

Số: 087/SWC/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2021

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

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

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**
Mã chứng khoán: **SWC**
Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386
Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Bá Thọ**
Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726386
Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 10/06/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<http://www.sowatco.com.vn>

Chúng tôi 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tổng Giám đốc

Lê Bá Thọ

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 081/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2021,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 10/06/2021 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 051/SWC/BC-HĐQT ngày 18/05/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo số 052/SWC/BKS ngày 18/05/2021 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo số 053/SWC/BC-TGD ngày 18/05/2021 về tình hình hoạt động SXKD năm 2020.

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 054/SWC/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 055/SWC/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021, theo đó cổ tức năm 2020 và năm 2021 dự kiến là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 056/SWC/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2020 | Thực hiện năm 2020 | %TH/KH |
|-----|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 129.428.000.000 | 186.065.654.062 | 144% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 111.964.000.000 | 157.838.476.932 | 141% |
| 3 | Thanh toán thù lao HĐQT, BKS & thư ký | 306.000.000 | 306.000.000 | 100% |
| 4 | Trích 2% quỹ KTPL | | 3.156.769.539 | |
| 5 | Lợi nhuận sau khi trừ mục 3 và 4 | 111.658.000.000 | 154.375.707.393 | |
| 6 | Cổ tức | 0% | 0% | |
| 7 | Lợi nhuận còn lại | 111.658.000.000 | 154.375.707.393 | 138% |

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 057/SWC/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2021 như sau:

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

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | KH2021 /TH2020 |
|-----|-----------------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Doanh thu từ hoạt động kinh doanh | Tr.đồng | 478,112 | 754,318 | 158% |
| 2 | Tổng Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 186,065 | 218,039 | 117% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 157,838 | 187,204 | 119% |
| 4 | Cổ tức | %/năm | 0% | 0% | |

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

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | KH2021 /TH2020 |
|-----|-----------------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Doanh thu từ hoạt động kinh doanh | Tr.đồng | 498,869 | 759,778 | 152% |
| 2 | Tổng Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 177,952 | 207,996 | 117% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 149,105 | 176,635 | 118% |

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 058/SWC/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và năm 2021 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 306.000.000 đồng.

2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (báo cáo kiểm toán).

- Tổng số tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020: 1.543.757.074 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 2021:

a. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2021:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2021: 530.000.000 đồng.

b. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo 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 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 059/SWC/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. 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 2021 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 060/SWC/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 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 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. 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 061/SWC/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

Điều 10: 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 11: 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 2021 vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 10/06/2021.

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 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



ĐẶNG DOÃN KIÊN

**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO);

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

1. *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 3 ngày 26/07/2017
2. *Thời gian:* vào lúc 8h30 Thứ năm ngày 10/06/2021.
3. *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.
4. *Thành phần tham dự:*
 - + Hội đồng quản trị 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 10/05/2021).

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:

1. 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.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Ông Phạm Phú Duân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:
 - Tổng số cổ đông của công ty: 1.043 cổ đông,
 - Sở hữu: 67.100.000 cổ phần.

- Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: **12** cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người được ủy quyền của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **63.023.000 cổ phần**, chiếm **93.924%** 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 **93.924%** 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.

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 Lê Bá Thọ – 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 – Thư ký HĐQT.

5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết tại Hội nghị bao gồm:

- Ông Phạm Phú Duân - Trưởng Ban
- Ông Phạm Quang Minh - Thành viên
- Ông Đinh Thế Thạch - Thành viên

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

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

7. Thông qua Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết của Hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức trình bày quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết của Hội nghị.

8. Kết quả biểu quyết thông qua:

| <i>STT</i> | <i>Nội dung</i> | <i>Tán thành</i> | <i>Không tán thành</i> |
|------------|------------------------------------|---|--|
| 1 | Danh sách Đoàn chủ tọa | 63.025.600 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 |
| 2 | Danh sách Ban kiểm phiếu | 63.025.600 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 |
| 3 | Chương trình làm việc của Hội nghị | 63.025.600 cổ phần | 0 cổ phần |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua | – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua |
| 4 | Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết của Hội nghị | 63.025.600 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 |

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. *(Báo cáo đính kèm)*
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020
Bà Trần Bảo Ngọc – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2020. *(Báo cáo đính kèm)*
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
Ông Lê Bá Thọ - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020. *(Báo cáo đính kèm)*
4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020 của Công ty. *(Tờ trình đính kèm)*
5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021. *(Tờ trình đính kèm)*
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. *(Tờ trình đính kèm)*
7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. *(Tờ trình đính kèm)*
8. Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 và năm 2021
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 và năm 2021. *(Tờ trình đính kèm)*
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. *(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 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS. (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 2021.

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. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua hệ thống ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành cho chương trình họp ĐHĐCĐ.

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. Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội nghị giải lao trong 15 phút.

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

4. Kết quả biểu quyết:

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

▪ Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: **63.195.763** phiếu, đại diện cho **63.195.763** cổ phần, chiếm **94.181%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

▪ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **63.195.763** phiếu, đại diện cho **63.195.763** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

▪ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

| STT | Nội dung biểu quyết thông qua | Phiếu không hợp lệ | | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|--------------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % |
| 1 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 | 0 | 0 | 63.154.763 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 | 0 | 0 | 63.149.663 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 | 0 | 0 | 63.149.663 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) | 0 | 0 | 63.149.663 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021 | 0 | 0 | 63.058.363 | 99.855 | 82.200 | 0.130 | 9.100 | 0.014 |
| 6 | Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2020 | 0 | 0 | 63.060.663 | 99.859 | 79.900 | 0.126 | 9.100 | 0.014 |
| 7 | Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2021 | 0 | 0 | 63.061.363 | 99.860 | 76.600 | 0.121 | 11.700 | 0.018 |
| 8 | Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và năm 2021 | 0 | 0 | 63.137.663 | 99.981 | 2.900 | 0.004 | 9.100 | 0.014 |
| 9 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 | 0 | 0 | 63.149.663 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tờ trình về thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty thành viên/người có liên quan | 0 | 0 | 63.137.263 | 99.980 | 700 | 0.001 | 11.700 | 0.018 |
| 11 | Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát | 0 | 0 | 63.148.263 | 99.986 | 0 | 0 | 8.400 | 0.013 |

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. 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 2021.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Nghị quyết hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

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 2021 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 10/06/2021.

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 2021 số 081/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2021)

1. Cổ đông Nguyễn Hải Nam - mang mã số dự họp SWC277 và cổ đông Đỗ Anh Thơ - mang mã số dự họp SWC989:

- Về tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021, đề nghị Công ty xem xét chi trả cổ tức năm 2021.
- Phương án chi trả cổ tức?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Như tờ trình Công ty về việc chi trả cổ tức đã có nêu, hiện tình hình dịch bệnh ảnh hưởng không ít đến hoạt động kinh doanh, toàn xã hội. Công ty đang tập trung dòng tiền, nguồn vốn để đầu tư phát triển Cảng Long Bình mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn trong tương lai. Vì vậy, Công ty đề xuất không chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến không chi trả cổ tức năm 2021 và sẽ xem xét để chi trả vào các năm tới. Việc giữ lại cổ tức thay vì phải vay nợ sẽ góp phần cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và làm tăng cổ tức trong các năm tới.

2. Cổ đông Hà Anh Tuấn - mang mã số dự họp SWC109:

- Tình hình kinh doanh SWC tháng 4-5 như thế nào? Tổng doanh thu 2 tháng đó khoảng 60 tỷ, 100 tỷ hay 200 tỷ, VICT (năm 37%) thì kinh doanh lỗ lãi thế nào?
- Tình hình hợp tác đầu tư dự án kinh doanh bất động sản phức hợp thương mại và nhà ở khu 4,3ha ở Suối Tiên (theo nghị quyết tháng 6/2020)?
- Tại sao tổng tài sản giảm 4 quý liên tiếp, 2 quý gần đây tài sản giảm 90 tỷ/quý?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Về câu hỏi tình hình kinh doanh của Công ty và VICT:
 - + Kết quả kinh doanh quý 1/2021 đã được công bố theo đúng quy định.
 - + Số liệu kinh doanh 6 tháng đầu năm hiện chưa có, nhưng thông tin rằng kết quả kinh doanh quý 2/2021 về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều cao hơn quý 1/2021. Và kết quả 6 tháng đầu năm 2021 sẽ cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
 - + VICT đang hoạt động kinh doanh có tăng trưởng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận so với năm 2020, hiện chưa đến kỳ báo cáo có số liệu cụ thể, Công ty sẽ thông tin khi có số liệu chính thức sau.
- Về câu hỏi tình hình hợp tác đầu tư dự án kinh doanh bất động sản khu Suối Tiên: ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua việc hợp tác này. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là logistics, cảng, Công ty luôn đi đúng hướng, giữ vững mục tiêu hoạt động kinh doanh cốt lõi, còn việc hợp tác đầu tư bất động sản thì hiện Công ty đang trong quá trình tìm kiếm các đối tác thích hợp, chưa có thông tin cụ thể chính xác, định hướng sẽ chuyển đổi khu đất 4,3ha ở Suối Tiên, lợi ích có được sẽ dùng để tập trung hoạt động cốt lõi của Công ty.

- Về câu hỏi tổng tài sản của Công ty giảm 4 quý liên tiếp, 2 quý gần đây tài sản giảm 90 tỷ/quý:

Theo như báo cáo đã được kiểm toán bởi công ty TNHH E&Y như trong nội dung tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, thì tổng tài sản năm 2020 là 1.268,4 và năm 2019 là 1.061, tăng gần 20% yoy. Ngoài ra tất cả hoạt động kinh doanh của Công ty thời gian qua thì các chỉ tiêu đều tăng, trong đó tổng tài sản tăng gần 20% yoy. Như vậy quý Cổ đông có thể kiểm tra lại nguồn thông tin hoặc có thể trao đổi với công ty để được chi tiết hơn bằng cách gửi thư về Công ty.

3. Cổ đông Đỗ Anh Thơ - mang mã số dự họp SWC989:

- Nội dung chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021: các nhà đầu tư mua cổ phiếu của doanh nghiệp nhằm kiếm lời thông qua hai hình thức: lấy lãi cổ tức và trượt giá cổ phiếu. Doanh nghiệp năm 2019 đã không chia cổ tức, kế hoạch năm 2020 và năm 2021 cũng không chia (Cổ tức = 0%), giá cổ phiếu của doanh nghiệp tăng không đáng kể có thời điểm bị giảm mạnh điều này gây hoang mang chán nản cho các nhà đầu tư.

Như vậy nếu Nghị quyết này được thông qua tức là Ba năm liên tục Doanh nghiệp không chia cổ tức điều này sẽ gây thất thiệt cho các nhà đầu tư nhỏ, ngắn hạn, dẫn đến các nhà đầu tư sẽ chán nản bán tháo cổ phiếu để mua cổ phiếu khác làm cho cổ phiếu bị mất giá, dòng tiền về doanh nghiệp giảm. Để thu hút các nhà đầu tư, tăng giá trị cổ phiếu và nó không hề phát sinh bất kỳ dòng tiền mới nào giúp doanh nghiệp gia tăng nội lực; Đề nghị ĐHĐCĐ thay trả lãi cổ tức bằng tiền mặt bằng thưởng cổ phiếu. Về bản chất, cổ tức bằng cổ phiếu (hoặc thưởng bằng cổ phiếu) chính là nghiệp vụ chia tách cổ phiếu và nó không hề phát sinh bất kỳ dòng tiền mới nào giúp doanh nghiệp gia tăng nội lực. Chia cổ tức bằng cổ phiếu chứng tỏ doanh nghiệp tăng vốn hơn trước, mở rộng lớn mạnh hơn, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu giúp doanh nghiệp gia tăng vốn điều lệ. Về ưu điểm, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp công ty có thể giữ lại tiền để khắc phục khó khăn hoặc mở rộng sản xuất, đầu tư vào những dự án mang lại lợi nhuận lâu dài cho cổ đông. Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên, qua đó gián tiếp tăng thanh khoản của cổ phiếu đó. Cổ tức bằng cổ phiếu cũng làm giảm thị giá, giúp nhà đầu tư khác có thể dễ dàng mua cổ phiếu. Trong ngắn hạn, ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu, đặc biệt là tin chia cổ tức khủng là biện pháp giúp doanh nghiệp hợp thức hóa nhiều chỉ tiêu tài chính và hoàn toàn phù hợp với việc đầu tư mở rộng. Tuy cổ phiếu của doanh nghiệp bị pha loãng và với tiềm lực tài chính như trên sẽ khó giúp giá cổ phiếu tăng trở lại hoặc trả cổ tức cao cho năm tiếp theo nhưng các nhà đầu tư có thể tận dụng tác động về mặt tâm lý trong ngắn hạn. Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên, qua đó gián tiếp tăng thanh khoản của cổ phiếu đó. Cổ tức bằng cổ phiếu cũng làm giảm thị giá, giúp nhà đầu tư khác có thể dễ dàng mua cổ phiếu.

Trên đây là ý kiến tham gia của cá nhân tôi chỉ là nhà đầu tư nhỏ lẻ; đề nghị Đại Hội đồng cổ đông năm 2021 giao cho HĐQT Tổng công ty xin ý kiến chỉ đạo và hướng

dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu đồng để thực hiện.

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Chi trả cổ tức có hình thức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dẫn đến lợi nhuận/cổ phiếu, chỉ số EPS sẽ giảm, có thể dẫn tới giảm giá trị cổ phần, vì nhiều nhà đầu tư hay so sánh chỉ số P/E khi quyết định đầu tư. Trong khi đối với công ty thì việc trả cổ tức bằng cổ phiếu chỉ là bút toán chuyển từ lợi nhuận để lại hoặc quỹ dự phòng hoặc thặng dư vào vốn điều lệ, mà không mang lại một lợi ích thiết thực nào về dòng tiền hay vv cả.
- Tuy nhiên Công ty xin tiếp thu và ghi nhận ý kiến của cổ đông về vấn đề này, để có thể sẽ áp dụng trong những năm sau.
- Trong giai đoạn này vẫn chịu nhiều ảnh hưởng, rủi ro liên quan đến dịch bệnh covid-19. Hiện nay, Công ty đang trong quá trình chuyển đổi (transformation) để các hoạt động càng ngày càng hiệu quả hơn, tốt hơn, định hình kế hoạch tương lai rõ nét hơn. Đó cũng là một phần lí do mà trong năm 2020 và 2021 không chi trả cổ tức, vẫn giữ nguyên vốn điều lệ, lợi nhuận/cổ phiếu. Từ 2022, Công ty có thể xem xét đề xuất chi trả cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu.

4. Cổ đông Nguyễn Quốc Nam mang mã số dự họp SWC352:

- Dự kiến giá cổ phiếu SWC trong năm nay là bao nhiêu?

Chủ tọa trả lời:

- Hiện thị trường chứng khoán có theo thông kê đang có PE là 16-18, SWC là đơn vị tăng trưởng tốt (doanh thu các năm qua đều tăng từ 30-50%), EPS khoảng 3.000-4.000 đồng, thì về lý thuyết sẽ có giá trị cao hơn giá trên thị trường hiện tại. Tuy nhiên, cách thị trường định giá thì khó có thể theo dự đoán đúng chính xác được.
- Ban chủ tọa tin tưởng ngành nghề kinh doanh của Công ty, sự phát triển của SWC, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, SWC sẽ tiếp tục giữ vững được tốc độ tăng trưởng và EPS. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể trả lời rằng SWC là đơn vị tăng trưởng tốt, có tiềm lực tốt về cơ sở hạ tầng, vật chất, đang được Chính phủ, xã hội, cộng đồng kinh tế quan tâm về lĩnh vực logistics, cảng. Giá cổ phiếu theo thị trường sẽ không thể nói chính xác được nhưng chúng tôi tin rằng với tốc độ phát triển của Công ty thì giá cổ phiếu sẽ tăng trưởng tốt trong tương lai.

5. Cổ đông Nguyễn Minh Lập mang mã số dự họp SWC304:

- Định hướng phát triển công ty khi thành phố di dời Cảng Trường Thọ về Long Bình? Công ty có hưởng lợi về việc di dời đó không?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

- Thực hiện chủ trương chung của thành phố, khu Cảng Trường Thọ sẽ phải di dời. Vì vậy, Công ty đã định hướng, tập trung đầu tư mạnh vào Cảng Long Bình. Còn việc di dời sẽ mang hiệu quả, hưởng lợi như thế nào thì hiện chưa thể trả lời chính xác được.

6. Cổ đông Tô Hữu Việt mang mã số dự họp SWC852:

- Cho biết về cơ cấu doanh thu với 03 loại hình Dịch vụ vận tải, Khai thác cảng và đóng mới phương tiện thủy trong năm 2021? % tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu của 03 loại hình?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

- Trong năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 754 tỷ đồng. Công ty có 3 hoạt động kinh doanh chính, trong đó:

+ Đóng mới, vận chuyển phương tiện vận tải thủy: chủ yếu đóng mới, sửa chữa phương tiện nội bộ, vẫn có làm dịch vụ khác nhưng mảng này chiếm tỷ trọng doanh thu nhỏ của Công ty, chiếm khoảng 12%.

+ Khai thác cảng: dự kiến chiếm khoảng 60% tỷ trọng doanh thu của Công ty.

+ Vận tải sà lan: dự kiến chiếm khoảng 28% tỷ trọng doanh thu của Công ty.

- Về tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2020 khoảng 27%.

7. Cổ đông Giáp Duy Anh mang mã số dự họp SWC62:

- Cho biết định hướng M&A của Sowatco trong thời gian tới? Sowatco có ý định tăng sở hữu tại Cảng Đồng Nai hay mua cổ phần các cảng biển khác trong thời gian tới không?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

- Công ty tập trung đầu tư vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là lĩnh vực logistics, khai thác cảng, vận chuyển sà lan. Tuy nhiên để có sự phát triển nhanh, đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng và sự phát triển kinh tế, thì việc M&A là cũng sẽ là 1 phần trong chiến lược của Công ty để mở rộng mạng lưới cảng hoặc nâng cao năng lực vận chuyển sà lan. Đây cũng là một trong những định hướng chính của Công ty.

Sau khi trả lời các câu hỏi, Chủ tọa đoàn đã chờ 5 phút nhưng các cổ đông khác không có thêm câu hỏi, ý kiến thảo luận nào. Chủ tọa điều hành cuộc họp vào các nội dung tiếp theo./.