

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

Kính gửi: - 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 01/01/2015 đến hết ngày 30/6/2015:

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	002/2015/NQ-HDQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	16/1/2015	HDQT thống nhất thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014 với mức thanh toán là 10%.
2	011/2015/NQ-HDQT	27/5/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. HDQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2014, trình ĐHĐCĐ năm 2015 quyết định. 2. HDQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính quý 1 năm 2015. 3. HDQT thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của HDQT năm 2014, trình ĐHĐCĐ năm 2015 quyết định. 4. HDQT thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014, trình ĐHĐCĐ năm 2015 quyết định. 5. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015: <ul style="list-style-type: none"> - HDQT thống nhất thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 trình ĐHĐCĐ năm 2015 quyết định. - HDQT thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 trình ĐHĐCĐ năm 2015 quyết định: <ul style="list-style-type: none"> Doanh thu: 1.000 tỷ đồng Lợi nhuận: 38,5 tỷ đồng Cổ tức: 25%. Không trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. - Giao Ban điều hành có những biện pháp cụ thể để giảm giá vốn hàng bán và các khoản phải thu; điều chỉnh Quy chế kế toán tài chính cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty và pháp luật hiện hành. - Đơn giá tiền lương là 59% vẫn áp dụng đến 7 tháng đầu năm 2015; giao Ban điều hành xây dựng quy chế lương, thưởng trình HDQT quyết định trong lần họp tới.

			<p>- Việc kinh doanh dầu HFO: đề nghị Ban điều hành tập trung giải quyết dứt điểm lô 4.000 tấn và có phương án kinh doanh dầu HFO chi tiết trình HĐQT xem xét quyết định việc kinh doanh tiếp tục hay không.</p> <p>6. HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ năm 2015 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 1% LNST + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST + Trích thù lao HĐQT, BKS: 2,5% LNST + Trích Quỹ xã hội từ thiện: 200 triệu đồng + Cổ tức: 25% <p>7. HĐQT thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 của Ban điều hành; giao Ban điều hành thực hiện theo các quy định hiện hành và trình ĐHĐCĐ năm 2015.</p> <p>8. HĐQT thống nhất thông qua tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015, trình ĐHĐCĐ quyết định.</p> <p>9. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: ngày tổ chức ĐHĐCĐ vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 29/06/2015.</p>
--	--	--	---

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50

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 6 tháng năm 2015):

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
1	Đình Quang Hoàn	Thành viên HĐQT					23/6/2015	Từ nhiệm thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

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	Trần Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT						3366
2	Đoàn Thị Đông	Thành viên						7194
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	Nguyễn Vũ Hoài Ân	Thành viên						0
2	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	Ông Trần Quyết Thắng	Chủ tịch						
2.	Bà Đoàn Thị Đông	Thành viên						
2.1.	Đoàn Văn Vân	Bố						-
2.2	Võ Thị Thi	Mẹ						-
2.3	Hoàng Nam Mỹ	Chồng						0

2.4	Hoàng Phương Nam	Con						0
2.5	Hoàng Trung Bắc	Con						0
2.6	Đoàn Thị Soa	Chị						0
2.7	Đoàn Thị Thanh	Chị						0
2.8	Đoàn Hồng Chiến	Anh						0
2.9	Đoàn Hồng Sinh	Em						0
2.10	Đoàn Thị Lý	Em						0
3	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên / TGD						
3.1	Đặng Thanh Trà	Bố						0
3.2	Vũ Thị Tố Nga	Mẹ						0
3.3	Trần Thị Thúy Vinh	Vợ						0
3.4	Đặng Vũ Triều Dương	Con						0
3.5	Đặng Vũ Quỳnh Giang	Con						0
3.6	Đặng Vũ Thân	Anh						0
3.7	Đặng Hồng Thu	Em						0
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 Thủy	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 Hánh	Mẹ						0
5.3	Lâm Thị Tố 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 Điêu	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	Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân	Thành viên BKS	Bố Mẹ đã mất					
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên BKS						

2.1	Nguyễn Thái Hồng	Bố						0
2.2	Đỗ Thị Ngọc Dề	Mẹ						0
2.3	Nguyễn Duy Minh	Chồng						0
2.4	Nguyễn Hà Mỹ Tâm	Con						0
2.5	Nguyễn Đức Trí	Con						0
2.6	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 Tuyển	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: giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ / cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Chứng khoán Bản Việt	Ông Đinh Quang Hoàn là Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt	831.386	9,95%	0	0%	Bán cổ phiếu. Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày 4/2/2015 đến ngày 5/2/2015.
2	Công ty CP Chứng khoán IB	-	400.000	4,79%	738.200	8,84%	Mua cổ phiếu Ngày thực hiện: 30/3/2015.
			738.200	8,84%	1.226.739	14,69%	Mua cổ phiếu Ngày thực hiện: 1/4/2015.
3	Công ty CP Sông Đà 909		400.000	4,79%	705.000	8,44%	Mua cổ phiếu Ngày thực hiện: 30/3/2015
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Vietinbank	-	0	0%	846.710	10,13%	Mua cổ phiếu Thời gian: 29/5/2015

5	Công ty CP Sông Đà 909	–	705.000	8,44%	1.035.000	12,39%	Mua cổ phiếu Ngày thực hiện: 17/6/2015
6	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Ông Lê Việt Thành là Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam SCIC	3.985.942	47,7%	0	0%	Bán cổ phiếu Thời gian thực hiện giao dịch: từ 29/6/2015. Ngày không còn là cổ đông lớn: từ 1/7/2015.
7	Công ty CP Chứng khoán IB	–	1.226.739	14,69%	81	0,00%	Bán cổ phiếu Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/6/2015 Ngày không còn là cổ đông lớn: 30/6/2015

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

V. Các vấn đề lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUYẾT THẮNG