

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN  
MIỀN NAM  
\*\*\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 085/BB-ĐHĐCĐ

CHỖ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

-----000-----  
Tp. HCM, Ngày 25 tháng 04 năm 2013

ĐẾN Số: 15596 26/04/13  
Giờ: Ngày tháng năm

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS);

Hôm nay, ngày 25/04/2013, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- **Thời gian:** 08h30' sáng ngày 25/04/2013.
- **Địa điểm:** Hội trường LION (Lầu 2), Số 11-13 Công trường Lam Sơn, Q.1, 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 ĐẠI HỘI:**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

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

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 348 cổ đông,  
Sở hữu: 8.351.857 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 25 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **7.217.461 cổ phần**, chiếm **87.38%** 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 chủ tọa đại hội là bà Đoàn Thị Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị. (căn cứ qui định tại Điều 19 mục 4 điều lệ Công ty CP Kho vận Miền Nam).

**3. Chủ tọa khai mạc Đại hội:**

Bà Đoàn Thị Đông, chủ tọa tuyên bố khai mạc đại hội.

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

**1. Bầu Ban kiểm phiếu:**

Bà Đoàn Thị Đông, chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội bao gồm:

1. Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Trưởng Ban kiểm phiếu.

2. Ông Hoàng Phương Nam, Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển – Thành viên.
3. Bà Trần Thị Hằng, Chuyên viên giao nhận XN DV Kho vận Giao nhận – Thành viên.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của đại hội:*

- **Đồng ý: 7.217.461 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không đồng ý: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bầu Thư ký của đại hội:

Bà Đoàn Thị Đông, chủ tọa đại hội đề cử thư ký đại hội:

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

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua thư ký đại hội:*

- **Đồng ý: 7.217.461 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không đồng ý: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, thư ký đại hội trình bày quy chế làm việc của đại hội.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội:*

- **Đồng ý: 7.217.461 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không đồng ý: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Chương trình làm việc của đại hội:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, thư ký đại hội trình bày chương trình làm việc của Đại hội.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình đại hội:*

- **Đồng ý: 7.217.461 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không đồng ý: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### III. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Bà Đoàn Thị Đông, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.

### 2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát.

### 3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Sản xuất kinh doanh 2012		
		Thực hiện năm 2012	So cùng kỳ năm 2011 (%)	So kế hoạch năm 2012 (%)
1	Doanh thu (triệu đồng)	607.333	98,1	96,1
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	32.849	103,2	96,6
3	Thu nhập bình quân 1 lao động (tr.đ/tháng)	8.546	109,8	112,4
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng)	2.969	103,2	96,6
5	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	128.5	102,1	-

Kế hoạch tổng thể các chỉ tiêu cơ bản năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Sản xuất kinh doanh		
		Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	607.333	578.000	95,17
2	Lợi nhuận trước thuế	32.849	35.000	106,54
3	Lợi nhuận sau thuế	24,800	26.250	105,84
4	Đơn giá tiền lương = %(tổng thu - tổng chi trước lương)	59%	59%	100
5	Tổng quỹ lương	47,255	50.365	106,58

### 4. Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2012:

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2012 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đvt: đồng

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	607.333.539.266
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	607.333.539.266
- Lợi nhuận trước thuế:	32.838.260.962
- Lợi nhuận sau thuế:	24.800.177.972

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.969
- Tài sản ngắn hạn:	136.062.901.110
- Tài sản dài hạn:	33.242.520.509
▪ <b>Tổng tài sản:</b>	<b>169.305.421.619</b>
- Nợ phải trả:	40.784.687.703
- Nguồn vốn:	128.520.733.916
+ Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	83.518.570.000
▪ <b>Tổng cộng nguồn vốn:</b>	<b>169.305.421.619</b>

**5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.**

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2012
1	Vốn điều lệ	Đồng	83.518.570.000
2	Tổng doanh thu	"	613.487.212.130
3	Doanh thu thuần	"	613.487.212.130
4	Tổng chi phí	"	580.648.951.168
5	Lợi nhuận trước thuế	"	32.838.260.962
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	8.038.082.990
7	Lợi nhuận sau thuế (A)	"	24.800.177.972
	Trong đó: Lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ chưa thực hiện	"	(69.770)
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế	"	24.800.177.972
	-Trả cổ tức:	"	
	+Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá	%	<b>20</b>
	+ Số tiền trả cổ tức	Đồng	16.703.714.000
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ = 5%A	"	1.240.008.899
	- Quỹ đầu tư và phát triển =10%A	"	2.480.017.797
	- Quỹ dự phòng tài chính=3%A	"	744.005.339
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi = 10%A	"	2.480.017.797
	- Thù lao HĐQT, BKS	"	620.004.449
	+ Thù lao HĐQT = 2%A	"	496.003.559
	+ Thù lao BKS = 0,5%A	"	124.000.890
	- Trích quỹ xã hội từ thiện	"	200.000.000

	- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	332.409.691
9	Số lao động bình quân	Người	360
10	Đơn giá tiền lương được hưởng	%	59
11	Tổng quỹ lương được trích=(10)*(Tổng thu - chi phí trước lương)	Đồng	47.255.058.458

#### 6. Kế hoạch tài chính năm 2013.

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch tài chính năm 2013 với nội dung cụ thể như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1	Vốn điều lệ	Đồng	83.518.570.000
2	Tổng doanh thu	"	578.000.000.000
3	Tổng chi phí	"	543.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	"	35.000.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	8.750.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	"	26.250.000.000
7	Phân phối lợi nhuận sau thuế	"	26.250.000.000
	-Trả cổ tức:	"	
	+Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá	%	20
	+ Số tiền trả cổ tức	Đồng	16.703.714.000
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%LNST	"	1.312.500.000
	- Quỹ đầu tư phát triển 10%LNST	"	2.625.000.000
	- Quỹ dự phòng tài chính=3%LNST	"	787.500.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi = 10%LNST	"	2.625.000.000
	- Trích quỹ xã hội từ thiện	"	200.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS	"	656.250.000
	+ Thù lao HĐQT = 2%LNST	"	525.000.000
	+ Thù lao BKS = 0,5%LNST	"	131.250.000
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	"	1.340.036.000

3645  
NG T  
PHÁ  
O V  
ENNA  
PHỒ

▪ **Ý kiến của Bà Đoàn Thị Đông:**

- Về ý kiến của SCIC:
- + Báo cáo của HĐQT: phần báo cáo của ban điều hành đã có báo cáo chi tiết nên chỉ trình bày, đánh giá chung và chấn chỉnh những mặt chưa làm được. Báo cáo HĐQT lần sau sẽ lưu ý chi tiết hơn.
- + Tờ trình định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2012 – 2016: đề nghị ĐHĐCĐ điều chỉnh lại. HĐQT đã họp và trao đổi về việc thành lập công ty bất động sản, tuy nhiên lúc đó chưa có tờ trình nên HĐQT chưa xem xét. Vì vậy, Bà đề nghị thông qua việc thực hiện chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực quận Thủ Đức và khu vực quận 4, riêng việc thành lập công ty bất động sản cần có tờ trình chi tiết và tiêu chí cụ thể như SCIC yêu cầu trình HĐQT xem xét và có nghị quyết sau.
- Về ý kiến của Ông Đinh Quang Hoàn: kế hoạch Công ty giai đoạn 2012 – 2016 sẽ được xem xét theo từng tờ trình kế hoạch của ban điều hành, nếu thuộc thẩm quyền của HĐQT thì HĐQT sẽ quyết, nếu thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thì ĐHĐCĐ sẽ quyết.

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

**1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên Ban Kiểm soát cập nhật số lượng Cổ đông tham dự đến trước khi biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 31 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **7.342.352 cổ phần**, chiếm **87.91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Thể thức biểu quyết:**

Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thể thức biểu quyết:*

- **Đồng ý: 7.342.352 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không đồng ý: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

và sau đó Đại hội bắt đầu biểu quyết.

- Đại hội nghị giải lao trong 15 phút.

**3. Kết quả biểu quyết:**

Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội:

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012	0	0	7.342.352	100	0	0	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012	0	0	7.342.352	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013.	0	0	7.342.352	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.	0	0	7.342.352	100	0	0	0	0
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012	0	0	7.342.352	100	0	0	0	0
6	Thông qua tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013	0	0	7.342.352	100	0	0	0	0
7	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2013 (rút gọn)	0	0	7.342.352	100	0	0	0	0
8	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2013.	0	0	7.342.352	100	0	0	0	0
9	Thông qua Định hướng phát triển hoạt động giai đoạn 2012-2016	0	0	7.342.352	100	0	0	0	0

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, ông Dương Thanh Hậu - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo các nội dung sau đây đã được Đại hội nhất trí thông qua:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (cổ phần)	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012	7.342.352	100
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012	7.342.352	100
3	Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013.	7.342.352	100
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.	7.342.352	100
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012	7.342.352	100
6	Thông qua tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013	7.342.352	100
7	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2013 (rút gọn)	7.342.352	100
8	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2013.	7.342.352	100
9	Thông qua Định hướng phát triển hoạt động giai đoạn 2012-2016	7.342.352	100



## V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

### 1. Nghị quyết đại hội:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

*DHDCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội:*

- **Đồng ý: 7.342.352 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không đồng ý: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 2. Biên bản đại hội:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

*DHDCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp đại hội:*

- **Đồng ý: 7.342.352 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không đồng ý: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## VI/ Bế mạc Đại hội :

Bà Đoàn Thị Đông, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 25/04/2013.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐOÀN THỊ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN THỊ CẨM TÚ**