

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)**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: info@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**

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	2	2/2	
2	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên HĐQT	2	2/2	
3	Ông Trần Mạnh Đức	Thành viên HĐQT	2	2/2	
4	Ông Trần Quyết Thắng	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: Ban xây dựng chiến lược giai đoạn 2012-2016 lập phương hướng, kế hoạch đề trình HĐQT, ĐHĐCĐ xem xét.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	068/NQ-HĐQT	23/01/2013	1. HĐQT yêu cầu TGD tính toán lại số liệu kế hoạch, bổ sung các vấn đề, đặc biệt là về kiểm soát tài chính và việc kết nối giữa Công ty và đơn vị trình HĐQT vào cuối tháng 2/2013. 2. HĐQT nhất trí tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Mạnh Đức. HĐQT nhất trí kéo dài thời hạn giữ chức Kế toán trưởng của Ông Trương Văn Thuận đến hết ngày 30/06/2013; đồng thời giao TGD chuẩn bị phương án cơ cấu lại phòng Tài chính kế toán công ty và nhân sự trình HĐQT xem xét. 3. HĐQT yêu cầu TGD bổ sung thêm bảng đánh giá các chỉ tiêu tài chính; thời gian, lộ trình và thực hiện các kế hoạch trong chiến lược 2012 - 2016 để trình HĐQT xem xét.
2	080/NQ-HĐQT	26/03/2013	1. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch năm 2013 trình ĐHĐCĐ năm 2013 : Doanh thu: 578 tỷ đồng; Lợi nhuận: 35 tỷ đồng; Cổ tức: 20%; Quyết định giao đơn giá tiền lương: 59%(tổng thu- tổng chi trước lương) 2. HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012. Đồng thời, yêu cầu ban điều hành tích cực rà soát, đối chiếu và giảm công nợ. 3. HĐQT giao TGD điều chỉnh lại chiến lược và gửi lại HĐQT vào ngày 29/03/2013 để HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ năm 2013 quyết định. Riêng kế hoạch chi tiết từng dự án sẽ trình cụ thể và HĐQT sẽ xem xét sau. 4. HĐQT nhất trí thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 với yêu cầu TGD chỉ đạo điều chỉnh hạch toán lại lãi ngoại tệ chưa thực hiện, tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập, tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013, báo cáo của HĐQT và BKS năm 2012 . - Riêng kế hoạch tài chính 2013 thông qua với 1 số chỉ tiêu cơ bản như điều 1, riêng quỹ phúc lợi chỉ trích 10% lợi nhuận sau thuế. Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo điều chỉnh.

			5. HĐQT nhất trí ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là 29/3/2013. - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ vào lúc 9 giờ sáng ngày 25/04/2013. - HĐQT nhất trí chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 là 8%, giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện.
--	--	--	--

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 đầu năm 2013): 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 6 tháng đầu năm 2013): 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						7194
2	Đặng Vũ Thành	Thành viên						2404
3	Trần Mạnh Đức	Thành viên						4561
4	Đình Quang Hoàn	Thành viên						1000
5	Trần Quyết Thắng	Thành viên						3366

6	Lê Việt Thành	Thành viên						3985942
II/ Thành viên Ban Tổng Giám đốc:								
1	Đặng Vũ Thành	Tổng Giám đốc						2404
2	Trần Mạnh Đức	Phó Tổng Giám đốc						4561
III- Thành viên Ban Kiểm soát:								
1	Ngô Lê Quang Tín	Trưởng ban						10
2	Nguyễn Vũ Hoài Ân	Thành viên						0
3	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên						0
IV- Kế toán trưởng:								
1	Trương Văn Thuận	Kế toán trưởng						812
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>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>								
1.	Bà Đoàn Thị Đông	CT HĐQT/ PTGD						
1.1.	Đoàn Văn Vân	Bố						—
1.2	Võ Thị Thi	Mẹ						—
1.3	Hoàng Nam Mỹ	Chồng						0
1.4	Hoàng Phương Nam	Con						0
1.5	Hoàng Trung Bắc	Con						0
1.6	Đoàn Thị Soa	Chị						0
1.7	Đoàn Thị Thanh	Chị						0
1.8	Đoàn Hồng Chiến	Anh						0
1.9	Đoàn Hồng Sinh	Em						0
1.10	Đoàn Thị Lý	Em						0
2	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên / TGD						

STT	Họ và tên	Chức vụ /quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
2.1	Đặng Thanh Trà	Bố						0
2.2	Vũ Thị Tổ Nga	Mẹ						0
2.3	Trần Thị Thúy Vinh	Vợ						0
2.4	Đặng Vũ Triều Dương	Con						0
2.5	Đặng Vũ Quỳnh Giang	Con						0
2.6	Đặng Vũ Thân	Anh						0
2.7	Đặng Hồng Thu	Em						0
2.8	Đặng Vũ Thanh Nhàn	Em						0

STT	Họ và tên	Chức vụ /quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
3.	Ông Trần Mạnh Đức	Thành viên / TGD						
3.1	Trần Văn Mạnh	Bố						0
3.2	Lê Thị Bình	Mẹ						0
3.3	Nguyễn Thị Thu Hồng	Vợ						0
3.4	Trần Đức Huy	Con						0
3.5	Trần Hồng Anh	Con						0
3.6	Trần Thị Bình Thủy	Chị						0
3.7	Trần Mạnh Trí	Em						0
3.8	Trần Thị Bình Như Ngọc	Em						0
3.9	Trần Thị Bình Hạnh	Em						0
4	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên						
4.1	Đinh Quang Tập	Bố						0

STT	Họ và tên	Chức vụ /quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
4.2	Nguyễn Thị Hánh	Mẹ						0
4.3	Lâm Thị Tổ Nga	Vợ						0
4.4	Đình Quang Khải	Con						0
4.5	Đình Quang Minh	Con						0
4.6	Đình Quang Hợp	Anh						0
5	Lê Việt Thành	Thành viên						
5.1	Lê Đình Tín	Bố						—
5.2	Nguyễn Thị Điù	Mẹ						0
5.3	Lê Đình Nam	Anh ruột						0
5.4	Lê Đình Sơn	Anh ruột						0
5.5	Lê Thị Anh	Chị Ruột						0
5.6	Lê Việt Hùng	Anh ruột						0
5.7	Lê Việt Hoàng	Anh ruột						0
5.8	Lê Thị Hoa	Anh ruột						0

STT	Họ và tên	Chức vụ /quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
5.9	Lê Việt Đồng	Em ruột						0
6	Trần Quyết Thắng	Thành viên						
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát:								
1	Ông Ngô Lê Quang Tín	Trưởng BKS						
1.1	Ngô Quang Thuần	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 Dế	Mẹ						0
3.3	Nguyễn Duy Minh	Chồng						0

STT	Họ và tên	Chức vụ /quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
3.4	Nguyễn Hà Mỹ Tâm	Con						0
3.5	Nguyễn Đức Trí	Con						0
3.6	Nguyễn Xuân Thanh	Em						0

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1	Ông Trương Văn Thuận	Kế toán trưởng						
1.1	Trương Minh Kính	Bố						
1.2	Nguyễn Thị Tơ	Mẹ						0
1.3	Trương Cao Thuận	Em						0
1.4	Trương Thị Là	Em						0

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

1	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

STT	Họ và tên	Chức vụ /quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
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

STT	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	

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 6 tháng đầu năm 2013): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT- TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *Tull*



ĐOÀN THỊ ĐÔNG

