

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

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

Số: 12/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

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

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

Công ty: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
Mã chứng khoán: SWC
Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028.38729 748
Fax: 028.38726 386
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38729 748
Fax: 028.38726 386
Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam trân trọng công bố thông tin về:

- Nghị quyết và Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.


ĐẶNG VŨ THÀNH

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 11/05/2022 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/SWC/BC-HĐQT ngày 19/04/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo số 06/SWC/BC-BKS ngày 19/04/2022 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo số 07/SWC/BC-TGD ngày 19/04/2022 về tình hình hoạt động SXKD năm 2021;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022, theo đó cổ tức năm 2021 và năm 2022 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	%TH/ KH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	218.039.000.000	231.792.440.992	106,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	187.204.000.000	197.284.513.661	105,4%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	530.000.000	516.000.000	

4	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (2% Lợi nhuận sau thuế)		3.945.690.273	
5	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3 và 4	186.674.000.000	192.822.823.388	
6	Cổ tức	0%	0%	
7	Lợi nhuận còn lại	186.674.000.000	192.822.823.388	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của 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	Doanh thu thuần	Tr.đồng	678,321	853,965	126%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	231,792	281,749	122%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	197,285	238,498	121%
4	Cổ tức	%/năm	0%	0%	

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	734,784	917,651	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	219,726	275,482	125%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	184,791	232,006	126%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2021 đã chi trả: 516.000.000 đồng.

2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021:

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

- Tổng số tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021: 1.845.666.507 đồng.

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

3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022:

a. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2022:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022: 710.000.000 đồng.

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

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

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 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:

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

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 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 Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“Sowatco”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

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

- a) Công ty con, công ty liên kết của Sowatco;
- b) Cổ đông lớn của Sowatco;
- c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
- d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

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

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

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

- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Sovatco 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. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam với các đối tác theo như mục 1.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Bá Thọ theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/01/2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027.
3. 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	Đặng Vũ Thành

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/SWC/TTr-BKS ngày 19/04/2022 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/03/2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Đinh Thị Phương Vy

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 11/05/2022.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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



ĐẶNG DOÃN KIÊN

**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

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

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

1. *Tên doanh nghiệp:* Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
Trụ sở chính: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300447173, đăng ký lần đầu ngày 09/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/07/2017
2. *Thời gian:* vào lúc 8h30 Thứ tư ngày 11/05/2022.
3. *Địa điểm:* Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,
- số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
4. *Thành phần tham dự:*
 - + Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty,
 - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
 - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/04/2022).

B- Diễn biến Hội nghị:

I. Phần khai mạc, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Hội nghị:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:
Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty:	1.066 cổ đông,
Sở hữu:	67.100.000 cổ phần.

- Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: **17** cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người được ủy quyền của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **62.687.519 cổ phần**, chiếm **93,424%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ **93,424%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa:

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

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

4. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

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

- Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký HĐQT.

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

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

- Bà Trần Bảo Ngọc - Trưởng Ban
- Ông Đỗ Trọng Hồng Ân - Thành viên
- Bà Phạm Thanh Huyền - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên
- Ông Lâm Vũ - Thành viên

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

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

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

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

8. Kết quả biểu quyết thông qua:

<i>STT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>
1	Danh sách Đoàn chủ tọa	62.687.519 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
2	Danh sách Ban kiểm phiếu	62.687.519 cổ phần	0 cổ phần

		– đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	– đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
3	Chương trình làm việc của Hội nghị	62.687.519 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
4	Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết của Hội nghị	62.687.519 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. (Báo cáo đính kèm)
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021
Bà Trần Bảo Ngọc – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2021. (Báo cáo đính kèm)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
Ông Đặng Vũ Thành - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. (Báo cáo đính kèm)
- Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021 của Công ty. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022. (Tờ trình đính kèm)
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. (Tờ trình đính kèm)

10. Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan. (Tờ trình đính kèm)

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027. (Tờ trình đính kèm)

12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027. (Tờ trình đính kèm)

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

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

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

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

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

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

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

- Tính đến 9 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 17 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **62.687.519 cổ phần**, chiếm **93,424%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

3. Hội nghị giải lao trong 15 phút.

4. Kết quả biểu quyết:

Bà Trần Bảo Ngọc, Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội lên trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: **17** phiếu, đại diện cho **62.687.519** cổ phần, chiếm **93,424%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **17** phiếu, đại diện cho **62.687.519** cổ phần, chiếm **93,424%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	0	0	62.684.519	99,99%	0	0%	3.300	0,01%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021	0	0	62.687.519	100,00%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022	0	0	62.682.044	99,99%	0	0%	5.475	0,01%
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)	0	0	62.686.794	100,00%	0	0%	725	0%
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022	0	0	62.682.204	99,99%	5.300	0,01%	15	0%
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021	0	0	62.684.604	100%	0	0%	2.915	0%
7	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022	0	0	62.684.619	100%	0	0%	2.900	0%
8	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022	0	0	62.681.319	99,99%	3.300	0,01%	2.900	0%
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	0	0	62.687.519	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty	0	0	62.684.219	99,99%	0	0%	3.300	0,01%

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
	thành viên/người có liên quan								
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027	0	0	62.681.319	99,99%	0	0%	6.200	0,01%
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027	0	0	62.682.044	99,99%	0	0%	2.175	0%

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

V. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó đã thông qua bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, 01 (một) thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Bảo Ngọc, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2022-2027.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2022-2027 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày:

2.1. Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT gồm:

1. Ông Đặng Vũ Thành

2.2. Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia BKS gồm:

1. Bà Đinh Thị Phương Vy

(Báo cáo và hồ sơ của các ứng cử viên đính kèm)

DHĐCD biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

3. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

4. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Bà Trần Bảo Ngọc- Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử như sau:

4.1. Báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 17 phiếu, tương ứng với 62.687.519 cổ phần, tương ứng với 62.687.519 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng với 62.687.519 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu, tương ứng với 62.687.519 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng với 62.677.119 cổ phần, tương ứng với 62.677.119 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng với 10.400 cổ phần, , tương ứng với 10.400 phiếu bầu.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông bầu cử) (%)
1	Đặng Vũ Thành	62.677.119	99,98%

4.1. Báo cáo kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 17 phiếu, tương ứng với 62.687.519 cổ phần, tương ứng với 62.687.519 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng với 62.687.519 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu, tương ứng với 62.687.519 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng với 62.682.300 cổ phần, tương ứng với 62.682.300 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với 5.100 cổ phần, , tương ứng với 5.100 phiếu bầu.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp) (%)
1	Đinh Thị Phương Vy	62.679.419	99,99%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Ông Đặng Vũ Thành

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT

3. Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

2. Bà Đinh Thị Phương Vy

Như vậy, danh sách thành viên BKS sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

4. Bà Trần Bảo Ngọc - Trưởng BKS

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên BKS

6. Bà Đinh Thị Phương Vy - Thành viên BKS

Chủ tọa mời thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt Hội nghị.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:

1. Biên bản hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

2. Nghị quyết hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 11/05/2022.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



TRẦN THỊ CẨM TÚ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



ĐẶNG DOÃN KIÊN

PHỤ LỤC 1 PHẦN THẢO LUẬN

(kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022)

1. Cổ đông Nguyễn Mạnh Hà - mang mã số dự họp SWC0205:

- Theo tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, Công ty sẽ không chi cổ tức năm 2021, năm 2022 mà vẫn chi thù lao, thưởng cho HĐQT.

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Về cổ tức, bất kỳ cổ đông nào khi đầu tư đều mong muốn nhận được lấy lãi cổ tức hoặc lợi ích tương lai là giá trị tăng lên của cổ phiếu. Bản thân chúng tôi cũng là doanh nghiệp nắm vốn cổ phần rất lớn ở SWC nhưng từ đề xuất của Ban điều hành, nhận thấy trong bối cảnh tình hình cạnh tranh trên thị trường logistics và cảng biển rất khốc liệt, Công ty phải đặt ra tình huống chia cổ tức hay tái đầu tư để phát triển bền vững với mục tiêu SWC đạt được vị trí số 2 ở thành phố Hồ Chí Minh về hệ thống ICD và thủy nội địa. Do vậy, Công ty cần tập trung toàn bộ nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh bền vững, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Với giai đoạn chuyển đổi để đạt được hiệu quả gấp 4-5 lần, và mục tiêu đạt vị thế dẫn đầu trong ngành, nhưng hiện tại đơn cử như việc Công ty có sản lượng khai thác ở Cảng Long Bình chưa đến 500.000 teus nhưng năng lực có thể được 1.000.000 teus. Nếu bây giờ không đầu tư thì sau chậm hơn vài năm sẽ không cạnh tranh lại các công ty khác trên thị trường, hơn nữa nếu vay ngân hàng thì chi phí cao.

Năm 2020, 2021 là giai đoạn Công ty gặp nhiều khó khăn vượt qua đại dịch, giữ vững hoạt động kinh doanh và đầu tư, thực hiện quá trình chuyển đổi để các hoạt động càng ngày càng hiệu quả tốt hơn nên không chi cổ tức. Năm 2022 cũng là năm tập trung nhiều cho việc đầu tư phát triển.

Vậy nên, Công ty trình ĐHĐCĐ xem xét không chi cổ tức năm 2021, 2022.

- Về thù lao HĐQT: Ban điều hành, Hội đồng quản trị,... đều phải đầu tư toàn bộ công sức, thời gian để điều hành, giữ vững hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo mang lại lợi ích tốt cho cổ đông. Thù lao HĐQT, BĐH chỉ mang tính tượng trưng chi trả hàng tháng, và chia theo sau khi có kết quả kinh doanh của Công ty. Chính sách, Quy chế chi trả thù lao, thưởng đều đã được quy định.

2. Cổ đông Bùi Lê Văn - mang mã số dự họp SWC0034:

- Cuối 2020 đầu 2021 được đánh giá là thời của cảng biển, nhưng xem xét tích lũy đầu tư như với HAH, GMD thì SWC không bằng, GMD đầu tư nhiều vào cảng biển quốc tế còn SWC thì tập trung vận tải nội địa. Theo đánh giá cá nhân, nhận thấy SWC tập trung Capex nên không chi trả cổ tức. Quý 2,3/2021 kết quả kinh doanh tốt dù dịch.

Vậy 2022, 2023 Công ty có bước đột phá doanh nghiệp hay không? Và so sánh các công ty cùng ngành?

- Tài sản ở SWC rất nhiều như khu đất 4,3ha ở khu Xa lộ Hà Nội, năm 2020 có kế hoạch phát triển, đến năm 2021 không chia sẻ thông tin đến nay. Mong nhận được thông tin về khu đất này.

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Đối với câu hỏi của cổ đông về so sánh SWC với các công ty khác trong ngành như Hải An và GMD: giá trị thặng dư tính từ góc độ đầu tư của các công ty khác so với SWC. SWC đi sau Hải An và GMD nhiều năm nên phải đặt mục tiêu phát triển và đầu tư để bắt kịp với các công ty trong ngành.

Trong ngành cảng biển có mảng chính như: cảng, tàu, xà lan,... Trong đó, có phần đóng góp lớn từ tàu mang lại. Tuy nhiên, hiện giá cước tăng chục lần so với các năm trước, giá dịch vụ cảng không tăng nhiều, giá dầu tăng gần gấp 3 lần,... Đây là một trong những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của SWC, SWC đang phải đàm phán quyết liệt với khách hàng để giữ vững các hoạt động của Công ty.

Về việc tăng giá cổ phần: đây là điều rất khó khi với 1 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế cạnh tranh, thị trường liên tục thay đổi, doanh nghiệp phải tập trung vào làm kinh doanh thật tốt, và điểm thứ 2 nữa là hiện đa phần cổ đông của Công ty khá cô đặc.

Nếu so sánh với các công ty khác trong ngành thì về tầm cỡ, SWC đang có thể là nhỏ nhưng chỉ tiêu về tài chính rất tốt. Công ty đang phải đầu tư vào hoạt động kinh doanh chính và với đội ngũ ổn định, chuyên nghiệp sẽ phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho cổ đông.

Vì vậy, chúng tôi mong muốn cổ đông nhìn nhận sự nỗ lực của HĐQT, BĐH và hi vọng với sự đồng lòng tin tưởng của cổ đông, Công ty sẽ đạt kết quả kinh doanh tốt nhất.

- Về câu hỏi liên quan đầu tư dự án kinh doanh bất động sản khu Suối Tiên: ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua việc thực hiện này, hoạt động kinh doanh chính của Công ty là logistics, cảng. Công ty luôn đi đúng hướng, giữ vững mục tiêu hoạt động kinh doanh cốt lõi, còn việc hợp tác đầu tư bất động sản thì đến nay Công ty đang trong quá trình tìm kiếm các đối tác thích hợp, chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều đối tác, nhiều phương án khả thi. Tuy nhiên, tình hình pháp lý như giấy phép, thủ tục hành chính,... hiện nay khá phức tạp. Chúng tôi chưa phải chi nhiều cho dự án này để ảnh hưởng đến dòng tiền, nguồn vốn của Công ty, và hơn hết, chúng tôi lúc nào cũng cố gắng, mong muốn mang lại nguồn lợi tốt nhất cho công ty. Do vậy, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác để tối đa hóa nguồn lợi cho công ty.

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