

Số : 013/BC - HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2011 VÀ NHIỆM KỲ I ( 2007 -2011)  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

**I. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011:**

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005 và Điều 25 Chương VIII Điều Lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2009; Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 19/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2011 cụ thể như sau:

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

- HĐQT tổ chức họp 5 phiên thường kỳ, 3 phiên bất thường và 5 lần lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám Đốc và nghe Tổng Giám Đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều có mời TGD tham dự .
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn TGD và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị.

**2. Các biên bản nghị quyết HĐQT:**

Tất cả các cuộc họp HĐQT đều ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua. Trong năm 2011, HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết. Ngoài các Nghị quyết về công tác thường kỳ đã được thông qua như: báo cáo tài chính quý, 6 tháng và hàng năm. HĐQT còn ban hành 1 số nghị quyết sau:

- 2.1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế lương thưởng và quy chế kế toán tài chính Công ty.
- 2.2.** Quyết định thành lập Phòng Quản trị Nguồn nhân lực và Ban Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc công ty và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục thành lập phòng, Ban và bổ nhiệm cán bộ 2 Phòng, Ban mới thành lập nêu trên.
- 2.3.** Cơ cấu lại nhân sự quản lý và chuyển đổi cơ cấu kinh doanh của Xí Nghiệp Vật tư xăng dầu, chuyển hướng tập trung kinh doanh vào sản phẩm dầu nhờn Vavoline

để phù hợp với tình hình biến động của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp.

- 2.4. Cơ cấu lại và ổn định hoạt động của Chi nhánh Hà Nội cả về nhân sự và bộ máy tổ chức, hiệu quả kinh doanh thay đổi tích cực.
- 2.5. Cơ cấu và tổ chức lại nhân sự cấp quản lý tại ICD, Xí nghiệp Kho Bãi Cảng.
- 2.6. Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu Chiến lược phát triển kho bãi 2012-2016 (là lĩnh vực kinh doanh chính đang mang lại hiệu quả tốt cho Công ty) trình ĐHĐCD năm 2012.

• **Công tác tài chính:**

- 2.7. Phê duyệt kế hoạch vốn năm 2011 đồng thời giám sát sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả.
- 2.8. Phê duyệt báo cáo kiểm toán 6 tháng và năm 2011 đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán.
- 2.9. Tiến hành chi trả cổ tức năm 2011 là 20%/năm bằng tiền mặt đúng quy định và thời gian, trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ công ty đồng thời giám sát thực hiện đúng pháp luật, quy chế công ty.

**3. Thay đổi thành viên HĐQT:**

- Từ đầu năm đến 24/5/2011, HĐQT có đủ 5 thành viên.
- Ngày 19/04/2011, căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua đơn từ chức của Ông Hoàng Quyên – Chủ tịch HĐQT.
- Ngày 24/05/2011, căn cứ Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị thông qua đơn xin từ chức của ông Trần Huy Hiền – Thành viên HĐQT.
- Tính đến từ thời điểm 24/05/2011 đến nay, HĐQT gồm 4 thành viên trong đó:
  - ✓ 1 thành viên được bầu tại Đại hội cổ đông thành lập, tổ chức ngày 18/12/2006 trực tiếp làm cán bộ điều hành công ty
  - ✓ 3 thành viên độc lập được bầu bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 10/04/2010 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 19/04/2011.

**4. Giao dịch của thành viên HĐQT và người có liên quan:** Công ty không cấp bất kỳ khoản vay, bảo lãnh tín dụng nào cho các thành viên HĐQT hay người có liên quan của họ.

**5. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:**

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

## **6 Kết luận:**

Năm 2011, mặc dù hoạt động SXKD vẫn gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế thế giới đang phục hồi chậm, thiên tai lũ lụt làm thiệt hại nhiều vùng miền trong cả nước, chỉ số CPI cao, song HĐQT đã kịp thời định hướng phù hợp, tập trung chỉ đạo điều hành để ổn định các lĩnh vực SXKD chủ lực như kho vận, giao nhận, giải thể, cơ cấu lại một số đơn vị kém hiệu quả, sắp xếp lao động hợp lý và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả. Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch, nhưng lợi nhuận (loại trừ phần thanh lý tài sản) vẫn cao hơn so với cùng kỳ; các giải pháp trên đã giúp ổn định doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn và chuẩn bị tiền đề để phát triển năm mới.

## **II. Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2007 -2011):**

### **1. Các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết HĐQT:**

Trong 5 năm, HĐQT tổ chức họp 23 phiên thường kỳ, 6 phiên bất thường và 11 lần lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản. HĐQT đã ban hành 40 Nghị quyết với một số nội dung chính như sau:

#### **• Năm 2007:**

- Quyết định góp 35% vốn thành lập công ty cổ phần liên doanh với nước ngoài trị giá 105.000 USD.
- Quyết định đầu tư xây dựng văn phòng tại số 15 Hoàng Diệu, Q4 và đầu tư phần mềm (kế toán, quản lý – sản xuất mua bán dầu nhớt, đại lý giao nhận hàng hoá).
- HĐQT đã bổ nhiệm bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế một thành viên bị đột tử và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng đồng thời ủy quyền Tổng Giám Đốc bổ nhiệm 43 chức danh cán bộ điều hành từ cấp xí nghiệp trở xuống.
- Quyết định ban hành 11 quy chế và các văn bản quản lý nội bộ của công ty gồm: quy chế lương- thưởng, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, thực hiện dân chủ, đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán tài chính, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động.

#### **• Năm 2008:**

- Đề xuất phương án bán (chuyển quyền sử dụng đất) khu đất Đà Lạt khoảng 800m<sup>2</sup> và trạm kinh doanh xăng dầu tại xã Ngũ Phúc, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Nhận diện được rủi ro trong đầu tư tài chính ngắn hạn đã có nghị quyết dừng mua cổ phiếu, tập trung phân tích thị trường để bán cổ phiếu đã mua không để lỗ phát sinh thêm.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn nghiên cứu chiến lược kinh doanh Kho Bãi Cảng Thủ Đức giai đoạn 2010-2020
- Trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, quyết định bổ sung, sửa đổi 4 Quy chế quản lý nội bộ.
- Xem xét, bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới 6 cán bộ giữ chức Tổng Giám Đốc, phó Tổng Giám Đốc, kế toán trưởng. Ủy quyền Tổng Giám Đốc xét bổ nhiệm 49 cán bộ từ cấp trưởng, phó phòng đến Giám đốc các xí nghiệp, chi nhánh.

- Đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tổ chức văn phòng đại diện tại Miền Trung; sáp nhập trạm kho Bến Súc vào XN Dịch vụ Kho vận Giao Nhận; giải thể trung tâm du lịch và dịch vụ thương mại Miền Nam.
- **Năm 2009:**
  - Giám sát thực hiện chấm dứt hoạt động đơn vị Trung tâm du lịch và chuyển nhượng bất động sản Trạm xăng dầu Ngũ Phúc – Đồng Nai đúng pháp luật và tại thời điểm có lợi cho công ty.
  - Xem xét phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đồng thời trình phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM .
  - Quyết định đầu tư máy móc thiết bị khai thác cảng thông quan nội địa (Sotrans ICD) giai đoạn 2010 với mức đầu tư là 35 tỷ đồng trong tổng kế hoạch đầu tư là 50 tỷ đồng của giai đoạn I.
  - Trình sửa đổi điều lệ công ty theo điều lệ mẫu của công ty niêm yết
  - Ủy quyền Tổng Giám đốc bổ nhiệm cán bộ tại 2 đơn vị mới thành lập là Sotrans ICD và Sotrans Focus.
- **Năm 2010:**
  - Giám sát thực hiện chấm dứt hoạt động của 3 đơn vị SXKD kém hiệu quả: Trạm xăng dầu Ngũ Phúc – Đồng Nai; Chi nhánh công ty tại Cần Thơ; Đồng thời tổ chức thành lập mới 2 đơn vị là Cảng Kho Vận ( Sotrans ICD) và xí nghiệp giao nhận VTQT Tiêu Điểm; Tổ chức lại xí nghiệp hoá dầu Solube thành xí nghiệp Vật tư xăng dầu.
  - Hoàn tất phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
  - Quyết định điều chỉnh đầu tư khai thác cảng thông quan nội địa ( Sotrans ICD) giai đoạn 2010 với mức đầu tư là 26 tỷ đồng trong tổng kế hoạch đầu tư là 50 tỷ đồng của giai đoạn I. Tỷ lệ đầu tư đạt thấp do hiệu quả khai thác cảng chưa cao nên phải điều chỉnh thận trọng hơn về tiến độ.
- **Năm 2011:**
  - Cơ cấu lại nhân sự quản lý và chuyển đổi cơ cấu kinh doanh của Xí Nghiệp Vật tư xăng dầu, chuyển hướng tập trung kinh doanh vào sản phẩm dầu nhờn Vavoline .
  - Cơ cấu lại và ổn định hoạt động của Chi nhánh Hà Nội cả về nhân sự và bộ máy tổ chức, hiệu quả kinh doanh thay đổi tích cực.
  - Cơ cấu và tổ chức lại nhân sự cấp quản lý tại ICD, Xí nghiệp Kho Bãi Cảng.
  - Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu Chiến lược phát triển kho bãi 2012-2016 (là lĩnh vực kinh doanh chính đang mang lại hiệu quả tốt cho Công ty) trình ĐHĐCD năm 2012.
  - Bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị mới, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị mới, Tổng Giám Đốc mới để thay thế nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc đã đến tuổi nghỉ hưu, bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị đại diện vốn nhà nước.
  - Quyết định thành lập Phòng Quản trị Nguồn nhân lực và Ban Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc công ty.

- Ủy quyền Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục thành lập phòng, Ban và bổ nhiệm cán bộ 2 Phòng, Ban mới thành lập nêu trên.
- Quyết định thành lập Ban kiểm soát nội bộ công ty.

## **2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:**

Năm 2007, công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước đã hoạt động trên 30 năm, khi chuyển đổi sang công ty cổ phần có nhiều việc giải quyết như các thủ tục pháp lý của công ty, tổ chức bộ máy, cán bộ điều hành, bố trí phân công lao động ... Mặc dù năm đầu quản lý chỉ đạo công ty có rất nhiều khó khăn nhưng kết quả SXKD của công ty sau 5 năm đã tăng trưởng, về cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông qua các năm: Doanh thu năm 2007 là 584 tỷ thì đến năm 2011 là 619,6 tỷ tương đương 1,06 lần; lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 18 tỷ đến năm 2011 là 24 tỷ tăng tương đương 1,325 lần ; số lượng CBCNV tinh gọn ( năm 2007 là 390 CBCNV thì đến năm 2011 có 360 CBCNV, tương đương 92,3%). Cụ thể chi tiết qua bảng sau:

| STT | Các chỉ tiêu         | Năm 2007 |           |           | Năm 2008 |           |           | Năm 2009 |           |           | Năm 2010 |           |           | Năm 2011 |           |           |
|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|     |                      | kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ (%) | kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ (%) | kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ (%) | kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ (%) | kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ (%) |
| 1   | Vốn điều lệ          | 51,000   | 51,000    | 100.0     | 51,000   | 51,000    | 100.0     | 51,000   | 83,518    | 163.8     | 83,518   | 83,518    | 100       | 83,518   | 83,518    | 100.0     |
| 2   | Tổng doanh thu       | 658,000  | 584,042   | 88.8      | 636,000  | 631,327   | 99.3      | 500,000  | 468,445   | 93.7      | 489,000  | 647,667   | 132.4     | 630,000  | 619,670   | 98.4      |
| 1   | Tổng chi phí         | 630,200  | 558,852   | 88.7      | 613,750  | 608,317   | 99.1      | 480,000  | 436,799   | 91.0      | 453,000  | 606,192   | 133.8     | 597,000  | 587,853   | 98.5      |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | 27,800   | 25,190    | 90.6      | 22,250   | 23,010    | 103.4     | 20,000   | 31,646    | 158.2     | 36,000   | 41,475    | 115.2     | 33,000   | 31,816    | 96.4      |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | 20,016   | 18,137    | 90.6      | 16,020   | 16,567    | 103.4     | 15,000   | 26,300    | 175.3     | 27,000   | 34,246    | 126.8     | 24,750   | 24,025    | 97.1      |

### **3. Thực hiện giám sát TGD và bộ máy quản lý, điều hành:**

HDQT đã giám sát chặt chẽ và chất vấn TGD thông qua các kỳ họp HDQT và làm việc với ban quản lý Công ty về việc thực hiện các Nghị quyết HDQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.. Kết quả như sau:

- TGD và các cán bộ quản lý điều hành đã làm việc khẩn cấp, tích cực, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ công ty và các văn bản, nội quy, quy chế công ty.
- Mặc dù kết quả SXKH năm 2007, 2011 chưa hoàn thành kế hoạch, nhưng năm 2007 vượt xa so với phương án cổ phần hóa đã được duyệt và lợi nhuận năm 2011 cao hơn lợi nhuận năm 2010 (nếu loại trừ phần thanh lý tài sản) trong điều kiện thực tế rất khó khăn. Các năm còn lại đều vượt kế hoạch. Tổng thể sau 5 năm công ty đã tăng trưởng mặc dù lao động giảm.

**4. Thù lao HDQT và BKS:** Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

**5. Giao dịch của thành viên HDQT và người có liên quan:** Công ty không cấp bất kỳ khoản vay, bảo lãnh tín dụng nào cho các thành viên HDQT hay người có liên quan của họ.

### **6. Trách nhiệm với cổ đông:**

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HDQT.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

### **7. Những tồn tại, hạn chế:**

Giai đoạn 2007-2011 là nhiệm kỳ đầu tiên từ khi công ty cổ phần hóa và thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán, do đó Hội đồng quản trị còn nhiều bỡ ngỡ, gặp lúng túng và không ít khó khăn trong công tác quản trị. Đồng thời, có sự thay đổi về cơ cấu thành viên cũng như thay đổi Tổng Giám Đốc do đó trong quá trình điều hành có lúc cũng chưa suôn sẻ.

Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo tái cơ cấu toàn công ty, quyết liệt chấm dứt hoạt động của các đơn vị không hiệu quả, sáp nhập các đơn vị có cùng ngành nghề để dễ quản lý... Ngoài ra, quyết định thành lập các đơn vị mới để đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD như: Sotrans ICD, Sotrans Focus. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế biến động mạnh trong giai đoạn này, Sotrans ICD là đơn vị mới thành lập năm 2010, năm đầu tiên bị lỗ hơn 1 tỷ đồng (kể

hoạch là lãi 8 tỷ đồng) nhưng năm tiếp theo đã có lợi nhuận 8,2 tỷ đồng mặc dù còn thấp so với phương án đã xây dựng. Các hoạt động kinh doanh Kho bãi phát triển tốt theo đúng định hướng của công ty và dự báo khả năng khai thác mạnh vào các năm tiếp theo.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng các kế hoạch đề nghị đầu tư phát triển kho bãi cho đến nay vẫn chưa thực hiện được (do chưa được thông qua) nên việc kinh doanh kho – là lĩnh vực chính mang lại lợi nhuận đáng kể cho công ty vẫn luôn bị động, chủ yếu là đi thuê và cho thuê lại khi khách hàng có nhu cầu nên hiệu quả cũng ảnh hưởng đáng kể.

Tình hình biến động nhân sự còn nhiều phức tạp và tỷ lệ khá cao, Hội đồng quản trị đã nhanh chóng quyết định thành lập phòng QTNNL để triển khai các công tác quản trị nhân sự trong toàn công ty chuyên nghiệp và kịp thời hơn.

HDQT chưa thực hiện xong việc tổ chức Ban kiểm soát nội bộ và chưa thanh lý được khu đất Đà Lạt như Nghị quyết

#### **Kết luận:**

Nhìn chung, mặc dù đối mặt với nhiều biến động cả khách quan và chủ quan, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I đã giám sát và điều hành nghiêm túc, chỉ đạo tái cơ cấu công ty kịp thời và triển khai niềm yết trên sàn chứng khoán thành công. Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và toàn tâm toàn sức vì lợi ích của cổ đông, công ty và cán bộ công nhân viên Sotrans.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2011 và nhiệm kỳ I. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành. Ý kiến của Quý vị là sự hợp tác không thể thiếu để giúp cho HDQT hoạt động tốt hơn trong những năm tới.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT-TK

