

Số: 09/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
- Mã chứng khoán: STG
- Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
- Điện thoại: 028.62685858 Fax: 028.38266593
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết HĐQT số 05/STG/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 thông qua chương trình họp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/STG/NQ-HĐQT;
- Chương trình họp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VŨ THÀNH

NGHỊ QUYẾT

*V/v thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/STG/BB-HĐQT ngày 25/04/2025 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 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 8h30 Thứ sáu ngày 16/05/2025
- 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 2025 như sau:

- (a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- (b) Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2024;
- (c) Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- (d) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);

- (e) Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025;
- (f) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024;
- (g) Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025;
- (h) Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT năm 2024 và năm 2025;
- (i) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;
- (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 thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- (l) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025, 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;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT-TK.

**CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature in blue ink]

TRẦN TUẤN ANH

CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Thời gian tổ chức: vào lúc 8h30 Thứ Sáu ngày 16/05/2025
- 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' – 10h15'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2024; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán); - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2025; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025; - Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT năm 2024 và năm 2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; - Tờ trình về việc 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; - Tờ trình thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
10h15' – 10h45'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
10h45' – 11h00'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h00' – 11h10'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
KẾT THÚC HỘI NGHỊ	
11h10' – 11h25'	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
11h25' – 11h30'	Bế mạc

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2025 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 2025 của 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 14/04/2025) 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 2025.
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
 - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

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

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
 - + Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của ĐHĐCĐ.
 - + Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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. Thể thức và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Nguyên tắc biểu quyết:

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

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, biểu quyết các vấn đề tại hội nghị bằng cách ghi **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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam sửa đổi lần thứ 17 ban hành ngày 21/06/2023, Nghị quyết số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) báo cáo hoạt động năm 2024 cụ thể như sau:

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

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024, cụ thể:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 21/06/2024 để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024 / Kế hoạch 2024 Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tr.đồng	103.121	102.280	99,2%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.798	14.134	144,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.839	10.964	139,9%

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

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2024</i>	<i>Thực hiện năm 2024</i>	<i>Thực hiện 2024 / Kế hoạch 2024 Tỷ lệ (%)</i>
Doanh thu	Tr.đồng	2.749.791	2.454.337	89,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	316.689	264.790	83,6%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	266.938	203.829	76,4%

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

b. Chi trả cổ tức năm 2023 và 2024:

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

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

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

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

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

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

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

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT năm 2023: không.

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

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

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

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

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

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

g. Nhân sự thành viên HĐQT:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với Ông Đỗ Lê Hùng do hết nhiệm kỳ; đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trần Tuấn Anh, Ông Nguyễn Quốc Thúc, Ông Đặng Vũ Thành, Ông Lee Kian Huat, Ông Daniel Phay Wenfu, Bà Seow Hwee để thống nhất lại nhiệm kỳ của HĐQT SOTRANS từ 2024-2029.

ĐHĐCĐ đã thông qua bầu 7 Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 gồm: Ông Trần Tuấn Anh, Ông Lee Kian Huat (Thành viên độc lập HĐQT), Ông Đỗ Lê Hùng (Thành viên độc lập HĐQT), Bà Seow Hwee, Ông Kelvin Lim Chia Siong, Ông Đặng Vũ Thành, Ông Nguyễn Quốc Thúc.

h. Các vấn đề khác:

Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans vào Sotrans: đang tiến hành thực hiện thủ tục.

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

a. Cơ cấu HĐQT:

HĐQT Công ty có 07 thành viên. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ theo thể 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 2024 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 Vũ Thành - Thành viên HĐQT (từ ngày 30/06/2020)
- Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên HĐQT độc lập (từ ngày 27/09/2019)
- Ông Lee Kian Huat - Thành viên HĐQT độc lập (từ ngày 12/05/2022)
- Ông Phay Wenfu Daniel - Thành viên HĐQT (từ ngày 21/06/2023, miễn nhiệm từ ngày 21/06/2024)
- Bà Seow Hwee - Thành viên HĐQT (từ ngày 21/06/2023)
- Ông Kelvin Lim Chia Siong - Thành viên HĐQT (từ ngày 21/06/2024)

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 2/7 thành viên độc lập (chiếm 28,5% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

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

- HĐQT tổ chức họp 12 cuộc họp gồm các cuộc họp định kỳ bất thường, lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị, bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các công tác khác theo thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở công ty.
- Chi tiết tình hình quản trị công ty và thông tin các cuộc họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, Quý cổ đông vui lòng xem *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024* đã được công bố thông tin trên website của SOTRANS tại địa chỉ: <https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/>).
- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến đối với các thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám Đốc và nghe Tổng Giám Đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.

c. Hoạt động giám sát của HĐQT:

- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2024, HĐQT luôn tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của ban điều hành.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.
- 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.

3. Hoạt động của các ủy ban thuộc HĐQT, hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán:

- Công ty có Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp với Điều lệ của Công ty, quy định của pháp luật như 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, và các quy định hiện hành khác.
- Công ty có 02 (hai) Thành viên độc lập HĐQT. Trong năm 2024, Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như của Ủy ban thuộc HĐQT. Ông Đỗ Lê Hùng là Thành viên độc lập HĐQT, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. Tại các cuộc họp, Thành viên độc lập HĐQT đều phát biểu về các vấn đề một cách khách quan và độc lập. Thành viên độc lập HĐQT cũng đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong vai trò là người giám sát việc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản theo quy định nội bộ về quản trị công ty, điều lệ công ty.
- Về đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT, trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối ĐHCĐ, đảm bảo vai trò chỉ đạo và kiểm soát có hiệu quả đối với Ban điều hành.
- Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán được trình bày tại *Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán*. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2024:

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

Năm 2024, Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (SOTRANS) hoạt động trong bối cảnh thị trường logistics trong nước và quốc tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như: chi phí vận hành tăng cao, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch, những biến động địa chính trị, lạm phát kéo dài, chi phí vận tải toàn cầu tăng cao và áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy vậy, Công ty vẫn duy trì hoạt động

ổn định, đảm bảo mục tiêu an toàn tài chính, kiểm soát rủi ro và định hướng phát triển bền vững. Từng công ty trong tập đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên,... nỗ lực hoàn thành kế hoạch Công ty đã đề ra.

a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty đã bám sát các định hướng trọng yếu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, theo đó, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất gồm doanh thu của Công ty là 2.749,79 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 316,68 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 266,93 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo báo cáo tài chính hợp nhất đạt được so với kế hoạch được giao như sau:

- Doanh thu thuần đạt 2.454,33 tỷ đồng, đạt 89,3% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 264,79 tỷ đồng, đạt 78,3% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 203,82 tỷ đồng, đạt 76,4% so với kế hoạch đề ra.

Chi tiết cụ thể nêu tại Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc.

b. Về nâng cao quản trị doanh nghiệp:

SOTRANS đã quản trị theo ngành dọc đối với các công ty thành viên trên các mảng hoạt động: nhân sự, tài chính kế hoạch, kiểm toán nội bộ, pháp chế, truyền thông, quản trị rủi ro, công nghệ thông tin và đầu tư. Năm 2024 đánh dấu ba năm liên tiếp SOTRANS thuộc Top các doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố thông tin theo công bố của Ban tổ chức IR Awards, tuân thủ quy định của pháp luật về công bố thông tin và là hình ảnh của một doanh nghiệp minh bạch, tôn trọng cổ đông, nhà đầu tư, chuyên nghiệp trong quản trị.

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

SOTRANS và các công ty thành viên đề cao yếu tố môi trường và hướng tới phát triển bền vững thông qua việc đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, logistics xanh. Ban lãnh đạo cũng định hướng chủ động áp dụng Khung quản trị tích hợp ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp) bài bản và có hệ thống trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, SOTRANS có những chiến dịch truyền thông nội bộ hiệu quả, lan tỏa lối sống xanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường đến hàng nghìn cán bộ nhân viên trong Hệ thống SOTRANS. Gần đây nhất, SOTRANS được công bố trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 ngành Logistics do Viet Research và Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) thực hiện.

SOTRANS và các đơn vị thành viên luôn có những đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng với nhiều hoạt động tài trợ, thiện nguyện như: phát động chương trình chạy bộ, trồng cây gây rừng, nhặt rác bãi biển, giờ trái đất, phân loại rác, tặng quà cho người nghèo, tài trợ học bổng cho học sinh – sinh viên, thăm hỏi người cao tuổi, trao tặng sách cho các em học sinh tỉnh Bình Thuận, tặng quà và nhu yếu phẩm cho

Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội và nhiều khoản tài trợ, thiện nguyện khác.

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

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

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024:

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

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

IV. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN:

Nội dung này được nêu tại Mục I.1.f Báo cáo này, đồng thời được trình bày tại *Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024*, *Báo cáo thường niên năm 2024*, *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024* đã được gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của SOTRANS tại đường dẫn <https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/>.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

SOTRANS tiếp tục quản trị theo ngành dọc toàn Hệ thống, quyết định các chiến lược chung và chiến lược đầu tư dài hạn, chỉ đạo định hướng chiến lược đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên. HĐQT xác định định hướng hoạt động của Công ty năm 2025 như sau:

1. Về nâng cao quản trị doanh nghiệp:

- 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;
- Đẩy mạnh hợp lực hệ thống nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể;
- Tích hợp khung quản trị rủi ro vào các hoạt động;
- Gắn hoạt động của doanh nghiệp với trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

2. Về hoạt động kinh doanh, huy động vốn và đầu tư:

- 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. Việc thực hiện các khoản đầu tư mới sẽ được triển khai theo các cách thức: (1) SOTRANS trực tiếp đầu tư, và/hoặc (2) Công ty thành viên trong Hệ thống SOTRANS trực tiếp đầu tư.
- Định hướng chiến lược, quyết định các giải pháp lớn cho công ty thành viên về hoạt động kinh doanh và hỗ trợ tích cực các hoạt động của các công ty thành viên nhằm đảm bảo hiệu quả tối đa trong quản lý, điều hành của hệ thống Công ty.
- Khai thác cảng, sà lan, đóng tàu, các dịch vụ chuỗi logistics, kinh doanh kho, bãi, giao nhận, vận tải, cước vận tải quốc tế, vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng vẫn là các lĩnh vực kinh doanh trọng tâm, cốt lõi của SOTRANS. Sắp xếp lại cấu trúc sở hữu vốn trong Hệ thống khi cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động quản lý/quản trị và sản xuất kinh doanh.
- 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.
- 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.
- 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. Về hoạt động quản trị khác:

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP THUỘC ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập thuộc Ủy ban Kiểm toán năm 2024 như sau:

I- Tổ chức bộ máy và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024:

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 2 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 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

UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và 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).

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

Trong năm 2024, UBKT đã tổ chức 2 cuộc họp trực tiếp và một số cuộc họp giám sát, lấy ý kiến thông qua email với sự tham gia đầy đủ của các thành viên UBKT cũng như các nhân sự chủ chốt có liên quan của Công ty.

Kết quả các cuộc họp được Thư ký HĐQT lập biên bản đầy đủ và được tóm tắt trong phần “Kết quả giám sát của UBKT” trong phần II dưới đây.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán

Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được thể hiện trong báo cáo

hoạt động HĐQT, Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.

Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành khác của Công ty:

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 BDH 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 BDH, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía BDH.

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 Báo cáo tài chính (“BCTC”) bán niên đã soát xét và BCTC năm 2024 đã được kiểm toán.

BCTC 2024 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.

Ủy ban Kiểm toán ghi nhận các phát hiện và khuyến nghị của Kiểm toán độc lập trong Thư quản lý 2024 cũng như kế hoạch thực hiện khuyến nghị của Ban điều hành.

3. Giao dịch với các bên liên quan:

Giao dịch với các bên liên quan được thực hiện, theo dõi, kiểm soát, báo cáo theo các quy định của Pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định nội bộ của Công ty. Báo cáo quản trị công ty và Báo cáo tài chính năm được kiểm toán thể hiện đầy đủ các giao dịch này và không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan.

4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro (“QLRR”):

Trong năm qua, Công ty tiếp tục thực hiện các chính sách, quy trình và duy trì hoạt động của hệ thống KSNB và QLRR, trong đó có hoạt động tự đánh giá kiểm soát (Control Self-Assessment) được thực triển khai đến các đơn vị và công ty thành viên.

Với các biện pháp và kế hoạch cụ thể, thích hợp, công tác KSNB đã và đang hỗ trợ tích cực cho quản lý hoạt động kinh doanh, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro thích hợp, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu chiến lược, phát triển kinh doanh đã đề ra.

Ban KTNB thường xuyên phối hợp với các phòng ban/Công ty thành viên hoàn thiện quy trình hoạt động; triển khai đường dây Tố cáo, Khiếu nại, tham nhũng (Hotline). Năm 2024, Công ty cũng đã ban hành Chính sách chống tham nhũng và hồi lộ vừa thể hiện ý chí và quyết tâm của Ban lãnh đạo, vừa tạo khuôn khổ cho các hoạt động đào tạo, nâng cao nhận thức và triển khai công tác chống tham nhũng, hồi lộ hiệu quả.

Bước sang năm 2025, Công ty đã triển khai đồng loạt các thỏa thuận, cam kết như: Thỏa thuận không cạnh tranh, Thỏa thuận bảo mật thông tin, Xác nhận hiệu các Quy tắc phòng chống tham nhũng... nhằm mục đích bảo vệ bí mật kinh doanh, vị thế cạnh tranh, phòng ngừa rủi ro đạo đức và pháp lý, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch.

Thông qua việc triển khai công tác QLRR, các báo cáo QLRR được cập nhật và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất đã giúp BDH và HĐQT nắm bắt kịp thời những khó khăn, thách thức và rủi ro trọng yếu, từ đó có nhiều biện pháp ứng phó phù hợp, giảm thiểu những tác động tiêu cực để có được kết quả kinh doanh cao nhất.

5. Kiểm toán nội bộ:

Công ty có Ban Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) 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 ổn định và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quy chế KTNB 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 2024, KTNB đã hoàn thành kế hoạch kiểm toán được UBKT và Tổng giám đốc phê duyệt theo thời hạn và nguồn lực dự kiến.

Ngoài các báo cáo kiểm toán và báo cáo định kỳ quý lên UBKT, KTNB thực hiện báo cáo nhanh hàng tháng các quan sát về những vấn đề trọng yếu của Công ty lên UBKT và TGD. Điều này giúp UBKT nắm bắt và đánh giá kịp thời hơn các rủi ro tiềm tàng để cùng Ban điều hành có giải pháp thích hợp.

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.

6. 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 và HĐQT 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.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



ĐỖ LÊ HÙNG

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM NĂM 2024:

1. Thị trường logistics Việt Nam

Thị trường vận tải và logistics của Việt Nam ước tính đạt 48,6 tỷ USD trong năm 2024 và tăng trưởng ở tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,8% để đạt 71,9 tỷ USD vào năm 2030. Trong đó, ngành vận tải đường bộ đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế quốc dân, đảm nhiệm 77% lượng hàng hóa được vận chuyển với tổng khối lượng hơn 1,5 tỷ tấn.

2. Tình hình hàng hoá thông quan qua cảng biển Việt Nam năm 2024:

Thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển ước đạt 864,4 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, hàng container thông qua hệ thống cảng biển ước đạt 29,9 triệu Teus, tăng 21%. Số lượt tàu biển thông qua cảng biển ước đạt 102,67 nghìn lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Số lượt phương tiện thủy nội địa thông qua cảng biển năm ước đạt 380,1 nghìn lượt, tăng 8%.

Theo số liệu từ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cũng cho thấy, vận tải hàng hóa đạt gần 529 triệu tấn, tăng 11,2% so với năm 2023.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	%TH2024 vs TH2023	%TH2024 vs KH2024
Doanh thu	109.709	102.281	103.121	93%	99%
Lợi nhuận gộp	37.610	34.509	34.726	92%	99%
Lợi nhuận trước thuế	16.100	14.135	9.798	88%	144%
Lợi nhuận sau thuế	12.116	10.964	7.839	90%	140%

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	%TH2024 vs TH2023	%TH2024 vs KH2024
Doanh thu	1.795.636	2.454.337	2.749.791	137%	89%
Lợi nhuận gộp	288.354	393.927	502.790	137%	78%
Lợi nhuận trước thuế	220.360	264.790	316.689	120%	84%
Lợi nhuận sau thuế	150.680	203.829	266.938	135%	76%

Năm 2024, một số công ty trong Group Sotrans chưa hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận so với chỉ tiêu đã được Hội đồng quản trị và cổ đông phê duyệt. Theo đó, Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex đã có một năm kinh doanh không thuận lợi và hoàn thành khá thấp mục tiêu đã đề ra. Đối với Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam, Công ty đã hoàn thành 103% kế hoạch doanh thu và 119% kế hoạch lợi nhuận đã được phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông năm 2024. Lợi nhuận mảng vận tải và logistics tăng trưởng 40% so với năm trước.

So sánh với năm 2023, Sotrans đã có một năm 2024 tăng trưởng mạnh ở hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh chính. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận gộp cùng tăng trưởng 37% so sánh với năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 20% và lợi nhuận sau thuế tăng 35% so với năm 2023.

2.3. Các hoạt động đầu tư chính trong năm của Công ty:

- Sowatco đầu tư hơn 101 tỷ đồng để sở hữu 99.997% cổ phần Công ty cổ phần Sowatco Tri Phương để vận hành cảng Tri Phương ở Bắc Ninh.
- Sowatco mua thêm 2.84% cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp công trình để tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 99.02%.
- Sotrans Logistics đầu tư xây dựng kho chứa hóa chất ở khu vực Đồng Nai với giá trị đã thanh toán đến thời điểm 31/12/2024 là hơn 97 tỷ đồng.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025:

3.1. Kế hoạch tài chính trong báo cáo riêng:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng
Doanh thu	102.281	105.607	103%

Lợi nhuận gộp	34.509	34.951	101%
<i>% doanh thu</i>	<i>34%</i>	<i>33%</i>	
Lợi nhuận hoạt động chính (*)	14.038	7.418	53%
<i>% doanh thu</i>	<i>14%</i>	<i>7%</i>	
Lợi nhuận trước thuế	14.135	5.922	42%
<i>% doanh thu</i>	<i>14%</i>	<i>6%</i>	
Lợi nhuận sau thuế	10.964	4.737	43%
<i>% doanh thu</i>	<i>11%</i>	<i>4%</i>	

(*) Trong năm 2025, Tổng Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam dành ra ngân sách lớn để thực hiện các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập công ty.

3.2. Kế hoạch tài chính trong báo cáo hợp nhất

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng
Doanh thu	2.454.337	3.561.785	145%
Lợi nhuận gộp	393.927	568.386	144%
<i>% doanh thu</i>	<i>16%</i>	<i>16%</i>	
Lợi nhuận hoạt động chính	253.187	327.601	129%
<i>% doanh thu</i>	<i>10%</i>	<i>9%</i>	
Lợi nhuận trước thuế	264.790	373.767	141%
<i>% doanh thu</i>	<i>11%</i>	<i>10%</i>	
Lợi nhuận sau thuế	203.829	314.748	154%
<i>% doanh thu</i>	<i>8%</i>	<i>9%</i>	

(*) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Sotrans được lập trên giả định Mỹ không áp thuế đối ứng ở mức tối đa là 46% đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

IV. CÁC BIỆN PHÁP, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2025

Trong năm 2025 để đạt được kết quả kinh doanh theo kế hoạch, Công ty tiếp tục phát triển theo 5 trụ cột chính:

1. **Tập trung phát huy thế mạnh của từng công ty**

- Sotrans Logistics tập trung phát triển mảng giao nhận vận chuyển quốc tế, nội địa và kinh doanh kho bãi. Nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ trọn gói cho các khách hàng lớn. Đầu tư xây mới hệ thống kho hóa chất hiện đại nhất Việt Nam để cung ứng cho thị trường Đông Nam Bộ cũng như thực hiện M&A hệ thống kho tổng hợp để tạo động lực tăng trưởng mới cho mảng logistics của Sotrans trong giai đoạn tiếp theo.

- Vietranstimex tập trung trở lại mảng vận chuyển và lắp ráp điện gió sau khi đã được Chính phủ tháo gỡ nhiều nút thắt trong chính sách phát triển năng lượng. Tiếp tục nghiên cứu để cung cấp cho khách hàng tổ hợp giải pháp gồm dịch vụ vận chuyển, lắp ráp và lắp đặt cho các ngành công nghiệp quan trọng như: dầu khí, hóa dầu,...
- Sowatco tập trung tối ưu hóa chi phí để nâng cao hiệu quả khai thác cảng hiện hữu cũng như hiệu quả dịch vụ vận chuyển đường thủy nội địa bằng sà lan. Thực hiện mở rộng, nâng cấp hoạt động kinh doanh cảng nội địa ở khu vực miền Bắc. Tiếp tục nâng cấp, mở rộng cảng Long Bình giai đoạn 2 và đầu tư capex cho đội sà lan miền Bắc lẫn miền Nam để đáp ứng nhu cầu tăng thêm của thị trường.

2. Chuyển đổi nhân sự và tổ chức:

Tiếp tục tái cấu trúc nhân sự và tổ chức nhằm đáp ứng cho việc chuyển đổi mô hình kinh doanh và nhu cầu phát triển trong tương lai của các công ty trong Tập đoàn Sotrans.

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.
- Đẩy mạnh thanh lý các tài sản không nằm trong kế hoạch sử dụng của các công ty.

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.
- Tiếp tục 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. Cung cấp các công cụ trực quan, giúp đội ngũ vận hành và Ban điều hành đưa ra quyết định kịp thời dựa vào dữ liệu thời gian thực.

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.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**

ĐẶNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 hoà 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 2024 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 2025 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

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

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

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán**2. Bảng cân đối kế toán riêng**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 01/01/2024
I	Tổng tài sản	1.729.299.601.157	1.726.977.864.504
1	Tài sản ngắn hạn	128.100.202.018	148.255.733.211
2	Tài sản dài hạn	1.601.199.399.139	1.578.722.131.293
II	Tổng nguồn vốn	1.729.299.601.157	1.726.977.864.504
1	Nợ phải trả	125.218.098.321	133.800.103.984
2	Vốn chủ sở hữu	1.604.081.502.836	1.593.177.760.520

3. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	102.280.958.598	109.708.661.380
2	Lợi nhuận trước thuế	14.134.935.187	16.100.097.292
3	Lợi nhuận sau thuế	10.964.323.904	12.116.317.523

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

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 01/01/2024
I	Tổng tài sản	3.052.183.340.336	2.868.678.174.669
1	Tài sản ngắn hạn	1.127.107.316.081	1.171.257.229.099
2	Tài sản dài hạn	1.925.076.024.255	1.697.420.945.570
II	Tổng nguồn vốn	3.052.183.340.336	2.868.678.174.669
1	Nợ phải trả	652.348.496.098	614.033.080.778
2	Vốn chủ sở hữu	2.399.834.844.238	2.254.645.093.891

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	2.454.337.015.222	1.795.635.736.766
2	Lợi nhuận trước thuế	264.790.063.050	220.359.759.445
3	Lợi nhuận sau thuế	203.829.241.923	150.680.475.252

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: www.sotrans.com.vn

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 và 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 ngày 21/06/2024, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã thông qua mức cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhận thấy tình hình kinh doanh của Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức đáng kể.

Năm 2024 là một năm nhiều biến động khi nền kinh tế toàn cầu vẫn trong giai đoạn phục hồi chậm và thiếu ổn định. Áp lực lãi suất cao kéo dài, chi phí tài chính tăng, nhu cầu tiêu dùng và đầu tư suy giảm tại nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực, cùng với sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và vận tải quốc tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, trong đó có SOTRANS.

Đồng thời, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu nâng cao năng lực hạ tầng, Công ty đã chủ động điều chỉnh chiến lược tài chính theo hướng thận trọng, tập trung nguồn lực tài chính vào đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, công nghệ và mở rộng mạng lưới dịch vụ, phát triển hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên. Những khoản đầu tư này đóng vai trò nền tảng quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo tiền đề tăng trưởng bền vững trong giai đoạn trung và dài hạn.

Do đó, để đảm bảo an toàn tài chính và duy trì khả năng thanh khoản, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc:

- Cổ tức năm 2024 và năm 2025: với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.
- Từ năm 2026, Công ty sẽ căn cứ tình hình tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh và cân đối dòng tiền, nguồn vốn để ổn định hoạt động sản xuất kinh

doanh, xem xét cổ tức phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 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 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	đồng	2.749.790.830.357	2.454.337.015.222	89%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	316.688.723.388	264.790.063.050	84%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	266.938.140.870	203.829.241.923	76%
4	Phân phối LNST	"	1.334.690.704	1.019.146.210	76%
4.1	Trả cổ tức		0	0	
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	0%	0%	
4.2	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"		0	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0.5% LNST HN)	"	1.334.690.704	1.019.146.210	76%
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	265.603.450.165	202.810.095.713	76%
6	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	1.500.000.000	1.044.000.000	70%

Hội đồng quản trị đề xuất trích Quỹ Nghiên cứu và Phát triển ở mức 0.5% Lợi nhuận sau thuế của năm 2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

Số tiền: $0.5\% \times 203.829.241.923 = 1.019.146.210$ VND.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 hoà 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 2024 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 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	102.281	105.607	103%
2	Lợi nhuận gộp	“	34.509	34.951	101%
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	“	14.135	5.922	42%
4	Lợi nhuận sau thuế	“	10.964	4.737	43%

(*) Lợi nhuận trước thuế năm 2025 chỉ đạt 42% so với năm 2024 do Công ty dành một khoản ngân sách lớn cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty trong năm.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	2.454.337	3.561.785	145%
2	Lợi nhuận gộp	“	393.927	568.386	144%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	264.790	373.767	141%
4	Lợi nhuận sau thuế	“	203.829	314.748	154%

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của 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. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

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 2025 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị
năm 2024 và năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

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

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 thông qua việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2024 và năm 2025 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2024:

1.1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2024:

- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 1.500.000.000 đồng.
- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2024 đã chi trả: 1.044.000.000 đồng.

1.2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán): 203.809.241.923 đồng, đạt 76,4% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua.

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều biến động và thử thách đối với nền kinh tế toàn cầu cũng như môi trường kinh doanh trong nước. Những ảnh hưởng kéo dài sau đại dịch, căng thẳng địa chính trị (đặc biệt là xung đột Nga - Ukraina), lạm phát chưa được kiểm soát triệt để, cùng với sự suy giảm trong hoạt động xuất nhập khẩu và khó khăn đặc thù của ngành logistics đã tạo ra áp lực lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có SOTRANS.

Mặc dù đối mặt với những yếu tố bất lợi nói trên, nhờ sự theo dõi sát sao của HĐQT, cùng sự điều hành linh hoạt và nỗ lực không ngừng của Ban điều hành, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam vẫn đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tương đối tốt trong năm 2024. Do vậy, để ghi nhận những đóng góp thiết thực,

đồng hành chiến lược, chỉ đạo quyết liệt và vai trò định hướng chiến lược của HĐQT trong việc dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thử thách, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Mức thưởng dành cho HĐQT năm 2024 là 0,8% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tương đương 1.630.633.935 đồng, thay vì mức tối đa 1% như đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân bổ mức thưởng chi tiết cho từng thành viên, phù hợp với ngân sách được phê duyệt.

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

2.1. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT năm 2025:

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2025: 1.500.000.000 đồng.

2.2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2025:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 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, HĐQT.

**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 2025
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 quy 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 2025:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sotrans với bên có liên quan trong năm 2024: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.
2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Sotrans với bên có liên quan năm 2025 (theo phụ lục đính kèm) như sau:

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 phụ lục đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

- 2.1 Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sotrans theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình này, bao gồm:
 - a) Công ty con, công ty liên kết của Sotrans;
 - b) Cổ đông lớn của Sotrans;

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 11/STG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 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 Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy Cần Thơ	1800278775	Công ty con
8	Công Ty Cổ Phần Sowatco Tri Phương	2301257330	Công ty con
9	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy Miền Nam	0303143409	Công ty con
10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Đường thủy Miền Nam	0303215396	Công ty liên doanh, liên kết
11	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
12	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết
13	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết
14	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty con
15	Công ty Cổ phần Tập Đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ
16	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của công ty mẹ
17	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ
18	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ

19	Công ty TNHH ITL Bình Dương	3702650075	Công ty con của công ty mẹ
20	Công ty TNHH Dịch vụ Á Châu	0305175477	Công ty liên doanh, liên kết của công ty mẹ
21	Công ty CP ITL Aviation Logistics	0317795669	Công ty con của công ty mẹ
22	Công ty CP ITL Logistics	0303852860	Công ty con của công ty mẹ
23	Công ty TNHH Speedlink	0312191617	Công ty con của công ty mẹ
24	Công ty TNHH Một Thành Viên ITL Logistics Đà Nẵng	0401969722	Công ty con của công ty mẹ
25	Công ty TNHH ITL Global	0314499774	Công ty liên doanh của công ty mẹ
26	Công ty TNHH Dash Logistics	0311253204	Công ty liên doanh của công ty mẹ
27	Công ty TNHH ITL VSIP	0317203224	Công ty con của công ty mẹ
28	Công ty TNHH Giao nhận Viet Trans Link	0313469086	Công ty con của công ty mẹ
29	Công Ty Cổ Phần Integrated Logistics Vela	0317495707	Công ty con của công ty mẹ
30	Công ty TNHH Air Cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
31	Công ty TNHH Dịch Vụ Đông Dương	0304820928	Công ty con của Công ty mẹ
32	Công ty TNHH Đại Lý Toàn Cầu	0306320783	Công ty con của Công ty mẹ
33	Công ty TNHH Logistics MLC ITL	0310914187	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
34	Công ty TNHH SEKO Logistics (Việt Nam)	0317187893	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
35	Công ty Cổ Phần ITL Freight Management	0318190916	Công ty con của Công ty mẹ
36	PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.	202217290M	Cổ đông lớn

37	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Vietnam)	0309950536	Công ty con của cổ đông lớn
38	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế SP-PSA	3500774906	Công ty liên doanh của cổ đông lớn
39	Công ty Cổ Phần Logistics Mekong – Cần Thơ	0318643676	Công ty con của Công ty mẹ
40	Công ty Cổ Phần Cảng Mekong – Cần Thơ	0318650987	Công ty con của Công ty mẹ
41	Công ty Cổ Phần GogoX	0316976133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
42	Công ty Cổ Phần Hàng Không Bắc Nam (NSAS)	0102547747	Công ty con của Công ty mẹ
43	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ	0101619639	Công ty con của Công ty mẹ
44	Công Ty TNHH Mtv Golden North Star Investment	0310758587	Công ty con của Công ty mẹ
45	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Techcom	03703115786	Công ty con của Công ty mẹ
46	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ An Huy	0103991754	Công ty con của Công ty mẹ
47	Công Ty TNHH CEVA Logistics (Việt Nam)	0311967720	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
48	Công ty Cổ phần Trans Pacific Việt Nam	0316746644	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ

TỜ TRÌNH

*Về việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo
và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

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

Trong chiến lược phát triển bền vững, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, hiện đại và nhất quán là yếu tố then chốt nhằm nâng cao vị thế, tạo khác biệt và tăng mức độ nhận diện của Công ty trong ngành logistics đang ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Sau thời gian nghiên cứu và đánh giá thực tiễn từ hoạt động kinh doanh, phản hồi khách hàng, xu hướng truyền thông thương hiệu hiện đại, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhận thấy hệ thống nhận diện thương hiệu hiện tại đã không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu định vị thương hiệu mới, chưa phản ánh trọn vẹn tầm nhìn và chiến lược phát triển của SOTRANS trong giai đoạn tới.

Vì vậy, nhằm:

- Tái định vị thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp – hiện đại – hội nhập;
- Tăng tính nhận diện, tính ứng dụng và tính nhất quán trong toàn hệ thống;
- Tạo nền tảng cho các hoạt động marketing, truyền thông, mở rộng thị trường và thu hút nhà đầu tư,

HĐQT Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Chủ trương thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm cập nhật nội dung thay đổi logo và các quy định có liên quan.
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung đã phê duyệt của ĐHĐCĐ về việc thay đổi Logo mới của Công ty;
- Tổ chức chỉ đạo, phê duyệt các nội dung công việc liên quan để đảm bảo xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu SOTRANS đúng tiến độ, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thương hiệu, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị sản phẩm hướng tới khách hàng.
- Thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

Mã số dự họp:
XXX



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

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

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

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

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM
Điện thoại: 028.62685858 – Fax: 028.38299593

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



PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 16 tháng 05 năm 2025

- 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 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025			
2.	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2024			
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025			
4.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2024			
5.	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025			
6.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024			
7.	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025			
8.	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT năm 2024 và năm 2025			
9.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025			
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 thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty			

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 16 tháng 05 năm 2025
Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam số /STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2025,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 16/05/2025 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 04/STG/BC-HĐQT ngày 25/04/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo số 05/STG/BC-UBKT ngày 25/04/2025 về hoạt động của Ủy Ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo số 06/STG/BC-TGD ngày 25/04/2025 về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/STG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/STG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025, theo đó cổ tức năm 2024 và năm 2025 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/STG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	đồng	2.749.790.830.357	2.454.337.015.222	89%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	316.688.723.388	264.790.063.050	84%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	266.938.140.870	203.829.241.923	76%
4	Phân phối LNST	"	1.334.690.704	1.019.146.210	76%
4.1	Trả cổ tức		0	0	

	<i>Tỷ lệ trả cổ tức:</i>	%	0%	0%	
4.2	<i>Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch</i>	“		0	
4.3	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0.5% LNST HN)</i>	”	1.334.690.704	1.019.146.210	76%
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	”	265.603.450.165	202.810.095.713	76%
6	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	”	1.500.000.000	1.044.000.000	70%

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/STG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	102.281	105.607	103%
2	Lợi nhuận gộp	“	34.509	34.951	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	14.135	5.922	42%
4	Lợi nhuận sau thuế	“	10.964	4.737	43%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	2.454.337	3.561.785	145%
2	Lợi nhuận gộp	“	393.927	568.386	144%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	264.790	373.767	141%
4	Lợi nhuận sau thuế	“	203.829	314.748	154%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/STG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025 như sau:

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

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/STG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị năm 2024 và năm 2025 như sau:

1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2024 đã chi trả: 1.044.000.000 đồng.

2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2024: là 0,8% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tương đương 1.630.633.935 đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân bổ mức thưởng chi tiết cho từng thành viên, phù hợp với ngân sách được phê duyệt

3. Mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2025:

3.1. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT năm 2025:

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2025: 1.500.000.000 đồng.

3.2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2025:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 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 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/STG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sotrans với bên có liên quan trong năm 2024: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.
2. 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 phụ lục đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:
 - 2.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sotrans theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo 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 Phụ lục 1 (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).
 - 2.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.
 - 2.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của 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.

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

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với các đối tác theo như mục 2.1 trong tờ trình này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, và báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng/giao dịch này vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 12/STG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, theo đó thông qua:

1. Chủ trương thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm cập nhật nội dung thay đổi logo và các quy định có liên quan.
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:
 - Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung đã phê duyệt của ĐHĐCĐ về việc thay đổi Logo mới của Công ty.
 - Tổ chức chỉ đạo, phê duyệt các nội dung công việc liên quan để đảm bảo xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu SOTRANS đúng tiến độ, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thương hiệu, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị sản phẩm hướng tới khách hàng.
 - Thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 10: 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 11: 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 2025 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 16/05/2025.

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 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

TRẦN TUẤN ANH