

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

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 29/04/2014; Nghị quyết số 027/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2014 cụ thể như sau:

1. Cơ cấu HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Miền Nam năm 2014 gồm:

- Ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch (kể từ ngày 15/01/2014)
- Bà Đoàn Thị Đông - Chủ tịch (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 14/01/2014)
- Thành viên HĐQT (kể từ ngày 15/01/2014)
- 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 3 phiên thường kỳ và 2 lần lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự.
- 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.

- Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, HĐQT đã có báo cáo quản trị Công ty 06 tháng và năm gửi UBCK, các Sở GD&ĐT và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

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 2014, HĐQT đã ban hành 07 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.** Bổ nhiệm Ông Trần Văn Thịnh làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/01/2014, thời hạn là 03 năm.
- 3.2.** Miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Đông làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/01/2014. Bổ nhiệm Ông Trần Quyết Thắng làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/01/2014.
- 3.3.** Tái bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành làm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/04/2014, thời hạn 3 năm.
- 3.4.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 trình ĐHĐCĐ năm 2014:
Doanh thu: 653,0 tỷ đồng;
Lợi nhuận:
+ Có đầu tư dự án Cát Lái: 32,5 tỷ đồng
+ Không đầu tư dự án Cát Lái: 37,0 tỷ đồng.
Cổ tức: 20%.
- 3.5.** Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.
- 3.6.** Thông qua việc rút vốn góp của Sotrans tại Công ty CP SDB Việt Nam trong đó Sotrans chiếm 35% là 10.011.914.394 đồng. Giao ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng điều lệ, quy định pháp luật.
- 3.7.** Thông qua chủ trương bán khu đất tại Đà Lạt, giao TGD chỉ đạo thực hiện.
- 3.8.** Ủy quyền cho TGD ký kết Hợp đồng nguyên tắc dự án Cát Lái trên cơ sở đảm bảo tính pháp lý, lợi ích của cổ đông. Thống nhất tiếp tục triển khai dự án đầu tư Cát Lái, kiến nghị SCIC xem xét chấp thuận và hỗ trợ ý kiến tư vấn về các hồ sơ, văn bản của dự án; đồng thời, giao Ban điều hành phối hợp SCIC để bổ sung, chỉnh sửa dự án chi tiết.
- 3.9.** Thông qua việc đầu tư dự án liên doanh Sotrans – Gefco.
- 3.10.** Bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành là người đại diện theo ủy quyền của Sotrans nắm giữ phần vốn góp 49% trong Công ty TNHH Lô-gi-stíc Gefco-Sotrans.

- 3.11. Thông qua chủ trương đầu tư dự án kho Phú Mỹ. Giao Ban điều hành chủ động làm việc với đối tác để thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu pháp lý, tính toán lại dự án đầu tư chi tiết trình HĐQT xem xét.
- 3.12. Điều chỉnh nâng hệ số trả lương của Ban Tổng Giám đốc Công ty và phụ cấp Thư ký HĐQT.

• *Công tác tài chính:*

- 3.13. Thông qua việc vay vốn với tổng hạn mức tín dụng năm 2014 là 70.000.000.000 đồng (bằng chữ: bảy mươi tỷ đồng chẵn), giao Ban điều hành đàm phán với các Ngân hàng có uy tín để tiến hành ký kết hợp đồng theo nhu cầu kinh doanh.
 - 3.14. Phê duyệt báo cáo kiểm toán 6 tháng và năm 2014 đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán.
 - 3.15. 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.
 - 3.16. Tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 là 12% 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 theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

6. **Kết luận:**

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, 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 2014. 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 HĐQT

TRẦN QUYẾT THẮNG