

Số: 78/2019/CV-ĐSMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
Mã chứng khoán: SWC
Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028.38729 748
Fax: 028.38726 386
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Bá Thọ – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38729 748
Fax: 028.38726 386
Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tại đường dẫn www.sowatco.com.vn (chuyên mục cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

Tổng Giám đốc

Lê Bá Thọ

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 23/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2019,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 16/04/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 11/2019/BC-HĐQT ngày 04/04/2019 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019;
- Báo cáo số 01/BKS-ĐSMN ngày 31/03/2019 về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
- Báo cáo số 06/BC-ĐSMN ngày 29/03/2019 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2018 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán).

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019, với một số nội dung chính như sau:

- Mức cổ tức năm 2018: 50% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt.
Hội đồng quản trị đã thực hiện các thủ tục chi trả.
- Thông qua cổ tức năm 2019 là 15% trên vốn điều lệ, trong đó: tạm ứng cổ tức năm 2019 là 10% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt, và ủy quyền cho Hội

đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện các thủ tục tạm ứng cô tức theo đúng quy định. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 năm 2019.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Đơn vị : đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu và khác	270,416,000,000	349,242,934,163	129%
2	Tổng chi phí	162,382,000,000	190,811,645,498	118%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	108,034,000,000	158,431,288,665	147%
4	Lợi nhuận sau thuế	95,027,000,000	139,641,569,671	147%
5	Thanh toán thù lao HĐQT& BKS	540,000,000	540,000,000	100%
6	Trả cổ tức	50%	50%	100%
	<i>-Hình thức thanh toán bằng tiền mặt</i>			

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 15/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

a. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH2019 /TH2018
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	242,747	300,031	124%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	188,571	228,950	121%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	54,176	71,081	131%
4	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và khác		104,255	49,875	48%
5	Tổng Lợi nhuận trước thuế	“	158,431	120,956	76%
6	Lợi nhuận sau thuế	“	139,641	103,884	74%
7	Cổ tức	%/năm	50%	15%	30%

b. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH2019 /TH2018
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	250,332	305,726	122%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	196,271	233,036	118%

3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	54,061	72,690	134%
4	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và khác		73,048	36,875	50%
5	Tổng Lợi nhuận trước thuế	“	127,109	109,565	86%
6	Lợi nhuận sau thuế	“	107,084	91,929	86%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và năm 2019, trong đó:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 528.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 309.000.000 đồng.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2019 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 18/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Theo đó:

- Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Tờ trình này. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ

đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin. Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi bổ sung đính kèm theo Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2019.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 12/04/2019 của các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Phạm Tường Minh – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Ông Phan Trọng Lâm – Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 19/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2019-2024, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 do hết nhiệm kỳ gồm:
 1. Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT
 3. Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT
 4. Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT
 5. Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
- Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Trần Tuấn Anh	022862160
2	Lê Bá Thọ	025799660
3	Trần Quang Tiến	023451064

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 16/04/2019.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



TRƯƠNG QUỐC HƯNG

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO);

TÊN CÔNG TY, GIẤY ĐKKD, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- **Tên Công ty:** Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
- **Trụ sở chính:** số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300447173, đăng ký lần đầu ngày 09/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/07/2017
- **Thời gian:** vào lúc 8h30 Thứ ba ngày 16/04/2019.
- **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,
- số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
- **Thành phần tham dự:**
 - + Hội đồng quản trị Công ty,
 - + Ban kiểm soát Công ty,
 - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
 - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/03/2019).

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ:

I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

Ông Phạm Phú Duân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 845 cổ đông,
- Sở hữu: 67.100.000 cổ phần.

- Tính đến 9 giờ 05 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 29 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **62.257.661 cổ phần**, chiếm **92,783%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Tuyên bố lí do, khai mạc hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu tham dự.

3. Giới thiệu Chủ tọa:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Trương Quốc Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa và các thành viên trong ban chủ tọa gồm:

- Ông Lê Bá Thọ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Hội nghị.

4. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Trần Thị Cẩm Tú - Thư ký HĐQT - Thư ký.

5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Hội nghị bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Phú Duân | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Phạm Quang Minh | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hường | - Thành viên |
| 4. Bà Linh Thị Tố Như | - Thành viên |
| 5. Ông Lê Sơn Hải | - Thành viên |
| 6. Ông Đinh Thế Thạch | - Thành viên |

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

6. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

7. Thông qua Quy chế làm việc của Hội nghị:

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày quy chế làm việc của Hội nghị.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

II. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019. *(Báo cáo đính kèm)*

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Phạm Tường Minh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. *(Báo cáo đính kèm)*

3. Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Lê Bá Thọ - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. *(Báo cáo và kế hoạch đính kèm)*

4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2018

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2018 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam *(Tờ trình đính kèm)*

5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019 *(Tờ trình đính kèm)* như sau:

5.1. Cổ tức năm 2018:

- Mức cổ tức năm 2018: 50% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt.
Hội đồng quản trị đã thực hiện các thủ tục chi trả.

5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2019 là 15% trên vốn điều lệ, trong đó: tạm ứng cổ tức năm 2019 là 10% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức theo đúng quy định. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 năm 2019.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 *(Tờ trình đính kèm)* như sau:

Đơn vị : đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu và khác	270,416,000,000	349,242,934,163	129%

2	Tổng chi phí	162,382,000,000	190,811,645,498	118%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	108,034,000,000	158,431,288,665	147%
4	Lợi nhuận sau thuế	95,027,000,000	139,641,569,671	147%
5	Thanh toán thù lao HĐQT & BKS	540,000,000	540,000,000	100%
6	Trả cổ tức	50%	50%	100%
	<i>-Hình thức thanh toán bằng tiền mặt</i>			

7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (Tờ trình đính kèm) như sau:

a. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH2019 /TH2018
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	242,747	300,031	124%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	188,571	228,950	121%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	54,176	71,081	131%
4	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và khác		104,255	49,875	48%
5	Tổng Lợi nhuận trước thuế	“	158,431	120,956	76%
6	Lợi nhuận sau thuế	“	139,641	103,884	74%
7	Cổ tức	%/năm	50%	15%	30%

b. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH2019 /TH2018
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	250,332	305,726	122%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	196,271	233,036	118%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	54,061	72,690	134%
4	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và khác		73,048	36,875	50%
5	Tổng Lợi nhuận trước thuế	“	127,109	109,565	86%
6	Lợi nhuận sau thuế	“	107,084	91,929	86%

8. Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2018 và năm 2019

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2018 và năm 2019 (Tờ trình đính kèm), trong đó:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 528.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 309.000.000 đồng.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (*Tờ trình đính kèm*), trong đó:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2019 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

10. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai (*Tờ trình đính kèm*).

11. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. (*Tờ trình đính kèm*)

12. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2019-2024. (*Tờ trình đính kèm*)

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ, BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị:

Trước khi tiến hành biểu quyết, Ông Phạm Phú Duân - Trưởng ban kiểm tra tur cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 10 giờ 10 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 35 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **62.268.713 cổ phần**, chiếm **92,80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức thu phiếu biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết:

Ông Phạm Phú Duân, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Hội nghị:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 35 phiếu, tương ứng với 62.268.713 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 35 phiếu, tương ứng với 62.268.713 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, tương ứng với 62.268.013 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với 700 cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019	700	0,001%	62.268.013	99,999%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	700	0,001%	62.268.013	99,999%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	700	0,001%	62.268.013	99,999%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2018	700	0,001%	62.268.013	99,999%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019	700	0,001%	62.268.013	99,999%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018	700	0,001%	62.268.013	99,999%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	700	0,001%	62.268.013	99,999%	0	0%	0	0%
8	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS	700	0,001%	62.268.013	99,999%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
	năm 2018 và năm 2019								
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019	700	0,001%	62.268.013	99,999%	0	0%	0	0%
10	Thông qua Tờ trình chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai	700	0,001%	4.990.813	88,43%	639.900	11,34%	12.300	0,22%
11	Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	700	0,001%	62.259.013	99,985%	0	0%	9.000	0,014%
12	Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2019-2024	700	0,001%	62.259.013	99,985%	0	0%	9.000	0,014%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Ông Phạm Phú Duân - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

STT	Nội dung biểu quyết	Số CP tán thành	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019	62.268.013	99,999%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	62.268.013	99,999%
3	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	62.268.013	99,999%

4	Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2018	62.268.013	99,999%
5	Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019	62.268.013	99,999%
6	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018	62.268.013	99,999%
7	Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	62.268.013	99,999%
8	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và năm 2019	62.268.013	99,999%
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019	62.268.013	99,999%
10	Thông qua Tờ trình chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai	4.990.813	88,43%
11	Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	62.259.013	99,985%
12	Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2019-2024	62.259.013	99,985%

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó đã thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 03 (ba) thành viên, và bầu 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

4.1. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tọa hội nghị trình bày Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Trần Tuấn Anh
2. Ông Lê Bá Thọ
3. Ông Trần Quang Tiến

(Báo cáo và hồ sơ của 03 ứng cử viên đính kèm)

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

4.2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Phú Duân, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

4.3. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

5. Đại hội thảo luận

✓ Cổ đông có mã số SWC795:

- Công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, Đoàn chủ tọa cho biết chi tiết về số liệu hoạt động kinh doanh vận tải, sà lan,... và nguyên nhân của sự tăng trưởng hoạt động kinh doanh đó? Cho biết thông tin chi tiết về tỷ trọng của mảng sà lan, cảng?
- Đánh giá thị trường vận tải sà lan, tiềm năng phát triển, lợi thế của SOWATCO? có bao nhiêu doanh nghiệp tham gia thị trường này?

➤ Ông Lê Bá Thọ - Tổng Giám đốc trả lời:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thực hiện trong năm 2018: 242,7 tỷ đồng, so với năm 2017 tăng khoảng 142%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực hiện trong năm 2018: 54,1 tỷ đồng, so với năm 2017 tăng khoảng 250%.
- Tổng Công ty tập trung hoạt động kinh doanh chính: cảng và sà lan, đến đầu năm 2018 bắt đầu hoạt động mảng container. Hai mảng cảng và dịch vụ sà lan đóng góp khoảng 200 tỷ đồng, chiếm khoảng 80% trong tỷ trọng doanh thu của Tổng Công ty. Còn lại mảng nhà thầu, xuất khẩu lao động, ... chiếm khoảng 20%.
- Năm 2018, sản lượng Tổng Công ty như sau:
 - + vận chuyển sà lan: đạt 250.000 teus
 - + cảng (hàng rời): đạt 1,4 triệu tấn
 - + container (Cảng Long Bình): đạt 55.000 teus
- Hoạt động kinh doanh chính của Tổng Công ty: cảng thông quan nội địa ICD, vận tải đường thủy sà lan. Thị trường Cái Mép tương đối thuận lợi tạo điều kiện cho SOWATCO nói riêng và các Công ty cùng ngành phát triển nói chung.
- Về thị phần khu vực Cái Mép, các công ty Giang Nam, Tân Cảng chiếm khoảng hơn 60% thị phần; riêng SOWATCO chiếm khoảng 10%.
- Các doanh nghiệp cùng ngành: các công ty Giang Nam, Tân Cảng, Gemadep, Transimex, Bình Khánh và một số doanh nghiệp khác.

- Hiện SOWATCO đang đứng đầu thị trường về sà lan chở trọng tải lớn là 250 teus, 5000 tấn.
- ✓ *Cổ đông có mã số SWC458:*
 - Đánh giá cao công tác chuẩn bị, tài liệu, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Với việc bầu thành viên HĐQT mới, Ông tin tưởng Tổng Công ty sẽ phát triển mạnh hơn.
 - Đoàn Chủ tọa cho biết:
 - + vì sao kế hoạch năm 2019 là 300 tỷ đồng nhưng lợi nhuận, cổ tức năm 2019 đề ra lại thấp hơn so với thực hiện năm 2018?
 - + hoạt động tài chính lãi cao hơn hoạt động sản xuất kinh doanh, cho biết thông tin hoạt động đầu tư tài chính?
 - + tiềm năng phát triển của Tổng Công ty rất lớn, hoạt động kinh doanh đa ngành, đề nghị xem xét thay đổi tên mới đảm bảo thể hiện tiềm năng, các ngành nghề của Công ty.
 - + vốn điều lệ nhỏ (62 tỷ đồng), đề nghị xem xét tăng vốn.
 - + báo cáo của Tổng Công ty nên thông tin cho cổ đông biết số lượng CBCNV, trình độ của CBCNV, số lượng cổ phần cổ đông nắm giữ,...
 - + không thấy nêu báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - + thời điểm chốt danh sách nhận cổ tức.
- *Ông Lê Bá Thọ - Tổng Giám đốc trả lời:*
 - Tại tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 có chia ra từng chỉ tiêu, trong đó có:
 - + doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 thực hiện đạt 242,7 tỷ đồng, kế hoạch 2019 đặt ra 300 tỷ đồng, tăng 124%.
 - + lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 thực hiện đạt 54,1 tỷ đồng, kế hoạch 2019 đặt ra 71,0 tỷ đồng, tăng 131%.
 - + lợi nhuận từ hoạt động tài chính và khác năm 2018 thực hiện đạt 104,2 tỷ đồng, kế hoạch 2019 đặt ra 49,8 tỷ đồng, đạt 48% so với năm 2018.
 - Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận năm 2019 thấp:
 - + trong năm 2018, Tổng Công ty đã nhận được cổ tức năm 2017, năm 2018 của VICT khoảng 60 tỷ đồng. Tháng 3/2017, Tổng Công ty hoàn tất thoái vốn ở tòa nhà Sài Gòn Center nên năm 2017, 2018 nhận được số tiền từ việc thoái vốn này.
 - + cổ tức của SOWATCO năm 2017, 2018 đều được chi trả bằng tiền mặt.
 - + dẫn đến kế hoạch năm 2019 giảm do chỉ nhận: từ cổ tức của VICT (khoảng 30 tỷ đồng), và từ hoạt động ủy thác đầu tư (khoảng 20 tỷ đồng).
 - Ngành nghề chính của Tổng Công ty là cảng và vận tải thủy, chứ không có hoạt động đa ngành, các lĩnh vực khác.
 - Vốn điều lệ Tổng Công ty là 671 tỷ đồng.
 - Số lượng CBCNV hiện nay là 360 người, còn thông tin về trình độ CBCNV nếu cần thiết sẽ cung cấp sau.

- Toàn bộ số liệu tài chính năm 2018 đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được nêu tại Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, được đăng tải trên website của Công ty tại <http://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>
- Thời điểm chi trả cổ tức: HĐQT có trình xin ĐHĐCĐ ủy quyền quyết định thời điểm chi trả cổ tức, dự kiến trong quý 2 năm 2019.

✓ *Cổ đông có mã số SWC194:*

- Cho biết cổ tức tính thuế thu nhập cá nhân? Và tính như thế nào?
- Cho biết tình hình kinh doanh tòa nhà Phú Mỹ Hưng?

➤ *Ông Lê Bá Thọ - Tổng Giám đốc trả lời:*

- Thuế thu nhập cá nhân tính khi chi trả cổ tức được thực hiện theo quy định của nhà nước, công ty chỉ thực hiện thu hộ và đóng lại cho nhà nước.
- Tòa nhà Phú Mỹ Hưng (4 lầu): hiện Tổng Công ty đang cho thuê với giá 45 triệu đồng/tháng.

Sau khi trả lời các câu hỏi, các cổ đông khác không có thêm câu hỏi, ý kiến thảo luận nào.

6. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Ông Phạm Phú Duân - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 35 phiếu, tương ứng với 62.268.713 cổ phần, tương ứng với 186.806.139 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng với 62.268.710 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu, tương ứng với 186.806.130 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng với 62.268.610 cổ phần, tương ứng với 186.805.830 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với 100 cổ phần, tương ứng với 300 phiếu bầu.

Kết quả bầu:

STT	ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ(%)
1	Trần Tuấn Anh	62.227.905	99,934%
2	Lê Bá Thọ	62.334.420	100,106%
3	Trần Quang Tiến	62.234.205	99,945%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

1. Ông Trần Tuấn Anh
2. Ông Lê Bá Thọ
3. Ông Trần Quang Tiến

Chủ tọa mời thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Hội nghị.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:

1. Biên bản hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Nghị quyết hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:

Ông Trương Quốc Hưng, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 16/04/2019.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



TRẦN THỊ CẨM TÚ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



TRƯƠNG QUỐC HƯNG