

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

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

Số: 08/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**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, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7,  
TP.HCM  
Điện thoại: 028.38729 748  
Fax: 028.38726 386  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7,  
TP.HCM  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38729 748  
Fax: 028.38726 386  
Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

*Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trân trọng công bố:  
Nghị quyết HĐQT số 05/SWC/NQ-HĐQT ngày 29/05/2023 thông qua chương trình  
hợp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp  
ĐHĐCĐ 2023.*

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;  
- Lưu VT.

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

  
**ĐẶNG VŨ THÀNH**

Số: 05/SWC/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

*V/v thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/SWC/BB-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 8h30 Thứ hai ngày 19/06/2023
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết chương trình được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí duyệt toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2022;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2022;
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
- Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023;

- (j) 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;
- (k) Tờ trình xin chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường phía Bắc;
- (l) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028;
- (m) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Sowatco.

Chi tiết chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3:** Trường hợp phát sinh thêm các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cần trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải cập nhật trên website theo đường dẫn <https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/> và công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOẢN KIÊN**

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (“Sowatco”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 như sau:

**Tên cổ đông** : .....  
**Địa chỉ** : .....  
**Điện thoại** : .....  
**Số đăng ký sở hữu** (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp): .....  
**Số cổ phần sở hữu** : .....  
**Mã cổ đông** : .....

**Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Sowatco như sau:**

- 1. Thời gian:** vào lúc 8h30, Thứ Hai ngày 19/06/2023
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam  
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/05/2023 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4. Chương trình cuộc họp:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2022; Chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; Trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường phía Bắc; Miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và Bầu thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
- 5. Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://sowatco.com.vn/> (chuyên mục cổ đông).
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
  - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu)** về Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam **trước 17h30 Thứ hai ngày 12/06/2023**; theo địa chỉ liên hệ sau:

BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam

Địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM.

Điện thoại: 028-3872 9748 (máy nhánh: 104) - Fax: 028-3872 6386

Người liên hệ: (Cô) Mai Thị Nga - Email: lina.nga@sowatco.com.vn

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy CNĐKDN:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ:.....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần. Bằng chữ:.....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của người đại diện: .....Ngày, nơi cấp: .....  
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:.....

**2. Bên được ủy quyền:**

- 2.1. Tên cá nhân:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ:.....  
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam): .....
- 2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (HĐQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông).
- |   |                   |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Doãn Kiên | - Chủ tịch HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Tuấn Anh  | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Vũ Thành  | - Thành viên HĐQT |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- **Số cổ phần ủy quyền:** ..... cổ phần. Bằng chữ: .....
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền cử một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền theo nguyên tắc cứ mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một (01) người đại diện theo ủy quyền, tối đa năm (05) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 kết thúc.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

**PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền)**

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền

## THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023 -2028

### **Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) để bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam như sau:

#### **1. Lý do bầu cử:**

Trần Bảo Ngọc –Thành viên BKS có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 11/08/2022.

Trịnh Thị Thơm –Thành viên BKS có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 01/04/2023.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 02 (hai) thành viên BKS thay thế cho thành viên từ nhiệm.

#### **2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên BKS:**

**2.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung:** 02 (hai) thành viên

**2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS:**

- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và không thuộc các trường hợp sau:
  - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

- Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên BKS như quy định tại mục 2.3 Thông báo này, có quyền tự ứng cử vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS, cụ thể như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

### 3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS, gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước **10h00 ngày 09/06/2023**, theo địa chỉ:

**Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam**

Địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM.

Điện thoại: 028-3872 9748 - Fax: 028-3872 6386

#### ❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: <https://sowatco.com.vn/> (chuyên mục cổ đông) để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DẠNG ĐOẢN KIÊN**

**Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên BKS**

**(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**CÓ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông 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
	...						

Tổng số cổ phần đề cử: ..... cổ phần, tương ứng ..... % vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần 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:

Ông/Bà: .....

Số CMND/ Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia đề bầu làm thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2023 -2028 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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)

**Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên BKS**  
**(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÓ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/05/2023: ....., tương ứng với: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ**

( Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào BKS**  
**(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**-----o0o-----**

Ảnh 3\*4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN**  
**THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Quê quán: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Hành vi vi phạm pháp luật: .....
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): .....
- Địa chỉ: .....
- Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam: .....

15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

16. Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện .....( tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.  
+ Cá nhân sở hữu: ..... Cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu 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	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ

		hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chứng, quỹ đại chúng (nếu có)	

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu 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.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH  
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

- Thời gian tổ chức: vào lúc 8h30 Thứ Hai ngày 19/06/2023
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam  
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>
<b>KHAI MẠC HỘI NGHỊ</b>	
8h00' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
8h30' – 8h35'	Tuyên bố lý do, khai mạc Hội nghị
8h35' – 8h40'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Hội nghị
8h40' – 9h00'	Giới thiệu Ban chủ tọa Hội nghị Chủ tọa chỉ định Thư ký Hội nghị Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử; Chương trình làm việc; Quy chế làm việc.
<b>NỘI DUNG HỘI NGHỊ</b>	
9h00' – 10h00'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2022; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2022; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2022; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023; - Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023; - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan; - Tờ trình xin chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường phía Bắc; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028;
10h00' – 10h20'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
10h20' – 10h25'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên BKS
10h25' – 10h30'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h30' – 10h40'	Bầu cử bổ sung thành viên BKS
10h40' – 11h00'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h00' – 11h05'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h05' – 11h10'	Thành viên BKS mới ra mắt ĐHĐCĐ
<b>KẾT THÚC HỘI NGHỊ</b>	
11h10' – 11h25'	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
11h25' – 11h30'	Bế mạc

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2023 của Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia hội nghị và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 của Tổng Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**1. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (ngày 23/05/2023) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

**2. Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên được Đại hội đồng biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
  - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
  - + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
  - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

**3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Thư ký cuộc họp do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

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

#### **4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:
  - + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
  - + Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của ĐHĐCĐ.
  - + Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

#### **5. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:**

- Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu, ban bầu cử của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu, ban bầu cử gồm:
  - + Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
  - + Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
  - + Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông.
  - + Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
  - + Báo cáo kết quả kiểm phiếu (biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.
  - + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

#### **6. Thẻ thức và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

- Nguyên tắc biểu quyết:  
 Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, biểu quyết các vấn đề tại hội nghị bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** các nội dung sau:
  - ✓ Thông qua Ban chủ tọa hội nghị;
  - ✓ Thông qua Thư ký hội nghị;
  - ✓ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử;
  - ✓ Thông qua Chương trình Đại hội;
  - ✓ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
  - ✓ Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử;
  - ✓ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS;
  - ✓ Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS;
  - ✓ Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
  - ✓ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề khác được thông qua bằng **PHIẾU BIỂU QUYẾT** (bao gồm danh mục các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội). Cổ đông tham dự Đại hội sẽ đánh dấu (x) vào ô ý kiến biểu quyết (Tán thành / Không tán thành / Không ý kiến) của từng nội dung biểu quyết.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu trên sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, quyết định dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DANG ĐOÀN KIÊN**

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022:**

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 10/06/2021, Nghị quyết số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

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

Năm 2022, được đánh giá là một năm khó khăn thách thức khi thị trường 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, con người để vượt qua khó khăn. Năm 2022 cũng là năm thứ 3 trong chiến lược kinh doanh 2020- 2025 của Sowatco. Do đó, kết quả kinh doanh năm 2022 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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	917.651	932.679	102%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	275.482	249.979	91%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	232.006	211.743	91%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán)

Năm 2022, Chỉ tiêu doanh thu là 932.679 triệu đồng đạt 102% so với kế hoạch năm và Lợi nhuận sau thuế là 211.743 triệu đồng đạt 91% so với kế hoạch.

Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc.

## **2. Cơ cấu HĐQT:**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam năm 2022 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 15 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của 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 2022 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 2022, 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 2022.
- 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 2022 ngày 11/05/2022, cụ thể:

**5.1.** HĐQT đã chỉ đạo xấp xỉ đạt kế hoạch kinh doanh năm 2022.

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 11/05/2022 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 2021 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**5.3.** Cổ tức năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

**5.4.** Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã được chi trả trong năm 2022.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch cho HĐQT năm 2022 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 sẽ được chi trong năm 2023.

**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 2022.

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

Trong năm 2022, 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 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Các báo cáo này được công bố công khai tại website Công ty.

## **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 2022. 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 ĐHCĐ 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 2022:**

- Tổng thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 là 599.166.667 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 2022**

- 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 2023:**

HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2023 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 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, 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.



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**



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

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

## **3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022**

- 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 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 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 họp 15 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của 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 2022, 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 2022 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát nhận thấy Tổng Công ty tuy chưa hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch nhưng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về Doanh thu mà ĐHĐCĐ năm 2022 giao.
- Bên cạnh đó Ban lãnh đạo cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các khoản trích nộp, các chế độ cho người lao động đúng luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

### III/THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

#### 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 31/12/2022:

Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021	+/-	%
Tài sản ngắn hạn	447.151	352.286	94.865	26,93%
Tài sản dài hạn	1.289.184	1.180.042	109.142	9,25%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.736.335</b>	<b>1.532.328</b>	<b>204.007</b>	<b>13,31%</b>
Nợ phải trả	264.494	265.220	(726)	-0,27%
Vốn chủ sở hữu	1.471.841	1.267.108	204.733	16,16%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.736.335</b>	<b>1.532.328</b>	<b>204.007</b>	<b>13,31%</b>

##### 1.2 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	+/-	%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	932.679	734.784	197.895	26,93%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	210.707	187.616	23.091	12,31%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	249.115	215.457	33.658	15,62%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	249.979	219.726	30.253	13,77%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	211.743	184.790	26.953	14,59%

### 1.3 Các chỉ tiêu trên Lưu chuyển tiền tệ năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	177.389	191.456	(14.067)	-7,35%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(102.091)	(132.987)	30.896	-23,23%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(30.939)	4.690	(35.629)	-759,68%
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>44.359</b>	<b>63.159</b>	<b>(18.800)</b>	<b>-29,77%</b>

### 1.4 Nhận xét, đánh giá:

- Tổng tài sản/nguồn vốn của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 1.736 tỷ đồng, tăng 204 tỷ đồng tương ứng với 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 26% trong tổng tài sản và tổng nợ phải trả chiếm 15% nguồn vốn. Trong năm 2022, Tổng Công ty đã sử dụng phần lớn nguồn lực ngắn và dài hạn (chủ yếu là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và khoản phải nợ dài hạn) để đầu tư cho tài sản dài hạn bao gồm đầu tư cho Cảng Long Bình theo kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ phê duyệt và khoản đầu tư đóng mới 2 tàu 300 teus theo Nghị quyết HĐQT phê duyệt.
- Về kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu năm 2022 là 933 tỷ đồng, tăng 198 tỷ đồng tương ứng với 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 212 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng tương ứng với 14% so với cùng kỳ năm trước.
- Về lưu chuyển của dòng tiền trong năm: nhìn chung tình hình lưu chuyển tiền thuần của Tổng công ty trong năm 2022 vẫn ổn định và đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh - đầu tư: Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương và giảm 14 tỷ đồng tương ứng với 7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do Tổng Công ty vẫn tiếp tục tập trung dòng tiền vào đầu tư tài sản dài hạn như năm 2021; Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm và giảm chi đầu tư gần 31 tỷ đồng tương ứng với 23% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động mở rộng và nâng cấp Cảng Long Bình năm nay đang trong giai đoạn hoàn thiện giai đoạn 1 nên giảm gánh nặng đầu tư lớn như năm 2021; Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm và giảm 36 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do Tổng Công ty thanh toán các khoản nợ đến hạn và không phát sinh thêm khoản vay mới trong năm 2022.

## 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 2022	Năm 2021	+/-	%
Chỉ số thanh toán hiện hành	1,69	1,33	0,36	27,28%
Chỉ số thanh toán nhanh	1,16	1,00	0,17	16,87%
Chỉ số vòng quay các khoản phải thu	8,71	7,12	1,59	22,40%
Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu	41,90	51,28	(9,38)	-18,30%
Chỉ số vòng quay hàng tồn kho	224,27	167,43	56,84	33,95%
Số ngày tồn kho bình quân	1,63	2,18	(0,55)	-25,35%
Chỉ số vòng quay các khoản phải trả	16,68	19,88	(3,20)	-16,08%
Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả	21,88	18,36	3,52	19,16%

### 2.2 Nhóm chỉ số hoạt động:

#### - Lợi nhuận kinh doanh:

Chỉ số	Năm 2022	Năm 2021	+/-	%
Biên lợi nhuận gộp	0,23	0,26	(0,03)	-11,52%
Biên lợi nhuận hoạt động	0,28	0,31	(0,03)	-10,55%
Biên EBITDA	0,34	0,38	(0,03)	-8,97%
Biên EBT	0,27	0,30	(0,03)	-10,37%
Biên lợi nhuận ròng	0,23	0,25	(0,02)	-9,73%

#### - Lợi nhuận đầu tư:

Chỉ số	Năm 2022	Năm 2021	+/-	%
ROA	0,13	0,13	0,00	1,52%
ROE	0,15	0,16	0,00	-1,47%

#### - Hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Năm 2022	Năm 2021	+/-	%
Vòng quay tổng tài sản	0,57	0,51	0,06	12,46%
Vòng quay tài sản cố định	1,82	1,57	0,25	16,18%
Vòng quay vốn cổ phần	1,39	1,10	0,29	26,93%

### 2.3 Nhận xét, đánh giá:

- Nhìn chung, các chỉ số tài chính nhóm chỉ số thanh toán đều tăng so với năm 2021. Do tình hình chung của thị trường như giá dầu tăng cao, kết hợp với chi phí khấu hao tài sản mới, ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh tăng, dẫn đến nhóm chỉ số hoạt động giảm khoảng 11% so với năm 2021. Trong khi đó, hoạt động đầu tư đem lại hiệu quả tốt, các biên lợi nhuận đầu tư đều tăng so với năm 2021. Ngoài ra, việc đầu tư vào việc nâng cấp Cảng Long Bình thành cảng kiểu mẫu và đóng mới tàu công suất lớn (300 teus) đem lại hiệu quả hoạt động tốt, thể hiện qua các chỉ số vòng quay tổng tài sản tăng 12% và vòng quay tài sản cố định tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
- Sự thay đổi của các nhóm chỉ số tài chính thể hiện tình hình hoạt động kinh doanh hiệu quả của năm 2022, đồng thời cũng thể hiện nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên của Tổng Công ty trong năm vừa qua.

### 3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

#### 3.1 Chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	+/-	%
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	678.321	853.965	(175.644)	-20,57%
Tổng Lợi nhuận trước thuế	231.792	281.749	(49.957)	-17,73%
Lợi nhuận sau thuế	197.285	238.498	(41.213)	-17,28%

#### 3.2 Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	+/-	%
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	932.679	917.651	15.028	1,64%
Tổng Lợi nhuận trước thuế	249.979	275.482	(25.503)	-9,26%
Lợi nhuận sau thuế	211.743	232.006	(20.263)	-8,73%

- Tổng Công ty chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua đối với kế hoạch của Công ty Mẹ và kế hoạch hợp nhất. Kết quả kinh doanh năm 2022 tuy chưa đạt kế hoạch về chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước và sau thuế nhưng đã vượt kế hoạch đối với các chỉ Doanh thu. Để đạt được kết quả này, đó cũng là sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty.
- Ngoài ra, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Tổng Công ty.

#### **4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 22/03/2023 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 2022 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2022.
- 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 2022.

#### **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 2022 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 khá khó khăn trong nửa đầu năm, thậm chí là cả năm 2023, cùng với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty cùng ngành tạo ra thách thức không hề nhỏ trong ngành vận tải thủy nói chung và đối với Tổng Công ty nói riêng. Tuy nhiên, bằng việc nâng cấp mở rộng cảng Long Bình và dự kiến đưa vào sử dụng thêm 2 tàu 300 teus từ quý 3/2023 có thể đem lại triển vọng tốt về hiệu quả kinh doanh trong năm 2023. Tổng Công ty nên tiếp tục:

- Tập trung thế mạnh vào lĩnh vực khai thác Cảng (ICD) và vận tải thủy nội địa;
- 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;
- Tối ưu hóa chi phí trên tinh thần đảm bảo kinh doanh hiệu quả, an toàn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2022 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, 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**

**Nơi nhận**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.



**ĐINH THỊ PHƯƠNG VY**

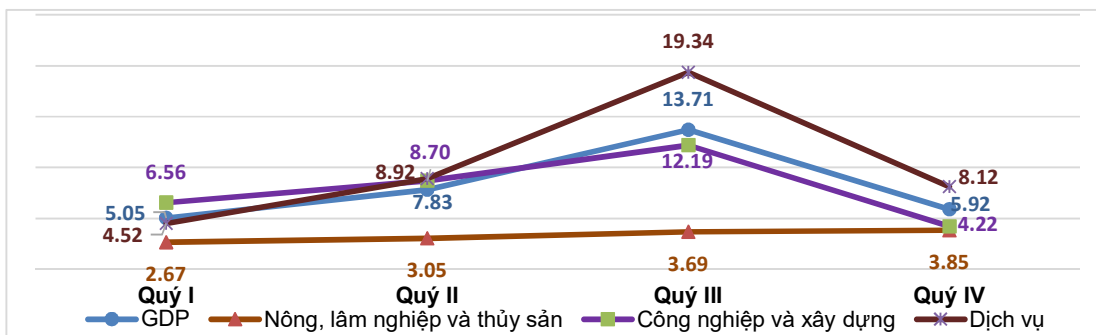
## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

#### I. Tình hình kinh tế vĩ mô và các thông tin liên quan đến hoạt động của công ty:

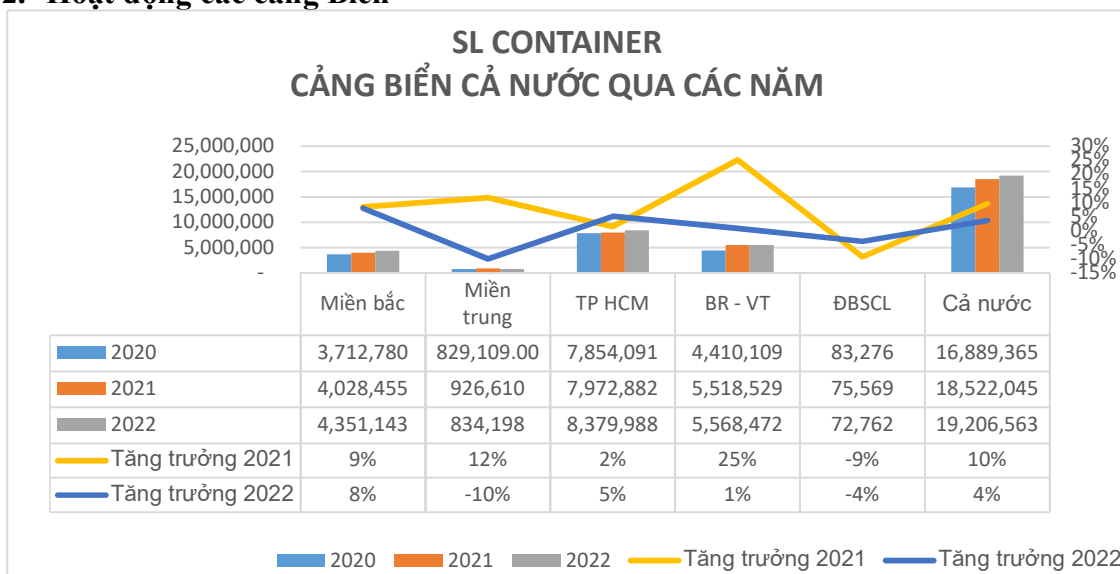
##### 1. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2022

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 (tăng/giảm) so với năm 2021 (%)	
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)	+ 8,02%
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	+ 3,36%
Công nghiệp và xây dựng	+ 7,78%
Dịch vụ	+ 9,99%
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 371,85 tỷ USD	+ 10,6%
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 360,65 tỷ USD	+ 8,4%



<https://www.gso.gov.vn/bai-top/2022/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/>

##### 2. Hoạt động các cảng Biển



## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY:

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ Sowatco năm 2022

Stt	Chỉ Tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	SS thực hiện 2021	SS kế hoạch 2022
I	DOANH THU	678,320	853,965	777,056	115%	91%
II	LỢI NHUẬN GỘP	185,281	246,880	204,888	111%	83%
	% doanh thu	27%	29%	26%		
III	Lợi nhuận từ HĐKD chính	168,369	226,174	186,247	111%	82%
	% doanh thu	25%	26%	24%		
IV	Lợi nhuận trước thuế	231,792	281,749	260,489	112%	92%
	% doanh thu	34%	33%	34%		

### 2. Các hoạt động quản trị công ty

- Thực hiện từng bước kế hoạch chuyển đổi.
- 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 cơ bản việc đầu tư giai đoạn 1 tại cảng Long Bình theo đúng lộ trình đã đề ra.
- Tiếp tục thúc đẩy việc đầu tư sà lan mới để dẫn đầu thị trường.

#### Nơi nhân:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VŨ THÀNH

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán*

**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 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2022 của Tổng Công ty CP 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 2022 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

## **TỜ TRÌNH**

Về việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023

**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 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2022 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022, 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, 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 2022 và năm 2023 dự kiến 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐANG DOÃN KIÊN**

## **TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

**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 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2022 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ dòng tiền cho hoạt động đầu tư năm 2023,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/ KH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	281.749.000.000	260.488.933.159	92,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	238.498.000.000	223.244.275.423	93,6%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	599.166.667	
4	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (2% Lợi nhuận sau thuế)		4.464.885.508	
5	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3 và 4	237.788.000.000	218.180.223.248	
6	Cổ tức	0%	0%	
7	Lợi nhuận còn lại	237.788.000.000	218.180.223.248	

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOẢN KIÊN**

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023

**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 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2023,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023 như sau:

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

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023 /TH2022
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	777,056	876,290	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	260,489	280,559	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	223,244	235,947	106%
4	Cổ tức	%/năm	0%	0%	

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

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023 /TH2022
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	932,679	1,029,207	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	249,979	317,993	127%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	211,743	272,655	129%

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**ĐẶNG ĐOẢN KIÊN**

## **TỜ TRÌNH**

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

**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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán của 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 2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 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 kho bãi – Vận tải theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### **2. Danh sách các công ty kiểm toán**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị 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 2023 như sau:

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



## **TỜ TRÌNH**

*Về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
năm 2022 và năm 2023*

**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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2022 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 2023 thông qua việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và năm 2023 như sau:

### **1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:**

#### *a. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022:*

- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 710.000.000 đồng.
- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022 đã chi trả: 599.166.667 đồng.

#### *b. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022:*

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán): 211.177.229.723 đồng, đạt 91% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2022 được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2022, tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sau đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga-Ukraina,... đã ảnh hưởng không ít đến tình hình kinh doanh của Công ty. Do vậy để 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 1.689.417.838 đồng.

### **2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2023:**

#### *a. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT, BKS năm 2023:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023: 710.000.000 đồng.



## **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 2023  
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 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 2023:

- 1.** Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sowatco với bên có liên quan trong năm 2022: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
- 2.** Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Sowatco với bên có liên quan năm 2023 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 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOẢN KIÊN**

## DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam)

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 Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần	0301909173	Công ty mẹ tối cao

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc xin chủ trương phát triển mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường phía Bắc*

**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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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,

Sowatco hiện đã có các cảng ở khu vực miền Nam: cảng Sowatco Long Bình, cảng ICD Sotrans, cảng VICT và là cổ đông của cảng Đồng Nai. Với mục tiêu kinh doanh cốt lõi tập trung phát triển hệ thống cảng, nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường phía Bắc với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Hình thức đầu tư: thông qua việc mua lại cảng hoặc mua doanh nghiệp sở hữu cảng ở khu vực phía Bắc.
2. Giao cho HĐQT tìm kiếm các cơ hội đầu tư và tiến hành quá trình chọn lựa thuê đơn vị thẩm định giá được cấp phép đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Giao cho HĐQT phê duyệt đầu tư cảng theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo đúng Luật doanh nghiệp và các quy định luật hiện hành, cụ thể:
  - a. Điều 27 Điều lệ, HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - b. Điều 40 Điều lệ, trường hợp bên bán là bên có liên quan hoặc bên người nội bộ theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 thì HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - c. Điều 15 và Điều 40 Điều lệ, trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 thì HĐQT cần trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

Số: 09/SWC/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

*V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát  
và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tổng Công ty CP 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;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Trần Bảo Ngọc, bà Trịnh Thị Thơm,

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát gửi đến trụ sở chính của Công ty:

- Bà Trần Bảo Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”), thời gian xin từ nhiệm kể từ ngày 01/08/2022.
- Bà Trịnh Thị Thơm – Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”), thời gian xin từ nhiệm kể từ ngày 01/04/2023.

Do đó, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với:
  - Bà Trần Bảo Ngọc theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/08/2022.
  - Bà Trịnh Thị Thơm theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/04/2023.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 2 (hai) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên BKS theo quy định.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.



**ĐINH THỊ PHƯƠNG VY**



**Mã số dự họp:**  
**XXX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**Tên cổ đông/Người đại diện:** **NGUYỄN VĂN A**

**Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:** **XXXXXXXXXX**

**Số cổ phần biểu quyết (CP):** **YYYYYYYYYY**

**TÔNG CTY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**  
298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây,  
Quận 7, Tp. HCM  
Điện thoại: 028.38729748 – Fax: 028.38726386

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Ngày 19 tháng 06 năm 2023**

**I. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:**

Tên cổ đông: Ông(Bà)/Tổ chức/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN:.....

Mã cổ đông: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

**II. Nội dung biểu quyết:**

ST T	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
2.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022			
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2022			
4.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2022			
5.	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2022			
6.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2022			
7.	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023			
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023			
9.	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023			
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			
11.	Tờ trình xin chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường phía Bắc			
12.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028			

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô được chọn;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu trả lời theo một trong ba lựa chọn trên đối với từng nội dung;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 2 lựa chọn trở lên đối với từng nội dung.

Tp. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2023

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BKS  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
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;
- Căn cứ Thông báo số 05/SWC/TB-HĐQT ngày 29/05/2023 về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**I. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

**3.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên**

**3.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

- c. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- d. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- e. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**3.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

- iii. Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên BKS như quy định tại mục 1.2 Thông báo này, có quyền tự ứng cử vào BKS.
- iv. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS, cụ thể như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- 
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

## **II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT/ thành viên BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: <https://sowatco.com.vn/> (chuyên mục cổ đông) để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.

**\* Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** Theo như Thông báo số 05/SWC/TB-HĐQT ngày 29/05/2023 về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

## **III. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:**

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định đều được đưa vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028.

## **IV. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, do ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu;
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu;
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp phát hiện có sai sót hoặc ghi chép sai thì được quyền yêu cầu ban tổ chức cung cấp lại Phiếu mới, với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

### **\* Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo, sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu. Số ứng cử viên chọn tối đa theo quy định và số cổ phần

bầu cho ứng viên không được quá tổng số cổ phần bầu in trong phiếu bầu, không được gạch tên các ứng viên không bầu.

**\* Phiếu bầu không hợp lệ:**

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các điều kiện sau:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu vượt quá số người quy định bầu tối đa tại Quy chế bầu cử này;
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn, cạo sửa hoặc tẩy xóa trên phiếu;
- Phiếu bầu có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu in sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

**VI. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:**

- Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội;

- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;

- Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia Đại hội, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên Ban kiểm soát và danh sách trúng cử.

## VII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp chấp thuận và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028.

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG ĐOẢN KIÊN**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**PHIẾU BẦU CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**CÓ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã cổ đông: .....
- Họ và tên cổ đông: .....
- Cổ phần sở hữu và đại diện: .....
- Tổng số phiếu được quyền bầu: ..... phiếu bầu

**2. Phần bầu cử:**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá tổng số phiếu được bầu)		

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ phần sở hữu và đại diện: là số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu được quyền bầu: bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên BKS được bầu (trường hợp này là 02).
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký – ghi rõ họ tên)

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2023 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số /SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 19/06/2023 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 06/SWC/BC-HĐQT ngày 29/05/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo số 07/SWC/BC-BKS ngày 29/05/2023 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo số 08/SWC/BC-TGD ngày 29/05/2023 về tình hình hoạt động SXKD năm 2022;

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023, theo đó cổ tức năm 2022 và năm 2023 là 0% trên vốn điều lệ.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH/KH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	281.749.000.000	260.488.933.159	92,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	238.498.000.000	223.244.275.423	93,6%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	599.166.667	

4	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (2% Lợi nhuận sau thuế)		4.464.885.508	
5	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3 và 4	237.788.000.000	218.180.223.248	
6	Cổ tức	0%	0%	
7	Lợi nhuận còn lại	237.788.000.000	218.180.223.248	

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023 như sau:

**3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:**

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023 /TH2022
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	777,056	876,290	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	260,489	280,559	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	223,244	235,947	106%
4	Cổ tức	%/năm	0%	0%	

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

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023 /TH2022
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	932,679	1,029,207	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	249,979	317,993	127%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	211,743	272,655	129%

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã chi trả: 599.166.667 đồng.
- Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022:
  - Mức thưởng: 0,8% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tương đương 1.689.417.838 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.
- Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023:
  - c. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2023:*  
 Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023: 710.000.000 đồng.
  - d. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:*  
 Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 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 7:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. 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 2023 như sau:

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

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 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 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 08/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường phía Bắc, theo đó:

1. Hình thức đầu tư: thông qua việc mua lại cảng hoặc mua doanh nghiệp sở hữu cảng ở khu vực phía Bắc.
2. Giao cho HĐQT tìm kiếm các cơ hội đầu tư và tiến hành quá trình chọn lựa thuê đơn vị thẩm định giá được cấp phép đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Giao cho HĐQT phê duyệt đầu tư cảng theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo đúng Luật doanh nghiệp và các quy định luật hiện hành, cụ thể:
  - a) Điều 27 Điều lệ, HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - b) Điều 40 Điều lệ, trường hợp bên bán là bên có liên quan hoặc bên người nội bộ theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 thì HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - c) Điều 15 và Điều 40 Điều lệ, trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 thì HĐQT cần trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 10:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/SWC/TTr-BKS ngày 29/05/2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Bảo Ngọc theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/08/2022.
2. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trịnh Thị Thơm theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/04/2023.

3. Thông qua việc bầu bổ sung 2 (hai) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028.
4. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	
2	

**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 2023 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 19/06/2023.

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 2023  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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

**ĐẶNG DOÃN KIÊN**