

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

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

Số: 13/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**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, 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 04/SWC/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 thông qua chương trình họp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHCĐ 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2026 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: 04/SWC/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**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 2026*

- 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 04/SWC/BB-HĐQT ngày 31/03/2026 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 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 8h30 Thứ tư ngày 22/04/2026
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, 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 2026 như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2025;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2025;
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;
- Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026;

- (j) Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ;
- (k) Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng;
- (l) Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT;
- (m) Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- (n) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

\*\*\*\*\*

Số: 04/SWC/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (“Sowatco”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2026 như sau:

**Tên cổ đông** : (in đậm & font size lớn)  
**Địa chỉ** : (in đậm & font size lớn)  
**Điện thoại** : (in đậm & font size lớn)  
**Số đăng ký sở hữu** (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp): in đậm  
**Số cổ phần sở hữu** : (in đậm & font size lớn)  
**Mã cổ đông** : (in đậm & font size lớn)

Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Sowatco như sau:

- Thời gian:** vào lúc 8h30, Thứ Tư ngày 22/04/2026
  - Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam  
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh.
  - Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/03/2026 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
  - Chương trình cuộc họp:**
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
    - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2025; Chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; Trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Thông qua hủy công ty đại chúng do không đủ điều kiện là công ty đại chúng; Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS; Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCD (nếu có).
  - Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://sowatco.com.vn/> (chuyên mục cổ đông).
  - Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
    - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
    - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
    - Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu)** về Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam **trước 17h30 Thứ tư ngày 15/04/2026**; theo địa chỉ liên hệ sau:  
BTC ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam  
Địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, Tp HCM.  
Điện thoại: 028-3872 9748 (máy nhánh: 104) - Fax: 028-3872 6386
    - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).
- Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG DOẢN KIÊN**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUÒNG SÔNG MIỀN NAM**

### 1. Bên ủy quyền:

## 2. Bên được ủy quyền:

### 3. Nội dung ủy quyền:

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

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc.

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

**PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)**

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

**CHƯƠNG TRÌNH  
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

- Thời gian tổ chức: vào lúc 8h30 Thứ Tư ngày 22/04/2026
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam  
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2025; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2025; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2025; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2026; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026; - Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026; - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan; - Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đủ điều kiện là công ty đại chúng; - Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT; - 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'	Nghị 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 2026  
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 (“ĐHĐCD”) thường niên 2026 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 ĐHĐCD năm 2026 của Tổng Công ty xin báo cáo ĐHĐCD thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**1. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCD:**

- 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 ĐHĐCD (ngày 16/03/2026) 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 ĐHĐCD, 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 ĐHĐCD:**

- Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCD 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 2026.
  - + 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 ĐHĐCD:**

- 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 2026 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 Thê 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 ĐOÀN KIÊN**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 2026 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025:**

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 15/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2025 cụ thể như sau:

**1. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2025:**

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025, cụ thể:

**a. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 15/05/2025 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 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện 2025 / Kế hoạch 2025 Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tr.đồng	1.005.500	1.000.603	99,5%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	277.818	288.005	104%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	234.035	236.471	101%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện 2025 / Kế hoạch 2025 Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tr.đồng	1.225.500	1.083.361	88,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	318.290	363.460	114,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	272.792	311.089	114,0%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán*

**b. Chi trả cổ tức năm 2024 và 2025:**

Cổ tức năm 2024: điều chỉnh tăng từ 0% vốn điều lệ lên 35% vốn điều lệ, đã chi trả trong năm 2025.

Cổ tức năm 2025: 0% trên vốn điều lệ.

**c. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:**

HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**d. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:**

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 2025.

**e. Thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025:**

Thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT, BKS năm 2024, năm 2025: đã được chi trả trong năm 2024, năm 2025.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS năm 2024: đã được chi trả trong năm 2025.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS năm 2025: 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 2025, 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 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025. 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. **Chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long**, Công ty đã hoàn tất mua vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng Mekong – Cần Thơ, thời gian thực hiện trong năm 2025.

h. **Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025 đã thông qua 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. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn còn gặp một số khó khăn nên việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh vẫn chưa thể hoàn tất trong năm 2025. Do vậy, HĐQT sẽ tiếp tục trình lại ĐHĐCĐ năm 2026 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.

## 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 2025 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 10 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 2025* 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 đều 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 2025, 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 2025.
- 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 2025:**

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

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

- Năm 2025 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 chịu

nhieu tác động từ sự thay đổi trong chính sách thương mại toàn cầu xuất phát từ chính sách thuế quan của Mỹ cũng như sự biến động về địa chính trị, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, đóng tàu chịu áp lực lớn từ sự biến động trong 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 hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận trong năm 2025, 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 2025 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 năm 2025 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 2025.

***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 2025. 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 2025:**

- 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 2025 và Báo cáo thường niên năm 2025*. 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 2025, Báo cáo thường niên năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025* 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. Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2026:**

Năm 2026, 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 nói chung và vận tải thủy nói riêng đang trong giai đoạn chịu nhiều tác động từ các cuộc xung đột địa chính trị tại Trung Đông cũng như tính khó lường trong chính sách thuế quan của Mỹ. 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 2026 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, 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 DOẢN KIÊN**

Số : 07/SWC/BC-BKS

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**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 2025 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 2025:**

**1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2025**

- Trong năm 2025, 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 2025 cụ thể như sau:
  - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty.
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2025, 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 2025 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 đồng 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 2026**
- 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, 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.

## **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 10 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.
- 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 2025, 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 2025 dựa vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát nhận thấy:
    - ✓ Doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 của Tổng Công ty chỉ đạt 88% so với kế hoạch và giảm 6% so với năm 2024, chủ yếu do các nguyên nhân sau:
      - Trong năm 2025, doanh thu từ hoạt động xây dựng của Tổng Công ty chỉ đạt 37% kế hoạch đã đề ra do các hợp đồng xây dựng bị điều chỉnh giảm tiến độ bởi các chủ đầu tư khi điều kiện thị trường không thuận lợi như sự khan hiếm vật liệu xây dựng, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng đột biến.
      - Ngoài nguyên nhân trên thì doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tổng Công ty vẫn ghi nhận sự tăng trưởng 8% so với năm trước và hầu như đạt kế hoạch của năm 2025.
    - ✓ Tuy doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 không đạt kế hoạch đã đề ra do các yếu tố nêu trên, nhưng lợi nhuận trước thuế hợp nhất và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2025 của Tổng Công ty vẫn đạt 114% so với kế hoạch và tăng 13% so với năm 2024.

## III. THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025:

### 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 31/12/2025

Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024	+ / (-)	%
Tài sản ngắn hạn	640.772	689.175	(48.403)	-7%
Tài sản dài hạn	1.552.433	1.477.201	75.232	5%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2.193.205</b>	<b>2.166.376</b>	<b>26.829</b>	<b>1%</b>
Nợ phải trả	225.880	268.064	(42.184)	-16%
Vốn chủ sở hữu	1.967.325	1.898.312	69.013	4%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.193.205</b>	<b>2.166.376</b>	<b>26.829</b>	<b>1%</b>

## 1.2 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024	+/-	%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.083.361	1.151.290	(67.929)	-6%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	264.407	238.367	26.040	11%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	357.966	306.779	51.187	17%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	363.460	322.181	41.279	13%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	310.984	274.192	36.792	13%

## 1.3 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	275.577	249.966	25.611	10%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(30.916)	(186.658)	155.742	-83%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(291.662)	(31.867)	(259.795)	815%
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>(47.002)</b>	<b>31.441</b>	<b>(78.443)</b>	<b>-249%</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 31/12/2025 đạt 2.193 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 1% so với năm trước, trong đó:
  - ✓ Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn (“TSNH”) chiếm khoảng 29% trong Tổng tài sản. TSNH tại thời điểm 31/12/2025 giảm chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm khoảng 47 tỷ đồng trong năm 2025, tương đương với mức giảm 11% so với năm trước. Việc giảm tài khoản tiền và các khoản tương đương tiền trong năm 2025 chủ yếu đến từ việc Tổng Công ty thực hiện chi trả cổ tiền bằng tiền mặt trong năm.
  - ✓ Tỷ trọng Tài sản dài hạn (“TSDH”) chiếm khoảng 71% trong Tổng tài sản. TSDH tại thời điểm 31/12/2025 tăng hơn 75 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2024, chủ yếu nhờ vào việc ghi nhận các khoản lãi từ các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết (Công Ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai, Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1) trong năm và đầu tư vào Cảng Mekong-Cần Thơ.
- Nợ phải trả của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 226 tỷ đồng giảm khoảng 42 tỷ đồng so với năm trước.
- Vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 1.967 tỷ đồng, tăng 69 tỷ đồng tương đương với mức tăng 4% so với năm trước nhờ vào việc ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025.

- **Về kết quả kinh doanh hợp nhất:** Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 là 1.083 tỷ đồng, giảm 68 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 6% so với cùng kỳ năm trước do các nguyên nhân đã nêu tại Mục II.2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ đạt 311 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 13% so với năm trước khi tỷ suất lợi nhuận gộp của dịch vụ cảng được cải thiện đáng kể 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 2025 với số tiền là 276 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng tương ứng với 10% 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 78 tỷ đồng, trong năm 2025, Tổng Công ty đã nhận chuyển nhượng 99,9% cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Cảng Mekong – Cần Thơ với giá trị của khoản đầu tư là 57 tỷ đồng và đồng thời cũng tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị cho cảng Long Bình và phương tiện vận tải với số tiền 52 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư trong năm 2025 âm gần 31 tỷ đồng.
  - Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm gần 292 tỷ đồng do trong năm 2025, Tổng Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tổng giá trị gần 235 tỷ đồng và đồng thời trong năm Tổng Công ty cũng thanh toán gốc các khoản vay 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	Đơn vị	Năm 2025	Năm 2024
Chỉ số thanh toán hiện hành	Lần	4,04	3,55
Chỉ số thanh toán nhanh	Lần	4,00	3,52
Chỉ số vòng quay các khoản phải thu	Vòng	6	7
Số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu	Ngày	63	56
Chỉ số vòng quay hàng tồn kho	Vòng	137	245
Số ngày tồn kho bình quân	Ngày	3	1
Chỉ số vòng quay các khoản phải trả	Vòng	3	3
Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả	Ngày	110	106

### 2.2 Nhóm chỉ số hoạt động

- Lợi nhuận kinh doanh:

Chỉ số	Năm 2025	Năm 2024
Biên lợi nhuận gộp	24%	21%

Biên lợi nhuận hoạt động	33%	27%
Biên EBITDA	43%	36%
Biên EBT	34%	28%
Biên lợi nhuận ròng	29%	24%

- Lợi nhuận đầu tư:

Chỉ số	Năm 2025	Năm 2024
ROA	14%	13%
ROE	16%	15%

- Hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Năm 2025	Năm 2024
Vòng quay tổng tài sản	0,50	0,56
Vòng quay tài sản cố định	1,30	1,49
Vòng quay vốn cổ phần	0,56	0,64

### 2.3 Nhận xét, đánh giá

- Nhìn chung, các chỉ số thanh toán của Tổng Công ty năm 2025 cho thấy sự biến động mang tính tích cực hơn so với năm 2024. Các chỉ số về vốn lưu động không cho thấy sự biến động đáng kể nào trong năm 2025.
- Các chỉ số về biên lợi nhuận của Tổng Công ty trong năm 2025 tăng trung bình từ 4% - 7% so với năm 2024. Kết quả đạt được nhờ trong năm 2025, Tổng Công ty đã khai thác hiệu quả các tài sản đã đầu tư cũng như tăng cường công tác kiểm soát chi phí.
- Bên cạnh đó, nhóm các chỉ số về lợi nhuận như ROA, ROE cùng với nhóm các chỉ số về hiệu quả hoạt động không cho thấy nhiều biến động trong năm 2025.

## 3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

### 3.1 Chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	+/-	% vs KH
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.000.603	1.005.500	(4.897)	100%
Tổng lợi nhuận trước thuế	288.005	277.818	10.187	104%
Lợi nhuận sau thuế	236.471	234.035	2.436	101%

### 3.2 Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	+/-	% vs KH
--------	--------------------	-------------------	-----	---------

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.083.361	1.225.500	(142.139)	88%
Tổng lợi nhuận trước thuế	363.460	318.290	45.170	114%
Lợi nhuận sau thuế	310.984	272.792	38.192	114%

- Tuy trong năm 2025 Tổng Công ty không đạt được kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu do các nguyên nhân khách quan mà chúng tôi đã trình bày tại Mục II.2 thì Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam đã hầu như đạt và vượt các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua đối với Công ty Mẹ và kế hoạch kinh doanh hợp nhất.

#### **4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 20/03/2026 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 2025 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2025.
- 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 2025.

### **IV. 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 2025 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- 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 căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông cũng như tính khó lường trong chính sách thuế quan của Mỹ. 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 2024 và 2025;
- 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; 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 2025 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.

Số : 08/SWC/TTr-TGD

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025**

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

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ Tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	SS với thực hiện 2024	SS với kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	923.148	1.005.500	1.000.603	108,4%	99,5%
2	Lợi nhuận gộp	222.700	251.915	254.818	114%	101%
3	Lợi nhuận từ HĐKD chính	200.442	227.779	231.135	115%	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	257.273	277.818	288.005	112%	104%
5	Lợi nhuận sau thuế	211.733	234.035	236.471	112%	101%

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

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

- Đóng mới thành công và đưa vào vận hành an toàn thêm 1 cặp sà lan 300 teus.
- Vận hành khai thác cảng Sowatco Tri Phương tại thị trường phía Bắc.
- Thực hiện M&A Công ty Cổ phần Cảng Mê Kông Cần Thơ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**ĐẶNG VŨ THÀNH**

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 2025 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 2026 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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;

### **I. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán**

#### **1. Bảng cân đối kế toán**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2025	Ngày 01/01/2025
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.029.052.133.641</b>	<b>2.021.714.248.128</b>
1	Tài sản ngắn hạn	592.750.365.127	614.819.442.961
2	Tài sản dài hạn	1.436.301.768.514	1.406.894.805.167
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.029.052.133.641</b>	<b>2.021.714.248.128</b>
1	Nợ phải trả	217.087.822.956	206.559.972.525
2	Vốn chủ sở hữu	1.811.964.310.685	1.815.154.275.603

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.000.603.060.192	923.148.826.845
2	Lợi nhuận trước thuế	288.005.012.195	257.273.809.013
3	Lợi nhuận sau thuế	236.471.353.642	211.733.941.575

## II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

### 1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2025	Ngày 01/01/2025
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.193.204.929.805</b>	<b>2.166.375.673.195</b>
1	Tài sản ngắn hạn	640.772.293.259	689.174.563.125
2	Tài sản dài hạn	1.552.432.636.546	1.477.201.110.070
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.193.204.929.805</b>	<b>2.166.375.673.195</b>
1	Nợ phải trả	225.879.975.808	268.064.235.964
2	Vốn chủ sở hữu	1.967.324.953.997	1.898.311.437.231

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.083.361.020.721	1.151.290.481.902
2	Lợi nhuận trước thuế	363.460.232.475	322.180.812.777
3	Lợi nhuận sau thuế	311.089.355.361	274.354.570.686

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 2025 và năm 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 2025 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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,

Trong năm 2025, Sowatco đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 35% bằng tiền mặt. Đây là mức chi trả cao, thể hiện cam kết của Sowatco trong việc chia sẻ lợi ích với cổ đông khi dòng tiền và kết quả kinh doanh cho phép.

Trên cơ sở phân tích tình hình tài chính hiện tại và nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư trọng điểm, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không thực hiện chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025 và dự kiến năm 2026 (tỷ lệ 0%/vốn điều lệ) với các lý do trọng yếu sau:

- **Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm:** Để duy trì vị thế đầu ngành, Sowatco cần tập trung nguồn vốn lớn để đầu tư nâng cấp đội tàu, mở rộng hệ thống cảng và kho bãi (logistics hub) nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng.
- **Nâng cao năng lực tài chính:** Việc giữ lại lợi nhuận giúp Tổng Công ty giảm bớt sự phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng trong bối cảnh lãi suất có nhiều biến động, từ đó giảm chi phí tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn.
- **Đảm bảo sự phát triển bền vững:** Sau khi đã chi trả mức cổ tức cao (35%) trong năm trước, việc tái đầu tư lúc này là cần thiết để tạo ra giá trị thặng dư lớn hơn cho cổ đông trong những năm tiếp theo.

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

- Cổ tức năm 2025 và năm 2026: với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

- Dự kiến từ năm 2027, Công ty sẽ căn cứ tình hình tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh và cân đối dòng tiền, nguồn vốn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét cổ tức phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

Số: 03/SWC/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Phân phối lợi nhuận và Trích lập các quỹ năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ dòng tiền cho hoạt động đầu tư năm 2026;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

*Đơn vị: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	%TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế	277.818.000.000	288.005.012.195	103,67%
2	Lợi nhuận sau thuế	234.035.000.000	236.471.353.642	101,04%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	696.000.000	
4	Trích quỹ phúc lợi (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.182.356.768	
5	Trích quỹ Nghiên cứu và Phát triển (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.182.356.768	
6	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3,4,5	233.325.000.000	233.410.640.106	
7	Cổ tức	0%	0%	

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 DOẢN KIÊN**

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**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 2025 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 2026,

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 2026 xem xét và thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2026 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026 /TH2025
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.000.603	1.125.999	113%
2	Lợi nhuận kinh doanh chính	Tr.đồng	231.135	268.082	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	288.005	299.984	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	236.471	247.987	105%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026 /TH2025
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.083.361	1.357.129	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	363.460	376.575	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	311.089	321.956	103%

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 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 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 2026 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 2025 và năm 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 2025 số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2026 xem xét và thông qua trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và năm 2026 như sau:

### **1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của ĐHQT, BKS năm 2025:**

#### *a. Tổng thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2025:*

- Tổng thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 710.000.000 đồng.
- Tổng thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2025 đã chi trả: 696.000.000 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 sau thuế (theo báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán).

- Tổng số tiền thưởng ĐHQT, BKS năm 2025: 3.110.893.554 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 2026:**

#### *a. Mức thù lao, phụ cấp cố định của ĐHQT, BKS năm 2025:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của ĐHQT, BKS năm 2026: 710.000.000 đồng.

#### *b. Mức thưởng cho ĐHQT, BKS năm 2026:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2026 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 2026  
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 2026:

- 1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sowatco với bên có liên quan trong năm 2025:** chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.
- 2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Sowatco với bên có liên quan năm 2025 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 2026 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

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 31/03/2026 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
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**

V/v Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC  
do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

**Kính gửi:**      **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP,
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế,

### **I. Thông tin về Công ty đại chúng:**

- Tên công ty                   : **Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính   : 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TP.HCM
- Vốn điều lệ                : 671.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán        : SWC
- Loại cổ phần             : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần       : 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch            : UpCoM

### **II. Thực trạng về cơ cấu cổ đông:**

Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14: “Công ty đại chúng là công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ

*phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.”*

Tính đến ngày 16/03/2026 (theo danh sách chốt cổ đông của VSDC), cơ cấu cổ đông của Công ty hiện nay như sau:

- Cổ đông lớn nắm giữ: **93,331%** vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông không phải cổ đông lớn: **699** cổ đông, nắm giữ: **6,669%** vốn điều lệ.
- Tổng số cổ phần lưu hành: **67.100.000** cổ phần (**100%**).

Như vậy cơ cấu cổ đông của Công ty không đáp ứng điều kiện “có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.” và do đó, **không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng (“CTĐC”)** theo quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty cũng như định hướng của các Cổ đông lớn của Công ty, các Cổ đông lớn của Công ty chưa có kế hoạch thoái vốn để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty, và đồng thời, Công ty cũng chưa có kế hoạch phát hành tăng vốn ra công chúng để đảm bảo đáp ứng điều kiện nêu trên đối với công ty đại chúng.

Việc duy trì cơ cấu cổ đông tập trung như hiện nay nhằm đảm bảo sự hiệu quả, thống nhất trong công tác quản trị và điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty với mục tiêu cuối cùng là nhằm gia tăng giá trị dài hạn của Công ty và giá trị dài hạn cho các cổ đông của Công ty.

## **II. Nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc:

- 1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng:** Công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo và hủy đăng ký tư cách CTĐC với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) do không đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán.
- 2. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):** theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 19/2025/TT-BTC thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty phải thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu theo quy định của pháp luật. Do vậy, sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, SWC sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.
- 3. Thông qua việc hủy đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC):** Sau khi hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội, Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC để chuyển sang quản lý sổ đăng ký cổ đông nội bộ.

**4. Phương án bảo vệ quyền lợi cổ đông:** HĐQT cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về việc bảo vệ quyền lợi cổ đông khi hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC.

- Đảm bảo cổ đông vẫn được hưởng đầy đủ các quyền theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, Công ty hoặc HĐQT sẽ hỗ trợ kết nối và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần, với điều kiện là các điều khoản về việc chuyển nhượng cổ phần là thỏa thuận giữa các cổ đông hoặc giữa cổ đông với các nhà đầu tư.

## **II. Ủy quyền thực hiện:**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT (và HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng Giám đốc) thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện toàn bộ thủ tục cần thiết để hoàn tất các nội dung tại mục II. nêu trên.
2. Bao gồm nhưng không giới hạn:
  - + Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu cơ quan quản lý;
  - + Xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục và làm việc với UBCKNN, HNX và VSDC;
  - + Quyết định thời gian triển khai;
  - + Giải trình các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
3. Chỉnh sửa, bổ sung các phương án có liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu lợi ích của Công ty.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOẢN KIÊN**

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động,  
Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP,
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế,

Nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ phù hợp những quy định pháp luật mới tại các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam theo các nội dung như nêu tóm tắt tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam theo các nội dung như nêu tóm tắt tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.
3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các nội dung như nêu tóm tắt tại Phụ lục 03 đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

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

Nơi nhận:



- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

**PHỤ LỤC 01**  
**V/V TÓM TẮT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**  
*(kèm theo Tờ trình số 09/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)*

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Biểu tượng công ty tại: trang bìa điều lệ;  Khoản 1 Điều 2	 <b>SOWATCO</b> <b>TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM</b>  [không có]		Cập nhật lại logo mới của Công ty  Bổ sung thêm nội dung biểu tượng công ty tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ
2	Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM	Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, <b>Phường Tân Thuận</b> , Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cập nhật lại địa chỉ hành chính mới sau theo GPKD mới
3	Điểm b Khoản 1 Điều 1	"Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;	"Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, <b>sửa đổi bổ sung năm 2022, 2025 và được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025 bởi Văn phòng Quốc Hội;</b>	Bổ sung nội dung cập nhật Luật mới nhất tính tới thời điểm hiện tại
4	Điểm c Khoản 1 Điều 1	"Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	"Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, <b>sửa đổi bổ sung năm 2024 và được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 26 tháng 02 năm 2025 bởi Văn phòng Quốc Hội;</b>	Bổ sung nội dung cập nhật Luật mới nhất tính tới thời điểm hiện tại
5	Điểm e Khoản 1	"Người điều hành doanh nghiệp" "Người điều hành khác"	"Người <b>quản lý</b> doanh nghiệp" "Người <b>quản lý</b> khác"	Sửa đổi để chuẩn hóa phù hợp với định

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
	Điều 1 và các vị trí khác có sử dụng thuật ngữ trong Điều lệ			nghĩa của Luật doanh nghiệp theo khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp
6	Điều g Khoản 1	g. “ <b>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị</b> ” là thành viên có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp;	[không có]	Sửa đổi để phù hợp với mô hình quản trị công ty
7	Điều m Khoản 1 Điều 1	[Không có]	m.“Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” là cá nhân được quy định tại khoản 35 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp. Công ty thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định pháp luật(nếu có) và cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu;	Luật Doanh nghiệp cập nhật thêm định nghĩa, bổ sung để đảm bảo theo Luật Doanh nghiệp.
8	Khoản 9 Điều 3	[Không có]	9. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm theo quy định của Điều này.	Bổ sung để cập nhật theo Luật Doanh nghiệp, quy định thêm và làm rõ trách nhiệm của đại diện pháp luật công ty
9	Khoản 1 Điều 4	Hiện tại đang trình bày ngành nghề kinh doanh dạng liệt kê, không có mã ngành tương ứng, không có nội dung chi tiết, không có thể hiện ngành nghề kinh doanh chính.	Trình bày dạng bảng, thể hiện tên ngành nghề, chi tiết ngành nghề, mã ngành nghề, ngành nghề kinh doanh chính.	Trình bày nội dung rõ ràng, thể hiện đầy đủ nội dung cần có. Cập nhật và bổ sung ngành nghề mới theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông
10	Điểm d Khoản 3 Điều 12	d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, <b>số thẻ Căn cước/căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân</b> hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Sửa đổi để phù hợp với khoản 16 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2025, quy định của Luật căn cước.
11	Điểm d Khoản 3 Điều 14	d.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích	d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, <b>số Thẻ Căn cước/ căn cước công dân/Căn cước, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân</b> hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu	Sửa đổi để phù hợp với khoản 16 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2025, quy định của Luật căn cước.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền;	triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền;	
12	Điểm c Khoản 4 Điều 14 & Điểm d khoản 4 Điều 14	c.Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. d.Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	c. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có <b>quyền đại diện Công ty</b> triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại <b>Khoản 4</b> Điều 140 Luật Doanh nghiệp. d.Tất cả chi phí <b>hợp lý</b> cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	Bổ sung để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2025 Điều 140  Điều chỉnh lại dẫn chiếu điều khoản bị sai so với Luật doanh nghiệp
13	Điều 1, các Điểm c,h,j,k Khoản 1 Điều 15	1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền và nghĩa vụ sau:  c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;  h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:  c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, <b>thành viên Ban kiểm soát</b> ;  h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty, <b>thành viên Ban kiểm soát</b> ;	Bỏ nội dung “thường niên” tại Điều 1 vì không phù hợp với quy định Điều 138 Luật doanh nghiệp  Bổ sung nội dung theo quy định điểm c, h, k,

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;</p> <p>k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;</p>	<p>j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, <b>Ban kiểm soát</b>;</p> <p>k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, <b>Ban kiểm soát</b>;</p>	1 khoản 2 Điểm 138 Luật doanh nghiệp
14	Điểm q Khoản 1 Điều 15	<p>q.Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, với các giao dịch sau:</p> <p>Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này;</p>	<p>q.Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, <b>sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025</b>, với các giao dịch sau:</p> <p>+ Cấp các khoản vay và bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;</p> <p>Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức (<b>trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của Công ty quy định tại khoản 2 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025</b>) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này;</p>	Sửa đổi để làm rõ nghĩa, và bổ sung theo NĐ 245/2025/NĐ-CP đối với khoản 4 Điều 293 NĐ 155/2020/NĐ-CP

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
15	Điều a Khoản 2 Điều 18	Chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	Chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. <b>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập ra dựa trên sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Công ty.</b> Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	Sửa đổi để làm rõ nội nội và bổ sung theo Điều 141 Luật Doanh Nghiệp
16	Khoản 4 Điều 18	4.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính, chữ ký người đại diện theo pháp luật và phải được đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.	4.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, <b>số Thẻ căn cước/căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác</b> , chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính, chữ ký người đại diện theo pháp luật và phải được đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Sửa đổi để phù hợp với khoản 16 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2025, quy định của Luật căn cước.
17	Khoản 17 Điều 20	17.Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức	17.Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác	Bổ sung nội dung cập nhật Luật mới nhất tính tới thời điểm hiện tại

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, <b>sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025.</b>	
18	Điểm c Khoản 3 Điều 22	c.Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	c.Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <b>số Thẻ căn cước/căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác</b> của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	Sửa đổi để phù hợp với khoản 16 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2025, quy định của Luật căn cước.
19	Khoản 5 Điều 27	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, <b>sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025</b>	Bổ sung nội dung để làm rõ việc cập nhật qui định Luật
20	Điểm a khoản 5 Điều 30	a. Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị	a. Ban kiểm soát	Sửa chữa bỏ nội dung “hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị” để phù hợp với mô hình quản trị Công ty hiện tại.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
21	Điều i Khoản 15 Điều 30	<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định nêu trên thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <b>và đồng ý thông qua biên bản họp</b> và có đầy đủ nội dung theo quy định nêu trên thì biên bản này có hiệu lực. <b>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</b></p> <p>Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p><b>Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</b></p>	Bổ sung nội dung cập nhật theo khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp 2025
22	Khoản 2 Điều 37	2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và không thuộc các trường hợp sau:	2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại <b>Điều 169</b> Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và không thuộc các trường hợp sau:	Sửa đổi do dẫn chiếu luật không chính xác

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
23	Khoản 1 & điểm g Khoản 1 Điều 38	<p>1.Ban kiểm soát có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>g.Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>1.Ban kiểm soát có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại <b>Điều 170</b> của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>g.Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, <b>sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025.</b></p>	<p>Sửa đổi do dẫn chiếu luật không chính xác</p> <p>Bổ sung để cập nhật nội dung Luật mới nhất</p>
24	Khoản 8 Điều 40	[Không có]	<b>8.Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</b>	Bổ sung điều khoản được sửa đổi bổ sung bởi khoản 83 Điều 1 NĐ 245/2025NĐ-CP

**PHỤ LỤC 02**  
**V/V TÓM TẮT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**  
*(kèm theo Tờ trình số 09/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)*

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 1	1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Điều lệ Công ty và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.	1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, <b>sửa đổi bổ sung năm 2022, 2025 và được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025 bởi Văn phòng Quốc Hội</b> ; Luật Chứng khoán năm 2019, <b>sửa đổi bổ sung năm 2024 và được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 26 tháng 02 năm 2025 bởi Văn phòng Quốc Hội</b> ; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, <b>sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025</b> ; Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Điều lệ Công ty và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.	Sửa đổi để phù hợp với việc cập nhật các luật mới.
2	Khoản 3 Điều 1	3. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho	3. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng	Bổ sung để đồng bộ đủ nội dung so với điều lệ

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.	Giám đốc, <b>người quản lý doanh nghiệp khác</b> và những người liên quan.	
3	Điểm d Khoản 1 Điều 4 và tất cả các vị trí khác trong Quy chế có sử dụng thuật ngữ: “Người điều hành doanh nghiệp” hoặc “người điều hành khác”	d. Người điều hành doanh nghiệp: là Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành hoặc vị trí khác tương đương, Phó tổng giám đốc hoặc vị trí khác tương đương, Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính hoặc vị trí khác tương đương, và các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.  Thuật ngữ “người điều hành doanh nghiệp”  Thuật ngữ “người điều hành khác”	d. Người <b>quản lý</b> doanh nghiệp: là Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc vị trí khác tương đương, Phó tổng giám đốc hoặc vị trí khác tương đương, Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính hoặc vị trí khác tương đương, và các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;  Thuật ngữ “người <b>quản lý</b> doanh nghiệp”  Thuật ngữ “người <b>quản lý khác</b> ”	Sửa đổi chuẩn hóa thuật ngữ đúng theo Khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp
4	Điểm b Khoản 2 Điều 22	b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị;	b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;	Sửa đổi để phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ
5	Điểm c Khoản 15 Điều 22	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự hợp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định nêu trên thì biên bản này có hiệu lực.	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <b>và đồng ý thông qua biên bản</b> hợp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định nêu trên thì biên bản này có hiệu lực. <b>Biên bản hợp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp. Người ký biên bản hợp chịu trách nhiệm liên</b>	Sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp 2025

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<b>đối về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</b>	
6	Điểm a Khoản 1 Điều 30	a. Tổng giám đốc Công ty phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp	a. Tổng giám đốc Công ty phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 <b>Điều 17</b> của Luật Doanh nghiệp	Sửa đổi do dẫn chiếu luật chưa chính xác

**PHỤ LỤC 03**  
**V/V TÓM TẮT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**  
*(kèm theo Tờ trình số 09/SWC/TTr-HDQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)*

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 3 Điều 3	[Không có]	<b>3. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</b>	Sửa đổi căn cứ khoản 80 Điều 1 NĐ 245/2025/NĐ-CP đối với NĐ 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về Luật Chứng khoán
2	Khoản 2 Điều 13	<p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;</p>	<p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;</p> <p><b>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.</b></p>	Bổ sung nội dung theo Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
3	Khoản 2 Điều 17	2.Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	2.Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <b>và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung</b> theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <b>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan</b>	Điều chỉnh nội dung theo qui định của khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2025
4	Điều 22	Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc (Giám đốc) và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.	Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và <b>những người quản lý doanh nghiệp khác</b> thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.	Sửa đổi để phù hợp với mô hình quản lý, điều hành của Công ty đồng thời phù hợp với định nghĩa của Luật doanh nghiệp.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 công văn số 8121/UBCK-PTTT ngày 27/11/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/11/2025 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	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy  Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường thủy, lai dắt tàu biển	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy  Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường thủy, lai dắt tàu biển., sửa chữa tàu biển tại cảng, vệ sinh tàu biển.  (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

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
		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; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải)
2	<p>(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>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 phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa</p> <p>(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</p>	<p>(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa</p> <p>(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không).</p>
3	<p>(5510) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở).</p>	(5510) Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự

## 2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	5231	<p>Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa</p> <p>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</p>

		<p>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,</p> <p>(trừ 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; Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không; 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, sách, 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>
2	5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác

### 3. Bộ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	4662	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư</p>

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
		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)
2	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)
3	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)
4	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 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)
5	4543	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 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)
6	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,

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
		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)
7	7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
8	9511	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: bảo dưỡng và sửa chữa máy vi tính, máy văn phòng

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 2026  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

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

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

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

**TỔNG CTY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**  
298 Huỳnh Tân Phát, Phường Tân Thuận, 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 2026**  
**Ngày 22 tháng 04 năm 2026**

**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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
2.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025			
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2025			
4.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2025			
5.	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026			
6.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2025			
7.	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2026			
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026			
9.	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026			
10.	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ			
11.	Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đủ điều kiện là công ty đại chúng			
12.	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT			
13.	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 22 tháng 04 năm 2026

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 22 tháng 04 năm 2026*

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2026 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số /SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 22/04/2026 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 06/SWC/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo số 07/SWC/BC-BKS ngày 31/03/2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo số 08/SWC/BC-TGĐ ngày 31/03/2026 về tình hình hoạt động SXKD năm 2025;

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2025.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026, theo đó:

- Cổ tức năm 2025 và năm 2026: với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

*Đơn vị: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	%TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế	277.818.000.000	288.005.012.195	103,67%
2	Lợi nhuận sau thuế	234.035.000.000	236.471.353.642	101,04%

3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	696.000.000	
4	Trích quỹ phúc lợi (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.182.356.768	
5	Trích quỹ Nghiên cứu và Phát triển (0,5% Lợi nhuận sau thuế)		1.182.356.768	
6	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3,4,5	233.325.000.000	233.410.640.106	
7	Cổ tức	0%	0%	

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2026 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026 /TH2025
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.000.603	1.125.999	113%
2	Lợi nhuận kinh doanh chính	Tr.đồng	231.135	268.082	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	288.005	299.984	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	236.471	247.987	105%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026 /TH2025
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.083.361	1.357.129	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	363.460	376.575	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	311.089	321.956	103%

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026. 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 2026 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 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và năm 2026 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2025 đã chi trả: 696.000.000 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Mức thưởng: 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tương đương 3.110.893.554 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 2026:

3.1. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2026:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2026: 710.000.000 đồng.

3.2. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2026:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2026 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 31/03/2026 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 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 2026 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

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 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, theo đó:

1. **Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng:** Công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo và hủy đăng ký tư cách CTĐC với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) do không đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán.
2. **Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):** theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 19/2025/TT-BTC thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty phải thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu theo quy định của pháp luật. Do vậy, sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, SWC sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.
3. **Thông qua việc hủy đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC):** Sau khi hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội, Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC để chuyển sang quản lý sổ đăng ký cổ đông nội bộ.
4. **Phương án bảo vệ quyền lợi cổ đông:** HĐQT cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về việc bảo vệ quyền lợi cổ đông khi hủy tư cách công ty đại

chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC.

- Đảm bảo cổ đông vẫn được hưởng đầy đủ các quyền theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
  - Trường hợp có cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, Công ty hoặc HĐQT sẽ hỗ trợ kết nối và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần, với điều kiện là các điều khoản về việc chuyển nhượng cổ phần là thỏa thuận giữa các cổ đông hoặc giữa cổ đông với các nhà đầu tư.
5. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT (và HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng Giám đốc) thực hiện các công việc sau:
- i. Thực hiện toàn bộ thủ tục cần thiết để hoàn tất các nội dung tại mục II. nêu trên.
  - ii. Bao gồm nhưng không giới hạn:
    - + Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu cơ quan quản lý;
    - + Xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục và làm việc với UBCKNN, HNX và VSDC;
    - + Quyết định thời gian triển khai;
    - + Giải trình các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
  - iii. Chỉnh sửa, bổ sung các phương án có liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu lợi ích của Công ty.

**Điều 10:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

**Điều 11:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/SWC/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 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.

- 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 12:** 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 13:** 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 2026 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 22/04/2026.

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 2026  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDC;
- Lưu VT.

**ĐẶNG DOÃN KIÊN**