



**TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
(SOWATCO)**

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2017**



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

| TT | TÊN TÀI LIỆU | SỐ HIỆU VĂN BẢN |
|-----------|---|------------------------|
| 1 | Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 | 74/TB-ĐSMN |
| 2 | Thư mời tham dự Đại hội | |
| 3 | Mẫu Giấy ủy quyền | |
| 4 | Chương trình Đại hội | |
| 5 | Quy chế làm việc của Đại hội | 72/2017/QC-HĐQT |
| 6 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 | 73/2017/BC - HĐQT |
| 7 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 | 01/BKS-ĐSMN |
| 8 | Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2016. - Bảng cân đối kế toán. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. (Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) đầy đủ có thể download trên website www.sowatco.com.vn) | 74/TTr-HĐQT |
| 9 | Tờ trình chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 | 75/TTr-HĐQT |
| 10 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 | 76/TTr-HĐQT |
| 11 | Kế hoạch tài chính năm 2017 | 77/TTr-HĐQT |
| 12 | Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017 | 78/TTr-HĐQT |
| 13 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 | 79/TTr-BKS |
| 14 | Báo cáo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị năm 2016 | 80/BC - HĐQT |

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam

- o *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam,*

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 **Thứ Ba ngày 11 tháng 4 năm 2017;**
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam
Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

2. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/3/2017.

3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
- Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình của HĐQT về việc trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017;
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017;

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tại trang web của Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam: <http://sowatco.com.vn> mục Quan hệ cổ đông. Ban Tổ chức Đại hội sẽ phát tài liệu cho Quý cổ đông khi đến tham dự đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Quý cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền lại cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
- Đề đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự đại hội qua điện thoại, fax hoặc email cho Ban Tổ chức Đại hội **trước 17h00 ngày 06 tháng 4 năm 2017.**
- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính CMND (hoặc hộ chiếu) và mặc trang phục lịch sự.

Địa chỉ liên lạc: Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam

298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 08. 3872 9748, Số nội bộ 133 Fax: 08. 3872 6386

Email: sowatco.hr@gmail.com

Người liên hệ: cô Mai Thị Nga - ĐTDD: 0933. 553.543

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *luật*



NGUYỄN VĂN TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức / cá nhân:.....
.....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:

Người đại diện (nếu là tổ chức):.....
Số cổ phần sở hữu:

Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên:.....
CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Tổng Công ty CP Đường sông miền Nam):

NỘI DUNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Đến tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam.

*Ghi chú: - Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền trực tiếp, hoặc bằng đường bưu điện, fax hoặc email về cho Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 06 tháng 4 năm 2017**. Trong trường hợp không gửi trực tiếp, khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính Giấy ủy quyền.*

- Người được ủy quyền phải mang theo Bản chính thư mời khi tới tham dự đại hội.

....., ngày..... tháng.....năm 2017

Bên nhận ủy quyền
(Ký, họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

- Thời gian tổ chức: vào lúc 8 giờ 30 Thứ ba ngày 11/04/2017
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (298 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM)

| THỜI GIAN | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH |
|------------------|---|
| I | KHAI MẠC ĐẠI HỘI |
| 8h30' – 9h00' | Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị |
| 9h00' – 9h05' | Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Hội nghị |
| 9h05' – 9h10' | Tuyên bố lý do Giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu chủ tọa Hội nghị Chủ tọa tuyên bố khai mạc Hội nghị |
| 9h10' – 9h20' | Giới thiệu và thông qua Thư ký hội nghị Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của hội nghị |
| II | TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN |
| 9h20' – 10h00' | Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; - Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2016; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016; - Kế hoạch tài chính năm 2017; - Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tài chính 2017; - Báo cáo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị năm 2016. |
| 10h00' – 10h20' | Thảo luận |
| 10h20' – 10h25' | Hội nghị biểu quyết |
| III | GIẢI LAO |
| 10h25' – 10h40' | Giải lao |
| 10h40' – 10h45' | Công bố kết quả biểu quyết |
| IV | KẾT THÚC HỘI NGHỊ |
| 10h45' – 10h50' | Thông qua biên bản hội nghị |
| 10h50' – 10h55' | Thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị |
| 10h55' – 11h00' | Bế mạc |

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2017 của Tổng Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHCĐ:

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHCĐ (ngày 08/03/2017) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

2. Ban chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ:

- Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban chủ tọa có số thành viên không quá 05 người.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
 - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

3. Thư ký cuộc họp ĐHCĐ:

- Thư ký cuộc họp do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
 - + Ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung cuộc họp, soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

- + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
- + Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của ĐHCĐ.
- + Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

5. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
- + Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- + Tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
- + Lập Biên bản kiểm phiếu.
- + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Nguyên tắc biểu quyết:

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa cuộc họp (*theo trình tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến*). Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó được xem là Tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu trên sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

7. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản, Nghị quyết. Biên bản, Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được trình và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
NĂM 2016**

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014 và Điều Lệ Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam, Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2016 cụ thể như sau:

1. Cơ cấu HĐQT:

- Ngày 09/ 03/ 2016, Tổng Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Quản trị như sau :
 1. Miễn nhiệm 03 Thành viên Hội đồng Quản trị :
 - Ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch (miễn nhiệm 09/03/2016)
 - Ông Trương Quốc Hưng - Thành viên (miễn nhiệm 09/03/2016)
 - Ông Tô Hữu Hùng - Thành viên (miễn nhiệm 09/03/2016)
 2. Bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng Quản trị mới :
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên (phê chuẩn 09/03/2016)
 - Ông Lê Bá Thọ - Thành viên (phê chuẩn 09/03/2016)
 - Ông Trương Quốc Hưng - Thành viên (phê chuẩn 09/03/2016)
- Ngay sau Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng Quản trị đã họp và bầu Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Holland Patrick Thomas đã có đơn từ nhiệm ngày 22/04/2016. Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 22/04/2016.
- Hội đồng Quản trị năm 2016 đến hiện nay bao gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch
 - Ông Lê Bá Thọ - Thành viên
 - Ông Trương Quốc Hưng - Thành viên
 - Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Thành viên
 - Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- HĐQT tổ chức họp 27 cuộc gồm các phiên thường kỳ và 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.

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 2016, HĐQT đã ban hành 31 Nghị quyết và Quyết định. Ngoài các Nghị quyết về công tác thường kỳ, HĐQT còn ban hành 1 số nghị quyết sau:

- 3.1.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc ủy thác Đầu tư không chỉ định qua Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital).
- 3.2.** Thành lập Ban thoái vốn của SOWATCO tại Công ty Liên doanh Keppel Land – Watco.
- 3.3.** Thông qua danh sách chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans.
- 3.4.** Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị.
- 3.5.** Thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- 3.6.** Bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Anh làm Thành viên HĐQT thay Ông Holland Patrick Thomas từ nhiệm ngày 22/4/2016.
- 3.7.** Tái cơ cấu Công ty theo mô hình: Phòng Nhân sự hành chính, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch đầu tư, Phòng Khai thác, Phòng Kinh doanh thương mại, Phòng Kỹ thuật - Nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy, Trung tâm xuất khẩu lao động tại Hà Nội. Thành lập Ban tái cơ cấu Công ty và đã hoàn thành tái cơ cấu, thời gian chính thức hoạt động theo mô hình mới từ 01/10/2016.
- 3.8.** Cơ cấu, sắp xếp Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tại các công ty con, công ty liên kết.
- 3.9.** Đầu tư cải tạo đường hào thành bãi tạm phục vụ đóng tàu tại nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy - Nhà Bè.

- 3.10. Đầu tư Xây dựng mặt bãi tạm bằng đá cấp phối tại cảng Long Bình.
- 3.11. Đầu tư đóng mới 02 sà lan chở container 128teus.
- 3.12. Thoái vốn tại các công ty liên doanh Keppel Land – Watco. Ủy quyền cho TGD ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến giao dịch thoái vốn tại Công ty liên doanh Keppel Land Watco.
- 3.13. Ban hành Quy chế trả lương và Quy chế quản lý nội bộ.
- 3.14. Thực hiện quyền mua được phân bổ từ đợt phát hành cổ phần và mua toàn bộ số cổ phần không phân phối hết sau đợt phát hành tăng vốn của Công ty CP Xây Lấp Công Trình.
- 3.15. Ủy thác đầu tư theo chỉ định cho Công ty CP Quản lý Quỹ IB.

4. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, cụ thể:

- 4.1. Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng SOTRANS được sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của SOWATCO thông qua chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- 4.2. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- 4.3. Sửa đổi Điều lệ phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
- 4.4. Đã thực hiện thoái vốn tại các công ty liên doanh Keppel Land – Watco, thời gian hoàn tất thoái vốn vào ngày 17/03/2017.
- 4.5. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- 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.
- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

6. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016:

Năm 2016, trước những biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới tác động ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế Việt Nam nói chung và Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam nói riêng, kế thừa những kết quả các giải pháp đã triển khai thành công đặc biệt là tái cơ cấu Công ty và bài học kinh nghiệm trong hoạt động của năm 2016, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 21/04/2016 để

triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | KH ĐHĐCĐ giao năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | Tỷ lệ (%) |
|----------------------|------|------------------------|--------------------|-----------|
| Doanh thu | đồng | 225.770.000.000 | 245.819.366.000 | 108,88 |
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | 56.676.000.000 | 72.060.650.000 | 127,15 |
| Lợi nhuận sau thuế | đồng | 52.941.000.000 | 69.125.996.000 | 130,57 |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán.

Kết quả chỉ tiêu hiệu quả SXKD của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đều đạt và vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

7. 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.

8. Thù lao của HĐQT năm 2016:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã phê duyệt thù lao của thành viên HĐQT năm 2015 là 2 triệu đồng/người/tháng; thù lao HĐQT năm 2016: Chủ tịch HĐQT là 8 triệu đồng/tháng, Phó Chủ tịch HĐQT là 6 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng.

9. Kết luận:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, 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.

II. Phương hướng hoạt động năm 2017:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017 như sau:

- o Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng

quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, phát triển lĩnh vực hoạt động của Công ty kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục sắp xếp, bố trí Người đại diện tại các công ty trong hệ thống Sotrans nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm với từng cá nhân, phát huy vai trò của Người đại diện và Ban kiểm soát tại các đơn vị để phát hiện, đánh giá và xử lý kịp thời, có hiệu quả các rủi ro phát sinh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 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, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.



Số : 01/BKS-ĐSMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
NĂM 2016**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam sau khi đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (ĐHĐCĐ) năm 2017 các mặt hoạt động trong năm 2016 như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2016

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Tổng Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2016 cụ thể như sau:
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty.
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016, và giám sát việc tuân thủ các Điều lệ của Tổng Công ty.
 - Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Tổng Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 theo chế độ kế toán hiện hành.
 - Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội cổ đông.
 - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty

- Ban kiểm soát, HĐQT và Tổng Giám đốc có sự phối hợp tốt thường xuyên trao đổi để thực hiện tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó.
- Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do Tổng Công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát một cách đầy đủ.
- Quyền tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty được đảm bảo.

3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của Tổng Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ban kiểm soát sẽ phối hợp với Người đại diện quản lý vốn, các Ban chức năng Tổng Công ty thực hiện các cuộc kiểm tra các đơn vị phụ thuộc, các Công ty con, Công ty liên kết.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY:

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Số thành viên HĐQT trong năm 2016 hoạt động đầy đủ theo quy định là 05 thành viên. Nhưng có sự thay đổi thành viên: Ông Holland Patrick Thomas đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2016. HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 22/04/2016. HĐQT thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Điều lệ quy định và quy chế hoạt động của HĐQT.
- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty. HĐQT cũng thông qua các Nghị quyết, Quyết định trong năm phù hợp với việc điều hành và tình hình hoạt động của Tổng Công ty.
- Thành lập Ban tái cơ cấu Tổng Công ty gồm: Ông Lê Bá Thọ (Trưởng Ban), Ông Trần Tuấn Anh, Ông Trương Quốc Hưng và Ông Tô Hữu Hùng.
- HĐQT đã phê chuẩn các hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác Cảng và Vận tải thủy nội địa, còn các lĩnh vực kinh doanh khác sẽ dần bị thu hẹp và không tồn tại nữa.
- HĐQT cũng đã hoàn tất xong về việc thoái 100% vốn tại các Công ty liên doanh Keeper land-Watco (I, II, III, IV, V).

2. Đối với Ban điều hành

- Năm 2016, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty như sau:
 - Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:
Công ty Mẹ đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua, cụ thể ở các chỉ tiêu chính sau: Tổng

doanh thu của Công ty Mẹ là: 245.819 tỷ đồng, đạt 108,9 %; lợi nhuận trước thuế là 72.060 tỷ đồng, đạt 127,1 % kế hoạch.

- Về hoạt động đầu tư:

Ban điều hành đã đầu tư đóng mới 01 phao trọng tải 60.000 tấn, 02 sà lan tự hành có trọng tải 128 teu/sà lan, cải tạo 47.000 m² bãi chứa container rộng, và 5.000 m² bãi cơ giới đa phương thức tại Cảng Long Bình.

- Về việc cơ cấu Tổng Công ty:

Ban điều hành đã tái cơ cấu Tổng Công ty, đồng thời ban hành Quy chế quản lý nội bộ, Quy chế trả lương mới, sắp xếp lại các phòng ban, sắp xếp người lao động một cách hợp lý tránh tình trạng dôi dư người nhiều ít việc nhằm phù hợp với công việc hiện tại nâng cao hiệu quả, trách nhiệm trong công việc với tình hình hoạt động hiện nay.

- Bên cạnh đó Ban lãnh đạo cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các khoản trích nộp, các chế độ cho người lao động đúng luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Một số tồn tại, hạn chế của Ban điều hành:

Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vận tải thủy còn yếu chưa đủ mạnh, công tác quản lý về việc theo dõi bảo quản phương tiện thủy còn chưa tốt, công tác thu hồi nợ từ một số khách hàng còn chậm và chưa tốt, dẫn đến nợ xấu tăng so với năm 2015.

III/ THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016:

1. Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính Công ty Mẹ:

1.1 Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 (Đơn vị: Triệu đồng): 1.009.568 bao gồm:

| | |
|--|---------|
| - Tiền và các khoản tương đương tiền: | 35.349 |
| - Các khoản phải thu ngắn hạn: | 54.894 |
| - Hàng tồn kho: | 10.023 |
| - Tài sản cố định: | 189.402 |
| - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: | 192.424 |
| - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: | 506.086 |
| - Tài sản khác: | 21.390 |

1.2 Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016: 1.009.568, bao gồm:

| | |
|-------------------|---------|
| - Nợ ngắn hạn: | 103.259 |
| - Nợ dài hạn: | 66.601 |
| - Vốn chủ sở hữu: | 839.708 |

1.3 Nhận xét, đánh giá:

Với số liệu trên chúng ta thấy được tỷ số nợ trên Tổng tài sản chiếm khoảng 16,83%, và tỷ số nợ trên Vốn chủ sở hữu chiếm 20,23%. Điều này chứng tỏ được khả năng thanh toán nợ của đơn vị cao, cũng như vốn chủ sở hữu của đơn vị cũng cao so với nguồn vốn cơ bản của mình.

2. Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất Tổng Công ty năm 2016:

Đơn vị: Triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Năm nay BC hợp nhất năm 2016 | Năm trước BC hợp nhất năm 2015 |
|-----|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Doanh thu và doanh thu khác | 283.174 | 239.550 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 66.649 | 76.362 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 63.196 | 67.052 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 418 | 421 |

2.2 Nhận xét, đánh giá:

Doanh thu năm 2016 tăng hơn so với năm 2015 là do hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, nhưng lợi nhuận giảm so với năm 2015, lý do năm 2015 Tổng Công ty có hoàn nhập hai khoản chi phí trích trước sửa chữa và tiền thuê đất của năm 2015.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

3.1 Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2016 của Công ty Mẹ:

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | NĂM 2016 | | TỶ LỆ % |
|-----|----------------------------|----------|------------------------------|------------|
| | | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | |
| 1 | Tổng doanh thu và thu khác | 225.770 | 245.819 | 108,9 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 56.676 | 72.060 | 127,1 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 52.941 | 69.126 | 130,6 |
| 4 | Cổ tức (%) | 6,0 | HDQT đề xuất điều chỉnh 10,0 | |

- Công ty Mẹ đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua.
- Doanh thu năm 2016 đạt 108,9% và lợi nhuận sau thuế đạt 130,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đã thực hiện đạt kết quả tốt so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
- Nguyên nhân khách quan do tình hình sản xuất kinh doanh của khối vận tải và dịch vụ hàng hải, khai thác bãi chứa container, và khối công nghiệp đóng mới và sửa

chữa phương tiện thủy có nhiều chuyển biến tích cực và khởi sắc, cũng như việc mở rộng thêm thị trường xuất khẩu thuyền viên của khối Xuất khẩu lao động.

- Để đạt được kết quả này đó cũng là sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty.
- Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được trong năm 2016, Tổng Công ty vẫn còn sự khó khăn của khối kinh doanh thương mại dẫn đến việc kinh doanh không đạt hiệu quả tốt về mặt sản lượng và doanh thu như kế hoạch đã đề ra, là do Tổng Công ty sẽ ngưng kinh doanh và hoạt động của khối này theo Nghị quyết của HĐQT đã đề ra.
- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Tổng Công ty.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm tài chính 2016, kết thúc vào ngày 31/12/2016 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:
 - + Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi.
 - + Báo cáo tài chính đã phản ánh tính chính xác, trung thực, hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2016 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2016.
 - + Thống nhất với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2016.
 - Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất nếu cần thiết.
- * Công tác khác:
- Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ Tổng Công ty, Pháp luật nhà nước và tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
 - Tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.
 - Và các công tác khác theo quy định.

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét

- Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Các hoạt động của Tổng Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Điều lệ của Tổng Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Kiến nghị

Năm 2016 tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm so với dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, nên ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ còn nhiều thách thức, khó khăn, diễn biến phức tạp, và biến động tuy có sự khởi sắc về một số mặt thuận lợi. Để Tổng Công ty ngày càng phát triển ổn định, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, Ban kiểm soát có một số kiến nghị đối với Ban điều hành như sau:

- + Tập trung thế mạnh vào lĩnh vực khai thác Cảng và vận tải thủy nội địa trong việc cạnh tranh khốc liệt so với các đối thủ cùng ngành nghề như hiện nay.
- + Đẩy mạnh việc hợp tác và liên kết với các đối tác kinh doanh cùng nghề, nhằm thúc đẩy tính hiệu quả trong việc khai thác đội tàu, sàn lan mà mình đang có.
- + Kiểm soát và tiến hành mọi biện pháp đối với các khoản nợ khó đòi và có hướng xử lý vấn đề này tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu sản lượng kế hoạch đề ra.
- + Trích lập và chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và năm 2016 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2016 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận phòng ban Tổng Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu khách quý, HĐQT, Ban lãnh đạo cùng toàn thể hội nghị dồi dào Sức khỏe, Hạnh phúc và Thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu BKS, TK.



PHẠM TƯỜNG MINH

TỜ TRÌNH

Về Thông qua báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- o Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (SOWATCO),
- o Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm:
 - (1) Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ.
 - (2) Báo cáo tài chính hợp nhất.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo tài chính nêu trên đã được đăng tải mục tin cổ đông của trang web SOWATCO theo địa chỉ : <http://www.sowatco.com.vn>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 0300447173-C.T.
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG
MIỀN NAM
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- o Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (SOWATCO),
- o Căn cứ báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán,
- o Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2016:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã phê duyệt mức cổ tức năm 2016 là 6% trên vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2016:
 - o Điều chỉnh từ **6%** lên **10%** trên vốn điều lệ.
 - o Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
 - o Thời gian chi trả cổ tức: trong quý 2 năm 2017.

2. Kế hoạch cổ tức năm 2017:

- Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2017 là **50%** trên vốn điều lệ bằng tiền mặt, trong đó:
 - o Tạm ứng cổ tức năm 2017 là **40%** trên vốn điều lệ.
 - o Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
 - o Thời gian chi trả cổ tức: trong quý 2 năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

Về Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (SOWATCO) ;
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2016 như sau :

ĐVT : Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2016 | Thực hiện 2016 | Tỷ lệ tăng trưởng % |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu và khác | 225,770,000 | 245,819,366 | 109% |
| 2 | Tổng Chi phí và khác | 169,094,000 | 173,758,716 | 103% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 56,676,000 | 72,060,650 | 127% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 52,941,000 | 69,125,996 | 131% |
| 5 | Phân phối lợi nhuận sau thuế: | | | |
| 5.1 | Trả cổ tức bằng tiền mặt | 6% | 10% | 167% |
| 5.2 | Thù lao của HĐQT và BKS | 468,000 | 468,000 | 100% |
| 5.3 | Quỹ khen thưởng và phúc lợi | | 1,557,996 | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

Về việc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (SOWATCO),
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế và nhu cầu khách hàng trong năm 2017,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 như sau :

Đơn vị : nghìn đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2017 | Tỷ lệ tăng trưởng % |
|-----|------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu và khác | 245,819,366 | 719,523,264 | 293% |
| 3 | Tổng Chi phí và khác | 173,758,716 | 115,892,780 | 67% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 72,060,650 | 603,630,484 | 838% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 69,125,996 | 491,593,769 | 711% |
| 6 | Cổ tức bằng tiền mặt | 10% | 50% | 500% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
năm 2016 và dự kiến 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và 2017 như sau:

DVT : đồng

| STT | Chức danh | Số thành viên | Thù lao năm 2016 | Thù lao năm 2017 |
|-----|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 05 người | 336.000.000 | 336.000.000 |
| 2 | Ban kiểm soát | 03 người | 132.000.000 | 132.000.000 |
| | Tổng cộng | 08 người | 468.000.000 | 468.000.000 |

Trong đó:

- o Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8 triệu đồng/tháng
- o Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng
- o Trưởng Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng
- o Thành viên Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán của Công ty,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của SOWATCO như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực Logistics – Dịch vụ kho bãi – Vận tải theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất 05 đơn vị kiểm toán quốc tế có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.
Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM TƯỜNG MINH

Số : 80/BC - HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO**V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị năm 2016**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;

Ngày 22/04/2016, Ông Holland Patrick Thomas đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam. Để kịp thời giải quyết công việc, định hướng, chiến lược của Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã họp thông qua và đề cử Ông **Trần Tuấn Anh** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 22/04/2016.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Holland Patrick Thomas và bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Anh làm thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

