành tiếp tục thương thảo với đối tác. Sau khi có kết quả, ban điều hành trình HĐQT lấy ý kiến về việc ủy quyền ký hợp đồng.4. HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Văn Thịnh làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/01/2014, thời hạn là 03 năm.

			<p>5. Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nhất trí với đơn xin từ chức Chủ tịch HĐQT của Bà Đoàn Thị Đông. - HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Quyết Thắng làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/01/2014.
2	007/2014/NQ-HĐQT	17/1/2014	<p>Sửa đổi, bổ sung Điều 2, khoản 2, Nghị quyết số 002/2014/NQ-HĐQT ngày 09/01/2014 của HĐQT như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2013, đồng thời, yêu cầu ban điều hành ghi nhận đầy đủ chi phí thuê đất bổ sung năm 2013 vào quyết toán. Việc phân phối lợi nhuận năm 2013: ghi nhận ý kiến của thành viên HĐQT về việc trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và giao Ban điều hành nghiên cứu, kết hợp căn cứ điều lệ và trình HĐQT trước khi trình ĐHCĐ.
3	016/2014/NQ-HĐQT	10/04/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 trình ĐHCĐ năm 2014. 2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014: <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 trình ĐHCĐ năm 2014. - HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 trình ĐHCĐ năm 2014: Doanh thu: 653,0 tỷ đồng; Lợi nhuận: + Có đầu tư dự án Cát Lái: 32,5 tỷ đồng + Không đầu tư dự án Cát Lái: 37,0 tỷ đồng. Cổ tức: 20%. - Giao Ban điều hành phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện quyết toán quỹ lương 2013 trình HĐQT trong lần họp tới. 3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013: <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 và trình ĐHCĐ năm 2014. - HĐQT thống nhất không trình ĐHCĐ năm 2014 trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính.

			<p>4. HĐQT thống nhất không thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 của Ban điều hành; giao Ban điều hành thực hiện theo các quy định hiện hành và trình ĐHĐCĐ năm 2014.</p> <p>5. HĐQT thống nhất thông qua tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014, báo cáo của HĐQT và BKS năm 2013 để trình ĐHĐCĐ năm 2014.</p> <p>6. Chủ trương dự án liên danh với tập đoàn Gefco: - Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT, giao Ban điều hành chỉnh sửa, bổ sung Tờ trình và trình HĐQT.</p> <p>7. HĐQT thống nhất thông qua chủ trương rút vốn góp tại SDB; giao Ban điều hành tiến hành đàm phán với đối tác và xây dựng phương án chi tiết trình HĐQT. Đồng thời, thuê công ty CP chứng khoán Bản Việt định giá phần vốn này.</p> <p>8. HĐQT thống nhất thông qua chủ trương bán khu đất tại Đà Lạt, giao TGD chỉ đạo thực hiện.</p> <p>9. HĐQT thống nhất tái bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành làm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/04/2014, thời hạn 3 năm.</p> <p>10. HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ban điều hành. Đồng thời, sửa đổi và bổ sung nội dung sau: + Sửa đổi khoản 2, điều 24 của Điều lệ phù hợp với Điều lệ mẫu. + Bổ sung: công ty có quyền xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản các vấn đề sau: miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT; tăng vốn điều lệ.</p> <p>11. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: Ngày tổ chức ĐHĐCĐ vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 29/04/2014.</p>
4	017/2014/NQ-HĐQT	10/04/2014	<p>Chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc dự án Cát Lái:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất ủy quyền cho TGD ký kết Hợp đồng nguyên tắc dự án Cát Lái trên cơ sở đảm bảo tính pháp lý, lợi ích của cổ đông. - Sau khi ký Hợp đồng nguyên tắc, giao Ban điều hành tiếp tục đàm phán với đối tác để đạt mục tiêu Sotrans sẽ khai thác 20 ha và chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo dự án trình HĐQT.

5	030/2014/NQ- HDQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	14/07/2014	<p>1. HĐQT thống nhất thông qua việc đầu tư dự án liên doanh Sotrans - Gefco.</p> <p>2. HĐQT thống nhất thông qua việc vay vốn với tổng hạn mức tín dụng năm 2014 là 70.000.000.000 đồng (bằng chữ: bảy mươi tỷ đồng chẵn), giao Ban điều hành đàm phán với các Ngân hàng có uy tín để tiến hành ký kết hợp đồng theo nhu cầu kinh doanh.</p> <p>3. HĐQT thống nhất thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 với mức thanh toán là 12%.</p>
6	037/2014/NQ- HDQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	29/08/2014	<p>1. HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014.</p> <p>2. HĐQT thống nhất thông qua việc rút vốn góp của Sotrans tại Công ty CP SDB Việt Nam với mức giá tối thiểu là 28.605.469.697 đồng; giao Ban điều hành đàm phán trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Công ty.</p>
7	039/2014/NQ- HDQT	25/11/2014	<p>1. Báo cáo tài chính tài chính quý 3 năm 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính quý 3 năm 2014. - Giao Ban điều hành và Ban Kiểm soát xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Kế toán tài chính để phù hợp tình hình mới và trình HĐQT. - Giao Ban điều hành lên phương án xử lý hoàn tất các công nợ khó đòi. - Giao Ban điều hành phân tích và có biện pháp xử lý công nợ của mảng kinh doanh xăng dầu, đồng thời lập báo cáo gửi HĐQT. <p>2. HĐQT thống nhất tiếp tục triển khai dự án đầu tư Cát Lái, kiến nghị SCIC xem xét chấp thuận và hỗ trợ ý kiến tư vấn về các hồ sơ, văn bản của dự án; đồng thời, giao Ban điều hành phối hợp SCIC để bổ sung, chỉnh sửa dự án chi tiết.</p> <p>3. HĐQT thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án kho Phú Mỹ. Giao Ban điều hành chủ động làm việc với đối tác để thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu pháp lý, tính toán lại dự án đầu tư chi tiết trình HĐQT xem xét.</p>

4. HĐQT thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành là người đại diện theo ủy quyền của Sotrans nắm giữ phần vốn góp 49% trong Công ty TNHH Lô-gi-stic Gefco-Sotrans.

5. HĐQT thống nhất thông qua điều chỉnh nâng:

+ hệ số trả lương của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

STT	Họ và tên	Chức danh công việc	Hệ số trả lương	
			Hệ số	Bậc
1	Đặng Vũ Thành	Tổng Giám đốc	6,8	2/6
2	Trần Mạnh Đức	Phó Tổng Giám đốc	5,5	2/6

+ phụ cấp Thụ ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng.

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/01/2015.

6. HĐQT thống nhất thông qua việc rút vốn góp của Sotrans tại Công ty CP SDB Việt Nam với mức giá là 28.605.469.697 đồng, trong đó Sotrans chiếm 35% là 10.011.914.394 đồng. Giao ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng điều lệ, quy định pháp luật.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014): không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo năm 2014): không có

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1.1. Thành viên chủ chốt và người được ủy quyền CBTT:

STT	Họ và tên	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
I/ Thành viên Hội đồng quản trị:								
1	Đoàn Thị Đông	Chủ tịch đến 14/1/2014; Thành viên từ 15/1/2014						7194
2	Trần Quyết Thắng	Thành viên đến 14/1/2014; Chủ tịch từ 15/1/2014						3366
3	Đặng Vũ Thành	Thành viên						2404
4	Trần Mạnh Đức	Thành viên						4561
5	Đình Quang Hoàn	Thành viên						1000
6	Lê Việt Thành	Thành viên						0
II/ Thành viên Ban Tổng Giám đốc:								

1	Đặng Vũ Thành	Tổng Giám đốc								2404
2	Trần Mạnh Đức	Phó Tổng Giám đốc								4561
3	Trần Văn Thịnh	Phó Tổng Giám đốc								800

III- Thành viên Ban Kiểm soát:

1	Ngô Lê Quang Tín	Trưởng ban đến ngày 10/6/2014								10
2	Nguyễn Vũ Hoài An	Thành viên								0
3	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên								0

IV- Kế toán trưởng:

1	Phạm Tường Minh	Kế toán trưởng								2238
---	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	------

V. Người được ủy quyền công bố thông tin:

1	Trương Hoàng Sơn	Trưởng phòng Marketing								0
---	------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

1.2. Những người có liên quan của thành viên chủ chốt và người được ủy quyền CBTT:

STT	Họ và tên	Chức vụ /quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:								
1.	Bà Đoàn Thị Đông	CT đến 14/1/2014; Thành viên từ 14/1/2014						
1.1.	Đoàn Văn Ván	Bố						-

3.8	Đặng Vũ Thanh Nhân	Em								0
4.	Ông Trần Mạnh Đức	Thành viên / TGD								
4.1	Trần Văn Mạnh	Bố								0
4.2	Lê Thị Bình	Mẹ								0
4.3	Nguyễn Thị Thu Hồng	Vợ								0
4.4	Trần Đức Huy	Con								0
4.5	Trần Hồng Anh	Con								0
4.6	Trần Thị Bình Thùy	Chị								0
4.7	Trần Mạnh Trí	Em								0
4.8	Trần Thị Bình Như Ngọc	Em								0
4.9	Trần Thị Bình Hạnh	Em								0
5	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên								
5.1	Đinh Quang Tập	Bố								0
5.2	Nguyễn Thị Hành	Mẹ								0
5.3	Lâm Thị Tô Nga	Vợ								0
5.4	Đinh Quang Khải	Con								0
5.5	Đinh Quang Minh	Con								0
5.6	Đinh Quang Hợp	Anh								0
6	Ông Lê Việt Thành	Thành viên								
6.1	Lê Đình Tín	Bố								-
6.2	Nguyễn Thị Diệu	Mẹ								0

6.3	Lê Đình Nam	Anh						0
6.4	Lê Đình Sơn	Anh						0
6.5	Lê Thị Anh	Chị						0
6.6	Lê Việt Hùng	Anh						0
6.7	Lê Việt Hoàng	Anh						0
6.8	Lê Thị Hoa	Chị						0
6.9	Lê Việt Đồng	Em						0

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Tổng Giám đốc

1	Ông Đặng Vũ Thành	TGD							-nt-
2	Ông Trần Mạnh Đức	PTGD							-nt-
3	Ông Trần Văn Thịnh	PTGD							
3.1	Trần Văn Hoạt	Bố							0
3.2	Võ Thị Xuân	Mẹ							0
3.3	Nguyễn Thị Thủy Tiên	Vợ							0
3.4	Trần Chung Thanh Tâm	Con							0
3.5	Trần Trung Thanh Tuyền	Con							0
3.6	Trần Thị Xuân Hương	Em							0
3.7	Trần Thanh Huy	Em							0
3.8	Trần Thanh Hải	Em							0
3.9	Trần Thị Kim Liên	Em							0
3.10	Võ Thị Kim Phương	Em							0

3.11	Trần Thái Bình	Em							0
3.12	Trần Thị Kim Chi	Em							0
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát:									
1	Ông Ngô Lê Quang Tín	Trưởng BKS đến 10/6/2014							
1.1	Ngô Quang Thuận	Bố							0
1.2	Lê Thị Tâm	Mẹ							0
1.3	Ngô Lê Quang Trí	Anh							0
1.4	Ngô Lê Quang Trung	Anh							0
1.5	Ngô Lê Huyền Trân	Chị							0
2	Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân	Thành viên BKS							
									Bố Mẹ đã mất
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên BKS							
3.1	Nguyễn Thái Hồng	Bố							0
3.2	Đỗ Thị Ngọc Dề	Mẹ							0
3.3	Nguyễn Duy Minh	Chồng							0
3.4	Nguyễn Hà Mỹ Tâm	Con							0
3.5	Nguyễn Đức Trí	Con							0
3.6	Nguyễn Xuân Thanh	Em							0
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:									
1	Ông Phạm Tường Minh	Kế toán trưởng							
2.1	Phạm Tiến Khu	Bố							0

2.2	Vũ Thị Hồng	Mẹ							0
2.3	Mã Tuyết Phi	Vợ							0
2.4	Phạm Thành Vinh	Con							0
2.5	Phạm Khả Doanh	Con							0
2.6	Phạm Thị Thu Hương	Chị							0
2.7	Phạm Thị Linh Chi	Chị							0

V- Người có liên quan của người được ủy quyền công bố thông tin

1	Ông Trương Hoàng Sơn	Trưởng phòng Marketing							
1.1	Trương Hữu Tuyên	Bố							-
1.2	Nguyễn Thị Kim Thanh	Mẹ							0
1.3	Nguyễn Thị Mai Anh	Vợ							0
1.4	Trương Hoàng Anh Phương	Con							0
1.5	Trương Quỳnh Anh	Con							0
1.6	Trương Việt Hưng	Anh							0
1.7	Trương Kiều Nga	Chị							0

1.3. Cổ đông nội bộ có giao dịch: không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

ST	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu	Số cổ phiếu sở hữu	Lý do tăng, giảm (mua, bán)

T	nội bộ / cổ đông lớn	kỳ		cuối kỳ		chuyên đổi, thưởng,...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): không có.

V. Các vấn đề lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUYẾT THẮNG

