

Số : 009/2014/BC - HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

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 19/04/2012; Nghị quyết số 086/NQ-HĐQT ngày 25/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 19/08/2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2013 cụ thể như sau:

1. Cơ cấu HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Miền Nam năm 2013 gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Bà Đoàn Thị Đông | - Chủ tịch |
| • Ông Trần Quyết Thắng | - Thành viên HĐQT |
| • Ông Lê Việt Thành | - Thành viên HĐQT |
| • Ông Đặng Vũ Thành | - Thành viên HĐQT |
| • Ông Trần Mạnh Đức | - Thành viên HĐQT |
| • Ông Đinh Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT |

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- HĐQT tổ chức họp 4 phiên thường kỳ và 2 lần lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- 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 Tổng Giám đốc tham dự.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Tổng Giám đốc 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.

3. 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 2013, HĐQT đã ban hành 6 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:



- 3.1. Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Mạnh Đức. Kéo dài thời hạn giữ chức Kế toán trưởng của Ông Trương Văn Thuận đến hết ngày 30/06/2013.
 - 3.2. Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu Chiến lược phát triển 2012-2016 trình ĐHĐCD năm 2013 thông qua.
 - 3.3. Được sự thông qua của ĐHĐCD về việc thành lập Công ty con để triển khai các dự án bất động sản, HĐQT giao Ban điều hành làm thủ tục xúc tiến thành lập Công ty.
 - 3.4. Bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành (nắm giữ 31% vốn góp), Ông Trần Văn Đức (nắm giữ 20% vốn góp) là người đại diện theo ủy quyền của SOTRANS nắm giữ phần vốn góp trong Công ty TNHH Hai Thành viên Bất động sản SORECO.
 - 3.5. Quyết định đầu tư dự án kho Long Bình, giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện.
 - 3.6. Bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh làm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/07/2013.
 - 3.7. Thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án Cát Lái, giao ban điều hành lập kế hoạch chi tiết trình HĐQT xem xét.
 - 3.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế: Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.
 - 3.9. Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại Móng Cái của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.
- **Công tác tài chính:**
 - 3.10. Phê duyệt việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM với hạn mức tín dụng 70 tỷ đồng.
 - 3.11. Phê duyệt báo cáo kiểm toán 6 tháng và năm 2013 đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán.
 - 3.12. Yêu cầu ban điều hành xem xét kiểm soát chặt chẽ chi phí, kiểm soát công nợ, xây dựng định mức và tiêu chí cụ thể về công nợ. Về tiền thuê đất, chỉ đạo ban điều hành phải thuê luật sư, chủ động phối hợp với các hiệp hội,... xây dựng phương án cụ thể, đề xuất hướng giải quyết, lập tờ trình chi tiết trình HĐQT.
 - 3.13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 là công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Biên bản số 187/KVMN-KTTC ngày 10/06/2013.
 - 3.14. Tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 là 8%, chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 là 8% 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.

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:**

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, Công ty CP Kho vận Miền Nam đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, triển khai những giải pháp, yêu cầu của HĐQT đã đề ra; đồng thời, tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư mới. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp, hiệu quả của các giải pháp đã được HĐQT và Ban điều hành đặt ra, đồng thời thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của các đơn vị trực thuộc, cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong toàn Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013. 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 HĐQT hoạt động tốt hơn trong những năm tới.



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Chau*
CỘNG TY
CỔ PHẦN
KHO VẬN
MIỀN NAM
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN QUYẾT THẮNG