

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

Số: 19/SWC/CV-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386
- Email: 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 2026 vào ngày 22/04/2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 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 2026
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 2026 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 22/04/2026 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 06/SWC/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo số 07/SWC/BC-BKS ngày 31/03/2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo số 08/SWC/BC-TGD ngày 31/03/2026 về tình hình hoạt động SXKD năm 2025;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2025.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026, theo đó:

- Cổ tức năm 2025 và năm 2026: với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	%TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế	277.818.000.000	288.005.012.195	103,67%
2	Lợi nhuận sau thuế	234.035.000.000	236.471.353.642	101,04%

3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	696.000.000	
4	Trích quỹ phúc lợi (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.182.356.768	
5	Trích quỹ Nghiên cứu và Phát triển (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.182.356.768	
6	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3,4,5	233.325.000.000	233.410.640.106	
7	Cổ tức	0%	0%	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2026 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026 /TH2025
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.000.603	1.125.999	113%
2	Lợi nhuận kinh doanh chính	Tr.đồng	231.135	268.082	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	288.005	299.984	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	236.471	247.987	105%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026 /TH2025
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.083.361	1.357.129	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	363.460	376.575	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	311.089	321.956	103%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026. 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 2026 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 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và năm 2026 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2025 đã chi trả: 696.000.000 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Mức thưởng: 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tương đương 3.110.893.554 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 2026:

3.1. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2026:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2026: 710.000.000 đồng.

3.2. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2026:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2026 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 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“Sowatco”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

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

a) Công ty con, công ty liên kết của Sowatco;

b) Cổ đông lớn của Sowatco;

c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.

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

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

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

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Sowatco ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Sowatco ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).

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

1.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2026 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

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 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, theo đó:

1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng: Công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo và hủy đăng ký tư cách CTĐC với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) do không đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán.
2. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX): theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 19/2025/TT-BTC thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty phải thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu theo quy định của pháp luật. Do vậy, sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, SWC sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.
3. Thông qua việc hủy đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): Sau khi hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội, Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC để chuyển sang quản lý sổ đăng ký cổ đông nội bộ.
4. Phương án bảo vệ quyền lợi cổ đông: HĐQT cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về việc bảo vệ quyền lợi cổ đông khi hủy tư cách công ty đại

chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC.

- Đảm bảo cổ đông vẫn được hưởng đầy đủ các quyền theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Trường hợp có cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, Công ty hoặc HĐQT sẽ hỗ trợ kết nối và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần, với điều kiện là các điều khoản về việc chuyển nhượng cổ phần là thỏa thuận giữa các cổ đông hoặc giữa cổ đông với các nhà đầu tư.
5. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT (và HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng Giám đốc) thực hiện các công việc sau:
- a. Thực hiện toàn bộ thủ tục cần thiết để hoàn tất các nội dung tại mục II. nêu trên.
 - ii. Bao gồm nhưng không giới hạn:
 - + Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu cơ quan quản lý;
 - + Xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục và làm việc với UBCKNN, HNX và VSDC;
 - + Quyết định thời gian triển khai;
 - + Giải trình các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
 - iii. Chỉnh sửa, bổ sung các phương án có liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu lợi ích của Công ty.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

Điều 11: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 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.

- 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 12: 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 13: 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 2026 vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 22/04/2026.

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 2026
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



ĐẶNG DOÃN KIÊN

PHỤ LỤC 1.

(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026, tại Điều 8)

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	0313558071	Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
3	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
4	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
5	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con của công ty mẹ
6	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
7	Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con của công ty mẹ
8	Công ty Cổ phần 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
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 2026
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, 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 6 ngày 03/11/2025.
2. *Thời gian:* vào lúc 8h30 Thứ tư ngày 22/04/2026
3. *Địa điểm:* Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,
- số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, 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 16/03/2026)

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:
Bà Trần Thị Cẩm Tú - 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 2026 như sau:
 - Tổng số cổ đông của công ty: 701 cổ đông,
Sở hữu: 67.100.000 cổ phần.
 - Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 12 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người được ủy quyền của cổ đông)

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 63.642.000 cổ phần, chiếm 94,85% 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 94,85% 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 Nguyễn Thanh Danh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Thành viên
- Bà Bùi Thanh Tú - Thành viên

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

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

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

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

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

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

1	Danh sách Ban kiểm phiếu	63.642.000	63.642.000 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
2	Chương trình làm việc của Hội nghị	63.642.000	63.642.000 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
3	Quy chế làm việc của Hội nghị	63.642.000	63.642.000 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp 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:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. (Báo cáo đính kèm)
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025
Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2025. (Báo cáo đính kèm)
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025. (Báo cáo đính kèm)

4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2025
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 2025 của Công ty. (Tờ trình đính kèm)
5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026
Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026. (Tờ trình đính kèm)
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025
Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025. (Tờ trình đính kèm)
7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. (Tờ trình đính kèm)
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026
Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026. (Tờ trình đính kèm)
9. Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026. (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 thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng;
Ông Đặng Doãn Kiên – Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (Tờ trình đính kèm)
12. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT;
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT; (Tờ trình đính kèm)
13. 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 ĐHCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2026.

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, Bà Trần Thị Cẩm Tú - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 10 giờ 10 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 16 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 63.657.000 cổ phần, chiếm 94,87% 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: 16 phiếu, đại diện cho 63.657.200 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 63.657.100 cổ phần.

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 Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2025	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm	63.652.400	99,99%	4.700	0,01%	0	0%	0	0%

	2025 và năm 2026								
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan (*)	1.007.800	99,73%	0	0%	2.700	0,27%	0	0%
11	Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng;	62.666.400	98,47%	990.700	1,56%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%

	ty, Quy chế hoạt động HĐQT;								
13	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%

Ghi chú:

- (*) Do có 2 cổ đông tham dự họp (Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Hạ tầng Sotrans sở hữu 56.625.000 cổ phần, Công ty CP Kho Vận Miền Nam sở hữu 6.000.000 cổ phần, tổng số 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 tán thành tại cuộc họp đối với nội dung số 10 – Giao dịch với các bên có liên quan năm 2026 – Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam là 1.007.800 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 2026.

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

- + Tổng số cổ phần tán thành là 63.657.200 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 2026.

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

- + Tổng số cổ phần tán thành là 63.657.200 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 2026 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 22/04/2026.

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 2026 số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026)

1. Cổ đông Nguyễn Việt Nam:

- Qua các báo cáo rất rõ ràng, rành mạch, triển vọng Công ty rất khả quan, tiềm năng phát triển rất đáng ghi nhận.
- Ý kiến về chi trả cổ tức: 3 năm đều có nói về cổ tức nhưng không nhận được, đề nghị giải thích rõ ràng hơn.

*** Đoàn Chủ tọa trả lời:**

- Năm 2024, Công ty đã có điều chỉnh cổ tức từ mức 0% lên 35% và đã chi trả vào năm 2025. Hình thức chi trả thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của quý cổ đông nơi cổ đông đăng ký lưu ký tại các công ty chứng khoán.
Còn năm 2025, 2026 thì đang xin ĐHĐCĐ theo tờ trình không chi trả cổ tức để tập trung đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty.

2. Cổ đông Trịnh Quốc Đoàn:

- Cảm ơn và tin tưởng vào sự chèo lái của Ban lãnh đạo Công ty qua các báo cáo 2025 và các năm trước của Công ty, trong hoàn cảnh khó khăn của đường sông nói chung mà doanh thu sụt giảm 6%, lợi nhuận tăng 13%, chứng tỏ Công ty đã quản trị rất tốt, sự nỗ lực và phấn đấu không hề nhỏ.
- Việc SWC đã phát triển mạnh mẽ, tôi mong muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, là doanh nghiệp hàng đầu trong phát triển lĩnh vực đường sông, có nhiều cái lợi như giảm giá thành logistics góp phần tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, đưa hàng hóa ra thế giới trong bối cảnh đất nước, nhà nước đang mục tiêu bứt phá phát triển rất mạnh; mong muốn được sự góp tay của HĐQT, Công ty vào phát triển đất nước, nhất là tiềm năng phát triển đường thủy như phía Bắc (cảng Bắc Ninh). Do đó, muốn được như vậy, vốn của Công ty phải tăng nhiều hơn nữa trong những năm tới.
- Việc hủy niêm yết: với mong muốn là nhà đầu tư, chúng tôi đều mong tiếp tục giữ niêm yết, SWC là công ty tốt nhưng nếu đặt trong môi trường không đại chúng, ít cổ đông biết đến thì cổ đông nhỏ gắn bó nhiều năm với Công ty sẽ rất thiệt thòi khi cần tiền thanh khoản.

Gợi ý đề xuất:

- 1- ESOP cho CBCNV, người có cống hiến cho những năm vừa qua và sắp tới.
- 2- Chào bán ưu đãi cho các cổ đông chiến lược (như khách hàng) để phát triển hệ sinh thái, tạo lợi thế lâu dài.
- 3- Chào bán cho các cổ đông hiện hữu, cổ đông chúng tôi sẵn sàng góp tay để đồng hành cùng công ty.

*** Đoàn Chủ tọa trả lời:**

- Việc giữ/hủy niêm yết: đây chỉ là thủ tục theo quy định pháp luật, khi nhận thấy không đủ điều kiện đáp ứng là công ty đại chúng, Công ty phải thông báo và Công ty vẫn có 12 tháng để xem xét thêm. Là cổ đông lớn, chúng tôi rất mong muốn giữ niêm yết, và vẫn giữ, phát triển thương hiệu để làm việc với các đối tác, khách hàng. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của các cổ đông. Hiện tại, cổ đông lớn phải tính toán các phương án, kế hoạch dài hạn hơn.

Nếu giả sử Công ty xuống sàn, điều khó khăn là vấn đề thanh khoản, còn lại tất cả các việc như quyền lợi cổ đông, hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp,... thì vẫn như cũ, đặc biệt luôn đặt quyền lợi cổ đông lên cao.

- ESOP: chúng ta đều biết đưa công ty lên sàn càng ngày càng khó, như doanh nghiệp của chúng ta có cổ đông lớn và các cổ đông nhỏ đều đồng lòng mong muốn giữ trên sàn. Chúng tôi cũng nhiều lần hỏi, gửi văn bản để tiếp tục duy trì giữ trên sàn và đã giải thích công ty chúng tôi đã cổ phần hóa trước 2021, tuy nhiên, theo quy định mới nhất của luật, gần đây chúng tôi nhận được nhiều công văn của cơ quan hữu quan về việc yêu cầu tuân thủ pháp luật. Do vậy, chúng tôi đưa nội dung này vào cuộc họp cổ đông hôm nay.

Chúng tôi cảm ơn và ghi nhận đề xuất phương án của cổ đông, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm và hiện chưa thể trả lời được tình huống này ngay, mà chỉ biết rằng là chúng tôi đang đảm bảo Công ty thực hiện đúng quy định pháp luật. Cũng như quý cổ đông, chúng tôi là đại diện của cổ đông lớn Sotrans, rất mong muốn giữ vị thế của mình tại Sowatco.

3. Cổ đông Lê Tuấn Anh:

- Dựa trên kế hoạch kinh doanh, nhận thấy doanh thu tăng 25% nhưng lợi nhuận tăng 3%, như vậy là hơi thấp so với các năm, năm 2024 tăng 20%, năm 2025 tăng 13-14%.
- Chiến lược Công ty đã có mở rộng sang Sowatco Tri Phương, mở rộng sang miền Tây – cảng Mekông Cần Thơ, vừa rồi có nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần ở cảng VICT lên 70%. Xin hỏi chiến lược chi tiết khi mở rộng như vậy?
- Công ty có thể đề xuất cổ đông lớn mua lại phần còn lại của cổ đông nhỏ không?

*** Đoàn Chủ tọa trả lời:**

- Trong báo cáo năm 2025 của Tổng Giám đốc, chúng tôi đã nhấn mạnh mặc dù trong kế hoạch kinh doanh hợp nhất, chỉ tiêu lợi nhuận tăng 4%, nhưng phần kinh doanh chính cơ hữu tự thân của SWC đặt mục tiêu là tăng 12%. Báo cáo hợp nhất bao gồm các dòng tiền khác, các công ty liên doanh, liên kết có thấp hơn.

Còn doanh thu tăng 25%, nhưng lợi nhuận tăng 4% . Trong năm 2025, Công ty đã rất nỗ lực và may mắn khi tăng biên lợi nhuận rất tốt. Tuy nhiên, điều đó sẽ rất khó được lặp lại năm 2026. Lý do: 2025, 2026 đi vào triển khai thực chất các dự án mới như miền Bắc có cảng Tri Phương, miền Nam có cảng Mekông Cần Thơ – khi xây dựng FS, trong các năm đầu phải đầu tư hạ tầng nên phải mất thời gian để đạt được kì vọng lợi nhuận, mục tiêu ban đầu là cần phải giành thị phần trước.

- Về giao dịch với cảng VICT, chúng tôi đã phải đàm phán trong 6 năm qua, chúng tôi đã có thông báo công bố thông tin cho cổ đông được biết về giao dịch này do có quyết nghị của HĐQT về chủ trương giao dịch mua đến 70% cảng VICT. Tuy nhiên, đến giờ phút này giao dịch này vẫn chưa diễn ra, lí do bên bán chưa chấp thuận đề xuất phương án của bên mua (bên bán chưa nhận được chấp thuận nội bộ của họ). Chúng tôi rất mong sớm diễn ra giao dịch này nhưng hiện chưa có thêm thông tin mới từ bên bán. Chính vì vậy, kế hoạch năm 2026 không có việc hợp nhất VICT vào. Nếu có thông tin nào liên quan, chúng tôi sẽ cập nhật thêm cho các cổ đông được biết.
- Liên quan đến việc mua lại: như cổ đông Trịnh Quốc Đoàn tư vấn đề xuất các cách, và chia sẻ từ Ông Trần Tuấn Anh – cũng là đại diện của công ty mẹ, việc niêm yết/giữ công ty đại chúng có nhiều lợi thế nên công ty mẹ rất mong muốn tiếp tục và đã có nhiều công văn về việc này. Trước mắt vẫn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Công ty vẫn còn thời gian 12 tháng để tính toán, xem xét các phương án khác nhau. Trường hợp cuối cùng nếu không thì sẽ tính đến phương án mua lại.

4. Cổ đông Nguyễn Thanh Anh:

- Cám ơn Ban lãnh đạo và Công ty đã nỗ lực đạt kết quả rất tốt. Về kế hoạch SXKD và nội dung đại hội, tôi không có ý kiến thêm và tán thành.
- Về niêm yết và hủy niêm yết: là cổ đông nhỏ của Công ty, tôi mong muốn tiếp tục giữ Công ty là công ty đại chúng. Việc đầu tư vào doanh nghiệp có cơ cấu cổ đông chi phối như thế này là rủi ro lớn cho cổ đông nhỏ như tôi, thậm chí còn rủi ro hơn độc quyền nhà nước vì vẫn có cơ chế giám sát từ các cơ quan chức năng, vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông tốt hơn, còn việc đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân rất bất lợi với cổ đông nhỏ. Thế nhưng, khi tiếp xúc với HĐQT, BĐH, bản thân tôi rất tin tưởng nên quyết tâm đầu tư vào công ty, vì cảm nhận vào sự quyết tâm của HĐQT, BĐH. Cách đây 3 năm khi tham dự ĐHCĐ, ông Trần Tuấn Anh đã nói về việc làm doanh nhân còn có trách nhiệm phụng sự xã hội, với suy nghĩ như vậy và tiềm năng rất lớn của Công ty với định giá như hiện nay rất rẻ, tôi sẵn sàng đồng hành cùng với Công ty dù Ban lãnh đạo, Công ty có quyết định giữ công ty đại chúng hay không.
- Kiến nghị: ngoài ý kiến trình bày tại đại hội thì còn có những suy nghĩ nào khác để có lợi cho Công ty trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng phương án phát hành ESOP vẫn là hay nhất, vì doanh nghiệp phát triển tốt trên thị trường chứng khoán là những doanh nghiệp cân bằng giữa các bên, việc phát hành ESOP rất phổ biến. Đề nghị Công ty nghiên cứu, phương án này rất xứng đáng và có lợi ích cho các bên, đây tiềm năng phát triển tốt hơn nữa.
Tôi nghĩ rằng, định giá Công ty vẫn còn rất rẻ khi vẫn còn chưa tính đến định giá phần vốn góp ở cảng Đồng Nai, nếu Công ty phát hành với giá tương đối cao (20.000 đồng/cổ phần) đi chẳng nữa, tôi vẫn tiếp tục mua và đồng hành với Công ty. Với phương án phát hành ESOP, chính các CBCNV của Công ty là đối tác tốt nhất, và sau đó xem xét tiếp đến các cổ đông chiến lược, nước ngoài,...

*** Đoàn Chủ tọa trả lời:**

- Chúng tôi rất cảm ơn và đồng tình với các chia sẻ của anh. Vấn đề này hiện chưa nằm trong kế hoạch nên hiện giờ, chúng tôi chưa chia sẻ thêm được. Với vai trò là cổ đông lớn, chúng tôi sẽ tính toán việc này trong bức tranh lớn hơn cùng với công ty mẹ, với các cổ đông chiến lược. Chúng tôi ghi nhận phương án phát hành ESOP là vấn đề lớn của doanh nghiệp, đồng ý quan điểm các CBCNV là đối tác tốt của doanh nghiệp. Việc xét giữ tiếp tục là công ty đại chúng hay không, chúng ta vẫn có 12 tháng tiếp theo để tính toán thêm các phương án khác nhau. SWC là một phần trong hệ sinh thái của STG nên các chính sách của SWC phải đi cùng với công ty mẹ STG.

5. Cổ đông đại diện Công ty CP Tài Việt:

- Ban điều hành chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh quý 1 ra sao?
- Thời gian qua thế giới ghi nhận rất nhiều biến động như thuế quan, chiến sự Iran, liệu Ban lãnh đạo có nhận thấy sự thay đổi trong dòng chảy thương mại không? Và hiện tại, tình hình vận chuyển hàng hóa của Công ty đang như thế nào?
- Công ty hiện đang nắm giữ hơn 20% cổ phần cảng Đồng Nai, Ban điều hành chia sẻ về góc nhìn và triển vọng của cảng Đồng Nai, và cả khu vực Đồng Nai nói chung?
- Trong thời gian gần đây, Việt Nam đang triển khai rất nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng, liệu việc này có tác động tích cực gì đến Công ty hay không?

*** Đoàn Chủ tọa trả lời:**

- Về kết quả kinh doanh Quý 1/2026, doanh thu tăng trưởng khoảng 11-12%, lợi nhuận gộp tăng trưởng 30%, đạt được điều này nhờ các yếu tố: 1- quản lý tốt chi phí SG&A so với ngân sách, 2- tối ưu được cơ cấu sản phẩm, lượng hàng xuất, hàng nhập, cont. rỗng, cont. hàng đạt được các chỉ số gần như hoàn hảo. Tóm lại, kết quả kinh doanh Quý 1/2026 đạt được rất tốt.
Tuy nhiên, dự báo Quý 2/2026, chúng tôi không dám chắc chắn vì quan trọng nhất, xăng dầu tăng rất cao, mà giá nhiên liệu trong cấu thành giá sản phẩm như mảng sà lan (là kinh doanh cốt lõi) có tỷ trọng gần 30%.
- Dòng chảy thương mại: chúng ta nhìn thấy rất rõ trong tháng 3 đến nay, trên thị trường hàng đang giảm, trong bối cảnh đó, chúng ta vẫn tăng lượng hàng xuất lên và đảm bảo cân bằng được tỷ trọng tối ưu của SWC. Đó là nhờ sự nỗ lực rất lớn của team thương mại và cả Công ty. Các lượng hàng còn lại đang giảm đi, có lẽ kết quả Quý 2 khó đảm bảo được như Quý 1.
- Cảng Đồng Nai: cũng là công ty niêm yết, các thông tin đều được đăng công bố rất đầy đủ, quý vị cổ đông muốn biết thêm có thể tham khảo qua website của Công ty. Cảng Đồng Nai là đơn vị có chỉ tiêu hoạt động kinh doanh rất hiệu quả. Nếu so sánh với Sowatco thì Sowatco có các khoản mục đầu tư nhiều, tốc độ phát triển trong thời gian sắp tới rất lớn về sà lan, các hoạt động kinh doanh cốt lõi, mở rộng M&A. Cảng Đồng Nai là doanh nghiệp có vốn nhà nước (60%) nên các hoạt động đầu tư, mua bán doanh nghiệp hay mở rộng sang địa phương khác sẽ khó hơn Sowatco.

Về tiềm năng, tôi đánh giá với sự phát triển hạ tầng của các khu công nghiệp, sân bay Long Thành, Cảng Đồng Nai chắc chắn là đơn vị hưởng lợi lớn. Thời gian qua, Nhà nước đã khởi công rất nhiều dự án liên quan hạ tầng, tôi tin tưởng với sự phát triển hạ tầng ở Việt Nam trong bối cảnh bất an của thế giới, chắc chắn Việt Nam sẽ là điểm đến rất hứa hẹn.

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