

Số: 02/STG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
V/v thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/STG/BB-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 8h30 Thứ năm ngày 12/05/2022
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

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

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021;
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022;
- Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT năm 2021 và năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;

- (j) Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ;
- (k) Tờ trình thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Một Thành viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans;
- (l) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2022-2027;
- (m) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Sotrans.

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

Điều 3: Trường hợp phát sinh thêm các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cần trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải thêm trên website theo đường dẫn <https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/> và công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (“Sotrans”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2022 như sau:

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

Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Sotrans như sau:

- 1. Thời gian:** vào lúc 8h30, Thứ Năm ngày **12/05/2022**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/04/2022 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4. Chương trình cuộc họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2021; Chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; Trả thù lao, thưởng của HĐQT năm 2021 và năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và Bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2026; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCD (nếu có).
- 5. Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng trên website
<https://sotrans.com.vn/> (chuyên mục cổ đông).
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
- Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu)** về Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam **trước 17h30 Thứ tư ngày 04/05/2022**; theo địa chỉ liên hệ sau:
BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6268 5858 - Fax: (028) 3826 6593
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

1. Bên ủy quyền:

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

2. Bên được ủy quyền:

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

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 kết thúc.

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

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

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

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

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

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022 -2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam như sau:

1. Lý do bầu cử:

Ông Trần Tuấn Anh, Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ và cần tiến hành bầu cử thành viên có nhiệm kỳ mới.

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

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

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

2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

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

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại mục 2.2 Thông báo này, có quyền tự ứng cử vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước **17h30 ngày 04/05/2022**, theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị - Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6268 5858 - Fax: (028) 3826 6593

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Kho Vạn Miền Nam

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Kho Vạn Miền Nam. Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
	...						

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

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vạn Miền Nam, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kho Vạn Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2022 -2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kho Vạn Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

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

Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

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

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/04/2022:, tương ứng với: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027)

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

Ảnh 3*4

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

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

Địa chỉ:

- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Kho Vạn Miền Nam:

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

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

- Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện(tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có) :.....
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của	Mối quan hệ

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

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

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

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN MIỀN NAM

- Thời gian tổ chức: vào lúc 8h30 Thứ Năm ngày 12/05/2022
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
 – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
KHAI MẠC HỘI NGHỊ	
8h00' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
8h30' – 8h35'	Tuyên bố lý do, khai mạc Hội nghị
8h35' – 8h40'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Hội nghị
8h40' – 9h00'	Giới thiệu Ban chủ tọa Hội nghị Chủ tọa chỉ định Thư ký Hội nghị Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử; Chương trình làm việc; Quy chế làm việc.
NỘI DUNG HỘI NGHỊ	
9h00' – 10h00'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022; - Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT năm 2021 và năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan; - Tờ trình thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2022-2027;
10h00' – 10h20'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
10h20' – 10h25'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT
10h25' – 10h30'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h30' – 10h40'	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h40' – 11h00'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h00' – 11h05'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h05' – 11h10'	Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐHCĐ
KẾT THÚC HỘI NGHỊ	
11h10' – 11h25'	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
11h25' – 11h30'	Bế mạc

Số: 11/STG/QC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KHO VẬN MIỀN NAM

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia hội nghị và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 của Tổng Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (ngày 12/04/2022) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

2. Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên được Đại hội đồng biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
 - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

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

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

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
 - + Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của ĐHCĐ.
 - + Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

5. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

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

6. Thủ tục và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Nguyên tắc biểu quyết:

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam (“**SOTRANS**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và Điều Lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam sửa đổi lần thứ 14 ban hành ngày 11/06/2021, Nghị quyết số 077/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) báo cáo hoạt động năm 2021 cụ thể như sau:

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

Theo kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, doanh thu hợp nhất của Công ty là 2.334 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 457,7 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 213,8 tỷ đồng.

Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đạt được so với kế hoạch được giao như sau:

- Doanh thu hợp nhất đạt 2.886,5 tỷ đồng, đạt 124% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 302,3 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 246,6 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch đề ra.

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

Năm 2021 vẫn là một năm khó khăn và đầy thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp, tình hình kinh doanh của nhóm công ty trong tập đoàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19. Từng công ty đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức với trạng thái bình thường mới, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên,... nỗ lực hoàn thành kế hoạch Công ty đã đề ra.

2. Cơ cấu HĐQT:

HĐQT Công ty có 05 thành viên. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ theo thế mạnh, phát huy sở trường của từng thành viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam năm 2021 gồm:

- Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT (từ ngày 12/04/2019)
- Ông Nguyễn Quốc Thúc - Phó Chủ tịch HĐQT (từ ngày 30/06/2020)
- Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT (từ ngày 23/04/2018)
- Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên HĐQT độc lập (từ ngày 27/09/2019)
- Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT (từ ngày 30/06/2020)

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT:

- HĐQT tổ chức họp 17 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 Công ty. 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. Trong năm 2021, HĐQT đã họp định kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo kịp thời đối với các công tác xây dựng kế hoạch, công tác thường kỳ và các công tác khác theo thẩm quyền.

(Danh mục các nghị quyết, quyết định của HĐQT chi tiết xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 đã được công bố thông tin.)

- 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.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT:

- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2021, HĐQT tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của ban điều hành gồm:
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2021.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.
- Hoạt động giám sát còn thực hiện thông qua việc giám sát của Ủy ban kiểm toán như được trình bày tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản trị công ty, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

5. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 11/06/2021, cụ thể:

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 11/06/2021 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	KH ĐHĐCĐ giao năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tr.đồng	294.138	230.030	78%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	31.257	26.594	85%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	25.005	19.560	78%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH ĐHĐCĐ giao năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tr.đồng	2.334.804	2.886.512	124%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	259.234	302.354	117%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	213.814	246.647	115%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

5.2. HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

5.3. Cổ tức năm 2020 và dự kiến năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

5.4. Thù lao, phụ cấp HĐQT năm 2021 đã được chi trả trong năm 2021.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch cho HĐQT năm 2021 theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm sẽ được chi trong năm 2022.

5.5. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

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

Trong năm 2021, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa SOTRANS và bên có liên quan của thành viên HĐQT. Danh sách các giao dịch giữa công ty và bên có liên quan được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021. Các báo cáo này được công bố công khai tại website Công ty.

5.7. Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

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

- Trải qua một năm kinh doanh nhiều thách thức, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua việc Hội đồng Quản trị chất vấn Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị.
- Hiện nay, Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT. Do vậy, Tổng Giám đốc luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua việc chỉ đạo và triển khai hiệu quả các quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành tuân thủ đúng quy định về quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác quản trị điều hành theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

7. Thù lao của HĐQT năm 2021:

Tổng thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 là 1.110.000.000 đồng.

8. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

9. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2021

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

II. Phương hướng hoạt động năm 2022:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

1. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Công ty mẹ Sotrans trên toàn hệ thống thông qua:
 - i. Quản lý tập trung, điều phối nguồn lực trong toàn hệ thống về tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản;
 - ii. Đẩy mạnh hợp lực hệ thống nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể;
 - iii. Tăng cường năng lực tài chính của Công ty mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng;
 - iv. Chỉ đạo, định hướng về chiến lược hoạt động kinh doanh và hỗ trợ tích cực các hoạt động của các công ty con, đảm bảo hiệu quả tối đa trong quản lý, điều hành của hệ thống Công ty.
2. Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất để đảm bảo khai thác nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn, và thu hút nguồn vốn đầu tư vào Công ty.
3. Tiếp tục hoàn tất các thương vụ đầu tư chiến lược đang thực hiện của Công ty và các công ty thành viên trong hệ thống.
4. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty vượt qua các khó khăn, giữ ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra.
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (“Sotrans Group”) báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 như sau:

I- Tổ chức bộ máy và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2021

1. Thành phần, cơ cấu Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam gồm có 3 thành viên như sau

STT	Họ tên	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu/ Kết thúc
1	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 27/09/2019
2	Ông Đặng Doãn Kiên	Thành viên HĐQT	Thành viên UBKT	Bắt đầu từ 27/09/2019
3	Ông Nguyễn Quốc Thúc	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên UBKT	Bắt đầu từ 30/06/2020

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành (Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155), HĐQT đã phê duyệt cập nhật mới Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp với Điều lệ của Công ty.

3. Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán và tham gia của các thành viên

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Lê Hùng	4/4	100%	N/A
2	Ông Đặng Doãn Kiên	4/4	100%	N/A
3	Ông Nguyễn Quốc Thúc	4/4	100%	N/A

4. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

Ủy ban Kiểm toán thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của BĐH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BĐH và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía BĐH.

II- Kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm toán

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT vì thế các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra nghị quyết.

Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

2. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán:

Ủy ban Kiểm toán đã xem xét và thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán.

BCTC 2021 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Trong niên độ kế toán, công ty đã áp dụng ổn định chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán, không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán và ước tính kế toán.

Giao dịch với các bên liên quan được theo dõi, báo cáo và kiểm soát theo quy định; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan.

Không phát hiện gian lận, sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC.

Ủy ban Kiểm toán ghi nhận các phát hiện và khuyến nghị của Kiểm toán độc lập trong Thư quản lý 2021 cũng như kế hoạch thực hiện khuyến nghị của Ban điều hành.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

Sau quá trình tái cấu trúc cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu cổ đông, Công ty đã triển khai nhiều kế hoạch đồng bộ nhằm tái cấu trúc và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nền tảng quản lý kiểm soát và quản trị công ty hiện đang đang trong quá trình hợp lý hóa, tối ưu hóa và cải thiện rõ rệt. Trong đó có thể kể đến việc công ty đã xây dựng và đang triển khai trên quy mô toàn công ty và các công ty thành viên chiến lược phát kinh doanh 2021-2024. Việc này là minh chứng cho khả năng và tính

thực thi mô hình quản trị chiến lược hiện đại, là một trong những biện pháp kiểm soát rủi ro chiến lược công ty.

Bên cạnh đó, Công ty đã đồng thời triển khai các kế hoạch chuyển đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự và công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh 2021-2024.

Các kế hoạch chuyển đổi liên quan đến cấu trúc tài chính, hệ thống kế toán, cấu trúc tài sản đang từng bước được triển khai đồng bộ.

Ủy ban Kiểm toán đánh giá với các biện pháp và kế hoạch cụ thể, thích hợp sẽ giảm thiểu đáng kể rủi ro và tăng khả năng đạt được các mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh đã đề ra.

Công ty nên tăng cường và ưu tiên cho công tác quản lý rủi ro nói chung và rủi ro hoạt động sau tái cơ cấu nói riêng để đảm bảo các kế hoạch chuyển đổi được thực hiện như kỳ vọng.

Việc củng cố hệ thống KSNB và QLRR hoạt động đang được tiếp tục duy trì thông qua hệ thống hóa, cập nhật các quy trình hoạt động của Sotrans Holding và các công ty thành viên với sự hỗ trợ của Ban Kiểm toán nội bộ.

Đối với rủi ro dịch bệnh COVID 19, Công ty vẫn đang theo dõi chặt chẽ, áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của người lao động.

4. Kiểm toán nội bộ:

Chức năng kiểm toán nội bộ đang hoạt động hiệu quả, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Bộ máy và cơ cấu nhân sự KTNB khá ổn định và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.

KTNB ở Sotrans có vị thế và phương pháp hoạt động đang từng bước tiệm cận với những thông lệ tốt và chuẩn về KTNB, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật và hướng dẫn về KTNB do Bộ Tài chính ban hành.

Năm 2021, HĐQT đã phê duyệt Quy chế KTNB trong đó thể hiện khá rõ những chính sách, định hướng và cơ chế hoạt động cho KTNB phù hợp với các yêu cầu của pháp luật và thông lệ chung. Đây là khuôn khổ đảm bảo cho hiệu quả và đóng góp thực chất của KTNB trong việc cải thiện các quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả KSNB và QLRR trên toàn công ty.

Năm 2021, KTNB đã hoàn thành kế hoạch kiểm toán được UBKT và Tổng giám đốc phê duyệt theo thời hạn và nguồn lực dự kiến.

Các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ được các đơn vị và công ty thành viên tiếp thu, triển khai nghiêm túc, kịp thời thông qua các kế hoạch thực hiện cụ thể, được kiểm toán nội bộ theo dõi.

5. Kiểm toán độc lập:

Ernest & Young đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Sotrans, đáp ứng kỳ vọng của Ủy ban Kiểm toán trên các tiêu chí: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm

toán BCTC; Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; Tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán; Đóng góp, khuyến nghị của Kiểm toán độc lập trong cải thiện hệ thống KSNB.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



ĐỖ LÊ HÙNG

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ:

1.1. GDP năm 2021 tăng 2,58%:

Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 4/2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội, làm tăng trưởng kinh tế có mức giảm sâu nhất vào quý III. Trước tình hình đó, Việt Nam đã ban hành những quyết sách “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” kịp thời để phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, các hoạt động kinh tế - xã hội năm 2021 của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. GDP năm 2021 tăng 2,58% so với năm trước (quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%).

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng góp 63,80%; khu vực dịch vụ tăng 1,22%, đóng góp 22,23%. Đáng chú ý, khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 từ cuối tháng 4/2021. Tăng trưởng âm của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ. Cụ thể, năm 2021, khu vực dịch vụ chỉ tăng 1,22%. Trong đó, ngành bán buôn, bán lẻ giảm 0,21% so với năm 2020, làm giảm 0,02 điểm phần trăm tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành vận tải kho bãi giảm 5,02%, làm giảm 0,3 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm mạnh 20,81%, làm giảm 0,51 điểm phần trăm.

1.2. Triển vọng kinh tế năm 2022:

Khả năng phục hồi tăng trưởng kinh tế của các quốc gia tùy thuộc vào chính sách kiểm soát dịch bệnh và quy mô các gói phục hồi kinh tế. Theo dự báo công bố tháng 12-2021 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 5,6% trong năm 2021. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế Mỹ được cảnh báo sẽ đảo chiều ngay từ quý I-2022 và có khả năng chỉ đạt 3,5% năm 2022 và 2,9% năm 2023. Trong khi khu vực EU được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng 5,2% trong năm 2021, sau đó giảm tốc tới mức 4,3% năm 2022 và 2,3% năm 2023. Trung Quốc, nhiều khả năng sẽ đạt mức tăng trưởng cao 8,1% năm 2021 trước khi giảm tốc xuống 5,1% năm 2022 và năm 2023. Mặc dù hồi phục chậm hơn (ước tăng trưởng 1,8% năm 2021) so với các nền kinh tế lớn trên thế giới, nhưng kinh tế Nhật Bản lại được dự báo sẽ tăng trưởng ấn tượng 3,4% năm 2022 rồi sau đó mới giảm tốc xuống 1,1% năm 2023.

Tại Việt Nam, dự báo của các tổ chức quốc tế uy tín đều đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao ở mức 6% đến 6,5% vào năm 2022 trong bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế.

II. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU:

Năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19%; nhập khẩu tăng 26,5% .

2.1. Xuất khẩu:

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 88,71 tỷ USD, tăng 13,4%, chiếm 26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 247,54 tỷ USD, tăng 21,1%, chiếm 73,6%.

Trong năm 2021 có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 69,7%). Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực năm 2021 thuộc về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: Điện thoại các loại và linh kiện chiếm 99,3%; điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 98,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 93%; dệt may chiếm 61,7%; giày dép các loại chiếm 79,3%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu năm 2021, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89,2%, tăng 0,6 điểm phần trăm so với năm trước; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 7,1%, giảm 0,2 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 2,6%, giảm 0,4 điểm phần trăm; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,1%, bằng năm trước.

2.2. Nhập khẩu:

Năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 332,25 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 114,07 tỷ USD, tăng 21,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 218,18 tỷ USD, tăng 29,1%.

Trong năm 2021 có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu năm 2021, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,5%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm trước, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46,6%, giảm 2,1 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 46,9%, tăng 2,3 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,5%, giảm 0,2 điểm phần trăm.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 95,6 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 109,9 tỷ USD. Năm 2021 xuất siêu sang EU đạt 23 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 54 tỷ USD, tăng 53%; nhập siêu từ Hàn Quốc 34,2 tỷ USD, tăng 22,9%; nhập siêu từ ASEAN 12 tỷ USD, tăng 63,1%; nhập siêu từ Nhật Bản 2,4 tỷ USD, tăng 127,9%.

III. TÌNH HÌNH NGÀNH LOGISTICS:

3.1 Tình hình chung:

Dù đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19, các doanh nghiệp logistics Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp cảng biển, vẫn duy trì và phát triển mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc. Giới chuyên gia nhận định ngành logistics vẫn có nhiều động lực để tăng trưởng vững chắc trong tương lai.

Hiện có hơn 4.000 doanh nghiệp logistics hoạt động chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ logistics quốc tế. Chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao nhờ tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, cải tiến quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là các doanh nghiệp logistics cung cấp dịch vụ cho thị trường châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.

Hoạt động M&A (mua bán và sáp nhập) tại Việt Nam cũng đang diễn ra sôi động hơn trong thời gian gần đây và được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra cùng với xu hướng dịch chuyển hoặc mở rộng sản xuất từ Trung Quốc sang ASEAN; trong đó có Việt Nam. Dù vậy, hạn chế của các doanh nghiệp logistics Việt Nam là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) nên hoạt động M&A chủ yếu tập trung vào một số doanh nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ tốt hơn.

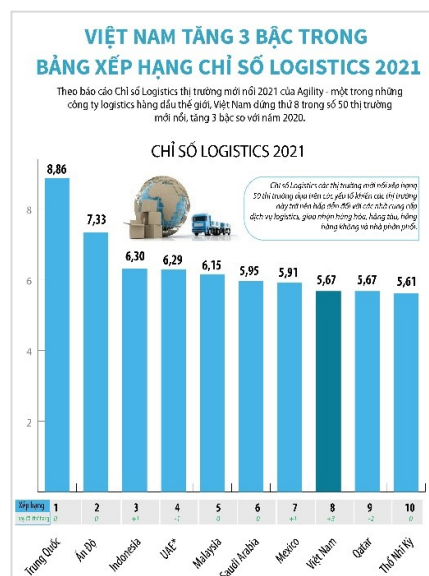
Hoạt động ở các cảng biển lớn trên thế giới bên cạnh việc ghi nhận mức tăng trưởng cao cũng xảy ra tình trạng ùn ứ do các biện pháp phòng dịch làm tăng thời gian thông quan. Do đó, hHoạt động vận tải biển trên toàn thế giới có nguy cơ bị xáo trộn và kém hiệu quả nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn. Điều này ảnh hưởng xấu đến các tuyến hàng hải đến Việt Nam cũng như hoạt động xuất nhập khẩu.

Việt Nam vào top đầu Chỉ số Logistics thị trường mới nổi

Báo cáo Chỉ số Logistics thị trường mới nổi 2021 do nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế giới Agility vừa công bố cho thấy, Việt Nam đã tăng 3 bậc xếp hạng so với năm 2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia đứng đầu.

Trong đó, Trung Quốc xếp vị trí số 1, Ấn Độ xếp vị trí thứ 2, Indonesia ở vị trí thứ 3. Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ xếp sau Việt Nam ở vị trí thứ 9 và thứ 10. Trong số các nước ASEAN, Indonesia xếp ở vị trí thứ 3, Malaysia ở bậc 5, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8, Thái Lan xếp ở vị trí thứ 11, Philippines ở vị trí thứ 21, Campuchia 41.

Theo Agility, Việt Nam là một trong những quốc gia thành công nhất trên toàn cầu về việc đối phó với COVID-19. Mức tăng 3 hạng của Việt Nam lên vị trí thứ 8 là mức tăng nhanh nhất ở nửa trên của chỉ mục và thay thế khu vực Thái Lan trong top 10.



3.2 Tình hình vận tải hàng hóa năm 2021:

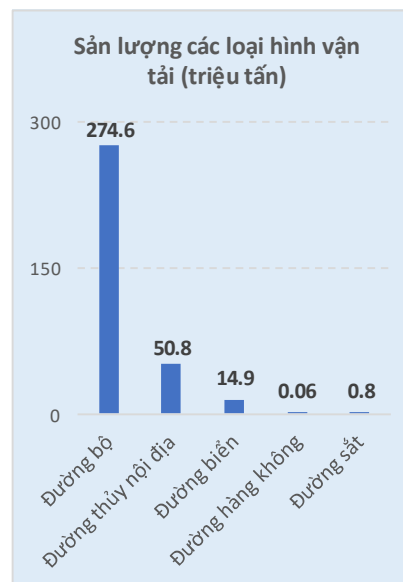
Vận tải hàng hóa năm 2021 đạt 1.620,5 triệu tấn, giảm 8,7% so với năm trước.

Trong đó:

- Vận tải trong nước đạt 1.595,3 triệu tấn, giảm 8,5%.
- Vận tải ngoài nước đạt 25,2 triệu tấn, giảm 16,8%.

Xét theo ngành vận tải:

- Đường bộ đạt 1.213,9 triệu tấn, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước.
- Đường thủy nội địa đạt 315,5 triệu tấn, giảm 6,4%.
- Đường biển đạt 85,1 triệu tấn, tăng 3,3%.
- Đường hàng không đạt 0,3 triệu tấn, tăng 4,2%.
- Đường sắt đạt 5,7 triệu tấn, tăng 8,5%.



3.3 Tình hình hàng hoá thông qua cảng biển năm

2021:

Khối lượng hàng container thông qua cảng biển năm 2021 là 23,8 triệu Teus, tăng 6% so với năm 2020, trong đó: Hàng xuất khẩu ước đạt 7,85 triệu Teus, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020; Hàng nhập khẩu ước đạt 7,86 triệu Teus, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020; Hàng nội địa đạt 8,1 triệu Teus, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020.

Một số khu vực giảm như: Khu vực Thanh Hóa giảm 53% (từ 12.500 Teus xuống 5.794 Teus); khu vực Cần Thơ giảm 17% (từ 111 nghìn Teus xuống 92,7 nghìn Teus), khu vực Nghệ An giảm 11% (68,2 nghìn Teus xuống 60 nghìn Teus) so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2022, dự kiến hoạt động vận tải sẽ tiếp tục ổn định, khối lượng hàng hóa (tấn) tăng khoảng 6%; khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam năm 2022 dự kiến đạt 750 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với năm 2021.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021:

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	% so sánh Thực hiện 2020	% so sánh Kế hoạch 2021
Doanh thu	233,189	230,030	294,138	99%	78%
Lợi nhuận gộp	49,045	52,020	56,363	106%	92%
Lợi nhuận hoạt động chính	(10,146)	27,651	29,719		93%
Lợi nhuận trước thuế	(12,187)	26,594	31,257		85%
Lợi nhuận sau thuế	(10,854)	19,560	25,005		78%

4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	% so sánh Thực hiện 2020	% so sánh Kế hoạch 2021
Doanh thu	2,032,048	2,886,512	2,334,804	142%	124%
Lợi nhuận gộp	433,330	487,751	457,755	113%	107%
Lợi nhuận hoạt động chính	151,382	297,238	220,838	196%	135%
Lợi nhuận trước thuế	147,772	302,354	259,234	205%	117%
Lợi nhuận sau thuế	117,769	246,647	213,814	209%	115%

Năm 2021 Sotrans ghi nhận doanh thu kỷ lục 2.886 tỉ đồng với mức tăng trưởng 42 % so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 302 tỉ đồng và 246 tỉ đồng, tăng lần lượt 17% và 15%. Đây là kết quả kinh doanh tốt theo đúng định hướng phát triển của Công ty khi tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

4.3. Các hoạt động trong năm của Công ty:

- **Chuyển đổi mô hình kinh doanh:**

Trong năm Công ty tái cấu trúc các mảng kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa và tập trung vào dịch vụ cốt lõi. Sotrans logistics phát triển mạnh mẽ giao nhận vận chuyển quốc tế và nội địa bên cạnh đó tập trung phát triển mảng kho và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong các khu vực có tiềm năng như Bà Rịa Vũng Tàu, Long An... Vietranstimex tập trung vào mảng vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng với trọng tâm là vận chuyển và lắp đặt điện gió. Sowatco tập trung phát triển mảng khai thác cảng và vận chuyển đường thủy.

- **Hoạt động đầu tư:**

Công ty tập trung đầu tư vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi và hiện đại hóa hoạt động kinh doanh:

- Đầu tư nâng cấp 01 cầu cảng mới tại Cảng Sowatco Long Bình với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 5.000 tấn. Dự án Cầu cảng số 1 hoàn thành góp phần nâng cao hình ảnh cảng Sowatco Long Bình, ICD hiện đại nhất khu vực TP. HCM, nâng cao vị thế, sức cạnh tranh cho Sowatco và giảm áp lực quá tải cho hệ thống hạ tầng hiện hữu.
- Đầu tư đóng mới 2 tàu vận chuyển với tải trọng 300 teu tại Sowatco. Việc hạ thủy thành công tàu Sowatco Master và Pioneer có chân vịt mũi là niềm tự hào to lớn và đánh dấu sự thành công của Sowatco về mặt công nghệ khi tính đến thời điểm hiện tại, Sowatco sở hữu những con tàu hiện đại bậc nhất và lớn nhất thị trường vận tải thủy nội địa Việt Nam.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị, cần cẩu tại Cảng Sowatco Long Bình.
- Đầu tư cầu tải trọng 800 tấn tại Vietranstimex để tập trung phát triển mảng vận hành đáp ứng cho các dự án điện gió.

- Phát triển hệ thống phần mềm quản lý Cảng, hoạt động logistics, kế toán...

- **Phòng chống và ứng phó Covid-19:**

- Ngay từ giai đoạn đầu của dịch bệnh Công ty đã chú trọng phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh bằng việc ban hành Quy định các biện pháp đảm bảo hoạt động kinh doanh ứng phó covid-19 để hướng dẫn toàn công ty việc chuẩn bị và ứng phó khi covid xảy ra. Trong giai đoạn tiếp theo Công ty thành lập Ban phòng chống Covid-19 và triển khai các biện pháp ứng phó Covid-19 giúp hoạt động kinh doanh được ổn định và đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên.
- Bên cạnh đó các chính sách về nhân sự kịp thời, cũng như sự quan tâm chăm sóc của công ty đối với cán bộ công nhân viên làm việc ở khác khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như cảng, kho hàng, nhân viên giao nhận, lái xe đã giúp tinh thần làm việc được ổn định và duy trì hoạt động kinh doanh trong những thời điểm khó khăn nhất.

- **Xây dựng hình ảnh thương hiệu:**

- Năm 2021 Sotrans tiếp tục vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do tổ chức Vietnam Report công bố.
- Cũng trong năm 2021 Sotrans vào Top 10 công ty Logistics uy tín nhất Việt Nam.

- **Hoạt động xã hội:**

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sotrans Group và các công ty thành viên, bao gồm Sotrans Logistics, Vietranstimex, Sowatco đã đóng góp 1 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine Phòng Chống Covid-19 với mong muốn chung tay, đồng hành giúp sớm có vaccine cho người dân để đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19.
- Công ty đồng hành cùng địa phương tại nơi công ty hoạt động kinh doanh, hỗ trợ công tác khử khuẩn, phòng chống covid-19 tại khu vực.

- **Công tác bảo vệ môi trường:**

Công ty chú trọng đến hoạt động vận tải sinh thái và an toàn với việc đạt nhận được Chứng chỉ Xanh Cấp độ 1 về việc thực hiện chương trình Phát triển bền vững trong Vận chuyển hàng hóa xanh từ tổ chức Green Freight Asia (GFA). Chứng nhận mang lại niềm tự hào to lớn cho Sotrans Logistics nói riêng và cả Sotrans nói chung. Đây là chứng nhận quan trọng cho những cam kết và nỗ lực của Sotrans trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của mình, đồng thời, đáp ứng sáng kiến vận chuyển hàng hóa xanh nhằm tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm thiểu phát thải khí CO2 tại Việt Nam.

V. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022:

5.1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh riêng:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tăng trưởng
Doanh thu	91,481	83,841	109%
Lợi nhuận gộp	42,062	38,457	109%
<i>% doanh thu</i>	<i>46%</i>	<i>46%</i>	
Lợi nhuận hoạt động chính	19,899	18,637	107%
<i>% doanh thu</i>	<i>22%</i>	<i>22%</i>	
Lợi nhuận trước thuế	16,779	17,579	95%
<i>% doanh thu</i>	<i>18%</i>	<i>21%</i>	
Lợi nhuận sau thuế	13,423	12,348	109%
<i>% doanh thu</i>	<i>15%</i>	<i>15%</i>	

5.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tăng trưởng
Doanh thu	3,488,365	2,886,512	121%
Lợi nhuận gộp	622,089	487,751	128%
<i>% doanh thu</i>	<i>18%</i>	<i>17%</i>	
Lợi nhuận hoạt động chính	399,838	297,238	135%
<i>% doanh thu</i>	<i>11%</i>	<i>10%</i>	
Lợi nhuận trước thuế	435,269	302,354	144%
<i>% doanh thu</i>	<i>12%</i>	<i>10%</i>	
Lợi nhuận sau thuế	359,687	246,647	146%
<i>% doanh thu</i>	<i>10%</i>	<i>9%</i>	

Kế hoạch hợp nhất năm 2022 Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.488 tỷ đồng tăng trưởng 21% so với năm trước. Lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh ở mức 28%.

Trong năm 2022, Công ty cũng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và sau thuế ấn tượng với mức tăng lần lượt 44% và 46% so với năm 2021.

VI. CÁC BIỆN PHÁP, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2022:

Trong năm 2022 để đạt được kết quả kinh doanh theo kế hoạch, Công ty tiếp tục phát triển theo 5 trụ cột chính:

1. Chuyển đổi mô hình kinh doanh:

Tập trung chuyên môn hóa các lĩnh vực kinh doanh của từng Công ty thành viên nhằm phát huy tối đa năng lực và hiệu quả hoạt động.

- Sotrans Logistics tập trung phát triển mảng giao nhận vận chuyển quốc tế, nội địa và kinh doanh kho bãi.
- Vietranstimex tập trung phát triển mảng vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng đáp ứng cho các ngành công nghiệp quan trọng như: điện lực, dầu khí, hóa dầu, xi măng, giao thông... Lĩnh vực tập trung cao hiện nay là phát triển vận chuyển và lắp đặt điện gió.
- Sowatco tập trung phát triển khai thác cảng và vận chuyển đường thủy tại Việt Nam.

2. Chuyển đổi nhân sự và tổ chức:

Tập trung tái cấu trúc nhân sự và tổ chức đáp ứng cho việc chuyển đổi mô hình kinh doanh và nhu cầu phát triển trong tương lai.

3. Tái cấu trúc và tối ưu hóa tài sản:

- Xây dựng phương án khai thác tối ưu tài sản.
- Chuyển đổi cơ cấu sở hữu và sử dụng tài sản hợp lý. Hoán chuyển tài sản giữa các đơn vị thành viên theo chức năng hoạt động.
- Đầu tư trang thiết bị và hạ tầng hiện đại phục vụ hoạt động khai thác và phát triển kinh doanh.

4. Vận hành hiệu quả:

- Tối ưu hóa vận hành bằng hệ thống qui trình, qui định chặt chẽ. Bên cạnh đó đẩy mạnh hệ thống quản lý và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hoạt động logistics.
- Ứng dụng hệ thống phần mềm trong quản lý kinh doanh từng mảng dịch vụ cụ thể, tối ưu hóa việc theo dõi và quản lý liên tục.

5. Tích hợp kinh doanh:

- Liên kết các đơn vị trong hệ thống, hình thành chuỗi dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng.
- Quản lý dịch vụ khách hàng thông qua quá trình theo dõi và vận chuyển xuyên suốt.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH*Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán**1. Bảng cân đối kế toán***Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021	Ngày 01/01/2021
I	Tổng tài sản	1.724.248.036.116	1.714.586.505.274
1	Tài sản ngắn hạn	106.311.371.445	86.728.011.693
2	Tài sản dài hạn	1.617.936.664.671	1.627.858.493.581
II	Tổng nguồn vốn	1.724.248.036.116	1.714.586.505.274
1	Nợ phải trả	148.746.885.163	158.645.512.324
2	Vốn chủ sở hữu	1.575.501.150.953	1.555.940.992.950

2. Kết quả hoạt động kinh doanh*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	230.029.945.401	233.188.673.531

2	Lợi nhuận trước thuế	26.594.120.397	(12.187.285.107)
3	Lợi nhuận sau thuế	19.560.158.003	(10.854.455.539)

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021	Ngày 01/01/2021
I	Tổng tài sản	2.684.190.804.821	2.339.223.190.974
1	Tài sản ngắn hạn	996.622.095.792	898.182.946.540
2	Tài sản dài hạn	1.687.568.709.029	1.441.040.244.434
II	Tổng nguồn vốn	2.684.190.804.821	2.339.223.190.974
1	Nợ phải trả	799.161.226.508	694.983.892.018
2	Vốn chủ sở hữu	1.885.029.578.313	1.644.239.298.956

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	2.886.511.605.507	2.031.888.621.327
2	Lợi nhuận trước thuế	302.354.328.150	147.772.161.634
3	Lợi nhuận sau thuế	246.646.629.784	117.768.618.460

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam tại địa chỉ: <https://sotrans.com.vn/co-dong/bao-cao-tai-chinh/>

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



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2021 và 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 077/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, tình hình dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 vào cuối năm 2019 đến 2021 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, hiện Công ty đang tập trung dòng tiền, nguồn vốn vào các hoạt động đầu tư của hệ thống, vào hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc chi trả cổ tức:

- Cổ tức năm 2021: 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2022: dự kiến là 10% trên vốn điều lệ.
Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

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**


TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2,334,804	2,886,512	124%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	259,234	302,354	117%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	213,814	246,647	115%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	4,276	4,933	
4.1	Trả cổ tức		0	0	
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	0%	0%	100%
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%	"	4,276	4,933	115%
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	209,538	241,714	115%

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH*Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và nhu cầu khách hàng năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	83.841	91.481	109%
2	Lợi nhuận gộp	“	38.457	42.062	109%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	17.579	16.779	95%
4	Lợi nhuận sau thuế	“	12.348	13.423	109%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	2.886.512	3.488.365	121%
2	Lợi nhuận gộp	“	487.751	622.089	128%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	302.354	435.269	144%
4	Lợi nhuận sau thuế	“	246.647	359.687	146%

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

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị năm 2021 và năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị, và tiêu bản trực thuộc năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2021:

1.1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2021:

- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 1.200.000.000 đồng.
- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2021 đã chi trả: 1.110.000.000 đồng.

1.2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2021:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho HĐQT theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán).

- Tổng số tiền thưởng HĐQT năm 2021: 2.466.466.297 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.

2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2022:

2.1. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT năm 2022:

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2021: 1.250.000.000 đồng.

2.2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2022:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cho HĐQT 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của SOTRANS như sau:

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

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

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2022 như sau:

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

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

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 2022
Công ty cổ phần Kho Vận 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 Công ty Cổ phần Kho Vận 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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (Sotrans), thì Sotrans có các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên và/hoặc giữa Sotrans 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 Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (“Sotrans”) 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 Sotrans bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của Sotrans;
- b) Cổ đông lớn của Sotrans;
- 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 Sotrans 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 Sotrans 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 Sotrans 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.

2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với các đối tác theo như mục 1.1 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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 07 /STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans	0313558071	Công ty con
3	Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con
4	Công ty CP Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con
5	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	300447173	Công ty con
6	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
7	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
8	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết
9	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết
10	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết
11	Công ty CP Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần	0301909173	Công ty mẹ tối cao
12	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ tối cao
13	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ tối cao
14	Công ty TNHH ITL Bình Dương	3702650075	Công ty con của công ty mẹ tối cao
15	Công ty TNHH Dịch vụ Á Châu	0305175477	Công ty liên doanh, liên kết của công ty mẹ tối cao

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án sáp nhập
Công ty TNHH Một Thành viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Một Thành viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans, Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ của Công ty sau khi sáp nhập như sau:

1. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án nhận sáp nhập công ty con của STG là Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Hạ tầng Sotrans (“**SII**”) nêu tại Phụ lục 1 của Tờ trình này.
2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa STG và SII nêu tại Phụ lục 2 của Tờ trình này đồng thời giao cho Tổng Giám đốc hoàn thiện Hợp đồng sáp nhập và ký kết Hợp đồng sáp nhập với SII theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả chủ nợ (nếu có) và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày được thông qua và được các bên ký kết.
3. Việc sáp nhập SII vào STG không làm thay đổi Điều lệ của STG. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ của STG sau khi nhận sáp nhập là bản Điều lệ được đính kèm tại Phụ Lục 3 của Tờ trình này.

Thời điểm triển khai việc nhận sáp nhập và ký Hợp đồng sáp nhập: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

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**


TRẦN TUẤN ANH

**PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG ÁN NHẬN SÁP NHẬP
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SOTRANS**

1. Thông tin về Công ty bị sáp nhập:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SOTRANS
Trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0313558071 đăng ký lần đầu ngày 01/12/2015 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ: 901.000.000.000 đồng (Chín trăm lẻ một tỷ đồng).
Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Vũ Thành

(Sau đây gọi là “Công Ty Bị Sáp Nhập” / “SII”)

2. Phương án sử dụng lao động:

Kể từ Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập, toàn bộ người lao động của SII sẽ được chuyển sang làm việc cho STG theo các điều kiện và điều khoản như trong hợp đồng lao động đã ký giữa SII trước đó hoặc có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa STG với người lao động đó.

3. Chuyển giao tài sản:

3.1 SII sẽ tiến hành kiểm kê tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của mình, kể cả cổ phần và/hoặc phần vốn góp của SII trong các công ty khác. Sau khi tiếp nhận tài sản, STG sẽ sở hữu các tài sản này và kế thừa toàn bộ tài sản cùng với tất cả quyền và nghĩa vụ liên quan đến các tài sản này.

3.2 Sau đó, Các Bên cùng nhau tiến hành kiểm tra và làm thủ tục bàn giao tài sản theo trình tự sau:

- a) Mỗi Bên cử đại diện của mình để lập Tổ kiểm kê tài sản;
- b) SII có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản cho STG.
- c) Tổ kiểm kê tài sản sẽ tiến hành kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tài sản của SII nêu chi tiết từng tài sản;

d) Sau khi kiểm kê tài sản của SII xong, SII sẽ bàn giao tài sản cho STG và được lập thành Biên bản bàn giao tài sản có chữ ký của người có thẩm quyền của Các Bên.

3.3 SII có trách nhiệm hỗ trợ STG trong việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký việc chuyển giao quyền sở hữu (đối với các tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu).

4. **Chuyển giao nợ phải trả, các khoản phải thu, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp khác:**

4.1 Vào Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập, tất cả các quyền theo từng hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa SII với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập (sau đây gọi chung là “**Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba**”), sẽ được chuyển giao cho STG và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính STG đã ký kết Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba.

4.2 Vào Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập, tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho SII (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù riêng lẻ hoặc liên đới với bất kỳ cá nhân/tổ chức nào khác), sẽ được chuyển giao cho STG.

4.3 Vào Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập, tất cả các khoản nợ phải trả, nghĩa vụ và trách nhiệm (sau đây gọi chung là “**Nghĩa Vụ**”) của SII tồn tại trước Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập sẽ trở thành Nghĩa Vụ của STG và STG sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền như thể các Nghĩa Vụ đó đã phát sinh hoặc được ký kết bởi STG.

4.4 SII sẽ khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế để sáp nhập lên cơ quan thuế. SII sẽ bàn giao nghĩa vụ thuế của mình cho STG, STG sẽ tiếp nhận và kế thừa toàn bộ các nghĩa vụ thuế của SII theo quy định pháp luật hiện hành. Để cho rõ ràng, sau khi SII chấm dứt tồn tại, STG sẽ kế thừa và tiếp tục hoàn thành tất cả nghĩa vụ thuế của SII.

5. **Vốn điều lệ, chuyển đổi phần vốn góp từ SII sang STG:**

SII là công ty con của STG và STG sở hữu 100% vốn điều lệ của SII. Do vậy khi STG nhận sáp nhập SII vào STG, vốn điều lệ của STG vẫn giữ nguyên không thay đổi, cụ thể như sau:

- *Vốn Điều lệ: 982.533.570.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi hai tỷ năm trăm ba mươi ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).*
- *Tổng số cổ phần: 98.253.357 cổ phần*
- *Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông*
- *Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần*

6. Các nội dung đăng ký kinh doanh khác của STG sau khi nhận sáp nhập:

Việc sáp nhập SII vào STG không làm thay đổi bất kỳ nội dung đăng ký kinh doanh nào của STG, bao gồm cả ngành nghề kinh doanh của STG.

7. Hoàn thành việc sáp nhập:

Việc sáp nhập SII vào STG sẽ được coi là hoàn thành vào ngày mà việc chuyển giao lao động, chuyển giao tài sản và chuyển giao nợ phải trả, các khoản phải thu, các quyền và nghĩa vụ khác đã được hoàn tất. Cho mục đích này, STG và SII sẽ ký Biên bản hoàn thành việc sáp nhập để xác nhận ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp này ("**Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập**").

8. Các nội dung khác liên quan đến việc nhận sáp nhập được thực hiện theo Hợp đồng sáp nhập giữa các bên và quy định của pháp luật liên quan.

**PHỤ LỤC 2: DỰ THẢO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM VÀ CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SOTRANS**

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Số:

Hợp Đồng Sáp Nhập này (“**Hợp Đồng**”) được lập vào ngày tháng năm bởi và giữa:

1. CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**
Mã số doanh nghiệp: 0300645369
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(Sau đây gọi tắt là “**STG**” hoặc “**Công Ty Nhận Sáp Nhập**”)

và

2. CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SOTRANS**
Mã số doanh nghiệp: 0313558071
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(Sau đây gọi tắt là “**SII**” hoặc “**Công Ty Bị Sáp Nhập**”)

Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập được gọi riêng là “**Bên**” và gọi chung là “**Các Bên**”.

Trên cơ sở:

- (A) Đại hội đồng cổ đông của STG đã thông qua phương án nhận sáp nhập SII vào STG;
- (B) Chủ Sở hữu của SII đã quyết định thông qua phương án sáp nhập SII vào STG.

Nay, Các Bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp Đồng Sáp Nhập với các nội dung như sau:

ĐIỀU 1: SÁP NHẬP SII VÀO STG

- 1.1 STG và SII là các công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó STG là công ty mẹ và SII là công ty con, và STG là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của SII.
- 1.2 SII đồng ý sáp nhập vào STG, theo đó chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm hợp pháp của SII cho STG theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.
- 1.3 STG đồng ý nhận sáp nhập SII, theo đó STG nhận chuyển giao và kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm hợp pháp của SII, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của SII.
- 1.4 Sau khi hoàn thành việc sáp nhập SII vào STG, SII sẽ chấm dứt tồn tại sau khi việc sáp nhập doanh nghiệp này được đăng ký và/hoặc thông báo với Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

ĐIỀU 2: THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP

- 2.1 Các Bên thống nhất là điều kiện của việc sáp nhập SII vào STG là:
 - a) mỗi Bên đã có các phê chuẩn cần thiết cho việc ký Hợp Đồng này; và
 - b) STG và SII đã ký Hợp Đồng này.
- 2.2 STG và SII sẽ bắt đầu tiến hành việc sáp nhập doanh nghiệp bắt từ ngày ký Hợp Đồng này ("**Ngày Bắt Đầu Việc Sáp Nhập**").
- 2.3 Kể từ Ngày Bắt Đầu Việc Sáp Nhập, Các Bên cùng tiến hành thủ tục sáp nhập quy định cụ thể tại Hợp Đồng này.
- 2.4 Sau khi đã hoàn thành việc sáp nhập SII vào STG, Các Bên sẽ ký một biên bản xác nhận ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp và tiến hành đăng ký và/hoặc thông báo việc sáp nhập như quy định tại Điều 1.4 nêu trên.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN THỰC HIỆN SÁP NHẬP

- 3.1 Thời hạn dự kiến thực hiện việc sáp nhập là [60] ngày kể từ Ngày Bắt Đầu Việc Sáp Nhập. STG và SII sẽ nỗ lực để thực hiện việc sáp nhập trong thời hạn nêu trên.
- 3.2 Tùy thuộc vào thực tế triển khai các công việc liên quan đến việc sáp nhập, STG và SII có thể điều chỉnh lại thời hạn nêu trên.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- 4.1 Kể từ Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập, toàn bộ người lao động của SII sẽ được chuyển sang làm việc cho STG theo các điều kiện và điều khoản như trong hợp

đồng lao động đã ký giữa SII trước đó hoặc có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa STG với người lao động đó.

- 4.2 STG đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho người lao động của SII.

ĐIỀU 5: CHUYỂN GIAO TÀI SẢN

- 5.1 SII sẽ tiến hành kiểm kê tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của mình, kể cả cổ phần và/hoặc phần vốn góp của SII trong các công ty khác. Sau khi tiếp nhận tài sản, STG sẽ sở hữu các tài sản này và kế thừa toàn bộ tài sản cùng với tất cả quyền và nghĩa vụ liên quan đến các tài sản này.
- 5.2 Sau đó, Các Bên cùng nhau tiến hành kiểm tra và làm thủ tục bàn giao tài sản theo trình tự sau:
 - e) Mỗi Bên cử đại diện của mình để lập Tổ kiểm kê tài sản;
 - f) SII có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản cho STG.
 - g) Tổ kiểm kê tài sản sẽ tiến hành kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tài sản của SII nêu chi tiết từng tài sản;
 - h) Sau khi kiểm kê tài sản của SII xong, SII sẽ bàn giao tài sản cho STG và được lập thành Biên bản bàn giao tài sản có chữ ký của người có thẩm quyền của Các Bên.
- 5.3 SII có trách nhiệm hỗ trợ STG trong việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký việc chuyển giao quyền sở hữu (đối với các tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu).
- 5.4 Trong vòng [30] ngày kể từ Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập, SII sẽ chuyển giao cho STG toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của SII từ khi thành lập.

ĐIỀU 6: CHUYỂN GIAO NỢ PHẢI TRẢ, CÁC KHOẢN PHẢI THU, QUYỀN, NGHĨA VỤ KHÁC

- 6.1 Vào Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập, tất cả các quyền theo từng hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa SII với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập (sau đây gọi chung là “**Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba**”), sẽ được chuyển giao cho STG và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính STG đã ký kết Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba.

- 6.2 Vào Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập, tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho SII (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù riêng lẻ hoặc liên đới với bất kỳ cá nhân/tổ chức nào khác), sẽ được chuyển giao cho STG.
- 6.3 Vào Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập, tất cả các khoản nợ phải trả, nghĩa vụ và trách nhiệm (sau đây gọi chung là “**Nghĩa Vụ**”) của SII tồn tại trước Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập sẽ trở thành Nghĩa Vụ của STG và STG sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền như thể các Nghĩa Vụ đó đã phát sinh hoặc được ký kết bởi STG.
- 6.4 SII sẽ khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế để sáp nhập lên cơ quan thuế. SII sẽ bàn giao nghĩa vụ thuế của mình cho STG, STG sẽ tiếp nhận và kế thừa toàn bộ các nghĩa vụ thuế của SII theo quy định pháp luật hiện hành. Để cho rõ ràng, sau khi SII chấm dứt tồn tại, STG sẽ kế thừa và tiếp tục hoàn thành tất cả nghĩa vụ thuế của SII.

ĐIỀU 7: CHUYỂN ĐỔI PHẦN VỐN GÓP

SII là công ty con của STG và STG sở hữu 100% vốn điều lệ của SII. Do vậy khi STG nhận sáp nhập SII vào STG, vốn điều lệ của STG vẫn giữ nguyên không thay đổi, cụ thể như sau:

- *Vốn Điều lệ: 982.533.570.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi hai tỷ năm trăm ba mươi ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).*
- *Tổng số cổ phần: 98.253.357 cổ phần*
- *Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông*
- *Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần*

ĐIỀU 8: HOÀN THÀNH VIỆC SÁP NHẬP

- 8.1 Việc Sáp Nhập sẽ được coi là hoàn thành vào ngày mà việc chuyển giao lao động tại Điều 4, việc chuyển giao tài sản tại Điều 5 và việc chuyển giao nợ phải trả, các khoản phải thu, các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều 6 đã được hoàn tất.
- 8.2 STG và Bên sẽ ký Biên bản hoàn thành việc sáp nhập để xác nhận ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp này (“**Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập**”).
- 8.3 Trong vòng 10 ngày kể từ Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập, STG sẽ nộp hồ sơ thông báo việc nhận sáp nhập SII lên Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh để thực hiện chấm dứt tồn tại SII.

ĐIỀU 9: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

- 9.1 Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong Hợp Đồng, STG có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp đối với tài sản do SII chuyển giao.
 - b) Chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh đối với SII kể từ Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập.
 - c) Chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động của SII kể từ Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập.
 - d) Thực hiện thủ tục đăng ký và/hoặc thông báo việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.
- 9.2 Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong Hợp Đồng này, SII có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
- a) Kê khai đầy đủ và chính xác các tài sản, các hợp đồng, các khoản thu và các khoản phải trả đến thời điểm nêu tại Điều 3.
 - b) Bàn giao đầy đủ các tài sản và quyền đối với tài sản của SII cho STG.
 - c) Kê khai và bàn giao đầy đủ cho STG toàn bộ hồ sơ chứng từ liên quan đến các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính của SII.
 - d) Thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế và nộp thuế theo hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm nêu tại Điều 3 trong vòng 45 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của STG và Chủ Sở hữu của SII thông qua việc sáp nhập SII vào STG.

ĐIỀU 10: TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

- 10.1 Tên của STG sau Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập vẫn giữ nguyên không thay đổi. Cụ thể như sau:
- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM.
 - Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
 - Tên công ty viết tắt: SOTRANS
- 10.2 Địa chỉ trụ sở chính của STG sau Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập vẫn giữ nguyên không thay đổi, cụ thể là: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 10.3 Ngành nghề đăng ký kinh doanh của STG sau khi nhận Sáp Nhập SII vẫn giữ nguyên không thay đổi. Chi tiết ngành nghề kinh doanh của STG được nêu tại Phụ Lục đính kèm.

ĐIỀU 11: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NHẬP SÁP NHẬP

- 11.1 Cơ cấu tổ chức của STG sau Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập vẫn giữ nguyên như trước Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập.
- 11.2 Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, và Người đại diện theo pháp luật của STG sau Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập vẫn giữ nguyên như trước Ngày Hoàn Thành Việc Sáp Nhập.

ĐIỀU 12: QUY ĐỊNH CHUNG

- 12.1 Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký.
- 12.2 Hợp Đồng này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên liên quan đến vấn đề này và thay thế tất cả thỏa thuận, ghi nhớ, cam kết trước đây (nếu có) giữa Các Bên.
- 12.3 Bất kỳ sửa đổi, thay thế, bổ sung liên quan đến Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản và được ký bởi Các Bên trong Hợp Đồng này.
- 12.4 Hợp Đồng này được ký vào ngày ghi ở phần đầu của trang 1. Hợp Đồng này được lập thành 4 (bốn) bản. Mỗi Bên giữ 2 (hai) bản để thực hiện.

Đại diện
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN
MIỀN NAM**

Đại diện
**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SOTRANS**

.....
.....

.....
.....

PHỤ LỤC
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM SAU KHI SÁP NHẬP

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh kho, bãi, cảng. Kinh doanh kho ngoại quan CFS (gom, phát hàng lẻ), ICD (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center).	5210 (Chính)
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Vận tải đa phương thức quốc tế. Đại lý bán vé tàu thủy. Giao nhận hàng hóa. Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa. Dịch vụ đại lý vận tải bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt. Đại lý tàu biển. Môi giới hàng hải. Dịch vụ logistics, dịch vụ hải quan. Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa.	5229
3	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Xếp dỡ hàng hóa (trừ xếp dỡ hàng hóa cảng hàng không).	5224
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà xưởng, cho thuê văn phòng làm việc. Kinh doanh bất động sản.	6810
5	Chuyên phát Chi tiết: Dịch vụ phát chuyển nhanh.	5320
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu. Mua bán dầu nhớt (trừ dầu nhớt cặn).	4661
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, bình ắc quy. Mua bán phụ gia, nguyên liệu pha chế dầu nhờn. Mua bán hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và hóa chất có tính độc hại mạnh). Mua bán nguyên phụ liệu may mặc. Mua bán các loại thùng phuy sắt - nhựa.	4669
8	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế Chi tiết: Sản xuất, gia công sản phẩm dầu nhớt, dầu mỡ bôi trơn.	1920
9	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất bao bì các loại (trừ tái chế phế thải, sản xuất bột giấy, luyện cán cao su, chế biến gỗ).	1702
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị vận tải kho hàng.	4659
11	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại Chi tiết: Sửa chữa, tân trang các loại thùng phuy sắt.	2512
12	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sửa chữa, tân trang các loại thùng phuy nhựa.	2220

13	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Mua bán hàng may mặc.	4641
14	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở).	5610
15	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	5510
16	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.	7912
17	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm.	6622
18	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô.	7710
19	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.	4933
20	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng.	4932
21	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022

**PHỤ LỤC 3: BẢN ĐIỀU LỆ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM SAU KHI SÁP NHẬP**

Việc sáp nhập SII vào STG không làm thay đổi Điều lệ của STG. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ của STG sau khi nhận sáp nhập là bản Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 11/06/2021.

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
có nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

Theo Nghị quyết hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 031/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017, ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ mới là 05 năm và kết thúc vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Trải qua các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và bất thường, các lần thay đổi Điều lệ, Quy chế của công ty phù hợp với thay đổi của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành khác, hiện nay cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty, số lượng thành viên HĐQT đã thay đổi. Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ đã được bầu cử bổ sung qua các lần họp ĐHĐCĐ.

Đến nay, Ông **Trần Tuấn Anh**, Ông **Đặng Doãn Kiên** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam hết nhiệm kỳ 2017-2022.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Trần Tuấn Anh**, Ông **Đặng Doãn Kiên** do hết nhiệm kỳ.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TRẦN TUẤN ANH

Mã số dự họp:

XXX



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người đại diện:

NGUYỄN VĂN A

**Số CMND/CCCD/Hộ
chiếu/GĐKDN:**

XXXXXXXXXX

Số cổ phần biểu quyết (CP):

YYYYYYYYYY



PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày 11 tháng 05 năm 2022

I. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:

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

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

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

II. Nội dung biểu quyết:

ST T	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022			
2.	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021			
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022			
4.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021			
5.	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022			
6.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021			
7.	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022			
8.	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022			
9.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022			
10.	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ			
11.	Tờ trình thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Một Thành viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans			
12.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2022-2027			

Ghi chú:

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

Tp. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2022

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Thông báo số 04/STG/TB-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

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

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

3.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

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

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

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

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

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

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

* **Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** Theo như Thông báo số 04/STG/TB-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

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

III. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định đều được đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2022-2027.

IV. Phiếu bầu cử:

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

*** Phiếu bầu hợp lệ:**

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

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

*** Phiếu bầu không hợp lệ:**

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

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

V. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2022-2027 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

VI. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

- Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội;
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;
- Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau;
- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia Đại hội, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên Hội đồng quản trị và danh sách trúng cử.

VII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc

ủy quyền tham dự họp chấp thuận và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2022-2027.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

PHIẾU BẦU CỬ

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÓ NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

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

2. Phần bầu cử:

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

3. Hướng dẫn:

- Cổ phần sở hữu và đại diện: là số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu được quyền bầu: bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu (trường hợp này là 02).
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 đến 2 ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký – ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN 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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam số /STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 12/05/2022 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/STG/BC-HĐQT ngày 20/04/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo số 06/STG/BC-UBKT ngày 20/04/2022 về hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo số 07/STG/BC-TGĐ ngày 20/04/2022 về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022, theo đó:

- Cổ tức năm 2021: 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2022: 10% trên vốn điều lệ.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2,334,804	2,886,512	124%

2	Lợi nhuận trước thuế	"	259,234	302,354	117%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	213,814	246,647	115%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	4,276	4,933	
4.1	Trả cổ tức		0	0	
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức:</i>	%	0%	0%	100%
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%	"	4,276	4,933	115%
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	209,538	241,714	115%

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	83.841	91.481	109%
2	Lợi nhuận gộp	"	38.457	42.062	109%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	17.579	16.779	95%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	12.348	13.423	109%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	2.886.512	3.488.365	121%
2	Lợi nhuận gộp	"	487.751	622.089	128%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	302.354	435.269	144%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	246.647	359.687	146%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2021 đã chi trả: 1.110.000.000 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2021:
Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho HĐQT theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán).
- Tổng số tiền thưởng HĐQT năm 2021: 2.466.466.297 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, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2022:
2.3. *Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT năm 2022:*
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022: 1.250.000.000 đồng.
- 2.4. *Mức thưởng cho HĐQT năm 2022:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cho HĐQT theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. 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 2022 như sau:

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

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (“Sotrans”) 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 Sotrans bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của Sotrans;
- b) Cổ đông lớn của Sotrans;
- 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 Sotrans 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 Sotrans 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 Sotrans được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
 - Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Kho Vận 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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans, theo đó:

1. Phương án nhận sáp nhập công ty con của Công ty là Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Hạ tầng Sotrans (“SII”) nêu tại Phụ lục 1 của Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này.
2. Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty và SII nêu tại Phụ lục 2 của Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này đồng thời giao cho Tổng Giám đốc hoàn thiện Hợp đồng sáp nhập và ký kết Hợp đồng sáp nhập với SII theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày được thông qua và được các bên ký kết;
3. Điều lệ của Công ty sau khi nhận sáp nhập là bản Điều lệ được đính kèm tại Phụ lục 3 của Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này do việc nhận sáp nhập SII không làm thay đổi Điều lệ của Công ty.
4. Thời điểm triển khai việc nhận sáp nhập và ký Hợp đồng sáp nhập: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tuấn Anh, Ông Đặng Doãn Kiên do hết nhiệm kỳ.

4. Thông qua việc bầu bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027.
5. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	
2	

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận 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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) 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 2022 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 12/05/2022.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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

TRẦN TUẤN ANH