

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

Số: 12/SWC/CV-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam  
- Mã chứng khoán: SWC  
- Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM  
- Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386  
- Email: [camry.tu@sotransgroup.vn](mailto:camry.tu@sotransgroup.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trân trọng công bố về Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 15/05/2025 và các báo cáo, tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2025 tại đường dẫn <https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>

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

**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**

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 15/05/2025 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 05/SWC/BC-HĐQT ngày 23/04/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo số 06/SWC/BC-BKS ngày 23/04/2025 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo số 07/SWC/BC-TGD ngày 23/04/2025 về tình hình hoạt động SXKD năm 2024;

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025, theo đó:

- Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:
  - Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: điều chỉnh tăng từ 0% vốn điều lệ (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua) lên 35% vốn điều lệ (trương đương mỗi cổ phần phổ thông nhận được 3.500 đồng).
  - Phương thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
  - Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024.
  - Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.
  - Đối tượng được nhận cổ tức: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền

nhận cổ tức bằng tiền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam lập.

- Giao/Ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên của ĐHĐCĐ; (ii) lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định thời hạn, hình thức trả và (iii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kế hoạch cổ tức năm 2025: 0% trên vốn điều lệ.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế	225.743.000.000	257.273.809.013	113,97%
2	Lợi nhuận sau thuế	191.878.000.000	211.733.941.575	110,35%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	696.000.000	
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.371.772.853	
5	Trích quỹ Nghiên cứu và Phát triển (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.371.772.853	
6	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3,4,5	191.168.000.000	208.294.395.869	
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại các năm trước.		867.145.743.104	
8	Cổ tức	0%	35%	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	191.168.000.000	840.590.138.973	

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	923.148	1.005.500	109%
2	Lợi nhuận kinh doanh chính	Tr.đồng	206.026	227.779	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	257.273	277.818	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	211.733	234.035	111%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.151.290	1.225.500	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	322.180	318.290	99%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	274.354	272.792	99%

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. 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 2025 như sau:

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

**Điều 7:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và năm 2025 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2024 đã chi trả: 696.000.000 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:
  - Mức thưởng: 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tương đương 2.743.545.707 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 2025:
  - 3.1. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2025:*  
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025: 710.000.000 đồng.
  - 3.2. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025:*  
Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 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 Sovatco 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 Sovatco 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 Sovatco được ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

1.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2025 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sovatco ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long, theo đó:

1. Hình thức đầu tư: thực hiện thông qua việc mua lại cảng hiện hữu hoặc mua cổ phần/chuyển nhượng quyền sở hữu tại các doanh nghiệp đang sở hữu cảng trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
2. Giao cho HĐQT chủ động tìm kiếm, nghiên cứu và đánh giá các cơ hội đầu tư phù hợp, tiến hành quá trình chọn lựa và thuê đơn vị thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giao cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư cảng hoặc trình ĐHĐCĐ phê duyệt đầu tư theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định luật hiện hành, cụ thể:
  - a) Theo 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) Theo 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) Theo 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-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

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

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

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

**Điều 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 2025 vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 15/05/2025.

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 2025  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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



**ĐẶNG ĐOẢN KIÊN**

**PHỤ LỤC 1.**

(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025, tại Điều 10)

**Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh**

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



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

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

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

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

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

**PHỤ LỤC 2.**

(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025, tại Điều 8)

**DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

<b>STT</b>	<b>Bên liên quan</b>	<b>Mã số thuế</b>	<b>Mối quan hệ</b>
1	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	0313558071	Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
3	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
4	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
5	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con của công ty mẹ
6	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
7	Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con của công ty mẹ
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ tối cao
9	Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương	2301257330	Công ty con
10	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết
11	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
12	Công ty Cổ Phần ITL Logistics	0303852860	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
13	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
14	Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy Cần Thơ	1800278775	Công ty con
15	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy Miền Nam	0303143409	Công ty con
16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Đường thủy Miền Nam	0303215396	Công ty liên doanh, liên kết
17	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết

			của Công ty mẹ tối cao
18	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
19	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ tối cao
20	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ tối cao
21	Công ty TNHH ITL Bình Dương	3702650075	Công ty con của công ty mẹ tối cao
22	Công ty TNHH Dịch vụ Á Châu	0305175477	Công ty liên doanh, liên kết của công ty mẹ tối cao
23	Công ty CP ITL Aviation Logistics	0317795669	Công ty con của công ty mẹ tối cao
24	Công ty TNHH Speedlink	0312191617	Công ty con của công ty mẹ tối cao
25	Công ty TNHH Một Thành Viên ITL Logistics Đà Nẵng	0401969722	Công ty con của công ty mẹ tối cao
26	Công ty TNHH ITL Global	0314499774	Công ty liên doanh của công ty mẹ tối cao
27	Công ty TNHH Dash Logistics	0311253204	Công ty liên doanh của công ty mẹ tối cao
28	Công ty TNHH ITL VSIP	0317203224	Công ty con của công ty mẹ
29	Công ty TNHH Giao nhận Viet Trans Link	0313469086	Công ty con của công ty mẹ tối cao
30	Công Ty Cổ Phần Integrated Logistics Vela	0317495707	Công ty con của công ty mẹ tối cao
31	Công ty TNHH Dịch Vụ Đông Dương	0304820928	Công ty con của công ty mẹ tối cao
32	Công ty TNHH Đại Lý Toàn Cầu	0306320783	Công ty con của công ty mẹ tối cao

33	Công ty TNHH Logistics MLC ITL	0310914187	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
34	Công ty TNHH SEKO Logistics (Việt Nam)	0317187893	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
35	Công ty Cổ Phần ITL Freight Management	0318190916	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
36	PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.	202217290M	Cổ đông lớn của Công ty mẹ
37	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Vietnam)	0309950536	Công ty con của cổ đông lớn của Công ty mẹ
38	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế SP-PSA	3500774906	Công ty liên doanh của cổ đông lớn của Công ty mẹ
39	Công ty Cổ Phần Logistics Mekong – Cần Thơ	0318643676	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
40	Công ty Cổ Phần Cảng Mekong – Cần Thơ	0318650987	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
41	Công ty Cổ Phần GogoX	0316976133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
42	Công ty Cổ Phần Hàng Không Bắc Nam (NSAS)	0102547747	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
43	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ	0101619639	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
44	Công Ty TNHH Mtv Golden North Star Investment	0310758587	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
45	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Techcom	03703115786	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
46	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ An Huy	0103991754	Công ty con của Công ty mẹ tối cao



47	Công Ty TNHH CEVA Logistics (Việt Nam)	0311967720	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
48	Công ty Cổ phần Trans Pacific Việt Nam	0316746644	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao

**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

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

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

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 4 ngày 04/01/2022
2. *Thời gian:* vào lúc 8h30 Thứ năm ngày 15/05/2025.
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 kiểm soát Công ty,
  - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
  - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/04/2025).

**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 Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ và tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:
  - Tổng số cổ đông của công ty: 653 cổ đông,  
Sở hữu: 67.100.000 cổ phần.
  - Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 21 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người được ủy quyền của cổ đông)

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **64.327.800 cổ phần**, chiếm **95,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ **95,87%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
  - Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự) tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa:

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

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

4. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S	Nội dung	Tổng số phiếu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
T	biểu	có quyền biểu			
T	quyết	quyết của các			
		cổ đông dự họp			
		và biểu quyết			
		tại cuộc họp			

1	Danh sách Ban kiểm phiếu	64.327.800	64.327.800 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
2	Chương trình làm việc của Hội nghị	64.327.800	64.327.800 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
3	Quy chế làm việc của Hội nghị	64.327.800	64.327.800 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua

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

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025  
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. (Báo cáo đính kèm)
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024  
Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2024. (Báo cáo đính kèm)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024  
Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024. (Báo cáo đính kèm)
- Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2024  
Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2024 của Công ty. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025  
Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024  
Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025  
Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. (Tờ trình đính kèm)

9. Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025. (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 xin chủ trương phát triển mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình xin chủ trương phát triển mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long. (Tờ trình đính kèm)

12. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

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

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

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

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

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

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

- Tính đến 10 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 25 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 64.438.200 cổ phần, chiếm 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

3. Hội nghị giải lao trong 15 phút.

4. Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 25 phiếu, đại diện cho 64.438.200 cổ phần, chiếm 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu, đại diện cho 64.438.100 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	64.438.100	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024	64.438.100	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024	64.438.100	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2024	64.438.100	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025	64.343.300	99,9%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024	64.438.100	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
7	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025	64.438.100	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025	64.438.100	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
9	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025	64.438.100	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
10	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ (*)	1.715.000	94.6%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
11	Tờ trình xin chủ trương phát triển mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long	64.438.100	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%

12	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	64.438.100	100.0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%
----	---	------------	--------	---	----	---	------	---	------

*Ghi chú:*

- (\*) Do có 2 cổ đông tham dự họp (sở hữu 62.625.000 cổ phần, tương đương 62.625.000 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến các bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 10 – Giao dịch với các bên có liên quan năm 2025 – Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam là 1.715.000 phiếu biểu quyết.

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

## **V. 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 2025.

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

- + tổng số cổ phần tán thành là 64.438.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

### **2. Nghị quyết hội nghị:**

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

- + tổng số cổ phần tán thành là 64.438.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được biểu quyết thông qua.

**VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:**

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 15/05/2025.

**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 2025 số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025)

### **1. Cổ đông Phạm Ngọc Phú - mang mã số cổ đông SWC0011:**

- Cảm ơn Ban điều hành và CBCNV Công ty đã rất nỗ lực, đạt kết quả kinh doanh cao, các chỉ tiêu tài chính lành mạnh, các báo cáo rõ ràng. Đánh giá cao chiến lược phát triển thị trường phía Bắc là mua Cảng Sowatco Tri Phương, và sắp tới là thị trường ở đồng bằng sông Cửu Long.
- Bản thân vui mừng với chính sách chi cổ tức là 35%, nhưng không đồng ý vấn đề năm 2025 không chi cổ tức. Tôi cho rằng chính sách cổ tức và vốn đầu tư là 2 việc khác nhau, bởi vì Công ty hoàn toàn không thiếu vốn (có lợi nhuận, có cho vay, số vay nợ ngân hàng thấp, tiền mặt dồi dào), đề nghị chi cổ tức 2025 bằng tiền mặt khoảng 5-10% và chi bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Kế hoạch kinh doanh có vẻ hơi khiêm tốn, lợi nhuận âm, trong khi Chính phủ quyết tâm tăng GDP 8% năm nay, những năm sau tăng trưởng 2 con số thì Công ty cũng quyết tâm tham vọng kế hoạch lợi nhuận tốt hơn.
- Không đồng ý ĐHĐCĐ ủy quyền Công ty cho vay với cổ đông lớn hay những công ty liên quan, vì cổ đông lớn có dòng tiền về hoặc đi vay, nhưng cổ đông nhỏ thì không có gì thì không hợp lý.

### ***\* Đoàn Chủ tọa trả lời:***

- Về cổ tức, chúng tôi là đại diện cổ đông lớn, hơn ai hết chúng tôi cũng rất mong Công ty chi trả cổ tức, đó cũng là nguồn thu lớn cho cổ đông lớn. Tuy nhiên, khi cùng Ban điều hành làm kế hoạch kinh doanh và hiện giờ chưa thể công bố được tại đây, nhưng trong năm 2025 sẽ có những thương vụ, dự án rất có ý nghĩa cho sự phát triển lâu dài, tạo nền tảng và hệ thống để cho Sowatco lên tầm cao mới. Hiện giờ chúng tôi đã đang thực hiện đến các bước rất cuối và nếu thành công sẽ rất tốt cho Công ty trong tương lai. Trong tình hình kinh tế như hiện nay thì không biết rõ lãi suất sẽ diễn biến ra sao. Vì vậy, HĐQT sẽ ghi nhận ý kiến của cổ đông và hiểu mong muốn công ty chi trả cổ tức. HĐQT sẽ tìm thêm phương án về cân đối vốn, dòng tiền, nguồn vay, để trả cổ tức hoặc tạm thời giữ lại để đầu tư,... Như cổ đông cũng biết, năm 2024, ĐHĐCĐ đã họp và quyết nghị là chi trả cổ tức là 0%, nhưng sau khi rà soát thực tế thì chúng ta đã điều chỉnh lên 35%. Công ty luôn đưa ra kế hoạch cẩn trọng, nhưng khi thực hiện rất quyết liệt, năng động để đạt vượt kế hoạch đặt ra và mang lại lợi ích cao nhất cho công ty.
- Về giao dịch trong nhóm công ty: quá trình trả cổ tức hoặc tăng vốn để điều chuyển vốn giữa các công ty thì cần rất nhiều thời gian. Có nhưng lúc công ty có nguồn tiền thay vì gửi ngân hàng có lãi suất rất thấp (khoảng 4-5%), thì khi chúng tôi thực hiện điều chuyển nguồn vốn trong nhóm thì công ty sẽ được hưởng lãi suất cao hơn, vì vậy thu nhập từ hoạt động tài chính của SWC cao hơn. Và khi SWC cần tiền, quá

trình vay ngân hàng hoặc tăng vốn cần rất nhiều thời gian và chi phí, có thể mất cơ hội thì các công ty trong hệ thống sẵn sàng điều chuyển nguồn tiền. Đó cũng là lợi ích về tài chính của hệ sinh thái tập đoàn. Cổ đông hãy tin tưởng là HĐQT luôn luôn thực hiện hoàn toàn minh bạch và chuyên nghiệp vì sự phát triển của doanh nghiệp, và nếu xem nội dung tờ trình thì cổ đông có thể nhìn thấy các khoản vay hoặc cho vay đều phải thực hiện với các điều khoản thương mại như quan hệ độc lập. Bên cạnh đó các cơ quan thuế và kiểm toán kiểm tra và giám sát các giao dịch này rất chặt chẽ, do vậy, chúng tôi và Ban điều hành làm việc rất thận trọng, tuân thủ tuyệt đối, đối với các giao dịch với các bên có liên quan.

- Từ góc độ CEO Công ty, về lí do kế hoạch hợp nhất lại âm, âm ở đây được hiểu là chúng ta năm 2024 đã 100%, và hiện nay lại xây dựng kế hoạch 2025 chỉ đạt 99% thực tế 2024. Tôi xin giải thích như sau: theo kế hoạch kinh doanh hợp nhất, về cơ bản sẽ bao gồm 3 yếu tố chính: hoạt động kinh doanh chính, các nguồn doanh thu từ đầu tư tài chính, các nguồn từ các công ty liên doanh, liên kết.

+ Đối với hoạt động kinh doanh hiện hữu, trong năm 2025, Công ty đề ra mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận là 15% (mức tăng gấp đôi so với mức tăng GDP của quốc gia), từ lúc Sowatco gia nhập vào Group Sotrans đến hiện giờ, Ban điều hành Công ty luôn đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số, và Công ty luôn đạt xấp xỉ hoặc vượt kế hoạch đề ra.

+ Lí do thấp hơn vì:

Về cơ bản, Việt Nam là quốc gia gia công xuất khẩu, hiện cửa ngõ quốc gia khá chặt, chúng ta không tham gia vào cảng biển nước sâu. Tuy nhiên, để hỗ trợ cho cảng biển nước sâu thì chúng ta cần hệ sinh thái cảng thủy nội địa. Đó là hướng phát triển kinh doanh của Công ty, đầu tư tốt nhất về cảng thủy nội địa, ICD, tàu sà lan,... Trong năm 2025, Công ty đang tham gia một số dự án hiện chưa trong quá trình nghiên cứu và chưa công bố. Với công suất của Cảng SWC Long Bình và ICD Sotrans hiện khoảng 1 triệu teus/năm. Nếu Công ty triển khai dự án này thì công suất có thể tăng thêm khoảng 60% nữa.

Về margin, SWC hiện đang trong nhóm tốt nhất trên thị trường: mảng cảng khoảng 40%, mảng sà lan đạt khoảng 33% (so với thị trường về sà lan khoảng 25%).

Như quý vị cổ đông biết rằng, để triển khai các dự án mới này thì trong 1-2 năm đầu tiên chưa có lãi ngay lập tức được, theo tính toán của chúng tôi thì trong 2025 sẽ bị lỗ một chút. Vì vậy đó là lí do ảnh hưởng giảm lợi nhuận. Với vai trò là nhà đầu tư, hoàn toàn có thể giảm chấp nhận được trong 1-2 năm đầu, nhưng qua các năm sau sẽ tăng trưởng hơn và có lãi hơn.

+ Về chi trả cổ tức, cổ đông nhỏ sẽ rất vui khi được chi trả dù 3-5% hàng năm. Nhưng thay vì chia nhỏ lẻ thì Công ty sẵn sàng đề xuất chi trả 35% ngay khi nhận thấy dòng tiền đáp ứng được đủ các kế hoạch đầu tư của Công ty. Như vậy, nếu tính trung bình thì khi nhận được tổng cộng các năm tích lũy với khoản lớn sẽ tốt hơn cho cổ đông.

## **2. Cổ đông đại diện Công ty CP Tài Việt - mang mã số cổ đông SWC0577:**

- Chính sách áp thuế quan của Mỹ hiện tại, nếu duy trì dài và trong kịch bản xấu thì ảnh hưởng thế nào đến sản lượng SWC hiện tại? Nếu mức thuế Mỹ có hiệu lực (ví dụ như chờ đợi để vận chuyển hàng nhiều hơn), Công ty đánh giá có điều gì tốt hơn không?
- Ban điều hành chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh quý 2 ra sao?
- Chia sẻ về tỷ trọng mảng cảng, và tỷ trọng này trong năm 2025 như thế nào, có thay đổi gì trong 5, 10 năm tới?
- Công ty có doanh thu xây dựng trong năm 2024 khá lớn, doanh thu xây dựng này đến từ dự án nào, khu vực nào?
- Công ty đánh giá như thế nào khi đưa ra chính sách phát triển thị trường Đồng bằng sông Cửu Long này?

### **\* Đoàn Chủ tọa trả lời:**

- Về chính sách thuế đối ứng của Mỹ áp dụng cho Việt Nam, như chúng ta đã biết đây là vấn đề đang hết sức nóng trong giai đoạn hiện tại. Trong khuôn khổ cuộc họp ĐHĐCĐ này, theo quan điểm cá nhân và đánh giá của Ban điều hành về liên quan hoạt động kinh doanh của SWC:

Theo tính toán của Công ty, nếu tình hình không được cải thiện thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, bởi vì hiện Công ty đang có 2 mảng kinh doanh cốt lõi là Cảng Long Bình hiện có 75-80% hàng xuất đi Mỹ, ICD Sotrans gần 50% hàng xuất đi Mỹ. Ngay khi Mỹ áp dụng chính sách thuế quan đối ứng trước khi tạm dừng 90 ngày, thì lập tức các đơn hàng bị ảnh hưởng giảm sút. Nếu tình hình không có gì thay đổi (tạm dừng trước 90 ngày) thì đầu đó SWC sẽ ảnh hưởng có thể lên đến 25% về doanh thu, lợi nhuận – tức là trong tình huống xấu nhất thì Công ty đạt 75-80% kế hoạch kinh doanh.

- Về báo cáo quý 1, tình hình kinh doanh khá tốt, lợi nhuận tăng trưởng vượt 30% so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Khi phía Mỹ áp thuế quan mới, ngay lập tức chúng tôi thấy sản lượng giảm nhanh, khi được tạm dừng 90 ngày, thì các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang cố gắng thúc đẩy xuất nhập hàng trước khi có quyết định chính thức trong tương lai.

Trong quý 2, chúng tôi tin rằng kết quả kinh doanh không thấp hơn quý 1. Điều đó tương ứng trong 6 tháng đầu năm, Công ty đạt vượt khoảng 20% so với kế hoạch, đến 6 tháng còn lại nếu kịch bản xấu xảy ra thì nửa sau sẽ sụt giảm nhưng với kết quả của nửa đầu, thì Công ty có thể bù đắp lại kết quả cho cả năm.

- Về tỷ trọng doanh thu, hiện kinh doanh cốt lõi của Công ty như Cảng Long Bình đang khoảng 40%, sà lan khoảng 25%, ICD khoảng 25%, còn lại từ các hoạt động kinh doanh khác.

Về tỷ trọng lợi nhuận, Cảng Long Bình đang khoảng 50%, sà lan khoảng 30%, ICD dưới 10%. ICD thấp hơn vì ICD Sotrans thuộc Sotrans, Công ty phải trả chi phí cho Sotrans để khai thác và đảm bảo sản lượng, tăng thị phần; bên cạnh đó, lợi nhuận cũng giảm mạnh khi nhà nước tăng tiền thuê đất liên tục trong những năm vừa qua,

khi gửi nhà nước gửi thông báo tiền thuê đất đến Công ty thì không thể thương thảo hay làm gì được và tiền thuê tăng nhiều lần trong 2-3 năm vừa qua.

- Về tỷ trọng doanh thu xây dựng, trong báo cáo hợp nhất có nêu là doanh thu của công ty ECCO hợp nhất về – ECCO là công ty chuyên về mảng xây dựng thuộc sở hữu của Sowatco. Sắp tới, Công ty có nhiều việc xây dựng về hạ tầng cảng, kho bãi nên Công ty sẽ sử dụng dịch vụ của ECCO, và đồng thời ECCO còn cung cấp dịch vụ xây dựng cho các công ty khác trong tập đoàn. Trong năm 2024, Công ty đã hoàn tất giai đoạn chuyển đổi lần 1, từ 2025 chuyển sang giai đoạn chuyển đổi lần 2 (2025-2028) Công ty sẽ có kế hoạch về sự đóng góp của ECCO cho sự phát triển chung của Công ty.
- Về phát triển ở thị trường đồng bằng sông Cửu Long: hiện đang có dân số 32 triệu người, đây là vựa hàng nông sản, thủy sản,... xuất khẩu của Việt Nam. Hiện kết nối và logistics tại đồng bằng sông Cửu Long là nút thắt lớn mà Chính phủ cũng như các doanh nghiệp, cộng đồng logistics đang tìm kiếm giải pháp tháo gỡ. Đối với SWC, chúng tôi đã làm rất tốt ở thị trường Đồng Nai, Bình Dương, đã đặt nền móng đầu tiên cho phát triển thị trường phía Bắc. Chúng tôi tính toán rất kỹ về năng lực của Công ty, nhu cầu thị trường và các giải pháp, chúng tôi đã trao đổi với đối tác chiến lược của Sotrans là PSA (là đơn vị chuyên về phát triển cảng nước sâu lớn). Chúng tôi hi vọng đây sẽ là chìa khóa giúp mở nút thắt và giúp vị thế của SWC thay đổi và phát triển.

Hiện chúng tôi cần xin chủ trương từ ĐHĐCĐ để Công ty đầu tư phát triển cho khu vực này, Công ty vẫn còn rất nhiều việc phải làm về dự án, năng lực vận hành,...

Chúng tôi tin rằng đồng bằng sông Cửu Long là thị trường rất tốt để phát triển được khi tìm được giải pháp. Vì vậy, mong cổ đông hỗ trợ cho các quyết định đầu tư của Công ty và cổ đông lớn, nếu có chi tiết chúng tôi sẽ nêu tại đại hội tiếp theo.

### **3. Cổ đông Lê Anh Xuân - mang mã số cổ đông SWC0027:**

- Bản thân cảm ơn nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty, tập thể CBCNV trong sự tăng trưởng hoạt động kinh doanh. Ngoài các ý kiến về quản trị, với vai trò là cổ đông lâu năm khá quan tâm về đánh giá của các đối tác bên ngoài về Công ty, trong đó có lực lượng nhân viên trực tiếp đang làm việc, nhận thấy có đánh giá về chăm sóc khách hàng (như với tài xế container không được tốt lắm), đề xuất về mặt truyền thông Công ty nên có đội ngũ theo dõi, khi phát sinh sự cố thì phải tìm giải pháp để nâng cao chăm sóc khách hàng. Tôi đã tìm hiểu các thông tin được nêu trên mạng internet, các diễn đàn của tài xế,...

#### ***\* Đoàn Chủ tọa trả lời:***

- Về phía Ban điều hành, chúng tôi biết câu chuyện này, cách đây khoảng 2 năm có xảy ra việc nhân viên bãi vôi vĩnh tải xế, ngay lập tức Công ty đã cho ngừng việc ngay lập tức với nhân viên đó, đồng thời Công ty đã hoàn thiện lại quy trình công việc và vừa đảm bảo an toàn. Lúc đó, Công ty không quyết định đưa lên truyền thông mà việc cần làm là chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ cũng như xây dựng

lại và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, năm vừa rồi, Công ty đã có xem xét chính sách lương thưởng (tăng lương, phụ cấp, v.v.) cho người lao động, chúng tôi đã làm bằng nhiều cách để cải thiện tốt hơn. Chúng tôi ghi nhận hạn chế sử dụng các công cụ truyền thông trong việc này và sẽ cải thiện mạnh hơn nữa.

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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

<b>STT</b>	<b>Mã số cổ đông</b>	<b>Họ và tên cổ đông</b>	<b>Số giấy tờ pháp lý</b>	<b>Số cổ phần sở hữu và đại diện</b>
1	SWC0001			56.625.000
2	SWC0002			6.000.000
3	SWC0003			944.100
4	SWC0004			360.200
5	SWC0006			135.200
6	SWC0011			94.800
7	SWC0012			80.800
8	SWC0013			73.500
9	SWC0027			38.000
10	SWC0028			36.900
11	SWC0059			11.600
12	SWC0067			10.000
13	SWC0091			5.100
14	SWC0099			4.900
15	SWC0120			3.300
16	SWC0135			2.900
17	SWC0137			2.900
18	SWC0142			2.700
19	SWC0153			2.400

20	SWC0179			1.900
21	SWC0258			900
22	SWC0285			700
23	SWC0411			200
24	SWC0523			100
25	SWC0577			100
		<b>Tổng cộng</b>		<b>64.438.200</b>

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“**SOWATCO**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024:**

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và Điều Lệ Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam sửa đổi ban hành ngày 19/06/2023, Nghị quyết số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) báo cáo hoạt động năm 2024 cụ thể như sau:

**1. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2024:**

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, cụ thể:

**a. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 19/06/2024 để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024 / Kế hoạch 2024 Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tr.đồng	931.931	923.148	99,1%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	225.743	257.273	114,0%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	191.878	211.733	110,3%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán



Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2024</i>	<i>Thực hiện năm 2024</i>	<i>Thực hiện 2024 / Kế hoạch 2024 Tỷ lệ (%)</i>
Doanh thu	Tr.đồng	1.114.931	1.151.290	103,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	261.208	322.180	123,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	266.311	274.191	121,2%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán*

**b. Chi trả cổ tức năm 2023 và 2024:**

Cổ tức năm 2023 và năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

**c. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:**

HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**d. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, căn cứ các tiêu chí và đánh giá, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

**e. Thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2023 và năm 2024:**

Thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT năm 2023, năm 2024: đã được chi trả trong năm 2023, năm 2024.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT năm 2023: đã được chi trả trong năm 2024.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT năm 2024: chưa chi trả.

Kết quả thực hiện là không vượt mức mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

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

Trong năm 2024, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Sowatco với các bên có liên quan của Thành viên HĐQT. Bên có liên quan chủ yếu là các công ty thành viên trong hệ thống Sowatco nhằm hỗ trợ về vốn, triển khai các hoạt động đầu tư và các giao dịch kinh tế khác. Việc phê chuẩn giao dịch được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch trong công bố thông tin.

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan; danh sách các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Sowatco nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Sowatco với công ty trong đó Thành viên HĐQT là Thành viên sáng lập hoặc là Người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch và các giao dịch với bên có liên quan khác (nếu có) được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị

công ty năm 2024. Các báo cáo này được công bố thông tin tại website Sowatco theo đường dẫn: <https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể các thông tin, giao dịch tại các Báo cáo này.

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024 đã thông qua Tờ trình số 09/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, HĐQT sẽ tiếp tục trình lại ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

**h. Về nhân sự thành viên HĐQT:**

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Ông Trần Tuấn Anh do hết nhiệm kỳ; Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Doãn Kiên, Ông Đặng Vũ Thành tại ngày 19/6/2024 để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam từ 2024-2029.

Kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 là Ông Trần Tuấn Anh, Ông Đặng Doãn Kiên, Ông Đặng Vũ Thành.

**2. Cơ cấu HĐQT, tổng kết các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT:**

**a. Cơ cấu HĐQT:**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam năm 2024 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.

**b. Các cuộc họp và nghị quyết, quyết định của HĐQT:**

- HĐQT tổ chức họp 19 cuộc họp gồm các cuộc họp định kỳ bất thường, lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị, bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các công tác khác theo thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở công ty.

- Chi tiết tình hình quản trị công ty và thông tin các cuộc họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, Quý cổ đông vui lòng xem *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024* đã được công bố thông tin trên website của Sovatco tại địa chỉ: <https://sovatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>).
- 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, đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến đối với các thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám Đốc và nghe Tổng Giám Đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.

**c. 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 2024, HĐQT luôn tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của ban điều hành.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản trị công ty, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

**II. Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty và của Ban điều hành trong năm 2024:**

## **1. Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty:**

### ***a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:***

Năm 2024 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành logistics, vận tải thủy nội địa nói riêng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, xung đột địa chính trị kéo dài và giá nhiên liệu tăng cao, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, đóng tàu chịu áp lực lớn về chi phí và nhu cầu dịch vụ.

Đối với Sowatco, những biến động trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng hàng hóa thông qua cảng, hoạt động vận tải phương tiện thủy và tiến độ triển khai các dự án đóng mới, sửa chữa tàu,... Tuy vậy, bằng sự chủ động và kiên định trong điều hành, Công ty đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch khai thác cảng, triển khai nhiều giải pháp kịp thời về tổ chức vận hành, quản trị chi phí, cơ cấu nhân sự và chính sách kinh doanh phù hợp.

Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo hiệu quả và có lãi trong năm 2024, duy trì ổn định dòng tiền và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đây là kết quả thể hiện tinh thần vượt khó và khả năng điều hành linh hoạt, hiệu quả của Ban Lãnh đạo Công ty. Thành quả năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo nền tảng và động lực phát triển cho những năm tiếp theo, góp phần củng cố vị thế của Sowatco trong lĩnh vực khai thác cảng, vận tải thủy, đóng tàu trên thị trường.

Kết quả kinh doanh được nêu ở mục I.1.a như trên. Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

### ***b. Về nâng cao quản trị doanh nghiệp:***

Trong hành trình phát triển bền vững và minh bạch hóa hoạt động, Sowatco luôn xác định công tác quản trị doanh nghiệp không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là yếu tố cốt lõi bảo đảm hiệu quả vận hành và giữ vững niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư.

Công ty thường xuyên cập nhật và áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến, tăng cường kiểm soát nội bộ, công khai minh bạch thông tin, và duy trì hệ thống báo cáo kịp thời, rõ ràng. Qua đó, Sowatco từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị, đảm bảo sự đồng thuận trong hệ thống quản lý và nâng tầm vị thế thương hiệu trên thị trường logistics và vận tải thủy.

### ***c. Về phát triển bền vững, trách nhiệm với môi trường và xã hội:***

Sowatco xem phát triển bền vững là định hướng chiến lược xuyên suốt, gắn liền với từng hoạt động vận hành, đầu tư và kinh doanh. Công ty tích cực chuyển đổi theo hướng “logistics xanh” thông qua việc nghiên cứu, đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Đặc biệt, Ban lãnh đạo đã chủ động triển khai lồng ghép khung quản trị ESG (Environmental – Social – Governance) một cách hệ thống và thực chất vào quy trình vận hành, giúp nâng cao tính tuân thủ, quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

Song song đó, Sowatco duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng như: tổ chức các chiến dịch môi trường (“Nhặt rác bãi biển”, “Giờ Trái đất”, “Trồng cây gây rừng”), phát động phong trào sống xanh trong nội bộ, hỗ trợ người nghèo, cấp học bổng cho học sinh – sinh viên, và nhiều chương trình tài trợ, thiện nguyện thiết thực khác tại các địa phương như Bình Thuận, Đồng Nai,...

Những hoạt động này không chỉ thể hiện vai trò của một doanh nghiệp phát triển có trách nhiệm, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích cộng đồng – xã hội.

## **2. 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 2024. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua việc Hội đồng Quản trị chất vấn Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị.
- Hiện nay, Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT. Do vậy, Tổng Giám đốc luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua việc chỉ đạo và triển khai hiệu quả các quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành tuân thủ đúng quy định về quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác quản trị điều hành theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

## **III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT, BKS năm 2024:**

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT, BKS được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Các thông tin, số liệu cụ thể về Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và từng Thành viên HĐQT, BKS được trình bày chi tiết trên *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024* và *Báo cáo thường niên năm 2024*. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được công bố công khai trên website Công ty theo đường dẫn <https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>.

## **IV. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:**

Nội dung này được nêu tại Mục I.1.f Báo cáo này, đồng thời được trình bày tại *Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024*, *Báo cáo thường niên năm 2024*, *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024* đã được gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của

Sowatco tại đường dẫn <https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>.

## V. Phương hướng hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2025:

Năm 2025, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) xác định trọng tâm điều hành là **tiếp tục củng cố nền tảng vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo xung lực phát triển mới** trong bối cảnh ngành logistics và vận tải thủy vẫn đang trong giai đoạn thích nghi sau nhiều biến động kinh tế vĩ mô. Các định hướng cụ thể như sau:

- **Chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh một cách chủ động, linh hoạt**, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng Cổ đông giao. Công tác giám sát kết quả theo từng tháng, từng quý sẽ được triển khai bài bản nhằm kịp thời đánh giá, điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tiễn.
- **Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và tối ưu chi phí vận hành**, đảm bảo an toàn tài chính và tạo dư địa phát triển trong dài hạn. Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát chi phí, tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản, đặc biệt trong các mảng khai thác cảng, vận tải thủy và đóng tàu – là các lĩnh vực then chốt của SOWATCO.
- **Thực hiện đúng vai trò giám sát và hoạch định chiến lược**, bảo đảm các quyết nghị và định hướng điều hành đều phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, và gắn chặt với lợi ích cổ đông, đối tác và người lao động.
- **Chỉ đạo tăng cường công tác minh bạch thông tin**, công bố kịp thời, đầy đủ và chính xác các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng, góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư, nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng kính chào!

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOÃN KIÊN

Số : 06/SWC/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam sau khi đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận;

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (ĐHĐCĐ) các mặt hoạt động của Tổng Công ty như sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:**

**1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2024**

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Tổng Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 cụ thể như sau:
  - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty.
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024, và giám sát việc tuân thủ Điều lệ của Tổng Công ty.
  - Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Tổng Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 theo chế độ kế toán hiện hành.
  - Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội cổ đông.
  - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

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

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

### **3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025**

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của Tổng Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ban kiểm soát sẽ phối hợp với các Phòng ban chức năng Tổng Công ty thực hiện các cuộc kiểm tra các đơn vị phụ thuộc, các Công ty con, Công ty liên kết, giám sát hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty, các Công ty con và Công ty liên doanh, Công ty liên kết.

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

### **1. Đối với Hội đồng quản trị:**

- HĐQT tổ chức 19 cuộc họp gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Tổng Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **2. Đối với Ban điều hành:**

- Năm 2024, 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 2024 dựa vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát nhận thấy:



- ✓ Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty đạt 103% so với kế hoạch và đạt 140% so với năm 2023.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty đạt 123% so với kế hoạch và đạt 121% so với năm 2023.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty đạt 121% so với kế hoạch và đạt 120% so với năm 2023.

### III/THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

#### 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 31/12/2024:

Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	+/-	%
Tài sản ngắn hạn	689.175	625.551	63.624	10%
Tài sản dài hạn	1.477.201	1.320.674	156.527	12%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2.166.376</b>	<b>1.946.225</b>	<b>220.151</b>	<b>11%</b>
Nợ phải trả	268.064	263.689	4.375	2%
Vốn chủ sở hữu	1.898.312	1.682.536	215.776	13%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.166.376</b>	<b>1.946.225</b>	<b>220.151</b>	<b>11%</b>

##### 1.2 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	+/-	%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.151.290	824.073	327.217	40%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	238.367	185.700	52.667	28%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	306.779	249.916	56.863	23%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	322.181	267.157	55.024	21%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	274.192	228.227	45.965	20%

##### 1.3 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	249.966	192.178	57.788	30%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(186.658)	(12.358)	(174.300)	N/a
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(31.867)	(19.054)	(12.813)	N/a
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>31.441</b>	<b>160.766</b>	<b>(129.325)</b>	<b>-80%</b>

#### 1.4 Nhận xét, đánh giá:

##### - Về bảng cân đối kế toán hợp nhất:

- Tổng tài sản hợp nhất của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2024 đạt 2.166 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 11% so với năm trước, trong đó:
  - ✓ Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn (“TSNH”) chiếm khoảng 32% trong Tổng tài sản. TSNH tại thời điểm 31/12/2024 tăng lên chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên khoảng 33 tỷ đồng (trong đó, khoản phải thu do cho vay nội bộ tăng lên 25 tỷ đồng) tương đương với mức tăng 21% so với năm trước. Bên cạnh đó, tài khoản tiền và tương đương tiền cũng tăng lên khoảng 32 tỷ đồng tương đương với mức tăng khoảng 8% so với thời điểm 31/12/2023.
  - ✓ Tỷ trọng Tài sản dài hạn (“TSDH”) chiếm khoảng 68% trong Tổng tài sản. TSDH tại thời điểm 31/12/2024 tăng gần 157 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023, chủ yếu do khoản mục tài sản cố định của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2024 tăng lên 134 tỷ đồng từ nghiệp vụ mua lại cảng Tri Phương và đóng mới sà lan 300 TEU, tương đương với mức tăng 19% so với năm trước.
- Nợ phải trả của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 268 tỷ đồng chỉ tăng 4 tỷ đồng so với năm trước.
- Vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 1.898 tỷ đồng, tăng 216 tỷ đồng tương đương với mức tăng 13% so với năm trước nhờ vào việc ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024.

- ##### - Về kết quả kinh doanh hợp nhất:
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 là 1.151 tỷ đồng, tăng 327 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 40% so với cùng kỳ năm trước do tăng sản lượng khai thác và vận chuyển container ở các cảng và ICD. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ đạt 274 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 20% so với năm trước.

##### - Về lưu chuyển của dòng tiền hợp nhất trong năm:

- Tổng công ty tiếp tục tạo ra dòng tiền thuần dương từ Hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất trong năm 2024 với số tiền là 250 tỷ đồng, tăng 58 tỷ đồng tương ứng với 30% so với năm trước.
- Bên cạnh việc thu cổ tức từ hoạt động đầu tư vào Cảng Đồng Nai và VICT và lãi tiền gửi với số tiền là 36 tỷ đồng, trong năm 2024, Tổng Công ty đã nhận chuyển nhượng 99,9% cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Sowatco Tri Phương với giá trị của khoản đầu tư là 101 tỷ đồng và đồng thời cũng tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị cho cảng Long Bình và đội sà lan với số tiền 58 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư trong năm 2024 âm gần 187 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ âm hơn 12 tỷ đồng.

- Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm gần 32 tỷ đồng do thanh toán gốc các khoản vay dài hạn từ các năm trước để đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị của Tổng Công ty.

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

### 2.2 Nhóm chỉ số thanh toán và vốn lưu động:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023
Chỉ số thanh toán hiện hành	3,55	3,62
Chỉ số thanh toán nhanh	3,52	3,61
Chỉ số vòng quay các khoản phải thu	7	6
Số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu	56	65
Chỉ số vòng quay hàng tồn kho	245	192
Số ngày tồn kho bình quân	1	2
Chỉ số vòng quay các khoản phải trả	3	2
Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả	106	151

### 2.3 Nhóm chỉ số hoạt động:

- Lợi nhuận kinh doanh:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023
Biên lợi nhuận gộp	21%	23%
Biên lợi nhuận hoạt động	27%	30%
Biên EBITDA	36%	42%
Biên EBT	28%	32%
Biên lợi nhuận ròng	24%	28%

- Lợi nhuận đầu tư:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023
ROA	13%	12%
ROE	15%	14%

- Hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023
Vòng quay tổng tài sản	0,56	0,45
Vòng quay tài sản cố định	1,49	1,30
Vòng quay vốn cổ phần	0,64	0,52

### 2.4 Nhận xét, đánh giá:

- Nhìn chung, các chỉ số thanh toán của Tổng Công ty không có nhiều biến động so với năm 2023. Các chỉ số về vốn lưu động tuy có nhiều biến động ở số ngày tồn kho bình quân và số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả nhưng không gây ra tác động đáng kể nào lên tính thanh khoản của Tổng Công ty, được biểu hiện thông qua số dư tiền và các khoản tương đương tiền cùng với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2024 của Tổng Công ty là hơn 487 tỷ đồng.
- Các chỉ số về biên lợi nhuận của Tổng Công ty trong năm 2024 giảm nhẹ trung bình khoảng 3% so với năm 2023. Trong năm 2024, Tổng Công ty đã thực hiện một số

khoản đầu tư để mở rộng thị trường ra phía Bắc, nâng cấp đội sà lan và dành nhiều nguồn lực để tích hợp hệ thống vận hành, tối ưu hóa hoạt động và tái định vị lại chiến lược khách hàng với các khoản đầu tư này. Vì vậy, trong năm 2024, các khoản đầu tư này vẫn chưa được tối ưu hóa và đạt công suất thiết kế, điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các chỉ số biên lợi nhuận của Tổng Công ty giảm nhẹ trong năm 2024.

- Bên cạnh đó, nhóm các chỉ số về lợi nhuận như ROA, ROE cùng với nhóm các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều cho thấy sự cải thiện tích cực trong năm 2024.

### 3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

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

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	+/-	% vs KH
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	923.149	931.931	(8.782)	99%
Tổng lợi nhuận trước thuế	257.274	225.743	31.531	114%
Lợi nhuận sau thuế	211.734	191.878	19.856	110%

#### 3.2 Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	+/-	% vs KH
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.151.290	1.114.931	36.359	103%
Tổng lợi nhuận trước thuế	322.181	261.208	60.973	123%
Lợi nhuận sau thuế	274.192	226.311	47.881	121%

- Nhìn chung, Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam đã hầu như đạt và vượt mọi chỉ tiêu tài chính đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua đối với Công ty Mẹ và kế hoạch hợp nhất.

### 4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm tài chính 2024, kết thúc vào ngày 24/03/2025 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh tính chính xác, trung thực, hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2023 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

- 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 2024.

### **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 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Các hoạt động của Tổng Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Điều lệ của Tổng Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

#### **2. Kiến nghị:**

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước được dự đoán sẽ diễn biến rất khó lường trong bối cảnh Mỹ đang áp đặt các chính sách mới về thuế quan lên toàn bộ các nước có quan hệ đối tác thương mại với Mỹ, trong đó Việt Nam là một trong các quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng lớn bởi chính sách thuế này. Do đó, BKS kiến nghị Tổng Công ty nên tiếp tục:

- Theo dõi sát tình hình kinh tế vĩ mô để có các phản ứng và phương án xử lý kịp thời trước các tình huống bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;
- Kiểm soát tốt chi phí giá vốn và chi phí hoạt động để đạt được mức lợi nhuận gộp như các năm 2023 và 2024;
- Tập trung thế mạnh vào lĩnh vực khai thác Cảng và vận tải thủy nội địa, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường ra các khu vực tiềm năng như khu vực sông Mekong, miền Trung,...; và
- Đẩy mạnh việc hợp tác và liên kết với các đối tác kinh doanh cùng ngành nghề, nhằm thúc đẩy tính hiệu quả trong việc khai thác đội tàu, sàn lan mà mình đang có;

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2024 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận phòng ban Tổng Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH**

#### **Nơi nhận**

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

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

Năm 2024, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, GDP tăng 7,09%, vượt mục tiêu đề ra, lạm phát được kiểm soát tốt, hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút vốn FDI tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 15.4%, đạt mức kỷ lục 786,29 tỷ USD, trong khi vốn FDI giải ngân đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9.4%, và là mức cao nhất từ trước tới nay. Tăng trưởng GDP của Việt Nam dẫn đầu khu vực ASEAN và thuộc nhóm các nước có tăng trưởng cao nhất thế giới.

Bên cạnh các thuận lợi nêu trên thì cũng còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài như mâu thuẫn địa chính trị giữa các nước lớn, chiến tranh Nga – Ukraine, tình hình Khu vực Biển Đỏ,....

Trong bối cảnh nền kinh tế khởi sắc, Sovatco đã tận dụng cơ hội, thích ứng linh hoạt với thị trường để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, mang lại kết quả tích cực, vượt các chỉ tiêu kế hoạch chính do ĐHĐCD đề ra.

### II. Kết quả hoạt động của tổng công ty trong năm 2024:

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ:

Stt	Chỉ Tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	SS với thực hiện 2023	SS với kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	768,701	931,931	923,148	120%	99%
2	Lợi nhuận gộp	185,469	222,581	222,700	120%	100%
3	Lợi nhuận từ HĐKD chính	168,795	199,773	206,026	122%	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	245,581	225,743	257,273	105%	114%
5	Lợi nhuận sau thuế	205,913	191,878	211,733	103%	110%

## 2. Các hoạt động quản trị công ty:

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

## 3. Kết quả các hoạt động đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện đóng mới sà lan 300 teus theo kế hoạch kinh doanh của công ty.
- Vận hành khai thác cảng Sowatco Tri Phương tại thị trường phía Bắc

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐẶNG VŨ THÀNH**

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính riêng;
- Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất;
- Các thuyết minh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất;

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam như sau:

### I. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán

#### 1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 01/01/2024
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.021.714.248.128</b>	<b>1.839.165.168.974</b>
1	Tài sản ngắn hạn	614.819.442.961	556.660.698.877
2	Tài sản dài hạn	1.406.894.805.167	1.282.504.470.097
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.021.714.248.128</b>	<b>1.839.165.168.974</b>
1	Nợ phải trả	206.559.972.525	232.189.716.926
2	Vốn chủ sở hữu	1.815.154.275.603	1.606.975.452.048



## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	923.148.826.845	768.701.116.696
2	Lợi nhuận trước thuế	257.273.809.013	245.581.373.124
3	Lợi nhuận sau thuế	211.733.941.575	205.913.777.262

## II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

### 1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 01/01/2024
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.166.375.673.195</b>	<b>1.946.224.647.523</b>
1	Tài sản ngắn hạn	689.174.563.125	625.551.098.143
2	Tài sản dài hạn	1.477.201.110.070	1.320.673.549.380
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.166.375.673.195</b>	<b>1.946.224.647.523</b>
1	Nợ phải trả	268.064.235.964	263.688.870.991
2	Vốn chủ sở hữu	1.898.311.437.231	1.682.535.776.532

### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	1.151.290.481.902	824.072.620.031
2	Lợi nhuận trước thuế	322.180.812.777	267.157.456.530
3	Lợi nhuận sau thuế	274.354.570.686	228.443.641.792

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam tại địa chỉ: [www.sowatco.com.vn](http://www.sowatco.com.vn)

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 ĐOẢN KIÊN**

## TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025 như sau:

### 1. Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2024:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là **0%** do nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển. Tuy nhiên, đến nay, sau khi đánh giá tình hình tài chính, căn cứ vào kết quả kinh doanh khả quan và nhu cầu sử dụng vốn hiện tại, Công ty xét thấy có thể đủ nguồn lực để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: điều chỉnh tăng từ **0%** vốn điều lệ (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua) lên **35%** vốn điều lệ (tương đương mỗi cổ phần phổ thông nhận được 3.500 đồng).
- Phương thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

- o Đối tượng được nhận cổ tức: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam lập.
- o Giao/Ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên của ĐHĐCĐ; (ii) lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định thời hạn, hình thức trả và (iii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## 2. Kế hoạch cổ tức năm 2025:

HĐQT đánh giá năm 2025 tiếp tục là giai đoạn tập trung đầu tư hạ tầng, mở rộng phát triển các dự án cảng, định hướng mở rộng phát triển mạng lưới cảng tại thị trường đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn cho chiến lược phát triển trung dài hạn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

Số: 03/SWC/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phân phối lợi nhuận và Trích lập các quỹ năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ dòng tiền cho hoạt động đầu tư năm 2025;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế	225.743.000.000	257.273.809.013	113,97%
2	Lợi nhuận sau thuế	191.878.000.000	211.733.941.575	110,35%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	696.000.000	
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.371.772.853	
5	Trích quỹ Nghiên cứu và Phát triển (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.371.772.853	
6	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3,4,5	191.168.000.000	208.294.395.869	
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại các năm trước.		867.145.743.104	
8	Cổ tức	0%	35%	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	191.168.000.000	840.590.138.973	

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 2024 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 dự báo nhu cầu thị trường trong năm 2025,

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	923.148	1.005.500	109%
2	Lợi nhuận kinh doanh chính	Tr.đồng	206.026	227.779	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	257.273	277.818	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	211.733	234.035	111%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.151.290	1.225.500	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	322.180	318.290	99%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	274.354	272.792	99%

*Ghi chú:* Kế hoạch kinh doanh 2025 dựa trên kịch bản không có tác động bất lợi với việc áp thuế đối ứng của Mỹ với Việt Nam.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**



## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20245  
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

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

Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của SOWATCO như sau:

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

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

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

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025 như sau:

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



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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH**

## TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
năm 2024 và năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị (“**ĐHQT**”) Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và năm 2025 như sau:

### 1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của ĐHQT, BKS năm 2024:

- Tổng thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2024:*
  - Tổng thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2024 được ĐHQT phê duyệt: 710.000.000 đồng.
  - Tổng thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2024 đã chi trả: 696.000.000 đồng.
- Mức thưởng cho ĐHQT, BKS năm 2024:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho ĐHQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán).

  - Tổng số tiền thưởng ĐHQT, BKS năm 2024: 2.743.545.707 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho ĐHQT phân bổ mức thưởng cho các thành viên theo ngân sách đã được phê duyệt.

### 2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp, thưởng của ĐHQT năm 2025:

- Mức thù lao, phụ cấp cố định của ĐHQT, BKS năm 2025:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2025: 710.000.000 đồng.
- Mức thưởng cho ĐHQT, BKS năm 2025:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 cho ĐHQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm

toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

## **TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

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

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

Do vậy, để đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế hoạt động của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2025 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOẢN KIÊN**

## DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
22	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	0313558071	Công ty mẹ
23	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
24	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
25	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
26	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con của công ty mẹ
27	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
28	Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con của công ty mẹ
29	Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ tối cao
30	Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương	2301257330	Công ty con
31	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết
32	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
33	Công ty Cổ Phần ITL Logistics	0303852860	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
34	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
35	Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy Cần Thơ	1800278775	Công ty con
36	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy Miền Nam	0303143409	Công ty con
37	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Đường thủy Miền Nam	0303215396	Công ty liên doanh, liên kết
38	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao

39	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
40	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ tối cao
41	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ tối cao
42	Công ty TNHH ITL Bình Dương	3702650075	Công ty con của công ty mẹ tối cao
22	Công ty TNHH Dịch vụ Á Châu	0305175477	Công ty liên doanh, liên kết của công ty mẹ tối cao
23	Công ty CP ITL Aviation Logistics	0317795669	Công ty con của công ty mẹ tối cao
24	Công ty TNHH Speedlink	0312191617	Công ty con của công ty mẹ tối cao
25	Công ty TNHH Một Thành Viên ITL Logistics Đà Nẵng	0401969722	Công ty con của công ty mẹ tối cao
26	Công ty TNHH ITL Global	0314499774	Công ty liên doanh của công ty mẹ tối cao
27	Công ty TNHH Dash Logistics	0311253204	Công ty liên doanh của công ty mẹ tối cao
28	Công ty TNHH ITL VSIP	0317203224	Công ty con của công ty mẹ
29	Công ty TNHH Giao nhận Viet Trans Link	0313469086	Công ty con của công ty mẹ tối cao
30	Công Ty Cổ Phần Integrated Logistics Vela	0317495707	Công ty con của công ty mẹ tối cao
31	Công ty TNHH Dịch Vụ Đông Dương	0304820928	Công ty con của công ty mẹ tối cao
32	Công ty TNHH Đại Lý Toàn Cầu	0306320783	Công ty con của công ty mẹ tối cao
33	Công ty TNHH Logistics MLC ITL	0310914187	Công ty liên doanh, liên kết

			của Công ty mẹ tối cao
34	Công ty TNHH SEKO Logistics (Việt Nam)	0317187893	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
35	Công ty Cổ Phần ITL Freight Management	0318190916	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
36	PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.	202217290M	Cổ đông lớn của Công ty mẹ
37	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Việt Nam)	0309950536	Công ty con của cổ đông lớn của Công ty mẹ
38	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế SP-PSA	3500774906	Công ty liên doanh của cổ đông lớn của Công ty mẹ
39	Công ty Cổ Phần Logistics Mekong – Cần Thơ	0318643676	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
40	Công ty Cổ Phần Cảng Mekong – Cần Thơ	0318650987	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
41	Công ty Cổ Phần GogoX	0316976133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
42	Công ty Cổ Phần Hàng Không Bắc Nam (NSAS)	0102547747	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
43	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ	0101619639	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
44	Công Ty TNHH Mtv Golden North Star Investment	0310758587	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
45	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Techcom	03703115786	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
46	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ An Huy	0103991754	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
47	Công Ty TNHH CEVA Logistics (Việt Nam)	0311967720	Công ty liên doanh, liên kết



			của Công ty mẹ tối cao
48	Công ty Cổ phần Trans Pacific Việt Nam	0316746644	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc xin chủ trương phát triển mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển dài hạn của Tổng Công ty,

Sowatco hiện đang sở hữu và vận hành hệ thống cảng tại khu vực miền Nam gồm: cảng Sowatco Long Bình, cảng ICD Sotrans, cảng VICT và là cổ đông tại cảng Đồng Nai; đồng thời sở hữu cảng Sowatco Tri Phương tại miền Bắc. Với mục tiêu kinh doanh cốt lõi tập trung phát triển hệ thống cảng, mở rộng sự hiện diện tại các vùng kinh tế trọng điểm, nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường đồng bằng sông Cửu Long với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Hình thức đầu tư: thực hiện thông qua việc mua lại cảng hiện hữu hoặc mua cổ phần/chuyển nhượng quyền sở hữu tại các doanh nghiệp đang sở hữu cảng trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
2. Giao cho HĐQT chủ động tìm kiếm, nghiên cứu và đánh giá các cơ hội đầu tư phù hợp, tiến hành quá trình chọn lựa và thuê đơn vị thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
3. Giao cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư cảng hoặc trình ĐHĐCĐ phê duyệt đầu tư theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định luật hiện hành, cụ thể:
  - a. Theo 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. Theo 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. Theo 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**



*[Handwritten signature]*

**ĐẶNG DOẢN KIÊN**

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/SWC/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/SWC/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2024 đã thông qua Tờ trình số 09/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

### 1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

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

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

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

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

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



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

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

## 2. Bảng ngành, nghề kinh doanh:

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

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG ĐOÀN KIÊN**