

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng /năm 2012)

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi:	
Số: 23086	
ĐẾN	Ngày 11 tháng 7 năm 12

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, P13, Q4, HCM
- Điện thoại: 083 8266 594 Fax: 083 8266 593
- 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:

- Các cuộc họp của HĐQT:

#### ❖ HĐQT nhiệm kỳ I

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	Bà Nguyễn Thị Diệu	Phó Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
3	Ông Nguyễn Thế Vinh	Thành viên HĐQT	0	0/2	Ủy quyền cho ông Tô Hải
4	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	2	2/2	

#### ❖ HĐQT nhiệm kỳ II ( Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ngày 19/04/2012)

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	3	3/3	
2	Ông Đặng Vũ Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	3	3/3	
3	Ông Trần Mạnh Đức	Thành viên HĐQT	2	2/3	Bận công tác
4	Ông Khuất Tùng Phong	Thành viên HĐQT	2	2/3	Bận công tác, ủy quyền cho Ông Trần Quyết Thắng
5	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	3	3/3	

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** HĐQT đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý I của Ban Tổng Giám đốc.
- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty thành lập Ban xây dựng chiến lược giai đoạn 2012 -2016.

**II. Các Biên bản và nghị quyết của HĐQT:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	006/NQ-HĐQT	27/02/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hội đồng quản trị nhất trí chưa thông qua báo cáo tài chính đã trình mà sẽ xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2011 và báo cáo quyết toán quý IV năm 2011 sau khi có kết quả báo cáo kiểm toán năm 2011.</li> <li>2. Hiện các tài liệu nghiên cứu thị trường, kho bãi và phương án đề nghị tăng vốn đã có đầy đủ, tuy nhiên các tài liệu này chưa được liên kết chặt chẽ với nhau; do đó, giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc chuẩn bị lại hồ sơ để xây dựng phương án phát hành vốn hoàn chỉnh và Ban điều hành gửi tài liệu cho HĐQT trước thời gian họp HĐQT ít nhất 2 tuần (tính từ khi bộ tài liệu họp HĐQT đầy đủ) và HĐQT sẽ có ý kiến phản hồi, đóng góp để hoàn thiện phương án trước khi HĐQT họp thảo luận trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</li> <li>3. HĐQT nhất trí chưa thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 trong kỳ họp này mà chờ báo cáo kiểm toán năm 2011 và xem xét thông qua cùng với chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012-2017.</li> <li>4. HĐQT nhất trí chốt danh sách cổ đông tham gia Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012 vào ngày 15/03/2012 và dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2012.</li> <li>5. HĐQT nhất trí thông qua tờ trình về việc kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011 với tỷ lệ là 10%. Ngày chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011 cùng ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2012 là ngày 15/03/2012 và ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện.</li> <li>6. HĐQT nhất trí chưa thông qua Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Nội quy lao động (sửa đổi, bổ sung) trong kỳ họp này vì sắp kết thúc nhiệm kỳ I của HĐQT và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới</li> </ol>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>trong Đại hội đồng cổ đông năm 2012 sắp tới. HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống quy chế, nội quy của công ty do đó sẽ còn nhiều sửa đổi, bổ sung.</p> <p>7. HĐQT nhất trí thông qua tờ trình liên quan công văn số 94/2012/SGDHCM-NY ngày 10/01/2012 của Sở GDCK như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi Điều lệ phù hợp với khoản 5 Điều 104 Luật Doanh Nghiệp.</li> <li>- SCIC và VCSC chuẩn bị nhân sự để cử cử tham gia vào HĐQT trong Đại hội đồng cổ đông 2012 sắp tới để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng Khoản 1 Điều 11 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</li> <li>- Do Ban kiểm soát sắp hết nhiệm kỳ nên tạm thời để Trường BKS tiếp tục đảm nhận chức vụ đến Đại hội đồng cổ đông kỳ này sẽ bầu lại và đáp ứng qui định của Bộ Tài chính.</li> </ul>
2	021/NQ-HĐQT	05/04/2012	<p><b>Thông qua các vấn đề về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 cụ thể như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 ( đã kiểm toán).</i></li> <li>- <i>Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2011</i></li> <li>- <i>Thông qua báo cáo tình hình hoạt động – kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD, tài chính, đầu tư năm 2012 và định hướng phát triển giai đoạn 2012 -2016.</i></li> <li>- <i>Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Tờ trình thương ban điều hành công ty năm 2011 với mức thưởng cụ thể như sau:</i> <p style="margin-left: 20px;"><i>Thưởng Ban điều hành công ty = 3%</i> <i>(LNST - cổ tức) = 219,651,572 VNĐ.</i></p> </li> <li>✓ <i>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011</i></li> </ul> </li> </ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thù lao HĐQT và Thù ký Công ty (2% LNST): 487,500,000 VNĐ</li> <li>• Thù lao Ban kiểm soát (0.5%LNST): 121,875,000 VNĐ</li> </ul> </li> <li>✓ Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2012.</li> <li>✓ Tờ trình về chủ trương Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012 nhằm phục vụ đầu tư kho bãi Phú Mỹ giai đoạn 2012-2016.</li> <li>✓ Tờ trình bổ sung ngành nghề trong giấy đăng ký kinh doanh cụ thể: xuất nhập khẩu ủy thác.</li> <li>✓ Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ</li> <li>✓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012.</li> <li>- Thông qua Quy chế, thể lệ, biểu mẫu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2016; Quy chế làm việc của Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.</li> </ul>
3	027/NQ-HĐQT	27/04/2012	- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và bầu Bà Đoàn Thị Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.
4	032/NQ-HĐQT	04/06/2012	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I và Báo cáo kết quả SXKD tháng 4 năm 2012 (lấy ý kiến bằng văn bản)
5	037/NQ-HĐQT	29/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 194/KVMN-KTTC về việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM với hạn mức tín dụng 70 tỷ đồng, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Đề nghị ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được vay tiền với hạn mức: 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động, thanh toán các chi phí cho hoạt động của</li> </ul> </li> </ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>công ty. Hạn mức này đã bao gồm hạn mức tín dụng miễn ký quỹ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dừng bất động sản tọa lạc tại 18 Hoàng Diệu, P12, Q4, TP.HCM thế chấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM để đảm bảo cho việc vay vốn nói trên.</li> <li>✓ Cử Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám Đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo số 201/KVMN-KTTC ngày 26/06/12 về việc kết quả chào thầu cạnh tranh để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 là công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li> <li>- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 034/KVMN-KTTC ngày 27/06/2012 về tỷ lệ phân chia thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2012. Hệ số cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.0</li> <li>✓ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.2</li> <li>✓ Thành viên Hội đồng quản trị: 1.0</li> <li>✓ Thư ký Hội đồng quản trị: phụ cấp 1.000.000 đồng /tháng</li> <li>✓ Thù lao tạm ứng sẽ được thanh toán hàng quý sau khi có báo cáo tài chính quý, riêng thù lao quý 4 sẽ được quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kiểm toán năm.</li> </ul> </li> <li>- Hội đồng quản trị nhất trí cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc sử dụng xe ô tô của công ty để phục vụ việc đi lại nhưng không được sử dụng vào công việc cá nhân. Cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất, hư hỏng xảy ra đối với xe ô tô khi sử dụng. Nội dung này sẽ được đưa vào Nội quy lao động khi sửa đổi, bổ sung.</li> <li>- Hội đồng quản trị giao chủ tịch Hội đồng quản</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>trị thành lập Ban xây dựng chiến lược giai đoạn 2012 -2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Công ty gửi tài liệu chậm nhất ngày 15/07/12 để Hội đồng quản trị và các cổ đông lớn tham gia đóng góp ý kiến.</li> <li>✓ Ban xây dựng chiến lược giai đoạn 2012 - 2016 sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội đồng quản trị, các cổ đông lớn và hoàn thiện trước khi trình HĐQT xem xét chậm nhất khoảng cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2012 .</li> <li>✓ Tổng Giám đốc sẽ trình bày chi tiết các nội dung nêu trên, kết quả SXKD 6 tháng năm 2012 và giải pháp hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 trước Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến tổ chức cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2012.</li> <li>✓ Sau khi được HĐQT thông qua, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, quyết định.</li> </ul> <p>- Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Bà Đoàn Thị Đông quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 để thông qua định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 -2016 và phương án tăng vốn điều lệ phục vụ đầu tư.</p>

**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:**

S T T	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	Nguyễn Thị Diệu	Phó CT HĐQT				19/04/11	19/04/12	Hết nhiệm kỳ, bầu cử nhiệm kỳ mới
2	Tô Hải	Thành viên HĐQT				17/11/12	19/04/12	Hết nhiệm kỳ, bầu cử nhiệm kỳ mới
3	Nguyễn Thế Vinh	Thành viên HĐQT				17/11/12	19/04/12	Hết nhiệm kỳ, bầu cử nhiệm kỳ mới

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan ( báo cáo 6 tháng/năm 2012):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

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 (%)
1	Nguyễn Thế Vinh ( đại diện vốn của Công ty CP Kho Vận Thiên Sơn)		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I					0	0

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
01	Công ty CP Kho Vận Thiên Sơn	Cổ đông lớn	1.161.339	13,9%	0	0%	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác ( các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan chính Công ty): không

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên
- VT-TK

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT   
  
ĐOÀN THỊ ĐÔNG