

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

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

Số: 10/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**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](mailto: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 03/SWC/NQ-HĐQT ngày 23/04/2025 thông qua chương trình họp,  
toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 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: 03/SWC/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**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 2025*

- 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 03/SWC/BB-HĐQT ngày 23/04/2025 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 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 8h30 Thứ năm ngày 15/05/2025
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

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

**Điều 2:** Hội đồng quản trị 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 2025 như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024;
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;
- Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025;

- (j) Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ;
- (k) Tờ trình xin chủ trương phát triển mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long;
- (l) Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- (m) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025, Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải 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 DOÃN KIÊN**

***Nơi nhận:***

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

CHƯƠNG TRÌNH  
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

- Thời gian tổ chức: vào lúc 8h30 Thứ Năm ngày 15/05/2025
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam  
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>KHAI MẠC HỘI NGHỊ</b>	
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.
<b>NỘI DUNG HỘI NGHỊ</b>	
9h00' – 10h15'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2024; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; - Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025; - 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 xin chủ trương phát triển mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long; - Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
10h15' – 10h45'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
10h45' – 11h00'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h00' – 11h10'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
<b>KẾT THÚC HỘI NGHỊ</b>	
11h10' – 11h25'	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
11h25' – 11h30'	Bế mạc

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025 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 2025 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 14/04/2025) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

**2. Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên được Đại hội đồng biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
  - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
  - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
  - + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
  - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

**3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:**

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

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

#### **4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:
  - + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
  - + Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của ĐHĐCĐ.
  - + Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

#### **5. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:**

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

#### **6. 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**

  
**DẠNG ĐOẢN KIÊN**

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

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“**SOWATCO**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024:**

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và Điều Lệ Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam sửa đổi ban hành ngày 19/06/2023, Nghị quyết số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) báo cáo hoạt động năm 2024 cụ thể như sau:

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

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, cụ thể:

**a. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 19/06/2024 để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024 / Kế hoạch 2024 Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tr.đồng	931.931	923.148	99,1%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	225.743	257.273	114,0%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	191.878	211.733	110,3%

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

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024 / Kế hoạch 2024 Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tr.đồng	1.114.931	1.151.290	103,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	261.208	322.180	123,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	266.311	274.191	121,2%

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

**b. Chi trả cổ tức năm 2023 và 2024:**

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

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

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

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

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

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

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

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT năm 2023: đã được chi trả trong năm 2024.

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

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

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

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

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

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

**g. 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 2024 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024 đã thông qua 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. 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 2025 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.

**h. Về nhân sự thành viên HĐQT:**

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Ông Trần Tuấn Anh do hết nhiệm kỳ; 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 Cổ phần Đường Sông Miền Nam từ 2024-2029.

Kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 là Ông Trần Tuấn Anh, Ông Đặng Doãn Kiên, Ông Đặng Vũ Thành.

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

**a. Cơ cấu HĐQT:**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam năm 2024 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.

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

- HĐQT tổ chức họp 19 cuộc họp gồm các cuộc họp định kỳ bất thường, lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị, bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các công tác khác theo thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở công ty.

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

***c. Hoạt động giám sát của HĐQT:***

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

**II. Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty và của Ban điều hành trong năm 2024:**

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

### ***a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:***

Năm 2024 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành logistics, vận tải thủy nội địa nói riêng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, xung đột địa chính trị kéo dài và giá nhiên liệu tăng cao, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, đóng tàu chịu áp lực lớn về chi phí và nhu cầu dịch vụ.

Đối với Sowatco, những biến động trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng hàng hóa thông qua cảng, hoạt động vận tải phương tiện thủy và tiến độ triển khai các dự án đóng mới, sửa chữa tàu,... Tuy vậy, bằng sự chủ động và kiên định trong điều hành, Công ty đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch khai thác cảng, triển khai nhiều giải pháp kịp thời về tổ chức vận hành, quản trị chi phí, cơ cấu nhân sự và chính sách kinh doanh phù hợp.

Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo hiệu quả và có lãi trong năm 2024, duy trì ổn định dòng tiền và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đây là kết quả thể hiện tinh thần vượt khó và khả năng điều hành linh hoạt, hiệu quả của Ban Lãnh đạo Công ty. Thành quả năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo nền tảng và động lực phát triển cho những năm tiếp theo, góp phần củng cố vị thế của Sowatco trong lĩnh vực khai thác cảng, vận tải thủy, đóng tàu trên thị trường.

Kết quả kinh doanh được nêu ở mục I.1.a như trên. Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

### ***b. Về nâng cao quản trị doanh nghiệp:***

Trong hành trình phát triển bền vững và minh bạch hóa hoạt động, Sowatco luôn xác định công tác quản trị doanh nghiệp không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là yếu tố cốt lõi bảo đảm hiệu quả vận hành và giữ vững niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư.

Công ty thường xuyên cập nhật và áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến, tăng cường kiểm soát nội bộ, công khai minh bạch thông tin, và duy trì hệ thống báo cáo kịp thời, rõ ràng. Qua đó, Sowatco từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị, đảm bảo sự đồng thuận trong hệ thống quản lý và nâng tầm vị thế thương hiệu trên thị trường logistics và vận tải thủy.

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

Sowatco xem phát triển bền vững là định hướng chiến lược xuyên suốt, gắn liền với từng hoạt động vận hành, đầu tư và kinh doanh. Công ty tích cực chuyển đổi theo hướng “logistics xanh” thông qua việc nghiên cứu, đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Đặc biệt, Ban lãnh đạo đã chủ động triển khai lồng ghép khung quản trị ESG (Environmental – Social – Governance) một cách hệ thống và thực chất vào quy trình vận hành, giúp nâng cao tính tuân thủ, quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

Song song đó, Sowatco duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng như: tổ chức các chiến dịch môi trường (“Nhặt rác bãi biển”, “Giờ Trái đất”, “Trồng cây gây rừng”), phát động phong trào sống xanh trong nội bộ, hỗ trợ người nghèo, cấp học bổng cho học sinh – sinh viên, và nhiều chương trình tài trợ, thiện nguyện thiết thực khác tại các địa phương như Bình Thuận, Đồng Nai,...

Những hoạt động này không chỉ thể hiện vai trò của một doanh nghiệp phát triển có trách nhiệm, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích cộng đồng – xã hội.

## **2. 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 2024. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua việc Hội đồng Quản trị chất vấn Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị.
- Hiện nay, Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT. Do vậy, Tổng Giám đốc luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua việc chỉ đạo và triển khai hiệu quả các quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành tuân thủ đúng quy định về quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác quản trị điều hành theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

## **III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT, BKS năm 2024:**

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

## **IV. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:**

Nội dung này được nêu tại Mục I.1.f Báo cáo này, đồng thời được trình bày tại *Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024*, *Báo cáo thường niên năm 2024*, *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024* đã được gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của

Sowatco tại đường dẫn <https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>.

## V. Phương hướng hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2025:

Năm 2025, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) xác định trọng tâm điều hành là **tiếp tục củng cố nền tảng vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo xung lực phát triển mới** trong bối cảnh ngành logistics và vận tải thủy vẫn đang trong giai đoạn thích nghi sau nhiều biến động kinh tế vĩ mô. Các định hướng cụ thể như sau:

- **Chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh một cách chủ động, linh hoạt**, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng Cổ đông giao. Công tác giám sát kết quả theo từng tháng, từng quý sẽ được triển khai bài bản nhằm kịp thời đánh giá, điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tiễn.
- **Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và tối ưu chi phí vận hành**, đảm bảo an toàn tài chính và tạo dư địa phát triển trong dài hạn. Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát chi phí, tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản, đặc biệt trong các mảng khai thác cảng, vận tải thủy và đóng tàu – là các lĩnh vực then chốt của SOWATCO.
- **Thực hiện đúng vai trò giám sát và hoạch định chiến lược**, bảo đảm các quyết nghị và định hướng điều hành đều phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, và gắn chặt với lợi ích cổ đông, đối tác và người lao động.
- **Chỉ đạo tăng cường công tác minh bạch thông tin**, công bố kịp thời, đầy đủ và chính xác các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng, góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư, nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường.

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

Trân trọng kính chào!

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOÃN KIÊN

Số : 06/SWC/BC-BKS

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**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 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 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 TRONG NĂM 2024:**

**1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2024**

- Trong năm 2024, 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 2024 cụ thể như sau:
  - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024, và giám sát việc tuân thủ 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 2024 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 ĐHĐCĐ 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 2025**

- 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 19 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 2024, 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 2024 dựa vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát nhận thấy:

- ✓ Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty đạt 103% so với kế hoạch và đạt 140% so với năm 2023.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty đạt 123% so với kế hoạch và đạt 121% so với năm 2023.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty đạt 121% so với kế hoạch và đạt 120% so với năm 2023.

III/THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

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 31/12/2024:

Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	+/-	%
Tài sản ngắn hạn	689.175	625.551	63.624	10%
Tài sản dài hạn	1.477.201	1.320.674	156.527	12%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2.166.376</b>	<b>1.946.225</b>	<b>220.151</b>	<b>11%</b>
Nợ phải trả	268.064	263.689	4.375	2%
Vốn chủ sở hữu	1.898.312	1.682.536	215.776	13%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.166.376</b>	<b>1.946.225</b>	<b>220.151</b>	<b>11%</b>

1.2 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	+/-	%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.151.290	824.073	327.217	40%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	238.367	185.700	52.667	28%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	306.779	249.916	56.863	23%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	322.181	267.157	55.024	21%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	274.192	228.227	45.965	20%

1.3 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	249.966	192.178	57.788	30%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(186.658)	(12.358)	(174.300)	N/a
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(31.867)	(19.054)	(12.813)	N/a
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>31.441</b>	<b>160.766</b>	<b>(129.325)</b>	<b>-80%</b>

#### 1.4 Nhận xét, đánh giá:

- **Về bảng cân đối kế toán hợp nhất:**

- Tổng tài sản hợp nhất của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2024 đạt 2.166 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 11% so với năm trước, trong đó:
  - ✓ Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn (“TSNH”) chiếm khoảng 32% trong Tổng tài sản. TSNH tại thời điểm 31/12/2024 tăng lên chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên khoảng 33 tỷ đồng (trong đó, khoản phải thu do cho vay nội bộ tăng lên 25 tỷ đồng) tương đương với mức tăng 21% so với năm trước. Bên cạnh đó, tài khoản tiền và tương đương tiền cũng tăng lên khoảng 32 tỷ đồng tương đương với mức tăng khoảng 8% so với thời điểm 31/12/2023.
  - ✓ Tỷ trọng Tài sản dài hạn (“TSDH”) chiếm khoảng 68% trong Tổng tài sản. TSDH tại thời điểm 31/12/2024 tăng gần 157 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023, chủ yếu do khoản mục tài sản cố định của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2024 tăng lên 134 tỷ đồng từ nghiệp vụ mua lại cảng Tri Phương và đóng mới sà lan 300 TEU, tương đương với mức tăng 19% so với năm trước.
- Nợ phải trả của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 268 tỷ đồng chỉ tăng 4 tỷ đồng so với năm trước.
- Vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 1.898 tỷ đồng, tăng 216 tỷ đồng tương đương với mức tăng 13% so với năm trước nhờ vào việc ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024.

- **Về kết quả kinh doanh hợp nhất:** Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 là 1.151 tỷ đồng, tăng 327 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 40% so với cùng kỳ năm trước do tăng sản lượng khai thác và vận chuyển container ở các cảng và ICD. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ đạt 274 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 20% so với năm trước.

- **Về lưu chuyển của dòng tiền hợp nhất trong năm:**

- Tổng công ty tiếp tục tạo ra dòng tiền thuần dương từ Hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất trong năm 2024 với số tiền là 250 tỷ đồng, tăng 58 tỷ đồng tương ứng với 30% 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 36 tỷ đồng, trong năm 2024, Tổng Công ty đã nhận chuyển nhượng 99,9% cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Sowatco Tri Phương với giá trị của khoản đầu tư là 101 tỷ đồng và đồng thời cũng tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị cho cảng Long Bình và đội sà lan với số tiền 58 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư trong năm 2024 âm gần 187 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ âm hơn 12 tỷ đồng.

- Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm gần 32 tỷ đồng do thanh toán gốc các khoản vay dài hạn từ các năm trước để đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị của Tổng Công ty.

## 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 và vốn lưu động:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023
Chỉ số thanh toán hiện hành	3,55	3,62
Chỉ số thanh toán nhanh	3,52	3,61
Chỉ số vòng quay các khoản phải thu	7	6
Số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu	56	65
Chỉ số vòng quay hàng tồn kho	245	192
Số ngày tồn kho bình quân	1	2
Chỉ số vòng quay các khoản phải trả	3	2
Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả	106	151

### 2.2 Nhóm chỉ số hoạt động:

- Lợi nhuận kinh doanh:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023
Biên lợi nhuận gộp	21%	23%
Biên lợi nhuận hoạt động	27%	30%
Biên EBITDA	36%	42%
Biên EBT	28%	32%
Biên lợi nhuận ròng	24%	28%

- Lợi nhuận đầu tư:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023
ROA	13%	12%
ROE	15%	14%

- Hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023
Vòng quay tổng tài sản	0,56	0,45
Vòng quay tài sản cố định	1,49	1,30
Vòng quay vốn cổ phần	0,64	0,52

### 2.3 Nhận xét, đánh giá:

- Nhìn chung, các chỉ số thanh toán của Tổng Công ty không có nhiều biến động so với năm 2023. Các chỉ số về vốn lưu động tuy có nhiều biến động ở số ngày tồn kho bình quân và số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả nhưng không gây ra tác động đáng kể nào lên tính thanh khoản của Tổng Công ty, được biểu hiện thông qua số dư tiền và các khoản tương đương tiền cùng với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2024 của Tổng Công ty là hơn 487 tỷ đồng.
- Các chỉ số về biên lợi nhuận của Tổng Công ty trong năm 2024 giảm nhẹ trung bình khoảng 3% so với năm 2023. Trong năm 2024, Tổng Công ty đã thực hiện một số

khoản đầu tư để mở rộng thị trường ra phía Bắc, nâng cấp đội sà lan và dành nhiều nguồn lực để tích hợp hệ thống vận hành, tối ưu hóa hoạt động và tái định vị lại chiến lược khách hàng với các khoản đầu tư này. Vì vậy, trong năm 2024, các khoản đầu tư này vẫn chưa được tối ưu hóa và đạt công suất thiết kế, điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các chỉ số biên lợi nhuận của Tổng Công ty giảm nhẹ trong năm 2024.

- Bên cạnh đó, nhóm các chỉ số về lợi nhuận như ROA, ROE cùng với nhóm các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều cho thấy sự cải thiện tích cực trong năm 2024.

### 3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

#### 3.1 Chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	+/-	% vs KH
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	923.149	931.931	(8.782)	99%
Tổng lợi nhuận trước thuế	257.274	225.743	31.531	114%
Lợi nhuận sau thuế	211.734	191.878	19.856	110%

#### 3.2 Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	+/-	% vs KH
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.151.290	1.114.931	36.359	103%
Tổng lợi nhuận trước thuế	322.181	261.208	60.973	123%
Lợi nhuận sau thuế	274.192	226.311	47.881	121%

- Nhìn chung, Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam đã hầu như đạt và vượt mọi chỉ tiêu tài chính đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua đối với Công ty Mẹ và kế hoạch hợp nhất.

### 4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm tài chính 2024, kết thúc vào ngày 24/03/2025 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 31/12/2024.

- 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 2024.

### **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 2024 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 diễn biến rất khó lường trong bối cảnh Mỹ đang áp đặt các chính sách mới về thuế quan lên toàn bộ các nước có quan hệ đối tác thương mại với Mỹ, trong đó Việt Nam là một trong các quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng lớn bởi chính sách thuế này. Do đó, BKS kiến nghị Tổng Công ty nên tiếp tục:

- Theo dõi sát tình hình kinh tế vĩ mô để có các phản ứng và phương án xử lý kịp thời trước các tình huống bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;
- Kiểm soát tốt chi phí giá vốn và chi phí hoạt động để đạt được mức lợi nhuận gộp như các năm 2023 và 2024;
- Tập trung thế mạnh vào lĩnh vực khai thác Cảng và vận tải thủy nội địa, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường ra các khu vực tiềm năng như khu vực sông Mekong, miền Trung,...; và
- 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 2024 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, 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**



**NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH**

#### **Nơi nhận**

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.

Số : 07/SWC/TTr-TGD

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

#### I. Tình hình kinh tế vĩ mô và các thông tin liên quan đến hoạt động của công ty:

Năm 2024, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, GDP tăng 7,09%, vượt mục tiêu đề ra, lạm phát được kiểm soát tốt, hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút vốn FDI tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 15.4%, đạt mức kỷ lục 786,29 tỷ USD, trong khi vốn FDI giải ngân đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9.4%, và là mức cao nhất từ trước tới nay. Tăng trưởng GDP của Việt Nam dẫn đầu khu vực ASEAN và thuộc nhóm các nước có tăng trưởng cao nhất thế giới.

Bên cạnh các thuận lợi nêu trên thì cũng còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài như mâu thuẫn địa chính trị giữa các nước lớn, chiến tranh Nga – Ukraine, tình hình Khu vực Biển Đỏ,....

Trong bối cảnh nền kinh tế khởi sắc, Sowatco đã tận dụng cơ hội, thích ứng linh hoạt với thị trường để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, mang lại kết quả tích cực, vượt các chỉ tiêu kế hoạch chính do ĐHĐCD đề ra.

#### II. Kết quả hoạt động của tổng công ty trong năm 2024:

##### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ:

Stt	Chỉ Tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	SS với thực hiện 2023	SS với kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	768,701	931,931	923,148	120%	99%
2	Lợi nhuận gộp	185,469	222,581	222,700	120%	100%
3	Lợi nhuận từ HĐKD chính	168,795	199,773	206,026	122%	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	245,581	225,743	257,273	105%	114%
5	Lợi nhuận sau thuế	205,913	191,878	211,733	103%	110%

## **2. Các hoạt động quản trị công ty:**

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển công ty đã được HĐQT giao.
- 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:**

- Tiếp tục thực hiện đóng mới sà lan 300 teus theo kế hoạch kinh doanh của công ty.
- Vận hành khai thác cảng Sowatco Tri Phương tại thị trường phía Bắc

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐẶNG VŨ THÀNH**

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

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

**I. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán**

**1. Bảng cân đối kế toán**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 01/01/2024
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.021.714.248.128</b>	<b>1.839.165.168.974</b>
1	Tài sản ngắn hạn	614.819.442.961	556.660.698.877
2	Tài sản dài hạn	1.406.894.805.167	1.282.504.470.097
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.021.714.248.128</b>	<b>1.839.165.168.974</b>
1	Nợ phải trả	206.559.972.525	232.189.716.926
2	Vốn chủ sở hữu	1.815.154.275.603	1.606.975.452.048

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	923.148.826.845	768.701.116.696
2	Lợi nhuận trước thuế	257.273.809.013	245.581.373.124
3	Lợi nhuận sau thuế	211.733.941.575	205.913.777.262

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

### 1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 01/01/2024
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.166.375.673.195</b>	<b>1.946.224.647.523</b>
1	Tài sản ngắn hạn	689.174.563.125	625.551.098.143
2	Tài sản dài hạn	1.477.201.110.070	1.320.673.549.380
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.166.375.673.195</b>	<b>1.946.224.647.523</b>
1	Nợ phải trả	268.064.235.964	263.688.870.991
2	Vốn chủ sở hữu	1.898.311.437.231	1.682.535.776.532

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	1.151.290.481.902	824.072.620.031
2	Lợi nhuận trước thuế	322.180.812.777	267.157.456.530
3	Lợi nhuận sau thuế	274.354.570.686	228.443.641.792

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam tại địa chỉ: [www.sowatco.com.vn](http://www.sowatco.com.vn)

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOÃN KIÊN

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 2024 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025 như sau:

### **1. Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2024:**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là **0%** do nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển. Tuy nhiên, đến nay, sau khi đánh giá tình hình tài chính, căn cứ vào kết quả kinh doanh khả quan và nhu cầu sử dụng vốn hiện tại, Công ty xét thấy có thể đủ nguồn lực để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: điều chỉnh tăng từ **0%** vốn điều lệ (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua) lên **35%** vốn điều lệ (tương đương mỗi cổ phần phổ thông nhận được 3.500 đồng).
- Phương thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

- o Đối tượng được nhận cổ tức: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam lập.
- o Giao/Ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên của ĐHĐCĐ; (ii) lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định thời hạn, hình thức trả và (iii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## **2. Kế hoạch cổ tức năm 2025:**

HĐQT đánh giá năm 2025 tiếp tục là giai đoạn tập trung đầu tư hạ tầng, mở rộng phát triển các dự án cảng, định hướng mở rộng phát triển mạng lưới cảng tại thị trường đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn cho chiến lược phát triển trung dài hạn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 dự kiến 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**

Số: 03/SWC/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Phân phối lợi nhuận và Trích lập các quỹ năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ dòng tiền cho hoạt động đầu tư năm 2025;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế	225.743.000.000	257.273.809.013	113,97%
2	Lợi nhuận sau thuế	191.878.000.000	211.733.941.575	110,35%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	696.000.000	
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.371.772.853	
5	Trích quỹ Nghiên cứu và Phát triển (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.371.772.853	
6	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3,4,5	191.168.000.000	208.294.395.869	
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại các năm trước.		867.145.743.104	
8	Cổ tức	0%	35%	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	191.168.000.000	840.590.138.973	

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 các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 tháng 06 năm 2020;
- 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 2024 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 dự báo nhu cầu thị trường trong năm 2025,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	923.148	1.005.500	109%
2	Lợi nhuận kinh doanh chính	Tr.đồng	206.026	227.779	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	257.273	277.818	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	211.733	234.035	111%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.151.290	1.225.500	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	322.180	318.290	99%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	274.354	272.792	99%

*Ghi chú:* Kế hoạch kinh doanh 2025 dựa trên kịch bản không có tác động bất lợi với việc áp thuế đối ứng của Mỹ với Việt Nam.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**



## **TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20245  
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,

Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của 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, Ban kiểm soát xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 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**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name Nguyễn Mai Khánh Trình.

**NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH**

## TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
năm 2024 và năm 2025

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 2024 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị (“**ĐHQT**”) Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và năm 2025 như sau:

**1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của ĐHQT, BKS năm 2024:**

- a. *Tổng thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2024:*
- Tổng thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 710.000.000 đồng.
  - Tổng thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2024 đã chi trả: 696.000.000 đồng.
- b. *Mức thưởng cho ĐHQT, BKS năm 2024:*
- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho ĐHQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán).
- Tổng số tiền thưởng ĐHQT, BKS năm 2024: 2.741.918.468 đồng.

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

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

- a. *Mức thù lao, phụ cấp cố định của ĐHQT, BKS năm 2025:*
- Tổng mức thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2025: 710.000.000 đồng.
- b. *Mức thưởng cho ĐHQT, BKS năm 2025:*
- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 cho ĐHQT, 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 thông qua.  
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**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 2025  
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 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 2025:

- 1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sowatco với bên có liên quan trong năm 2024:** chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.
- 2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa 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 2025 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa 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 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	0313558071	Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
3	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
4	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
5	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con của công ty mẹ
6	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
7	Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con của công ty mẹ
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ tối cao
9	Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương	2301257330	Công ty con
10	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết
11	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
12	Công ty Cổ Phần ITL Logistics	0303852860	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
13	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
14	Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy Cần Thơ	1800278775	Công ty con
15	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy Miền Nam	0303143409	Công ty con
16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Đường thủy Miền Nam	0303215396	Công ty liên doanh, liên kết
17	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao

18	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
19	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ tối cao
20	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ tối cao
21	Công ty TNHH ITL Bình Dương	3702650075	Công ty con của công ty mẹ tối cao
22	Công ty TNHH Dịch vụ Á Châu	0305175477	Công ty liên doanh, liên kết của công ty mẹ tối cao
23	Công ty CP ITL Aviation Logistics	0317795669	Công ty con của công ty mẹ tối cao
24	Công ty TNHH Speedlink	0312191617	Công ty con của công ty mẹ tối cao
25	Công ty TNHH Một Thành Viên ITL Logistics Đà Nẵng	0401969722	Công ty con của công ty mẹ tối cao
26	Công ty TNHH ITL Global	0314499774	Công ty liên doanh của công ty mẹ tối cao
27	Công ty TNHH Dash Logistics	0311253204	Công ty liên doanh của công ty mẹ tối cao
28	Công ty TNHH ITL VSIP	0317203224	Công ty con của công ty mẹ
29	Công ty TNHH Giao nhận Viet Trans Link	0313469086	Công ty con của công ty mẹ tối cao
30	Công Ty Cổ Phần Integrated Logistics Vela	0317495707	Công ty con của công ty mẹ tối cao
31	Công ty TNHH Dịch Vụ Đông Dương	0304820928	Công ty con của công ty mẹ tối cao
32	Công ty TNHH Đại Lý Toàn Cầu	0306320783	Công ty con của công ty mẹ tối cao
33	Công ty TNHH Logistics MLC ITL	0310914187	Công ty liên doanh, liên kết

			của Công ty mẹ tối cao
34	Công ty TNHH SEKO Logistics (Việt Nam)	0317187893	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
35	Công ty Cổ Phần ITL Freight Management	0318190916	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
36	PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.	202217290M	Cổ đông lớn của Công ty mẹ
37	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Vietnam)	0309950536	Công ty con của cổ đông lớn của Công ty mẹ
38	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế SP-PSA	3500774906	Công ty liên doanh của cổ đông lớn của Công ty mẹ
39	Công ty Cổ Phần Logistics Mekong – Cần Thơ	0318643676	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
40	Công ty Cổ Phần Cảng Mekong – Cần Thơ	0318650987	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
41	Công ty Cổ Phần GogoX	0316976133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
42	Công ty Cổ Phần Hàng Không Bắc Nam (NSAS)	0102547747	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
43	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ	0101619639	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
44	Công Ty TNHH Mtv Golden North Star Investment	0310758587	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
45	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Techcom	03703115786	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
46	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ An Huy	0103991754	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
47	Công Ty TNHH CEVA Logistics (Việt Nam)	0311967720	Công ty liên doanh, liên kết

			của Công ty mẹ tối cao
48	Công ty Cổ phần Trans Pacific Việt Nam	0316746644	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc xin chủ trương phát triển mở rộng hệ thống cảng của Sowatco  
ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển dài hạn của Tổng Công ty,

Sowatco hiện đang sở hữu và vận hành hệ thống cảng tại khu vực miền Nam gồm: cảng Sowatco Long Bình, cảng ICD Sotrans, cảng VICT và là cổ đông tại cảng Đồng Nai; đồng thời sở hữu cảng Sowatco Tri Phương tại miền Bắc. Với mục tiêu kinh doanh cốt lõi tập trung phát triển hệ thống cảng, mở rộng sự hiện diện tại các vùng kinh tế trọng điểm, nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường đồng bằng sông Cửu Long với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Hình thức đầu tư: thực hiện thông qua việc mua lại cảng hiện hữu hoặc mua cổ phần/chuyển nhượng quyền sở hữu tại các doanh nghiệp đang sở hữu cảng trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
2. Giao cho HĐQT chủ động tìm kiếm, nghiên cứu và đánh giá các cơ hội đầu tư phù hợp, tiến hành quá trình chọn lựa và thuê đơn vị thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
3. Giao cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư cảng hoặc trình ĐHĐCĐ phê duyệt đầu tư theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định luật hiện hành, cụ thể:
  - a. Theo Điều 27 Điều lệ, HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - b. Theo Điều 40 Điều lệ, trường hợp bên bán là bên có liên quan hoặc bên người nội bộ theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 thì HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- c. Theo Điều 15 và Điều 40 Điều lệ, trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 thì HĐQT cần trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 hoà 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 2024 số 01/SWC/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/SWC/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2024 đã thông qua 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. 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 2025 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 dắt tàu biển, sửa chữa tàu biển, lai dắt 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 dắt 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	phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa  (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)
2	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại  Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại  Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu  (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)
3	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, clanke.	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, clanke.  (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)

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 đâu Chi tiết: Mua bán mũ bảo hiểm	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 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	<p>(4220) Xây dựng công trình công ích</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình.</p>	<p>(4220) Xây dựng công trình công ích</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình.</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>
8	<p>(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình.</p>	<p>(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, kết cấu công trình.</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>
9	<p>(4312) Chuẩn bị mặt bằng</p> <p>Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng sản xuất, bến bãi, nhà xưởng.</p>	<p>(4312) Chuẩn bị mặt bằng</p> <p>Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng sản xuất, bến bãi, nhà xưởng.</p> <p>(trừ dịch vụ nổ mìn)</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
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)

## 2. 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)

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.

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 2025  
**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**

**TÔNG 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 2025**  
**Ngày 15 tháng 05 năm 2025**

**I. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:**

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

Số 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025			
2.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024			
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024			
4.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2024			
5.	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025			
6.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024			
7.	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025			
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025			
9.	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025			
10.	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ			
11.	Tờ trình xin chủ trương phát triển mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long			
12.	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh			

**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 15 tháng 05 năm 2025

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

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

\*\*\*\*\*

Số: /SWC/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Tp. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2025*

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số /SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 15/05/2025 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 05/SWC/BC-HĐQT ngày 23/04/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo số 06/SWC/BC-BKS ngày 23/04/2025 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo số 07/SWC/BC-TGD ngày 23/04/2025 về tình hình hoạt động SXKD năm 2024;

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025, theo đó:

- Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:
  - Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: điều chỉnh tăng từ 0% vốn điều lệ (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua) lên 35% vốn điều lệ (tương đương mỗi cổ phần phổ thông nhận được 3.500 đồng).
  - Phương thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
  - Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024.
  - Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.
  - Đối tượng được nhận cổ tức: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền

nhận cổ tức bằng tiền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam lập.

- Giao/Ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên của ĐHĐCĐ; (ii) lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định thời hạn, hình thức trả và (iii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kế hoạch cổ tức năm 2025: 0% trên vốn điều lệ.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế	225.743.000.000	257.273.809.013	113,97%
2	Lợi nhuận sau thuế	191.878.000.000	211.733.941.575	110,35%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	696.000.000	
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.371.772.853	
5	Trích quỹ Nghiên cứu và Phát triển (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.371.772.853	
6	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3,4,5	191.168.000.000	208.294.395.869	
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại các năm trước.		867.145.743.104	
8	Cổ tức	0%	35%	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	191.168.000.000	840.590.138.973	

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	923.148	1.005.500	109%
2	Lợi nhuận kinh doanh chính	Tr.đồng	206.026	227.779	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	257.273	277.818	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	211.733	234.035	111%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.151.290	1.225.500	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	322.180	318.290	99%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	274.354	272.792	99%

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025 như sau:

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

**Điều 7:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và năm 2025 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2024 đã chi trả: 696.000.000 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:
  - Mức thưởng: 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tương đương 2.741.918.468 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 2025:
  - 3.1. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2025:*  
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025: 710.000.000 đồng.
  - 3.2. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025:*  
Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

**Điều 9:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long, theo đó:

1. Hình thức đầu tư: thực hiện thông qua việc mua lại cảng hiện hữu hoặc mua cổ phần/chuyển nhượng quyền sở hữu tại các doanh nghiệp đang sở hữu cảng trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

2. Giao cho HĐQT chủ động tìm kiếm, nghiên cứu và đánh giá các cơ hội đầu tư phù hợp, tiến hành quá trình chọn lựa và thuê đơn vị thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
3. Giao cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư cảng hoặc trình ĐHĐCĐ phê duyệt đầu tư theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định luật hiện hành, cụ thể:
  - a) Theo Điều 27 Điều lệ, HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - b) Theo Điều 40 Điều lệ, trường hợp bên bán là bên có liên quan hoặc bên người nội bộ theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 thì HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - c) Theo Điều 15 và Điều 40 Điều lệ, trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 thì HĐQT cần trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 10:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/SWC/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 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 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 2025 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 15/05/2025.

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 2025  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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

**ĐẶNG DOÃN KIÊN**