

**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 29 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
- Mã chứng khoán: SWC
- Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trân trọng công bố:
Nghị quyết HĐQT số 05/SWC/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024 thông qua chương trình họp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2024 tại đường dẫn <https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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


ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 05/SWC/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

*V/v thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/SWC/BB-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 8h30 Thứ tư ngày 19/06/2024
- 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 Tổng 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 2024 như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2023;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023;
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
- Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024;

- (j) Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ;
- (k) Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- (l) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029;
- (m) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Sowatco.

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 2024, 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 cập nhật trên website theo đường dẫn <https://sowatco.com.vn/category/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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOẢN KIÊN

Nơi nhận:

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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

Số: 03/SWC/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (“Sowatco”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 như sau:

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

Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Sowatco như sau:

- Thời gian:** vào lúc 8h30, Thứ Tư ngày 19/06/2024
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/05/2024 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Chương trình cuộc họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2023; Chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu thống nhất HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://sowatco.com.vn/> (chuyên mục cổ đông).
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 - Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu)** về Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam **trước 17h30 Thứ tư ngày 12/06/2024**; theo địa chỉ liên hệ sau:
BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
Địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM.
Điện thoại: 028-3872 9748 (máy nhánh: 104) - Fax: 028-3872 6386

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

1. Bên ủy quyền:

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

2. Bên được ủy quyền:

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

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết thúc.

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

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

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

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

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

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024 -2029

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) để bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam như sau:

1. Lý do bầu cử:

Ông Trần Tuấn Anh –Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Đặng Doãn Kiên, Ông Đặng Vũ Thành có đơn xin từ nhiệm tại ngày 19/6/2024 để thống nhất lại nhiệm kỳ của HĐQT 2024-2029.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu thành viên HĐQT đảm bảo số lượng là 03 thành viên.

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

2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 03 (ba) thành viên

2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

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

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

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

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước 10h00 ngày 08/06/2024, theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam

Địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM.

Điện thoại: 028-3872 9748 - Fax: 028-3872 6386

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DẠNG ĐOẢN KIÊN

Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029)

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

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÓ NHIỆM KỲ 2024 – 2029
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

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

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

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

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

Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2024 -2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

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

Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÓ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

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

Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

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

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/05/2024:, tương ứng với: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2024 – 2029.

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

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029)**

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

Ảnh 3*4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

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

Địa chỉ:

- Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam:
- Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

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

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

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

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

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

- Thời gian tổ chức: vào lúc 8h30 Thứ Tư ngày 19/06/2024
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

| THỜI GIAN | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH |
|--------------------------|---|
| KHAI MẠC HỘI NGHỊ | |
| 8h00' – 8h30' | Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị |
| 8h30' – 8h35' | Tuyên bố lý do, khai mạc Hội nghị |
| 8h35' – 8h40' | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Hội nghị |
| 8h40' – 9h00' | Giới thiệu Ban chủ tọa Hội nghị Chủ tọa chỉ định Thư ký Hội nghị Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử; Chương trình làm việc; Quy chế làm việc. |
| NỘI DUNG HỘI NGHỊ | |
| 9h00' – 10h00' | Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2023; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; - Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024; - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan; - Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029; |
| 10h00' – 10h20' | Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình |
| 10h20' – 10h25' | Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT |
| 10h25' – 10h30' | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 10h30' – 10h40' | Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT |
| 10h40' – 11h00' | Nghỉ giải lao và kiểm phiếu |
| 11h00' – 11h05' | Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử |
| 11h05' – 11h10' | Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐHCĐ |
| KẾT THÚC HỘI NGHỊ | |
| 11h10' – 11h25' | Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị |
| 11h25' – 11h30' | Bế mạc |

Số: 13/SWC/QC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG 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 2024 của Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia hội nghị và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 của Tổng Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (ngày 24/05/2024) 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 2024.
 - + 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 2024 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. Thẻ 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 giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** các nội dung sau:
 - ✓ Thông qua Ban chủ tọa hội nghị;
 - ✓ Thông qua Thư ký hội nghị;
 - ✓ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử;
 - ✓ Thông qua Chương trình Đại hội;
 - ✓ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
 - ✓ Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử;
 - ✓ 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-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG ĐOÀN KIÊN

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

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

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

Năm 2023, vẫn là một năm được đánh giá có nhiều khó khăn thách thức khi kinh tế thế giới phục hồi yếu, chiến tranh Nga-Ukraina, lạm phát giảm chậm,... ảnh hưởng vận tải vẫn chưa phục hồi ổn định và giá nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, cơ bản hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn có lãi. Để đạt được kết quả này, công ty đã hết sức nỗ lực, đưa ra nhiều giải pháp, chính sách kinh doanh, con người để vượt qua khó khăn. Năm 2023 cũng là năm thứ 4 trong chiến lược kinh doanh 2020- 2025 của Sowatco. Do đó, kết quả kinh doanh năm 2023 có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo đà vững tiến và tinh thần tích cực cho toàn thể nhân viên Sowatco tiếp tục thực hiện các mục tiêu cho năm sau.

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | | |
|----|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % |
| 1 | Tổng doanh thu | 1.029.207 | 824.072 | 80% |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 317.993 | 267.157 | 84% |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 272.655 | 228.443 | 84% |

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

Năm 2023, Chỉ tiêu doanh thu là 824.072 triệu đồng đạt 80% so với kế hoạch năm và Lợi nhuận sau thuế là 228.443 triệu đồng đạt 84% so với kế hoạch.

Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

2. Cơ cấu HĐQT:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam năm 2023 gồm:

- Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT

Với việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT luôn phát huy sở trường và thế mạnh của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 11 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.

(Danh mục các nghị quyết, quyết định của HĐQT chi tiết xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin.)

- Các phiên họp của Hội đồng Quản trị đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- Hội đồng Quản trị đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Tổng Công ty.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2023, HĐQT tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của ban điều hành gồm:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và

quản trị công ty, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

5. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HDQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 19/06/2023, cụ thể tình hình thực hiện như sau:

5.1. HDQT đã chỉ đạo xấp xỉ đạt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

HDQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/06/2023 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.

5.2. HDQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2022 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5.3. Cổ tức năm 2022 và năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

5.4. Thù lao HDQT, BKS năm 2023 đã được chi trả trong năm 2023.

Mức thưởng cho HDQT, BKS năm 2022 theo mức thưởng cụ thể là 0.8% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo kiểm toán).

5.5. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

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

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ và HDQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa SOWATCO và bên có liên quan của thành viên HDQT. Danh sách các giao dịch giữa công ty và bên có liên quan được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Các báo cáo này được công bố công khai tại website Công ty.

5.7. Chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường phía Bắc:

Từ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương, với hình thức đầu tư là thông qua việc mua lại cảng hoặc mua doanh nghiệp sở hữu cảng ở khu vực phía Bắc, HDQT đã tiến hành triển khai tìm kiếm các cơ hội đầu tư, tiến hành quá trình lựa chọn thuê đơn vị thẩm định giá. Ngày 23/05/2024, HDQT SOWATCO đã thông qua chủ trương mua vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương (hiện đang sở hữu và vận hành Cảng Tri Phương tọa lạc tại Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh cùng với 04 sà lan có tải trọng 120 teus/sà lan. Cảng Tri Phương có diện tích 25,000 m² với công suất thiết kế 500,000 tấn hàng hóa thông qua mỗi năm). Về cơ bản, giai đoạn 1 chuyển giao Cảng Tri Phương đã hoàn tất.

Trong năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 đầu tư mở rộng Cảng Tri Phương.

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua Tờ trình số 10/SWC/TTr-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, HĐQT sẽ tiếp tục trình lại ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

5.9. Về nhân sự thành viên BKS, tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Bảo Ngọc, Bà Trịnh Thị Thơm theo đơn xin từ nhiệm và tiến hành bầu Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh, Ông Nguyễn Đăng Trường làm thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028.

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

- Trải qua một năm kinh doanh nhiều thách thức, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua việc Hội đồng Quản trị chất vấn Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị.
- Hiện nay, Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT. Do vậy, Tổng Giám đốc luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua việc chỉ đạo và triển khai hiệu quả các quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành tuân thủ đúng quy định về quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác quản trị điều hành theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

7. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

- 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.
- Tổng thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 là 637.766.666 đồng.

8. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

9. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2023

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

II. Phương hướng hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2024:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra.
- Tăng cường và nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính của Tổng Công ty an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Tổng Công ty.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
- 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.



ĐẶNG DOÃN KIÊN

Số : 06/SWC/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam sau khi đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận;

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

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2023

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Tổng Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 cụ thể như sau:
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty.
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023, và giám sát việc tuân thủ các Điều lệ của Tổng Công ty.
 - Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Tổng Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 theo chế độ kế toán hiện hành.
 - Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội cổ đông.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- 2. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty**
- Ban kiểm soát, HĐQT và Tổng Giám đốc có sự phối hợp tốt thường xuyên trao đổi để thực hiện tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó.
 - Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do Tổng Công ty phát hành được thông báo đến Ban kiểm soát một cách phù hợp.
 - Quyền tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty được đảm bảo.
- 3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024**
- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của Tổng Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật hiện hành.
 - Ban kiểm soát sẽ phối hợp với các Phòng ban chức năng Tổng Công ty thực hiện các cuộc kiểm tra các đơn vị phụ thuộc, các Công ty con, Công ty liên kết, giám sát hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty, các Công ty con và Công ty liên doanh, Công ty liên kết.

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

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- HĐQT tổ chức 11 cuộc họp gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Tổng Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với Ban điều hành:

- Năm 2023, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty như sau:
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2023 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát nhận thấy Tổng Công ty chỉ hoàn thành được 80% chỉ tiêu Doanh thu và 84% chỉ tiêu Lợi nhuận trong năm được đánh giá là nhiều biến động khó lường và nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong nửa cuối năm.

III/THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

1. Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

1.1 Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023:

Đơn vị: triệu đồng

| TÀI SẢN | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 31/12/2022 | +/- | % |
|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------|
| Tài sản ngắn hạn | 625.551 | 447.151 | 178.400 | 40% |
| Tài sản dài hạn | 1.320.674 | 1.289.184 | 31.490 | 2% |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.946.225 | 1.736.335 | 209.890 | 12% |
| Nợ phải trả | 263.689 | 264.494 | (805) | 0% |
| Vốn chủ sở hữu | 1.682.536 | 1.471.841 | 210.695 | 14% |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.946.225 | 1.736.335 | 209.890 | 12% |

1.2 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

| CHỈ TIÊU | Năm 2023 | Năm 2022 | +/- | % |
|---|-------------|-------------|-----------|------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 824.073 | 932.679 | (108.606) | -12% |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 185.700 | 210.707 | (25.007) | -12% |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 249.916 | 249.115 | 801 | 0% |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 267.157 | 249.979 | 17.178 | 7% |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 228.444 | 211.743 | 16.701 | 8% |

1.3 Các chỉ tiêu trên Lưu chuyển tiền tệ năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

| CHỈ TIÊU | Năm 2023 | Năm 2022 | +/- | % |
|---|----------|----------|--------|-----|
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 192.178 | 177.389 | 24.097 | 14% |

| CHỈ TIÊU | Năm 2023 | Năm 2022 | +/- | % |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | (12.358) | (102.091) | 80.421 | N/a |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | (19.054) | (30.939) | 11.889 | N/a |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 160.765 | 44.359 | 116.406 | 262% |

1.4 Nhận xét, đánh giá:

- **Tổng tài sản hợp nhất của Tổng Công ty** tại thời điểm 31/12/2023 đạt 1.946 tỷ đồng, tăng 210 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 12% so với năm trước. Trong đó, tỷ trọng Tài sản ngắn hạn (“TSNH”) chiếm khoảng 32% trong Tổng tài sản và Nợ phải trả chiếm 14% Tổng nguồn vốn. TSNH năm 2023 tăng lên chủ yếu do tăng tài khoản tiền và tương đương tiền với số tiền là 160 tỷ đồng tương đương với mức tăng gần 69% so với năm 2022 và chiếm 90% mức tăng TSNH năm 2023 so với năm 2022 (178 tỷ đồng). Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng lên gần 28 tỷ đồng tương đương với mức tăng 21% so với năm trước và chiếm khoảng 16% mức tăng TSNH năm 2023 so với năm 2022.
- **Về kết quả kinh doanh:** Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 là 824 tỷ đồng, giảm 109 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 228 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 8% so với năm trước.
- **Về lưu chuyển của dòng tiền trong năm:** Tổng công ty tiếp tục tạo ra dòng tiền thuần dương từ Hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong năm 2023 với số tiền là 192 tỷ đồng, tăng 24 tỷ đồng tương ứng với 14% so với năm trước; Bên cạnh việc thu cổ tức từ hoạt động đầu tư vào Cảng Đồng Nai và VICT và lãi tiền gửi với số tiền là 54 tỷ đồng, Công ty tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho cảng Long Bình với số tiền 66 tỷ đồng làm cho dòng tiền từ hoạt động đầu tư tiếp tục âm 12 tỷ đồng, giảm 80 tỷ tương đương 79% so với năm trước; Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 19 tỷ đồng do thanh toán các khoản vay phát sinh các năm trước để đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị của cảng Long Bình, tuy nhiên mức âm đã giảm giảm 12 tỷ đồng tương đương 38% so với năm trước.

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

2.1 Nhóm chỉ số thanh toán:

| Chỉ số | Năm 2023 | Năm 2022 | +/- | % |
|---|----------|----------|--------|------|
| Chỉ số thanh toán hiện hành | 3,62 | 2,93 | 0,69 | 24% |
| Chỉ số thanh toán nhanh | 3,61 | 2,89 | 0,72 | 25% |
| Chỉ số vòng quay các khoản phải thu | 6 | 9 | (3) | -35% |
| Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu | 65 | 42 | 23 | 55% |
| Chỉ số vòng quay hàng tồn kho | 192 | 224 | (33) | -14% |
| Số ngày tồn kho bình quân | 2 | 2 | 0 | 17% |
| Chỉ số vòng quay các khoản phải trả | 2 | 3 | (0,31) | -11% |
| Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả | 151 | 134 | 17 | 13% |

2.2 Nhóm chỉ số hoạt động:

- Lợi nhuận kinh doanh:

| Chỉ số | Năm 2023 | Năm 2022 | +/- | % |
|--------------------------|----------|----------|-----|-----|
| Biên lợi nhuận gộp | 23% | 23% | 0% | 0% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 30% | 27% | 4% | 14% |
| Biên EBITDA | 42% | 34% | 8% | 22% |
| Biên EBT | 32% | 27% | 6% | 21% |
| Biên lợi nhuận ròng | 28% | 23% | 5% | 22% |

- Lợi nhuận đầu tư:

| Chỉ số | Năm 2023 | Năm 2022 | +/- | % |
|--------|----------|----------|-----|-----|
| ROA | 12% | 13% | -1% | -4% |
| ROE | 14% | 15% | -1% | -6% |

- Hiệu quả hoạt động:

| Chỉ số | Năm 2023 | Năm 2022 | +/- | % |
|---------------------------|----------|----------|--------|------|
| Vòng quay tổng tài sản | 0,45 | 0,57 | (0,12) | -22% |
| Vòng quay tài sản cố định | 1,30 | 1,82 | (0,52) | -29% |
| Vòng quay vốn cổ phần | 0,52 | 0,68 | (0,16) | -23% |

2.3 Nhận xét, đánh giá:

- Nhìn chung, các chỉ số tài chính nhóm chỉ số thanh toán đều tăng khoảng 24% so với năm 2023. Mặc dù tình hình chung của thị trường năm 2023 gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì được Biên lợi nhuận gộp tương đương năm trước, kiểm soát tốt chi phí hoạt động giúp cho Biên lợi nhuận hoạt động tăng 14% so với năm trước. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn hiện hữu khi Công ty phải kéo dài thời gian thu tiền bình quân hơn 23 ngày so với năm trước trong khi số ngày phải trả cho nhà cung cấp chỉ tăng lên bình quân khoảng 17 ngày.
- Bên cạnh đó, việc tiếp tục đầu tư để hoàn thiện trang thiết bị, cơ sở vật chất tại cảng Long Bình nhưng thị trường đang trong giai đoạn khó khăn làm cho việc sử dụng tài sản chưa đem lại hiệu quả như năm trước.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

3.1 Chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ:

Đơn vị: triệu đồng

| Chỉ số | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2023 | +/- | % vs KH |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------|---------|
| Doanh thu từ hoạt động kinh doanh | 768.701 | 876.290 | -107.589 | 88% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 245.581 | 280.559 | -34.978 | 88% |
| Lợi nhuận sau thuế | 205.914 | 235.947 | -30.033 | 88% |

3.2 Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất:

Đơn vị: triệu đồng

| Chỉ số | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2023 | +/- | % vs KH |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------|---------|
| Doanh thu từ hoạt động kinh doanh | 824.073 | 1.029.207 | -205.134 | 80% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 267.157 | 317.993 | -50.836 | 84% |
| Lợi nhuận sau thuế | 228.444 | 272.655 | -44.211 | 84% |

- Tổng Công ty chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua đối với kế hoạch của Công ty Mẹ và kế hoạch hợp nhất. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 tuy chỉ đạt 80% chỉ tiêu doanh thu nhưng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 84% kế hoạch khi khoản đầu tư tại cảng Đồng Nai mang lại hiệu quả cao hơn kế hoạch.
- Ngoài khía cạnh kinh doanh, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Tổng Công ty.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm tài chính 2023, kết thúc vào ngày 29/03/2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

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

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

- Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Các hoạt động của Tổng Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Điều lệ của Tổng Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Kiến nghị:

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước được dự đoán sẽ tiếp tục khó khăn trong nửa đầu năm 2024 và chuyển biến thuận lợi hơn trong nửa cuối năm 2024. Do đó, BKS kiến nghị Công ty nên tiếp tục:

- Kiểm soát tốt chi phí giá vốn và chi phí hoạt động để đạt được mức lợi nhuận gộp như các năm 2022 và 2023.
- Tập trung thế mạnh vào lĩnh vực khai thác Cảng (ICD) và vận tải thủy nội địa khi sản lượng thông qua cảng Cái Mép được dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2024;
- Đẩy mạnh việc hợp tác và liên kết với các đối tác kinh doanh cùng ngành nghề, nhằm thúc đẩy tính hiệu quả trong việc khai thác đội tàu, sàn lan mà mình đang có;

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2023 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận phòng ban Tổng Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

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

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

Nơi nhận

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.



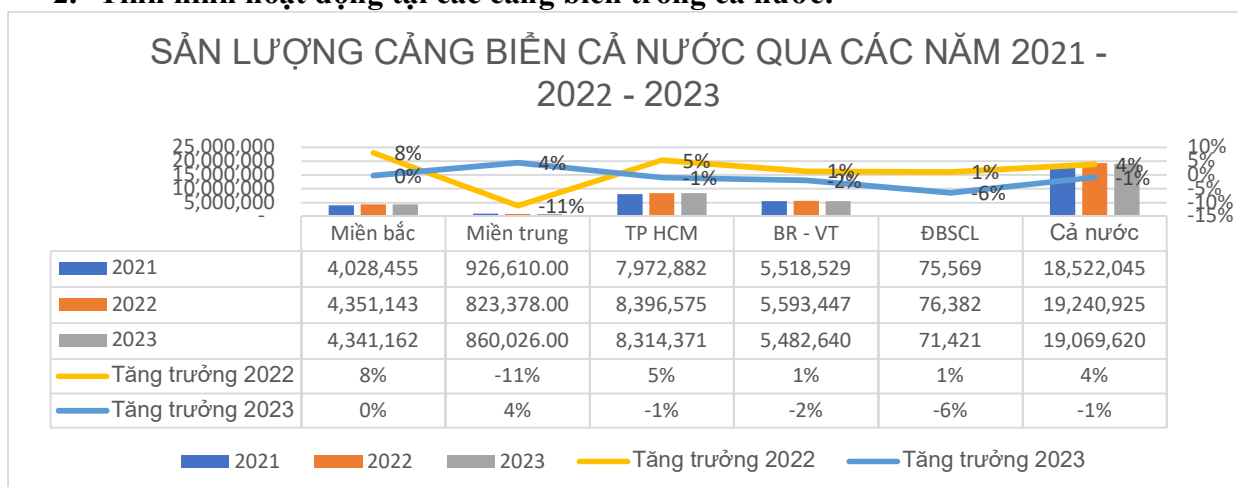
NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH

BÁO CÁO**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023****I. Tình hình kinh tế vĩ mô và các thông tin liên quan đến hoạt động của công ty:****1. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2023**

Năm 2023, bức tranh kinh tế thế giới vẫn âm ảm và đầy thách thức. Nền kinh tế toàn cầu ghi nhận tăng trưởng yếu. Dư âm của đại dịch Covid -19 vẫn để lại hậu quả nặng nề, lạm phát cao, gánh nặng nợ công khiến nhiều nền kinh tế lớn siết chặt dòng tiền, cùng với đó là chiến tranh và hàng loạt bất ổn địa chính trị đã tạo thêm lực cản và làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế thế giới. Kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn: Tốc độ tăng trưởng GDP không đạt mục tiêu đề ra; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm, tăng trưởng tín dụng thấp mặc dù lãi suất giảm. Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cụ thể như sau:

| Một số chỉ tiêu chính năm 2023 | |
|---|---------|
| - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) | + 5,05% |
| - Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản | + 3,38% |
| - Khu vực công nghiệp và xây dựng | + 3,74% |
| - Khu vực dịch vụ | + 6,82% |
| - Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 355,5 tỷ USD | - 4,4% |
| - Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 327,5 tỷ USD | - 8,9% |

Nguồn: <https://www.gso.gov.vn/bai-top/2023/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2023/>

2. Tình hình hoạt động tại các cảng biển trong cả nước:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ Sowatco năm 2023:

| Stt | Chỉ Tiêu | TH 2022 | KH 2023 | TH 2023 | SS với thực hiện 2022 | SS với kế hoạch 2023 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 777,056 | 876,290 | 768,701 | 99% | 88% |
| 2 | Lợi nhuận gộp | 204,888 | 252,966 | 185,469 | 91% | 73% |
| 3 | Lợi nhuận từ HĐKD chính | 186,247 | 231,059 | 168,795 | 91% | 73% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 260,489 | 280,559 | 245,581 | 94% | 88% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 223,244 | 235,947 | 205,913 | 92% | 87% |

2. Các hoạt động quản trị công ty:

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

3. Kết quả các hoạt động đầu tư

- Hoàn thiện đóng mới cặp sà lan 300 teus khởi đóng năm 2023.
- Đã bắt đầu triển khai vận hành khai thác thị trường Phía bắc thông qua thuê khai thác cảng Tri Phương.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Các báo cáo tài chính nêu trên đã được đăng tải tại mục tin cổ đông của website Tổng Công ty theo địa chỉ: <http://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Trong bối cảnh tình hình kinh tế biến động nhiều rủi ro, nhiều khó khăn khó lường, Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (“Sowatco”) vẫn luôn nỗ lực giữ vững hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, hiện nay Công ty đang tập trung dòng tiền, nguồn vốn vào các hoạt động đầu tư để nâng cấp Cảng Long Bình, phát triển các dự án cảng, đầu tư Cảng Sowatco Tri Phương, định hướng mở rộng phát triển mạng lưới cảng tại thị trường phía Bắc. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ dòng tiền cho hoạt động đầu tư năm 2024,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | %TH/ KH |
|-----|---|-------------------|--------------------|------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 280.559.000.000 | 245.581.373.124 | 87,5% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 235.947.000.000 | 205.913.777.262 | 87,3% |
| 3 | Thanh toán thù lao HĐQT, BKS | 710.000.000 | 637.766.666 | |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (0.5% Lợi nhuận sau thuế) | | 1.029.568.886 | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3 và 4 | 235.237.000.000 | 204.246.441.710 | |
| 6 | Cổ tức | 0% | 0% | |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế còn lại | 235.237.000.000 | 204.246.441.710 | |

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐANG DOẢN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và nhu cầu khách hàng năm 2024,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024 như sau:

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

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | KH2024 /TH2023 |
|-----|----------------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tr.đồng | 768,701 | 931,931 | 121% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 245,581 | 225,743 | 92% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 205,913 | 191,878 | 93% |
| 4 | Chia Cổ tức | %/năm | 0% | 0% | |

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

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | KH2024 /TH2023 |
|-----|----------------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tr.đồng | 824,072 | 1,114,931 | 135% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 267,157 | 261,208 | 98% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 228,227 | 226,311 | 99% |

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐANG DOẢN KIÊN



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của SOWATCO như sau:

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

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

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

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, 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 2024 như sau:

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2023 và năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023:*
 - Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 710.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023 đã chi trả: 637.766.666 đồng.
- Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:*

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán): 228.443.641.792 đồng, đạt 84% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2023, tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sau đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga-Ukraina, suy thoái kinh tế,... đã ảnh hưởng không ít đến tình hình kinh doanh của Công ty. Công ty đã nỗ lực ổn định hoạt động kinh doanh, hơn nữa tập trung mạnh vào các hoạt động đầu tư, phát triển các dự án cảng;;;, mở rộng thị trường phía Bắc. Do vậy đề ghi nhận đóng góp, sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thưởng HĐQT, BKS với mức thưởng: 0,8% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (thay vì 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất), tương đương 1.829.549.134 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2024:

- Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT, BKS năm 2024:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024: 710.000.000 đồng.

b. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 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.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

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

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

Do vậy, để đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế hoạt động của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sowatco với bên có liên quan trong năm 2023: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Sowatco với bên có liên quan năm 2024 như sau:

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOẢN KIÊN

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 08/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam)

| STT | Bên liên quan | Mã số thuế | Mối quan hệ |
|-----|--|------------|------------------------------|
| 1 | Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans | 0313558071 | Công ty mẹ |
| 2 | Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam | 0300645369 | Công ty mẹ |
| 3 | Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình | 0300441118 | Công ty con |
| 4 | Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1 | 0300602277 | Công ty liên doanh, liên kết |
| 5 | Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex | 0400101901 | Công ty con của công ty mẹ |
| 6 | Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics | 0315428529 | Công ty con của công ty mẹ |
| 7 | Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam | 0313440288 | Công ty con của công ty mẹ |
| 8 | Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL | 0301909173 | Công ty mẹ tối cao |

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/SWC/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/SWC/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua Tờ trình số 10/SWC/TTr-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

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

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

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

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

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

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

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

Số: 10/SWC/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có quy định tại Điều 154 khoản 2: “2. *Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế*”. Trải qua các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và bất thường, các lần thay đổi Điều lệ, Quy chế của công ty phù hợp với thay đổi của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành khác, thành viên HĐQT có nhiệm kỳ đã được bầu cử bổ sung qua các lần họp ĐHĐCĐ.

Đến nay, Ông **Trần Tuấn Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam hết nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam từ 2024-2029, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Trần Tuấn Anh** do hết nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Đặng Doãn Kiên**, Ông **Đặng Vũ Thành** tại ngày 19/6/2024 để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam từ 2024-2029.
3. Thông qua việc bầu cử bổ sung 3 (ba) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN



Mã số dự họp:
XXX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người đại diện: NGUYỄN VĂN A

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN: XXXXXXXXXX

Số cổ phần biểu quyết (CP): YYYYYYYYYY

TỔNG CTY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, Tp. HCM
Điện thoại: 028.38729748 – Fax: 028.38726386

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 2024
Ngày 19 tháng 06 năm 2024

I. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:

Tên cổ đông: Ông(Bà)/Tổ chức/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN:.....
Mã cổ đông:
Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

II. Nội dung biểu quyết:

| ST T | Nội dung biểu quyết | Ý kiến biểu quyết | | |
|---------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Tán thành (1) | Không tán thành (2) | Không có ý kiến (3) |
| 1. | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 | | | |
| 2. | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 | | | |
| 3. | Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 | | | |
| 4. | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023 | | | |
| 5. | Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024 | | | |
| 6. | Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023 | | | |
| 7. | Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024 | | | |
| 8. | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 | | | |
| 9. | Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024 | | | |
| 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 điều chỉnh ngành nghề kinh doanh | | | |
| 12. | Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029 | | | |

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 19 tháng 06 năm 2024

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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;
- Căn cứ Thông báo số 04/SWC/TB-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

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

3.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 (ba) thành viên

3.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

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

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

- iii. Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại mục 3.2 Quy chế này, có quyền tự ứng cử vào HĐQT.
- iv. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

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

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

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

*** Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** Theo như Thông báo số 04/SWC/TB-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

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

III. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định đều được đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029.

IV. Phiếu bầu cử:

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

*** Phiếu bầu hợp lệ:**

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

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

*** Phiếu bầu không hợp lệ:**

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

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

V. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

VI. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

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

VII. Hiệu lực thi hành:

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

quyền tham dự họp chấp thuận và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

PHIẾU BẦU CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÓ NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

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

2. Phần bầu cử:

| Stt | Ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|--|-------------|--------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá tổng số phiếu được bầu) | | |

3. Hướng dẫn:

- Cổ phần sở hữu và đại diện: là số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu được quyền bầu: bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu (trường hợp này là 03).
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký – ghi rõ họ tên)

DỰ

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số /SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 19/06/2024 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 29/05/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo số 06/SWC/BC-BKS ngày 29/05/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo số 07/SWC/BC-TGD ngày 29/05/2024 về tình hình hoạt động SXKD năm 2023;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024, theo đó cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | %TH/KH |
|-----|------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 280.559.000.000 | 245.581.373.124 | 87,5% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 235.947.000.000 | 205.913.777.262 | 87,3% |
| 3 | Thanh toán thù lao HĐQT, BKS | 710.000.000 | 637.766.666 | |

| | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|--|
| 4 | Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (0.5% Lợi nhuận sau thuế) | | 1.029.568.886 | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3 và 4 | 235.237.000.000 | 204.246.441.710 | |
| 6 | Cổ tức | 0% | 0% | |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế còn lại | 235.237.000.000 | 204.246.441.710 | |

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024 như sau:

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

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | KH2024 /TH2023 |
|-----|----------------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tr.đồng | 768,701 | 931,931 | 121% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 245,581 | 225,743 | 92% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 205,913 | 191,878 | 93% |
| 4 | Chia Cổ tức | %/năm | 0% | 0% | |

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

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | KH2024 /TH2023 |
|-----|----------------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tr.đồng | 824,072 | 1,114,931 | 135% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 267,157 | 261,208 | 98% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 228,227 | 226,311 | 99% |

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã chi trả: 637.766.666 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:
 - Mức thưởng: 0,8% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tương đương 1.829.549.134 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 2024:
 - c. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2024:*
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024: 710.000.000 đồng.
 - d. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:*
Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 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 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. 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 2023 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 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 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 Sowatco được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam với các đối tác theo như mục 1.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

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

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

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

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Trần Tuấn Anh** do hết nhiệm kỳ.
2. Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Đặng Doãn Kiên**, Ông **Đặng Vũ Thành** tại ngày 19/6/2024.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 3 (ba) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029.
4. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

| STT | Họ và tên |
|-----|-----------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

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 2024 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 19/06/2024.

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 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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

ĐẶNG DOÃN KIÊN