

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
- Mã chứng khoán: SWC
- Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trân trọng công bố về Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ vào ngày 19/06/2024 và các báo cáo, tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2024 tại đường dẫn <https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ.

**TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG VŨ THÀNH

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Số: 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2024 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 19/06/2024 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 05/SWC/BC-HĐQT ngày 29/05/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo số 06/SWC/BC-BKS ngày 29/05/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo số 07/SWC/BC-TGĐ ngày 29/05/2024 về tình hình hoạt động SXKD năm 2023;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024, theo đó cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH/KH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	280.559.000.000	245.581.373.124	87,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	235.947.000.000	205.913.777.262	87,3%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	637.766.666	
4	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (0.5% Lợi nhuận sau thuế)		1.029.568.886	
5	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3 và 4	235.237.000.000	204.246.441.710	
6	Cổ tức	0%	0%	
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại	235.237.000.000	204.246.441.710	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	768,701	931,931	121%
2	Lợi nhuận kinh doanh chính	Tr.đồng	168,795	199,773	118%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	245,581	225,743	92%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	205,913	191,878	93%
5	Chia Cổ tức	%/năm	0%	0%	

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	824,072	1,114,931	135%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	267,157	261,208	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	228,227	226,311	99%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/SWC/TTr-BKS ngày 29/05/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. 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 2024 như sau:

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

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã chi trả: 637.766.666 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:
 - Mức thưởng: 0,8% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán), tương đương 1.829.549.134 đồng.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ mức thưởng cho các thành viên theo ngân sách đã được phê duyệt.
3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:
 - 3.1. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2024:*
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024: 710.000.000 đồng.
 - 3.2. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:*
Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“Sowatco”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:
 - 1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sowatco bao gồm:
 - a) Công ty con, công ty liên kết của Sowatco;
 - b) Cổ đông lớn của Sowatco;
 - c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
 - d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).
 - 1.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế

chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

1.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Sowatco ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Sowatco ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Sowatco được ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

1.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam với các đối tác theo như mục 1.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh: gồm 20 chi tiết ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
2. Bãi bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
1	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.
2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
		Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, dầu nhờn; Mua bán nước giải nhiệt động cơ, mua bán than đá.
3	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, dầu nhờn
4	4631	Bán buôn gạo Chi tiết: Mua bán lương thực
5	8532	Giáo dục nghề nghiệp chi tiết: Dạy nghề ngắn hạn. Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (không hoạt động tại trụ sở công ty)

3. ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tuấn Anh do hết nhiệm kỳ.
2. Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Doãn Kiên, Ông Đặng Vũ Thành tại ngày 19/6/2024 để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam từ 2024-2029.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 3 (ba) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029.
4. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Trần Tuấn Anh
2	Đặng Doãn Kiên
3	Đặng Vũ Thành

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 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 2024 vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 19/06/2024.

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 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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


ĐẶNG DOÃN KIÊN

PHỤ LỤC 1.

(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, tại Điều 9)

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	<p>(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục hải quan (giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, khai thuê hải quan). Đại lý vận tải. Kinh doanh dịch vụ hàng hải: đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm điểm hàng hoá, lai dắt tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, vệ sinh tàu biển. Vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa</p>	<p>(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục hải quan (giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, khai thuê hải quan). Đại lý vận tải. Kinh doanh dịch vụ hàng hải: đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm điểm hàng hoá, lai dắt tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, vệ sinh tàu biển. Vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa</p> <p>(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</p>
2	<p>(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu</p>	<p>(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
3	<p>(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, clanke.</p>	<p>(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, clanke.</p>

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
4	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán mũ bảo hiểm	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán mũ bảo hiểm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
5	(3011) Đóng tàu và cấu kiện nổi Chi tiết: Đóng tàu, thuyền; sản xuất và lắp đặt phao tiêu báo hiệu đường thủy, phao neo tàu.	(3011) Đóng tàu và cấu kiện nổi Chi tiết: Đóng tàu, thuyền; sản xuất và lắp đặt phao tiêu báo hiệu đường thủy, phao neo tàu. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
6	(4100) Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình.	(4100) Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
7	(4220) Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình.	(4220) Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
8	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình.	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
9	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng sản xuất, bến bãi, nhà xưởng.	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng sản xuất, bến bãi, nhà xưởng. (trừ dịch vụ nổ mìn)
10	(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế	(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
11	(4543) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế	(4543) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
12	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán lương thực	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán lương thực (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
13	(4632) Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm	(4632) Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
14	(4633) Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước tinh khiết, nước khoáng)	(4633) Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước tinh khiết, nước khoáng) (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
15	(4653) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế	(4653) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
16	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm,

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
17	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (Đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà).	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (Đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà). (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
18	(7911) Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ du lịch khác.	(7911) Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ du lịch khác. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
19	(7912) Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ du lịch khác.	(7912) Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ du lịch khác. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
20	(7920) Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ du lịch khác.	(7920) Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ du lịch khác. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)

PHỤ LỤC 2.

(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, tại Điều 8)

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	0313558071	Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
3	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
4	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
5	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con của công ty mẹ
6	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
7	Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con của công ty mẹ
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ tối cao
9	Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương	2301257330	Công ty con
10	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết
11	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
12	Công ty Cổ Phần ITL Logistics	0303852860	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
13	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao

Số: 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO);

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị:

- Tên doanh nghiệp:** 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 4 ngày 04/01/2022
- Thời gian:** vào lúc 8h30 Thứ tư ngày 19/06/2024.
- 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 24/05/2024).

B- Diễn biến Hội nghị:

I. Phần khai mạc, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Hội nghị:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**
Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**
Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ và tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - Tổng số cổ đông của công ty: 722 cổ đông,
Sở hữu: 67.100.000 cổ phần.
 - Tính đến 8 giờ 36 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 14 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người được ủy quyền của cổ đông)

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **63.827.311 cổ phần**, chiếm **95,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ **95,12%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
 - Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự) tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa:

Căn cứ vào các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Đặng Doãn Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa và thành viên trong Đoàn chủ tọa để Đại hội thông qua gồm:

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

4. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Trần Thị Cẩm Tú – Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT.

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

Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Hội nghị bao gồm:

- Ông Phạm Văn Thanh - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Chí - Thành viên
- Ông Vũ Thành Đạt - Thành viên
- Bà Đặng Trần Lan Phương - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thành viên

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

Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

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

Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày quy chế làm việc của Hội nghị.

8. Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết thông qua như sau:

<i>S</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tổng số phiếu</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>T</i>	<i>biểu</i>	<i>có quyền biểu</i>			
<i>T</i>	<i>quyết</i>	<i>quyết của các</i>			
		<i>cổ đông dự họp</i>			

		và biểu quyết tại cuộc họp			
1	Danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử	63.827.311	63.827.311 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
2	Chương trình làm việc của Hội nghị	63.827.311	63.827.311 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
3	Quy chế làm việc của Hội nghị	63.827.311	63.827.311 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc của Hội nghị, Quy chế làm việc của Hội nghị.

II. Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. (Báo cáo đính kèm)
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2023. (Báo cáo đính kèm)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023. (Báo cáo đính kèm)
- Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023
Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023 của Công ty. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024
Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023
Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. (Tờ trình đính kèm)

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh – Trưởng BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. (Tờ trình đính kèm)

9. Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024. (Tờ trình đính kèm)

10. Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan. (Tờ trình đính kèm)

11. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. (Tờ trình đính kèm)

12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029. (Tờ trình đính kèm)

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

III. Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Các câu hỏi của cổ đông theo phụ lục đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ.

IV. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

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

Trước khi tiến hành biểu quyết, Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 9 giờ 54 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 **63.833.354 cổ phần**, chiếm **95,13%** 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. Hội nghị giải lao trong 15 phút.

4. Kết quả biểu quyết:

Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội lên trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: **29** phiếu, đại diện cho **63.833.354** cổ phần, chiếm **95,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu, đại diện cho 63.832.052 cổ phần, chiếm 95,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	63,832,052	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023	63,832,052	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2023	63,832,052	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023	63,832,052	99.5%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024	63,832,052	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023	63,832,052	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
7	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024	63,832,052	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024	63,832,052	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
9	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024	63,832,052	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
10	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ (*)	1,208,352	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
11	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	63,832,052	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
12	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029	63,832,052	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%

Ghi chú:

- (*) Do có 2 cổ đông tham dự họp (sở hữu 62.625.000 cổ phần, tương đương 62.625.000 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến các bên trong giao

dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 10 – Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024 – Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam là 1.208.352 phiếu biểu quyết..

Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

V. 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 bầu 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT

Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 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. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày:

Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT gồm:

1. Ông Trần Tuấn Anh
2. Ông Đặng Doãn Kiên
3. Ông Đặng Vũ Thành

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

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

3. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên HĐQT

Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

4. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

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 Văn Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử như sau:

Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT 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: 29 phiếu, tương ứng với 63.833.354 cổ phần, tương ứng với 191.500.062 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu, tương ứng với 63.832.854 cổ phần, tương ứng với 191.498.562 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 63.832.853 cổ phần, tương ứng với 191.498.559 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với 1 cổ phần, tương ứng với 3 phiếu bầu.

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp) (%)
1	Trần Tuấn Anh	63.827.083	100,0%
2	Đặng Doãn Kiên	63.827.040	100,0%
3	Đặng Vũ Thành	63.841.836	100,0%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử vào HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

1. Ông Trần Tuấn Anh
2. Ông Đặng Doãn Kiên
3. Ông Đặng Vũ Thành

Chủ tọa mời thành viên HĐQT 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 2024.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- + tổng số cổ phần tán thành là 63.832.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% 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 2024.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- + tổng số cổ phần tán thành là 63.832.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được biểu quyết thông qua.

VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:

Ông Đặng Doãn Kiên, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 19/06/2024.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



TRẦN THỊ CẨM TÚ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



ĐẶNG DOÃN KIÊN

PHỤ LỤC 1

PHẦN THẢO LUẬN

(kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024)

1. Cổ đông Nguyễn Thanh Anh – mang mã số dự họp SWC246:

- Cảm ơn Ban điều hành và CBCNV Công ty đã rất nỗ lực, đạt kết quả kinh doanh cao trong hoàn cảnh năm qua rất khó khăn, đánh giá cao các khoản đầu tư lớn của Công ty như cải tạo Cảng Long Bình, mua Cảng Tri Phương; nhận thấy Ban điều hành sử dụng hiệu quả tài sản của cổ đông, ủng hộ quyết định của Ban điều hành về việc không chia cổ tức năm 2023, 2024.
- Về tình hình hoạt động, đề nghị Ban điều hành cho biết thêm về các kế hoạch của Công ty trong thời gian tới? Tại sao mua Cảng Tri Phương không mua trực tiếp mà thông qua ITL? Cảng Tri Phương hoạt động trong năm vừa qua như thế nào? Khả năng mở rộng hay triển vọng trong thời gian tới (tuyển giao thông, quy hoạch xung quanh cảng,...)?
- Về kiến nghị:
 - a- Công ty hiện là doanh nghiệp khá lớn trong ngành logistics và tin tưởng sẽ trở thành công ty lớn trong ngành, đề nghị Ban điều hành Công ty chú ý đến hình ảnh Công ty như quan hệ đầu tư, các thông tin đưa lên website nhiều hơn, đầy đủ hơn, kịp thời hơn. Hiện Công ty đang niêm yết trên sàn UPCOM, nhưng mong muốn Công ty tuân thủ các quy định của Doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE, thực hiện các tiêu chuẩn cao như thông báo các Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ theo sàn HOSE, hay như việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ như năm nay vì lý do gì,...
 - b- Trong những năm qua, Công ty phát triển rất tốt, điều này đã có sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành mà còn đóng góp của CBCNV, đề nghị Công ty nghiên cứu có chế độ đãi ngộ tốt hơn cho NLD. Doanh nghiệp hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, của đối tác, của khách hàng, của NLD sẽ giúp doanh nghiệp bền vững, lâu dài.
 - c- Năm 2023 tập trung vào đầu tư không chia cổ tức nhưng Ban lãnh đạo nên cân nhắc đến năm tới sẽ chia cổ tức.

2. Đoàn chủ tọa trả lời:

* Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên đoàn chủ tọa:

- Liên quan giao dịch Cảng Sowatco Tri Phương: việc mua bán ở Cảng Tri Phương chỉ là 1 phần giao dịch của ITL và Công ty Bắc Kỳ (sở hữu cảng, kho bãi rất nhiều phía Bắc). Tuy nhiên, đối với ITL là cổ đông lớn của Sotrans, Sowatco, chúng tôi định hướng rất rõ ràng là những gì liên quan đến mảng hoạt động cảng sẽ giao về cho Sotrans, Sowatco vận hành, khai thác. Chính vì vậy, khi thực hiện giao dịch với bên Công ty Bắc Kỳ, ITL không vận hành cảng phía Bắc mà Cảng Tri Phương được chuyển giao cho Sotrans và Sowatco theo định hướng chung của Tập đoàn. Đây là

lợi thế rất lớn của Sotrans và Sowatco khi phát triển ra phía Bắc, hiện nay Cảng Sowatco Tri Phương chiếm thị phần lớn nhất thị trường phía Bắc đối với vận chuyển đường sông. ITL chấp nhận thực hiện mua cả gói Công ty Bắc Kỳ và giao lại Cảng Tri Phương với toàn bộ vận hành, khai thác và đầu tư mảng cảng cho Sotrans và Sowatco. Về giao dịch với bên Cảng Tri Phương, chúng tôi đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch với bên có liên quan, mời các đơn vị tư vấn định giá, khi biểu quyết thông qua có loại trừ ý kiến biểu quyết của người có liên quan,...

** Ông Đặng Doãn Kiên – Chủ tọa đoàn:*

- Như quý vị cổ đông đã biết về cấu trúc cổ đông của tập đoàn Sotrans, Công ty Sotrans có 30% cổ phần của cổ đông lớn PSA (Singapore) – là doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới về cảng, còn trong đó, Công ty Sotrans sở hữu 95% Sowatco. Trước khi giao dịch, để đảm bảo tính minh bạch, bên phía cổ đông lớn PSA xét duyệt rất kỹ như định giá, đưa ra các phương án kinh doanh hợp lý, phù hợp thì mới chấp nhận cho giao dịch này. Vì đây là giao dịch với bên có liên quan nên PSA cũng đã xem xét thật kỹ trước khi chấp thuận cho giao dịch.
- Như quý vị cổ đông quan tâm về thị trường logistics phía Bắc, cảng đường sông hiện đã đưa vào hoạt động nhưng thuận lợi nhất vẫn ở khu vực Bắc Ninh (trong đó có Quê Võ của đơn vị khác và Cảng Tri Phương), do đó có cơ hội để Sowatco mở rộng ra phía Bắc là cơ hội rất hiếm hoi. ITL theo chiến lược không làm về cảng, cho nên ITL phải chuyển nhượng cho công ty nội bộ trong tập đoàn để phát triển. Cảng trong khu vực Bắc Ninh cũng là định hướng cho Sowatco mở rộng thị trường miền Bắc.
- Liên quan câu hỏi liên quan thông tin theo quy định của HOSE, UPCOM: như báo cáo và tờ trình của BKS, các năm nay Công ty luôn chú trọng chọn đơn vị kiểm toán đều trong nhóm 4 Công ty kiểm toán lớn trên thị trường. Chúng tôi vô cùng chú trọng CBTT, đặc biệt các thông tin công bố thực hiện rất hợp lý, kịp thời theo quy định pháp luật hiện hành và chưa lần nào bị nhắc nhở về việc CBTT. Còn về việc tổ chức cuộc họp trẻ này, thực tế theo Luật doanh nghiệp, các Công ty có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ trong 6 tháng đầu năm, hơn nữa Sowatco trong Tập đoàn gồm nhiều công ty, cần báo cáo tài chính, cần sự phối hợp của các đơn vị, chuẩn bị từ phía các công ty con,... Chúng tôi lưu ý để năm sau có thể tổ chức sớm hơn.
- Về website, chúng tôi đã xác định là dự án lớn của Công ty, xem xét lại toàn bộ website, bộ nhận dạng thương hiệu, tiến hành làm việc với các công ty chứng khoán, các nhà phân tích,... để có nhiều thông tin hơn về hoạt động của cảng và hoạt động của doanh nghiệp.

** Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên đoàn chủ tọa:*

- Về tiêu chuẩn theo quy định của các SGDCK: Công ty được đánh giá đã thực hiện rất tốt quy định quản trị công ty và được mời tham dự trong dịp đánh công giao dịch đầu xuân năm nay của SGDCK. Quý vị cổ đông có thể yên tâm tiêu chí đầu tiên của Công ty là tuân thủ tối đa các quy định của pháp luật theo tiêu chuẩn cao nhất.

- Về trang website của Công ty: từ năm 2023, không chỉ ở Sowatco mà của cả Sotrans Group, đã triển khai xây dựng lại hệ thống nhận diện thương hiệu và dự kiến có thể áp dụng vào cuối năm 2025.
- Về chế độ đãi ngộ NLD: cảm ơn Quý cổ đông đã nêu ý kiến này, trong năm 2023 dù rất khó khăn nhưng đã đạt kết quả rất khả quan, Ban điều hành đều biết và rất cảm ơn đội ngũ, toàn bộ CBCNV khi luôn đồng lòng, rất nỗ lực, thường xuyên nhắc Cán bộ quản lý về mục tiêu hoàn thành kế hoạch Công ty, nhưng bên cạnh mục tiêu đó, chúng tôi luôn có mục tiêu không kém phần quan trọng hơn là lo được cuộc sống, thu nhập, điều kiện làm việc cho CBCNV ngày càng tốt hơn. Từ tháng 6/2024, Công ty đã vừa cập nhật chính sách đối với NLD, đối với đội ngũ nòng cốt,... các chính sách đều được xây dựng rất kỹ từ anh Simon Thúc (Phó Tổng Giám đốc về nguồn nhân lực của ITL) và xem xét chấp thuận của anh Ben Anh (Tổng Giám đốc của ITL, Chủ tịch HĐQT của STG).
- Liên quan Cảng Tri Phương: hiện nay trong khu vực xung quanh Bắc Ninh, tổng sản lượng trong năm 2021, 2022, 2023 khoảng từ 2,8-3 triệu teus, và hiện nay mới chỉ có hơn 200.000 teus được vận chuyển bằng đường thủy (khoảng 7-8%), còn lại đang vận chuyển bằng đường bộ, tuy nhiên vận chuyển đường bộ có bị ảnh hưởng bởi kẹt xe, chi phí,...trong khi Chính phủ tạo điều kiện logistics xanh, thúc đẩy vận chuyển đường thủy,... Với tiềm năng thị trường phía Bắc rất lớn và Ban điều hành nhận thấy gần như còn đang trống, vì vậy làm sao để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường này.
Trong năm 2023, dù tình hình khó khăn nhưng Cảng Long Bình là BU duy nhất đạt hoàn thành kế hoạch và được thưởng của Tập đoàn, đây là BU đầu tư trọng điểm và hiện là cảng ICD tốt nhất Việt Nam, ý tưởng của chúng tôi là mang mô hình cảng chuẩn này ra thị trường phía Bắc nhanh nhất có thể. Bên cạnh cảng, chúng ta còn phát triển vận tải thủy, hiện có 4 sà lan 120 teus đang hoạt động, và hiện nay còn đang thiết kế sà lan lớn hơn (phù hợp với luồng lạch, các thời điểm trong năm,... của thị trường phía Bắc). Trong 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch Cảng Tri Phương vẫn còn lỗ nhưng vẫn hiện đang theo kế hoạch đã đề ra, và trong hệ thống của Công ty có thể chấp nhận lỗ trong 1-2 năm đầu để ổn định hoạt động và chiếm lĩnh vị trí thị phần.

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và Điều Lệ Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam sửa đổi ban hành ngày 19/06/2023, Nghị quyết số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

Năm 2023, vẫn là một năm được đánh giá có nhiều khó khăn thách thức khi kinh tế thế giới phục hồi yếu, chiến tranh Nga-Ukraina, lạm phát giảm chậm,... ảnh hưởng vận tải vẫn chưa phục hồi ổn định và giá nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, cơ bản hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn có lãi. Để đạt được kết quả này, công ty đã hết sức nỗ lực, đưa ra nhiều giải pháp, chính sách kinh doanh, nhân sự để vượt qua khó khăn. Năm 2023 cũng là năm thứ 4 trong chiến lược kinh doanh 2020- 2025 của Sowatco. Do đó, kết quả kinh doanh năm 2023 có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo đà vững tiến và tinh thần tích cực cho toàn thể nhân viên Sowatco tiếp tục thực hiện các mục tiêu cho năm sau.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	1.029.207	824.072	80%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	317.993	267.157	84%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	272.655	228.443	84%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

Năm 2023, Chỉ tiêu doanh thu là 824.072 triệu đồng đạt 80% so với kế hoạch năm và Lợi nhuận sau thuế là 228.443 triệu đồng đạt 84% so với kế hoạch.

Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

2. Cơ cấu HĐQT:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam năm 2023 gồm:

- Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT

Với việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT luôn phát huy sở trường và thế mạnh của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 11 phiên họp 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 Tổng 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.

(Danh mục các nghị quyết, quyết định của HĐQT chi tiết xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin.)

- Các phiên họp của Hội đồng Quản trị đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- Hội đồng Quản trị đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại 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 Tổng Công ty.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2023, HĐQT tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của ban điều hành gồm:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và

quản trị công ty, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

5. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 19/06/2023, cụ thể tình hình thực hiện như sau:

5.1. HĐQT đã chỉ đạo xấp xỉ đạt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/06/2023 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.

5.2. HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2022 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5.3. Cổ tức năm 2022 và năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

5.4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã được chi trả trong năm 2023.

Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 theo mức thưởng cụ thể là 0.8% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo kiểm toán).

5.5. 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 2023.

5.6. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty thành viên/người có liên quan:

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa SOWATCO và bên có liên quan của thành viên HĐQT. Danh sách các giao dịch giữa công ty và bên có liên quan được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Các báo cáo này được công bố công khai tại website Công ty.

5.7. Chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường phía Bắc:

Từ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương, với hình thức đầu tư là thông qua việc mua lại cảng hoặc mua doanh nghiệp sở hữu cảng ở khu vực phía Bắc, HĐQT đã tiến hành triển khai tìm kiếm các cơ hội đầu tư, tiến hành quá trình lựa chọn thuê đơn vị thẩm định giá. Ngày 23/05/2024, HĐQT SOWATCO đã thông qua chủ trương mua vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương (hiện đang sở hữu và vận hành Cảng Tri Phương tọa lạc tại Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh cùng với 04 sà lan có tải trọng 120 teus/sà lan. Cảng Tri Phương có diện tích 25,000 m² với công suất thiết kế 500,000 tấn hàng hóa thông qua mỗi năm). Về cơ bản, giai đoạn 1 chuyển giao Cảng Tri Phương đã hoàn tất.

Trong năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 đầu tư mở rộng Cảng Tri Phương.

5.8. Việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua Tờ trình số 10/SWC/TTr-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, HĐQT sẽ tiếp tục trình lại ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

5.9. Về nhân sự thành viên BKS, tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Bảo Ngọc, Bà Trịnh Thị Thơm theo đơn xin từ nhiệm và tiến hành bầu Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh, Ông Nguyễn Đăng Trường làm thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028.

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

- Trải qua một năm kinh doanh nhiều thách thức, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua việc Hội đồng Quản trị 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.
- Hiện nay, Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT. Do vậy, Tổng Giám đốc luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua việc chỉ đạo và triển khai hiệu quả các quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành tuân thủ đúng quy định về quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác quản trị điều hành theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

7. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Tổng thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 là 637.766.666 đồng.

8. 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.

9. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2023

- Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

II. Phương hướng hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2024:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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 và nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính của Tổng Công ty an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Tổng Công ty.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.



ĐẶNG DOÃN KIÊN

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 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 chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (ĐHĐCĐ) các mặt hoạt động của Tổng Công ty như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2023

- Trong năm 2023, 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 2023 cụ thể như sau:
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023, 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 việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 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 thông báo đến Ban kiểm soát một cách phù hợp.
 - 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 2024**
- 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, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật hiện hành.
 - Ban kiểm soát sẽ phối hợp với các Phòng 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, giám sát hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty, các Công ty con và Công ty liên doanh, 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:

- HĐQT tổ chức 11 cuộc họp 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 Tổng 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.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, 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 Tổng Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với Ban điều hành:

- Năm 2023, 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: Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2023 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát nhận thấy Tổng Công ty chỉ hoàn thành được 80% chỉ tiêu Doanh thu và 84% chỉ tiêu Lợi nhuận trong năm được đánh giá là nhiều biến động khó lường và nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong nửa cuối năm.

III/THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

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

1.1 Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023:

Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	+/-	%
Tài sản ngắn hạn	625.551	447.151	178.400	40%
Tài sản dài hạn	1.320.674	1.289.184	31.490	2%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.946.225	1.736.335	209.890	12%
Nợ phải trả	263.689	264.494	(805)	0%
Vốn chủ sở hữu	1.682.536	1.471.841	210.695	14%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.946.225	1.736.335	209.890	12%

1.2 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	824.073	932.679	(108.606)	-12%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	185.700	210.707	(25.007)	-12%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	249.916	249.115	801	0%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	267.157	249.979	17.178	7%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	228.444	211.743	16.701	8%

1.3 Các chỉ tiêu trên Lưu chuyển tiền tệ năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	192.178	177.389	24.097	14%

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(12.358)	(102.091)	80.421	N/a
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(19.054)	(30.939)	11.889	N/a
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	160.765	44.359	116.406	262%

1.4 Nhận xét, đánh giá:

- **Tổng tài sản hợp nhất của Tổng Công ty** tại thời điểm 31/12/2023 đạt 1.946 tỷ đồng, tăng 210 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 12% so với năm trước. Trong đó, tỷ trọng Tài sản ngắn hạn (“TSNH”) chiếm khoảng 32% trong Tổng tài sản và Nợ phải trả chiếm 14% Tổng nguồn vốn. TSNH năm 2023 tăng lên chủ yếu do tăng tài khoản tiền và tương đương tiền với số tiền là 160 tỷ đồng tương đương với mức tăng gần 69% so với năm 2022 và chiếm 90% mức tăng TSNH năm 2023 so với năm 2022 (178 tỷ đồng). Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng lên gần 28 tỷ đồng tương đương với mức tăng 21% so với năm trước và chiếm khoảng 16% mức tăng TSNH năm 2023 so với năm 2022.
- **Về kết quả kinh doanh:** Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 là 824 tỷ đồng, giảm 109 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 228 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 8% so với năm trước.
- **Về lưu chuyển của dòng tiền trong năm:** Tổng công ty tiếp tục tạo ra dòng tiền thuần dương từ Hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong năm 2023 với số tiền là 192 tỷ đồng, tăng 24 tỷ đồng tương ứng với 14% so với năm trước; Bên cạnh việc thu cổ tức từ hoạt động đầu tư vào Cảng Đồng Nai và VICT và lãi tiền gửi với số tiền là 54 tỷ đồng, Công ty tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho cảng Long Bình với số tiền 66 tỷ đồng làm cho dòng tiền từ hoạt động đầu tư tiếp tục âm 12 tỷ đồng, giảm 80 tỷ tương đương 79% so với năm trước; Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 19 tỷ đồng do thanh toán các khoản vay phát sinh các năm trước để đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị của cảng Long Bình, tuy nhiên mức âm đã giảm giảm 12 tỷ đồng tương đương 38% so với năm trước.

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

2.1 Nhóm chỉ số thanh toán:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Chỉ số thanh toán hiện hành	3,62	2,93	0,69	24%
Chỉ số thanh toán nhanh	3,61	2,89	0,72	25%
Chỉ số vòng quay các khoản phải thu	6	9	(3)	-35%
Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu	65	42	23	55%
Chỉ số vòng quay hàng tồn kho	192	224	(33)	-14%
Số ngày tồn kho bình quân	2	2	0	17%
Chỉ số vòng quay các khoản phải trả	2	3	(0,31)	-11%
Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả	151	134	17	13%

2.2 Nhóm chỉ số hoạt động:

- Lợi nhuận kinh doanh:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Biên lợi nhuận gộp	23%	23%	0%	0%
Biên lợi nhuận hoạt động	30%	27%	4%	14%
Biên EBITDA	42%	34%	8%	22%
Biên EBT	32%	27%	6%	21%
Biên lợi nhuận ròng	28%	23%	5%	22%

- Lợi nhuận đầu tư:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
ROA	12%	13%	-1%	-4%
ROE	14%	15%	-1%	-6%

- Hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Vòng quay tổng tài sản	0,45	0,57	(0,12)	-22%
Vòng quay tài sản cố định	1,30	1,82	(0,52)	-29%
Vòng quay vốn cổ phần	0,52	0,68	(0,16)	-23%

2.3 Nhận xét, đánh giá:

- Nhìn chung, các chỉ số tài chính nhóm chỉ số thanh toán đều tăng khoảng 24% so với năm 2023. Mặc dù tình hình chung của thị trường năm 2023 gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì được Biên lợi nhuận gộp tương đương năm trước, kiểm soát tốt chi phí hoạt động giúp cho Biên lợi nhuận hoạt động tăng 14% so với năm trước. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn hiện hữu khi Công ty phải kéo dài thời gian thu tiền bình quân hơn 23 ngày so với năm trước trong khi số ngày phải trả cho nhà cung cấp chỉ tăng lên bình quân khoảng 17 ngày.
- Bên cạnh đó, việc tiếp tục đầu tư để hoàn thiện trang thiết bị, cơ sở vật chất tại cảng Long Bình nhưng thị trường đang trong giai đoạn khó khăn làm cho việc sử dụng tài sản chưa đem lại hiệu quả như năm trước.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

3.1 Chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	+/-	% vs KH
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	768.701	876.290	-107.589	88%
Tổng lợi nhuận trước thuế	245.581	280.559	-34.978	88%
Lợi nhuận sau thuế	205.914	235.947	-30.033	88%

3.2 Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	+/-	% vs KH
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	824.073	1.029.207	-205.134	80%
Tổng lợi nhuận trước thuế	267.157	317.993	-50.836	84%
Lợi nhuận sau thuế	228.444	272.655	-44.211	84%

- Tổng Công ty chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua đối với kế hoạch của Công ty Mẹ và kế hoạch hợp nhất. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 tuy chỉ đạt 80% chỉ tiêu doanh thu nhưng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 84% kế hoạch khi khoản đầu tư tại cảng Đồng Nai mang lại hiệu quả cao hơn kế hoạch.
- Ngoài khía cạnh kinh doanh, 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 2023

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm tài chính 2023, kết thúc vào ngày 29/03/2023 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 2023 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2023.
- Thống nhất với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.

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 2023 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:

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước được dự đoán sẽ tiếp tục khó khăn trong nửa đầu năm 2024 và chuyển biến thuận lợi hơn trong nửa cuối năm 2024. Do đó, BKS kiến nghị Công ty nên tiếp tục:

- Kiểm soát tốt chi phí giá vốn và chi phí hoạt động để đạt được mức lợi nhuận gộp như các năm 2022 và 2023.
- Tập trung thế mạnh vào lĩnh vực khai thác Cảng (ICD) và vận tải thủy nội địa khi sản lượng thông qua cảng Cái Mép được dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2024;
- Đẩy mạnh việc hợp tác và liên kết với các đối tác kinh doanh cùng ngành nghề, nhằm thúc đẩy tính hiệu quả trong việc khai thác đội tàu, sàn lan mà mình đang có;

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2023 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, 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 KIỂM SOÁT**

Nơi nhận

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.



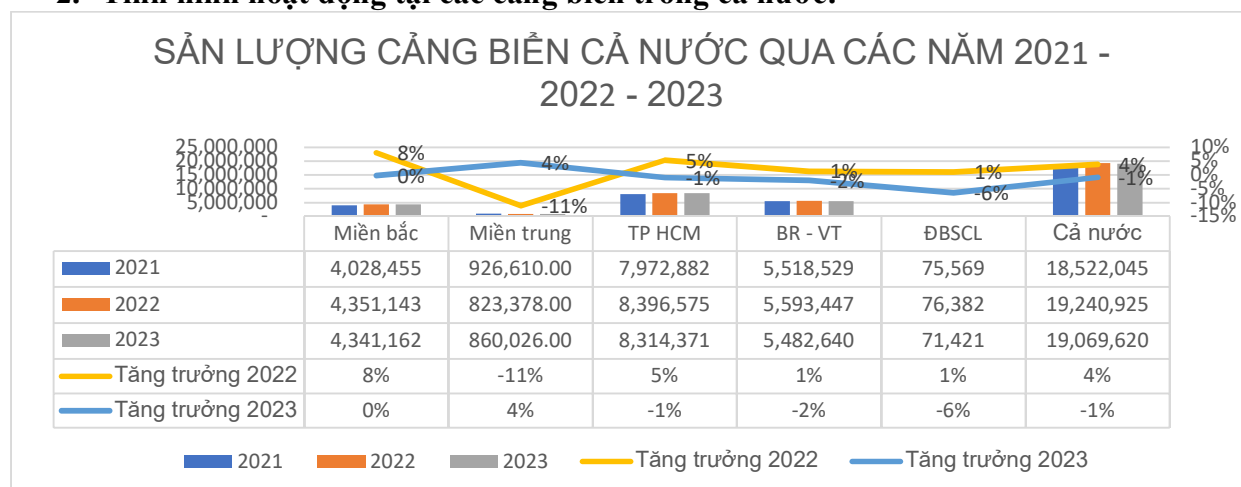
NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH

BÁO CÁO**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023****I. Tình hình kinh tế vĩ mô và các thông tin liên quan đến hoạt động của công ty:****1. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2023**

Năm 2023, bức tranh kinh tế thế giới vẫn âm ảm và đầy thách thức. Nền kinh tế toàn cầu ghi nhận tăng trưởng yếu. Dư âm của đại dịch Covid -19 vẫn để lại hậu quả nặng nề, lạm phát cao, gánh nặng nợ công khiến nhiều nền kinh tế lớn siết chặt dòng tiền, cùng với đó là chiến tranh và hàng loạt bất ổn địa chính trị đã tạo thêm lực cản và làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế thế giới. Kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn: Tốc độ tăng trưởng GDP không đạt mục tiêu đề ra; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm, tăng trưởng tín dụng thấp mặc dù lãi suất giảm. Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chính năm 2023	
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP)	+ 5,05%
- Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản	+ 3,38%
- Khu vực công nghiệp và xây dựng	+ 3,74%
- Khu vực dịch vụ	+ 6,82%
- Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 355,5 tỷ USD	- 4,4%
- Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 327,5 tỷ USD	- 8,9%

Nguồn: <https://www.gso.gov.vn/bai-top/2023/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2023/>

2. Tình hình hoạt động tại các cảng biển trong cả nước:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ Sowatco năm 2023:

Stt	Chỉ Tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	SS với thực hiện 2022	SS với kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần	777,056	876,290	768,701	99%	88%
2	Lợi nhuận gộp	204,888	252,966	185,469	91%	73%
3	Lợi nhuận từ HĐKD chính	186,247	231,059	168,795	91%	73%
4	Lợi nhuận trước thuế	260,489	280,559	245,581	94%	88%
5	Lợi nhuận sau thuế	223,244	235,947	205,913	92%	87%

2. Các hoạt động quản trị công ty:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển công ty đã được ĐHCĐ giao.
- Quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính – kế toán.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự nhằm nâng cao năng lực quản trị.
- Hoàn thiện sâu hơn các chuỗi hoạt động về An toàn – Sức khỏe và Môi trường.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế nội bộ, nội quy, kỷ luật lao động và an toàn.

3. Kết quả các hoạt động đầu tư

- Hoàn thiện đóng mới cặp sà lan 300 teus khởi đóng năm 2023.
- Đã bắt đầu triển khai vận hành khai thác thị trường Phía bắc thông qua thuê khai thác cảng Tri Phương.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Các báo cáo tài chính nêu trên đã được đăng tải tại mục tin cổ đông của website Tổng Công ty theo địa chỉ: <http://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Trong bối cảnh tình hình kinh tế biến động nhiều rủi ro, nhiều khó khăn khó lường, Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (“Sowatco”) vẫn luôn nỗ lực giữ vững hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, hiện nay Công ty đang tập trung dòng tiền, nguồn vốn vào các hoạt động đầu tư để nâng cấp Cảng Long Bình, phát triển các dự án cảng, đầu tư Cảng Sowatco Tri Phương, định hướng mở rộng phát triển mạng lưới cảng tại thị trường phía Bắc. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ dòng tiền cho hoạt động đầu tư năm 2024,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH/KH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	280.559.000.000	245.581.373.124	87,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	235.947.000.000	205.913.777.262	87,3%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	637.766.666	
4	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (0.5% Lợi nhuận sau thuế)		1.029.568.886	
5	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3 và 4	235.237.000.000	204.246.441.710	
6	Cổ tức	0%	0%	
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại	235.237.000.000	204.246.441.710	

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐANG DOẢN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và nhu cầu khách hàng năm 2024,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	768,701	931,931	121%
2	Lợi nhuận kinh doanh chính	Tr.đồng	168,795	199,773	118%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	245,581	225,743	92%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	205,913	191,878	93%
5	Cổ tức	%/năm	0%	0%	

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	824,072	1,114,931	135%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	267,157	261,208	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	228,227	226,311	99%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG DOẢN KIÊN



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán của Công ty, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan,

Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của SOWATCO như sau:

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

- 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 cảng – 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.
- Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 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 2024 như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2023 và năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023:*
 - Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 710.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023 đã chi trả: 637.766.666 đồng.
- Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:*

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán): 228.443.641.792 đồng, đạt 84% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2023, tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sau đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga-Ukraina, suy thoái kinh tế,... đã ảnh hưởng không ít đến tình hình kinh doanh của Công ty. Công ty đã nỗ lực ổn định hoạt động kinh doanh, hơn nữa tập trung mạnh vào các hoạt động đầu tư, phát triển các dự án cảng, mở rộng thị trường phía Bắc. Do vậy, đề ghi nhận đóng góp, sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thưởng HĐQT, BKS với mức thưởng: 0,8% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (thay vì 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất), tương đương 1.829.549.134 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2024:

- Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT, BKS năm 2024:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024: 710.000.000 đồng.

b. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Trên thực tiễn triển khai hoạt động kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả, sự tăng trưởng hoạt động và lợi ích cho toàn bộ các cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (“**Sowatco**”), thì Sowatco có các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên và/hoặc giữa Sowatco với người có liên quan của người có liên quan theo qui định của Luật Doanh nghiệp.

Do vậy, để đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế hoạt động của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- 1.** Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sowatco với bên có liên quan trong năm 2023: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.
- 2.** Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Sowatco với bên có liên quan năm 2024 như sau:

Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“**Sowatco**”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong các trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

2.1 Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sowatco bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của Sowatco;
- b) Cổ đông lớn của Sowatco;
- c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.

d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

2.2 Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

2.3 Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Sowatco ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Sowatco ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Sowatco được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2.4 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam với các đối tác theo như mục 2.1 trong tờ trình này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOẢN KIÊN

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 08/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
14	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	0313558071	Công ty mẹ
15	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
16	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
17	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
18	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con của công ty mẹ
19	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
20	Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con của công ty mẹ
21	Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ tối cao
22	Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương	2301257330	Công ty con
23	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết
24	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
25	Công ty Cổ Phần ITL Logistics	0303852860	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
26	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/SWC/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/SWC/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua Tờ trình số 10/SWC/TTr-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục hải quan (giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, khai thuê hải quan). Đại lý vận tải. Kinh doanh dịch vụ hàng hải: đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm điểm hàng hoá, lai dắt tàu biển, sửa chữa tàu hoá, lai dắt tàu biển, sửa chữa	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục hải quan (giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, khai thuê hải quan). Đại lý vận tải. Kinh doanh dịch vụ hàng hải: đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm điểm hàng hoá, lai dắt tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, vệ sinh tàu biển. Vận tải đa

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	tàu biển tại cảng, vệ sinh tàu biển. Vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa	<p>phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa</p> <p>(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</p>
2	<p>(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu</p>	<p>(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
3	<p>(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, clanke.</p>	<p>(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, clanke.</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
4	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Mua bán mũ bảo hiểm	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Mua bán mũ bảo hiểm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
5	(3011) Đóng tàu và cầu kiện nổi Chi tiết: Đóng tàu, thuyền; sản xuất và lắp đặt phao tiêu báo hiệu đường thủy, phao neo tàu.	(3011) Đóng tàu và cầu kiện nổi Chi tiết: Đóng tàu, thuyền; sản xuất và lắp đặt phao tiêu báo hiệu đường thủy, phao neo tàu. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
6	(4100) Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình.	(4100) Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải)

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
7	(4220) Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình.	(4220) Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
8	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình.	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
9	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng sản xuất, bến bãi, nhà xưởng.	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng sản xuất, bến bãi, nhà xưởng. (trừ dịch vụ nổ mìn)

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
10	<p>(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế</p>	<p>(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
11	<p>(4543) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế</p>	<p>(4543) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
12	<p>(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p>Chi tiết: Mua bán lương thực</p>	<p>(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p>Chi tiết: Mua bán lương thực</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
13	(4632) Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm	(4632) Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
14	(4633) Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước tinh khiết, nước khoáng)	(4633) Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước tinh khiết, nước khoáng) (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
15	(4653) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế	(4653) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
16		(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
17	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (Đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà).	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (Đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà). (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
18	(7911) Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ du lịch khác.	(7911) Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ du lịch khác. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
19	(7912) Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ du lịch khác.	(7912) Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ du lịch khác. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
20	(7920) Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ du lịch khác.	(7920) Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ du lịch khác. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
1	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.
2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, dầu nhờn; Mua bán nước giải nhiệt động cơ, mua bán than đá.
3	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, dầu nhờn
4	4631	Bán buôn gạo Chi tiết: Mua bán lương thực
5	8532	Giáo dục nghề nghiệp chi tiết: Dạy nghề ngắn hạn. Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (không hoạt động tại trụ sở công ty)

DHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOÃN KIÊN

Số: 10/SWC/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có quy định tại Điều 154 khoản 2: “2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”. Trải qua các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và bất thường, các lần thay đổi Điều lệ, Quy chế của công ty phù hợp với thay đổi của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành khác, thành viên HĐQT có nhiệm kỳ đã được bầu cử bổ sung qua các lần họp ĐHĐCĐ.

Đến nay, Ông **Trần Tuấn Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam hết nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam từ 2024-2029, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Trần Tuấn Anh** do hết nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Đặng Doãn Kiên**, Ông **Đặng Vũ Thành** tại ngày 19/6/2024 để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam từ 2024-2029.
3. Thông qua việc bầu cử bổ sung 3 (ba) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Số: 08/SWC/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

*Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2024-2029*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

Theo Thông báo số 04/SWC/TB-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029 được gửi đến Quý cổ đông và đăng trên website của Công ty, Hội đồng quản trị đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 10h00 ngày 08/06/2024, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

*** Hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông: Trần Tuấn Anh

Ngày tháng năm sinh: 24/10/1972

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Hàng Hải

Chức vụ hiện nay:

- + Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam
- + Nguyên Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
- + Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1
- + Chủ tịch Công ty Cổ Phần ITL Logistics
- + Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam
- + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics

2. Ông: Đặng Doãn Kiên

Ngày tháng năm sinh: 06/04/1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính

Chức vụ hiện nay:

- + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
- + Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
- + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
- + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH North Star Logistics
- + Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai
- + Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1

3. Ông: Đặng Vũ Thành

Ngày tháng năm sinh: 11/12/1969

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện nay:

- + Tổng Giám đốc, Nguyên Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
- + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
- + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
- + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans
- + Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1
- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Miền Nam

Được cổ đông lớn Công ty CP Kho Vận Miền Nam và Công ty Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans đang nắm giữ 62.625.000 cổ phần đề cử với số lượng cổ phần là 62.625.000 cổ phần, tương đương 93,33% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

1. Đơn đề cử của Công ty CP Kho Vận Miền Nam;
2. SYLL của Ông Trần Tuấn Anh;
3. SYLL của Ông Đặng Doãn Kiên;
4. SYLL của Ông Đặng Vũ Thành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam. Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
1	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	0313558071	Đăng ký lần đầu ngày 01/12/2015, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 10/05/2018	Sở Kế Hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	56.625.000	56.625.000	
2	Công ty CP Kho Vận Miền Nam	0300645369	Đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/07/2020	Sở Kế Hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	6.000.000	6.000.000	

Tổng số cổ phần đề cử: 62.625.000 cổ phần, tương ứng 93,33% vốn điều lệ Công ty. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

1. Ông: Trần Tuấn Anh

- Số CCCD/ Hộ chiếu: 001072041356 Ngày cấp: 31/8/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: Cử nhân Hàng Hải
- Chức vụ hiện nay:
 - + Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam
 - + Nguyên Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1
 - + Chủ tịch Công ty Cổ Phần ITL Logistics

- + Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam
- + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics

2. Ông: Đặng Doãn Kiên

- Số CCCD/ Hộ chiếu: 001071052370 Ngày cấp: 20/01/2022
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã Hội
- Địa chỉ thường trú: Phòng 6.06 c/c Cantavil, A1, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ tài chính
- Chức vụ hiện nay:
 - + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
 - + Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH North Star Logistics
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai
 - + Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1

3. Ông: Đặng Vũ Thành

- Số CCCD/ Hộ chiếu: 038069000115 Ngày cấp: 25/06/2023
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã Hội
- Địa chỉ thường trú: CD9, Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay:
 - + Tổng Giám đốc, Nguyên Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
 - + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
 - + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
 - + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans
 - + Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Miền Nam

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2024-2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông **Trần Tuấn Anh**, Ông **Đặng Doãn Kiên**, Ông **Đặng Vũ Thành** có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VŨ THÀNH

Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Trần Tuấn Anh**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 24/10/1972
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001072041356
Ngày cấp: 31/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
7. Quê quán: Việt Nam
8. Địa chỉ thường trú: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
9. Chỗ ở hiện tại: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
10. Trình độ văn hóa: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Hàng Hải
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
14. Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam: Nguyên Thành viên HĐQT.
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1
 - + Chủ tịch Công ty Cổ Phần ITL Logistics
 - + Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam
 - + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics
16. Số CP nắm giữ: 62.625.000 cổ phiếu, chiếm 93,33% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 62.625.000 cổ phiếu, chiếm 93,33% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có

18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN ANH

Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Đặng Doãn Kiên**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 06/4/1971
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001071052370. Ngày cấp: 20/01/2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã Hội
7. Quê quán: Hà Nội
8. Địa chỉ thường trú: Phòng 6.06 c/c Cantavil, A1, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Chỗ ở hiện tại: Phòng 6.06 c/c Cantavil, A1, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Trình độ văn hóa: Thạc sỹ
11. Trình độ chuyên môn: Cao học tài chính
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
14. Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam: Nguyên Chủ tịch HĐQT.
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH North Star Logistics
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai
 - + Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1
15. Số CP nắm giữ: 62.625.000 cổ phiếu, chiếm 93,33% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 62.625.000 cổ phiếu, chiếm 93,33% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STST T	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG DOÃN KIÊN

Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029)

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

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Đặng Vũ Thành**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/12/1969
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 038069000115. Ngày cấp: 25/06/2023
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã Hội
7. Quê quán: Thanh Hóa
8. Địa chỉ thường trú: CD9 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
9. Chỗ ở hiện tại: CD9 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
10. Trình độ văn hóa: Tiến sỹ
11. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
14. Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam: Tổng Giám đốc, Nguyên Thành viên HĐQT.
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
 - + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
 - + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans
 - + Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Miền Nam
15. Số CP nắm giữ: 62.625.000 cổ phiếu, chiếm 93,33% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 62.625.000 cổ phiếu, chiếm 93,33% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STST T	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VŨ THÀNH