

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG 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 Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO);

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

- **Tên Công ty:** Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
- **Trụ sở chính:** số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4106000097, đăng ký lần đầu ngày 09/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 26/04/2012.
- **Thời gian:** 08h30' sáng ngày 11/4/2017
- **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 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 Phú Duân, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 556 cổ đông,
Sở hữu: 67.100.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 34 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **57.480.200 cổ phần**, chiếm **85,663%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa:

Bà Trần Tuyết Nhung giới thiệu đoàn chủ tịch Hội nghị:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lê Bá Thọ - Thành viên
- Ông Trương Quốc Hưng - Thành viên

- Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên
- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Thành viên

3. Chủ tọa khai mạc Hội nghị:

Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ tọa Hội nghị tuyên bố khai mạc Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị Ông Trương Quốc Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị, 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 Ban thư ký của Hội nghị:

Ông Trương Quốc Hưng, hỗ trợ chủ tọa Đại hội đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Đỗ Nguyễn Ngọc Bích

DHĐCD biểu quyết thông qua Ban 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 Trương Quốc Hưng, 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 Phạm Phú Duân - Trưởng Ban kiểm phiếu
- 2. Ông Nguyễn Ngọc Phú - Thành viên
- 3. Ông Phạm Quang Minh - Thành viên

DHĐCD 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 Trương Quốc Hưng, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày quy chế làm việc của Hội nghị.

DHĐCD 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 Trương Quốc Hưng, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

DHĐCD 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 Trương Quốc Hưng, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị. (Báo cáo đính kèm)

2. **Báo cáo của Ban kiểm soát.**

Ông Phạm Tường Minh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát. *(Báo cáo đính kèm)*

3. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

Ông Trương Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. *(Báo cáo và kế hoạch đính kèm)*

4. Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Ông Trương Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán. *(Tờ trình đính kèm)*

5. Tờ trình của HĐQT về chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017

Ông Trương Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017. *(Tờ trình đính kèm)*

6. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

Ông Trương Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016. *(Tờ trình đính kèm)*

7. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

Ông Trương Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017. *(Tờ trình đính kèm)*

8. Tờ trình của HĐQT về việc trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến 2017

Ông Trương Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017. *(Tờ trình đính kèm)*

9. Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị năm 2016

Ông Trương Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị năm 2016. *(Báo cáo đính kèm)*

10. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Ông Phạm Tường Minh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017. *(Tờ trình đính kèm)*

11. Đại hội thảo luận

❖ Ý kiến của cổ đông có mã số SWC011:

- Ghi nhận cao hiệu quả hoạt động kinh doanh khả quan của Công ty và các Tờ trình về chi trả mức cổ tức, cụ thể tăng mức cổ tức từ 6-10% trong năm 2016, dự kiến cổ tức năm 2017 là 50%. Đề nghị Chủ tọa đoàn trình bày thêm về tình hình kinh doanh Quý 1/2017 của Công ty.

- Ông Trương Quốc Hưng trả lời: Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2017:
 - + Tổng Doanh thu và khác: 611.544.204.000 đồng (đạt 85% so với kế hoạch)
 - + Tổng Chi phí: 40.569.794.000 đồng (đạt 35% so với kế hoạch)
 - + Lợi nhuận trước thuế: 570.974.000.000 đồng (đạt 95% so với kế hoạch)
 - + Lợi nhuận sau thuế: 465.374.000.000 đồng (đạt 95% so với kế hoạch)

❖ Ý kiến của cổ đông có mã số SWC204:

- Đề nghị cung cấp thêm thông tin về Cảng Long Bình, kế hoạch thời gian di dời Cảng Trường Thọ đến Cảng Long Bình; và chiến lược dài hạn của SOWATCO.
- Ông Nguyễn Văn Tuấn trả lời:
 - + Dự kiến UB Thành phố quy hoạch mở rộng Cảng Long Bình lên 65ha. Hiện đang chờ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải đồng ý chủ trương cho Thành phố mở rộng quy hoạch tại Cảng Long Bình, Công ty cũng đã gửi văn bản xin mở rộng quy mô hoạt động tại Cảng Long Bình.
 - + Tại khu vực Trường Thọ, theo kế hoạch tuyến tàu điện ngầm sẽ đi vào hoạt động từ năm 2019, vì vậy Cảng Trường Thọ dự kiến sẽ di dời trước năm 2019 dự kiến tập trung về Cảng Long Bình. Tổng Công ty quyết tâm xây dựng Cảng Long Bình thành Trung tâm Logistics tại đây.
 - + Chiến lược dài hạn của SOWATCO là thoái vốn tại Công ty liên doanh Keppel Land Watco, và kết thúc Quý 1/2017, Tổng công ty đã thoái vốn thành công và có nguồn tiền đủ mạnh để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đưa Công ty lên Top đầu vận tải đường thủy tại thành phố Hồ Chí Minh, phát triển mạnh đầu tư sà lan, kho bãi, đầu tư các khu vực có lợi thế mạnh về logistics.

❖ Ý kiến của cổ đông có mã số SWC482:

- Động cơ nào để công ty đặt ra kế hoạch lợi nhuận và cổ tức cao gấp nhiều lần năm 2016?
- Kết quả kinh doanh Quý 1/2017 như thế nào? Đạt bao nhiêu phần trăm so với Kế hoạch năm?
- Chiến lược dài hạn của của công ty như thế nào? Các dự án đã và đang triển khai?
- Ông Trương Quốc Hưng trả lời:
 - Năm 2017, về kinh doanh, lợi nhuận tăng cao là do hoàn thành thoái vốn tòa nhà SaigonCenter.
 - Về kết quả kinh doanh Quý 1/2017: như trình bày tại phần trên.
 - Dự kiến đóng mới 1 sà lan 128 Teus và 1 sà lan 160 Teus trong quý 3/2017.

❖ Ý kiến của cổ đông có mã số SWC011:

- Công ty có dự định chuyển sàn HOSE hay không? Với kế hoạch Quý 1/2017 như đã trình bày, kế hoạch năm ước vượt khoảng bao nhiêu?
- Ông Lê Bá Thọ trả lời: Hiện công ty chưa có kế hoạch lên sàn. Với tình hình kinh doanh hiện tại, dự kiến sẽ vượt kế hoạch đề ra trong năm, còn con số chi tiết sẽ thông báo đến các cổ đông sau.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ:

1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị:

Ông Phạm Phú Duân, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự đến trước khi biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 44 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **57.975.900 cổ phần**, chiếm **86,402 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Hội nghị bắt đầu biểu quyết các nội dung. Các nội dung được biểu quyết theo phương thức giơ phiếu biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ông Phạm Phú Duân, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Hội nghị:

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 %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016	57.975.900	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	57.975.900	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017	57.975.900	100	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán	57.975.900	100	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017	57.975.900	100	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi	57.975.900	100	0	0	0	0

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 %
	nhuận và trích lập các quỹ năm 2016						
7	Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017	57.975.900	100	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến 2017	57.975.900	100	0	0	0	0
9	Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017	57.975.900	100	0	0	0	0
10	Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi nhân sự HĐQT năm 2016	57.975.900	100	0	0	0	0

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Ông Phạm Phú Duân - 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 %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016	57.975.900	100
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	57.975.900	100
3	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017	57.975.900	100
4	Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán	57.975.900	100
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017	57.975.900	100
6	Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016	57.975.900	100
7	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017	57.975.900	100
8	Tờ trình của HĐQT về việc trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến 2017	57.975.900	100
9	Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017	57.975.900	100
10	Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi nhân sự HĐQT năm 2016	57.975.900	100

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

1. Biên bản hội nghị:

Bà Đỗ Nguyễn Ngọc Bích, Thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 Đỗ Nguyễn Ngọc Bích, Thư ký hội nghị trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 11/4/2017.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



ĐỖ NGUYỄN NGỌC BÍCH

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



NGUYỄN VĂN TUẤN



**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG 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 Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 104/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2017,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 11/4/2017 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

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

- 1- Thông qua toàn văn Báo cáo số 73/2017/BC-HĐQT ngày 24/03/2017 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- 2- Thông qua toàn văn Báo cáo số 01/BKS-ĐSMN ngày 24/03/2017 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- 3- Thông qua toàn văn Báo cáo số 81/BC-HĐQT ngày 24/03/2017 về hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.
- 4- Thông qua toàn văn Tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 của HĐQT về báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.
- 5- Thông qua toàn văn Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017, trong đó:
 - Cổ tức năm 2016: được điều chỉnh từ 6% lên 10% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt, thực hiện chi trả trong quý 2 năm 2017.
 - Cổ tức năm 2017: 50% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt. Tạm ứng cổ tức năm 2017 là 40% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt, thực hiện chi trả trong quý 2 năm 2017.
- 6- Thông qua toàn văn Tờ trình số 76/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 của HĐQT về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
- 7- Thông qua toàn văn Tờ trình số 77/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, trong đó:
 - Tổng doanh thu và khác: 719.523.264.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 603.630.484.000 đồng
 - Cổ tức bằng tiền mặt: 50%



- 8- Thông qua toàn văn Tờ trình số 78/ TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 của HĐQT về việc trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017, trong đó tổng thù lao HĐQT, BKS là 492.000.000 đồng/năm.
- 9- Thông qua toàn văn Tờ trình số 79/TTr-BKS ngày 24/03/2017 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
- 10- Thông qua toàn văn Báo cáo số 80/BC-HĐQT ngày 24/03/2017 của HĐQT về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông 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 2017 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) 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 2017 vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 11/04/2017.

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 Tổng Công ty CP Đường Sông 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 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN TUẤN

