

Số: 413. / CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

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

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

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 Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc
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:

- o Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 037/2016/BB-DHĐCĐ ngày 20/4/2016.
- o Nghị quyết hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 038/2016/BB-DHĐCĐ ngày 20/4/2016.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG VŨ THÀNH

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 037/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 20/4/2016 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua các nội dung trình tại hội nghị, gồm:

- 1- Thông qua toàn văn Báo cáo số 027/2016/BC-HĐQT ngày 31/03/2016 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
- 2- Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- 3- Thông qua toàn văn Báo cáo số 028/2016/BC-HĐQT ngày 31/03/2016 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- 4- Thông qua toàn văn Kế hoạch tài chính năm 2016 số 029/2016/KH-HĐQT ngày 31/03/2016, trong đó:
 - o Doanh thu: 1.034 tỷ đồng
 - o Lợi nhuận trước thuế: 40,49 tỷ đồng
- 5- Thông qua toàn văn Tờ trình số 030/2016/TTr-HĐQT ngày 31/03/2016 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
- 6- Thông qua toàn văn Tờ trình số 031/2016/TTr-HĐQT ngày 31/03/2016 về phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến năm 2016.
- 7- Thông qua toàn văn Tờ trình số 032/2016/TTr-HĐQT ngày 31/03/2016 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016.
- 8- Thông qua toàn văn Tờ trình số 033/2016/TTr-HĐQT ngày 31/03/2016 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 275.606.980.000 đồng lên 854.381.620.000 đồng.



9- Thông qua toàn văn Báo cáo số 034/2016/BC-HĐQT ngày 15/04/2016 thay đổi nhân sự HĐQT năm 2016, trong đó:

- + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đoàn Thị Đông theo đơn từ nhiệm.
- + Bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Anh, Ông Nguyễn Văn Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 20/4/2016.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty CP Kho Vận Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VT.



TRẦN QUYẾT THẮNG



Tp. HCM, Ngày 20 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS);

TÊN CÔNG TY, GIẤY ĐKKD, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
- **Trụ sở chính:** số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300645369, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/10/2015
- **Thời gian:** 08h30' sáng ngày 20/4/2016.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam,
số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
- **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty, Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ:

I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ:

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

Ông Phạm Tường Minh, Trưởng ban kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 456 cổ đông,
Sở hữu: 27.560.698 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 24 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **25.499.024 cổ phần**, chiếm **92,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật.

2. **Giới thiệu Chủ tọa:**

Ông Nguyễn Thanh Yên giới thiệu đoàn chủ tịch Hội nghị:

- Ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lê Bá Thọ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị



- Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Vũ Thành - Tổng Giám đốc Công ty

3. Chủ tọa khai mạc Hội nghị:

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

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

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

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

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

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

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Thư ký của Hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu:

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

1. Ông Mai Thế Dũng, TP. Kế hoạch & Đầu tư - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, CV. Kế toán – Thành viên.
3. Bà Đặng Thúy An, CV. Kế hoạch – Thành viên.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

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

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày quy chế làm việc của Hội nghị.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

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

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

III. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ:

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

Ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị. (Báo cáo đính kèm)

2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát. *(Báo cáo đính kèm)*

3. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016.

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016. *(Báo cáo và kế hoạch đính kèm)*

4. Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2015:

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2015. *(Báo cáo đính kèm)*

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015. *(Tờ trình đính kèm)*

6. Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến năm 2016.

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến năm 2016. *(Tờ trình đính kèm)*

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016. *(Tờ trình đính kèm)*

8. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. *(Tờ trình đính kèm)*

9. Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT năm 2016

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT năm 2016. *(Báo cáo đính kèm)*

10. Đại hội thảo luận

❖ Ý kiến của cổ đông 1:

- Tình hình SXKD năm 2015 của Công ty có nhiều chiến lược phát triển, mở rộng quy mô Công ty, cho thấy Công ty phát triển lớn mạnh. Tuy nhiên, giá trị chứng khoán trên sàn thấp, bị pha loãng, chưa xuất hiện các cơ hội phát triển. Là một cổ đông Công ty, Ông hi vọng nhiều vào sự phát triển của Công ty.
- Theo tài liệu họp, kế hoạch năm 2016 dự kiến không chi trả cổ tức trong khi vốn điều lệ tăng nhiều, lợi nhuận theo kế hoạch tăng không cao so với sự gia tăng vốn, tầm phát triển của Công ty. Điều này chưa tương xứng với mục tiêu phát triển mũi nhọn của Công ty.

- Góp ý bài học kinh nghiệm trên thị trường qua các thông tin báo đài, Công ty cần nghiên cứu kỹ việc lợi nhuận giảm do trả lãi vay ngân hàng nhiều, thận trọng hơn trong việc huy động vốn.

❖ Ý kiến của cổ đông 2:

- Dự kiến cổ tức năm 2015 là 25% nhưng khi tăng vốn, cổ tức chỉ là 4% được trả bằng cổ phiếu. Công ty thực hiện chiến lược M&A nhiều công ty khác, lợi nhuận mang về nhiều thì cần phải xem xét trả cổ tức bằng tiền mặt để giá cổ phiếu không bị pha loãng và cao hơn.

❖ Ý kiến của cổ đông 3:

- Đề nghị ban điều hành cho biết với tình hình hoạt động kinh doanh của quý 1 năm 2016 thì triển vọng Công ty có đạt kế hoạch đề ra hay không?

❖ Ý kiến của cổ đông 4:

- Công ty nên tập trung vào hoạt động kinh doanh trọng điểm cốt lõi để thực hiện và mang lại lợi nhuận cao.
- Xem xét sự gắn bó của các cổ đông khi giá cổ phiếu giảm, thanh khoản kém.
- Ban lãnh đạo cần có độ bền, gắn bó, có thâm niên cao.

❖ Ý kiến của cổ đông 5:

- Công ty Sotrans hiện đã mua Sowatco như thế nào và có công bố thông tin chưa?

➤ Ý kiến trả lời của Ông Đặng Vũ Thành:

- Ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông.
- Mục tiêu kinh doanh năm 2016 tăng không đáng kể vì mảng cước vận tải giảm do giá dầu thấp. Do đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Lợi nhuận là 40,5 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí tài chính hơn 23 tỷ đồng). Nếu không tính chi phí tài chính thì lợi nhuận hơn 63 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng trên 50%. Đây là một thách thức lớn cho Công ty.
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong quý 1 năm 2016 thì: doanh thu khoảng 169 tỷ đồng, đạt khoảng 70% so với kế hoạch; lợi nhuận khoảng 15,6 tỷ đồng, đạt khoảng 99% so với kế hoạch. Theo lịch sử hoạt động kinh doanh của Công ty và thị trường, thường quý 1 thấp điểm nhất trong năm nhưng vẫn gần đạt kế hoạch, vì vậy ban điều hành có cơ sở để tin tưởng sẽ đạt vượt kế hoạch của ĐHCĐ thông qua. Hơn nữa, kế hoạch này chưa bao gồm các nguồn thu từ hoạt động mua bán, sáp nhập.
- Công ty đã đặt mục tiêu số 1 giao nhận, top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam trong 3 năm. Năm 2015, theo xếp hạng của Hiệp hội VLA, Công ty đang đứng thứ 6 trong các doanh nghiệp logistics. Để thực hiện chiến lược này, công ty thực hiện mua bán và sáp nhập, cần quy mô phát triển lớn hơn. Vì vậy, ưu tiên dòng tiền mặt và không trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Công ty hiện tập trung 100% vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

| STT | Nội dung biểu quyết | Đồng ý | | Không đồng ý | | Không ý kiến | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % |
| | 2015 và dự kiến năm 2016 | | | | | | |
| 7 | Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016 | 25.580.705 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ | 25.580.705 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT năm 2016 | 25.580.705 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| STT | Nội dung biểu quyết | Đồng ý (cổ phần) | Tỷ lệ % | Điều lệ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 | 25.580.705 | 100 | 51% |
| 2 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 | 25.580.705 | 100 | 51% |
| 3 | Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2015, kế hoạch tài chính năm 2016. | 25.580.705 | 100 | 51% |
| 4 | Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. | 25.580.705 | 100 | 51% |
| 5 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 | 25.580.705 | 100 | 51% |
| 6 | Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến năm 2016 | 25.580.705 | 100 | 51% |
| 7 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016 | 25.580.705 | 100 | 51% |
| 8 | Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ | 25.580.705 | 100 | 65% |
| 9 | Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT năm 2016 | 25.580.705 | 100 | 51% |

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:

1. Biên bản hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Nghị quyết hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký hội nghị trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

VIII. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 20/4/2016.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



TRẦN THỊ CẨM TÚ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



TRẦN QUYẾT THẮNG

