

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

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

Số: 19/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 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 về Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 22/04/2026 và các báo cáo, tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 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**

**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 01/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 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:
- a. 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 11 giờ 00 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; SGDCK;
- Lưu VT.



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

**PHỤ LỤC 1.**

(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026, tại Điều 8)

**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

**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ  
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO);

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

1. *Tên doanh nghiệp:* Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam  
Trụ sở chính: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, TP.HCM  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300447173, đăng ký lần đầu ngày 09/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/11/2025.
2. *Thời gian:* vào lúc 8h30 Thứ tư ngày 22/04/2026
3. *Địa điểm:* Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,  
- số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, TP.HCM.
4. *Thành phần tham dự:*
  - + Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty,
  - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
  - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/03/2026)

**B- Diễn biến Hội nghị:**

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

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:  
Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:  
Bà Trần Thị Cẩm Tú - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ và tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:
  - Tổng số cổ đông của công ty: 701 cổ đông,  
Sở hữu: 67.100.000 cổ phần.
  - Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 12 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người được ủy quyền của cổ đông)

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 63.642.000 cổ phần, chiếm 94,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 94,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự) tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa:

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

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

4. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

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

Bà Trần Thị Cẩm Tú – Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT.

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

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

- Ông Phạm Văn Thanh – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Chí – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Danh – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Thành viên
- Bà Bùi Thanh Tú – Thành viên

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

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

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

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

8. Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết thông qua như sau:

S T T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

1	Danh sách Ban kiểm phiếu	63.642.000	63.642.000 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
2	Chương trình làm việc của Hội nghị	63.642.000	63.642.000 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
3	Quy chế làm việc của Hội nghị	63.642.000	63.642.000 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc của Hội nghị, Quy chế làm việc của Hội nghị.

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026  
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. *(Báo cáo đính kèm)*
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025  
Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2025. *(Báo cáo đính kèm)*
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025  
Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025. *(Báo cáo đính kèm)*

4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2025  
Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2025 của Công ty. *(Tờ trình đính kèm)*
5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026  
Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026. *(Tờ trình đính kèm)*
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025  
Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025. *(Tờ trình đính kèm)*
7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026  
Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. *(Tờ trình đính kèm)*
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026  
Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh – Trưởng BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026. *(Tờ trình đính kèm)*
9. Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026  
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026. *(Tờ trình đính kèm)*
10. Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan  
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan. *(Tờ trình đính kèm)*
11. Tờ trình 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;  
Ông Đặng Doãn Kiên – Chủ tọa hội nghị trình bày 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 *(Tờ trình đính kèm)*
12. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT;  
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT; *(Tờ trình đính kèm)*
13. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh  
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. *(Tờ trình đính kèm)*

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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

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

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

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

Trước khi tiến hành biểu quyết, Bà Trần Thị Cẩm Tú - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 10 giờ 10 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 16 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 63.657.000 cổ phần, chiếm 94,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

3. Hội nghị giải lao trong 15 phút.

##### **4. Kết quả biểu quyết:**

Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội lên trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 16 phiếu, đại diện cho 63.657.200 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 63.657.100 cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2025	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm	63.652.400	99,99%	4.700	0,01%	0	0%	0	0%

	2025 và năm 2026								
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan (*)	1.007.800	99,73%	0	0%	2.700	0,27%	0	0%
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 đáp ứng điều kiện công ty đại chúng;	62.666.400	98,47%	990.700	1,56%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%



	ty, Quy chế hoạt động HĐQT;								
13	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	63.657.100	100,0%	0	0%	0	0%	0	0%

*Ghi chú:*

- (\*) *Tại nội dung biểu quyết số 10 – Giao dịch với các bên có liên quan năm 2026:*

<b>A.</b> <i>Do có các cổ đông tham dự họp là người nội bộ/ bên liên quan đến các bên trong giao dịch nên không có quyền biểu quyết nội dung này, cụ thể như sau:</i>	
1- Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Hạ tầng Sotrans sở hữu	56.625.000 cổ phần
2- Công ty CP Kho Vận Miền Nam sở hữu	6.000.000 cổ phần
3- Ông Tô Hữu Hùng – là Phó Tổng Giám đốc sở hữu	11.600 cổ phần
4- Công đoàn Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – sở hữu	10.000 cổ phần
Tổng số cổ phần của 4 cổ đông là người nội bộ/bên liên quan đến các bên trong giao dịch là:	62.646.600 cổ phần không có quyền biểu quyết
<b>B.</b> <i>Tổng số cổ phần biểu quyết thu về là:</i>	63.657.100 cổ phần
<b>C.</b> <i>Sau khi loại phiếu không có quyền biểu quyết theo quy định thì tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là:</i>	1.010.500 cổ phần
<i>Trong đó:</i>	
1- <i>Số phiếu tán thành là:</i>	1.007.800 cổ phần
2- <i>Số phiếu không ý kiến là:</i>	2.700 cổ phần

*Như vậy, tại nội dung biểu quyết số 10 – Giao dịch với các bên có liên quan năm 2026, sau khi loại phiếu biểu quyết của các bên có liên quan thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết tán thành tại cuộc họp là 1.007.800 phiếu biểu quyết.*

- *Các nội dung biểu quyết còn lại thì 4 cổ đông là người nội bộ/bên liên quan (1- Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Hạ tầng Sotrans sở hữu 56.625.000 cổ phần, 2- Công ty CP Kho Vận Miền Nam sở hữu 6.000.000 cổ phần, 3- Ông Tô Hữu Hùng sở hữu 11.600 cổ phần, 4- Công đoàn Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam, Tổng số cổ phần tương đương 62.646.600 phiếu biểu quyết) – đều có quyền biểu quyết, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết tán thành tại cuộc họp là 63.657.100 phiếu biểu quyết.*

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

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

### **1. Biên bản hội nghị:**

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:*

- + Tổng số cổ phần tán thành là 63.657.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + Tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

### **2. Nghị quyết hội nghị:**

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:*

- + Tổng số cổ phần tán thành là 63.657.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + Tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
- + Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được biểu quyết thông qua.

## **VI. BẾ MAC HỘI NGHỊ:**

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 22/04/2026.

**THƯ KÝ HỘI NGHỊ**



**TRẦN THỊ CẨM TÚ**

**CHỦ TỌA HỘI NGHỊ**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

## **PHỤ LỤC 1**

### **PHẦN THẢO LUẬN**

*(kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026)*

#### **1. Cổ đông Nguyễn Việt Nam:**

- Qua các báo cáo rất rõ ràng, rành mạch, triển vọng Công ty rất khả quan, tiềm năng phát triển rất đáng ghi nhận.
- Ý kiến về chi trả cổ tức: 3 năm đều có nói về cổ tức nhưng không nhận được, đề nghị giải thích rõ ràng hơn.

#### ***\* Đoàn Chủ tọa trả lời:***

- Năm 2024, Công ty đã có điều chỉnh cổ tức từ mức 0% lên 35% và đã chi trả vào năm 2025. Hình thức chi trả thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của quý cổ đông nơi cổ đông đăng ký lưu ký tại các công ty chứng khoán.  
Còn năm 2025, 2026 thì đang xin ĐHĐCĐ theo tờ trình không chi trả cổ tức để tập trung đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty.

#### **2. Cổ đông Trịnh Quốc Đoàn:**

- Cảm ơn và tin tưởng vào sự chèo lái của Ban lãnh đạo Công ty qua các báo cáo 2025 và các năm trước của Công ty, trong hoàn cảnh khó khăn của đường sông nói chung mà doanh thu sụt giảm 6%, lợi nhuận tăng 13%, chứng tỏ Công ty đã quản trị rất tốt, sự nỗ lực và phấn đấu không hề nhỏ.
- Việc SWC đã phát triển mạnh mẽ, tôi mong muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, là doanh nghiệp hàng đầu trong phát triển lĩnh vực đường sông, có nhiều cái lợi như giảm giá thành logistics góp phần tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, đưa hàng hóa ra thế giới trong bối cảnh đất nước, nhà nước đang mục tiêu bứt phá phát triển rất mạnh; mong muốn được sự góp tay của HĐQT, Công ty vào phát triển đất nước, nhất là tiềm năng phát triển đường thủy như phía Bắc (cảng Bắc Ninh). Do đó, muốn được như vậy, vốn của Công ty phải tăng nhiều hơn nữa trong những năm tới.
- Việc hủy niêm yết: với mong muốn là nhà đầu tư, chúng tôi đều mong tiếp tục giữ niêm yết, SWC là công ty tốt nhưng nếu đặt trong môi trường không đại chúng, ít cổ đông biết đến thì cổ đông nhỏ gần bó nhiều năm với Công ty sẽ rất thiệt thòi khi cần tiền thanh khoản.

Gợi ý đề xuất:

- 1- ESOP cho CBCNV, người có cống hiến cho những năm vừa qua và sắp tới.
- 2- Chào bán ưu đãi cho các cổ đông chiến lược (như khách hàng) để phát triển hệ sinh thái, tạo lợi thế lâu dài.
- 3- Chào bán cho các cổ đông hiện hữu, cổ đông chúng tôi sẵn sàng góp tay để đồng hành cùng công ty.

**\* Đoàn Chủ tọa trả lời:**

- Việc giữ/hủy niêm yết: đây chỉ là thủ tục theo quy định pháp luật, khi nhận thấy không đủ điều kiện đáp ứng là công ty đại chúng, Công ty phải thông báo và Công ty vẫn có 12 tháng để xem xét thêm. Là cổ đông lớn, chúng tôi rất mong muốn giữ niêm yết, và vẫn giữ, phát triển thương hiệu để làm việc với các đối tác, khách hàng. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của các cổ đông. Hiện tại, cổ đông lớn phải tính toán các phương án, kế hoạch dài hạn hơn.

Nếu giả sử Công ty xuống sàn, điều khó khăn là vấn đề thanh khoản, còn lại tất cả các việc như quyền lợi cổ đông, hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp,... thì vẫn như cũ, đặc biệt luôn đặt quyền lợi cổ đông lên cao.

- ESOP: chúng ta đều biết đưa công ty lên sàn càng ngày càng khó, như doanh nghiệp của chúng ta có cổ đông lớn và các cổ đông nhỏ đều đồng lòng mong muốn giữ trên sàn. Chúng tôi cũng nhiều lần hỏi, gửi văn bản để tiếp tục duy trì giữ trên sàn và đã giải thích công ty chúng tôi đã cổ phần hóa trước 2021, tuy nhiên, theo quy định mới nhất của luật, gần đây chúng tôi nhận được nhiều công văn của cơ quan hữu quan về việc yêu cầu tuân thủ pháp luật. Do vậy, chúng tôi đưa nội dung này vào cuộc họp cổ đông hôm nay.

Chúng tôi cảm ơn và ghi nhận đề xuất phương án của cổ đông, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm và hiện chưa thể trả lời được tình huống này ngay, mà chỉ biết rằng là chúng tôi đang đảm bảo Công ty thực hiện đúng quy định pháp luật. Cũng như quý cổ đông, chúng tôi là đại diện của cổ đông lớn Sotrans, rất mong muốn giữ vị thế của mình tại Sowatco.

**3. Cổ đông Lê Tuấn Anh:**

- Dựa trên kế hoạch kinh doanh, nhận thấy doanh thu tăng 25% nhưng lợi nhuận tăng 3%, như vậy là hơi thấp so với các năm, năm 2024 tăng 20%, năm 2025 tăng 13-14%.
- Chiến lược Công ty đã có mở rộng sang Sowatco Tri Phương, mở rộng sang miền Tây – cảng Mekông Cần Thơ, vừa rồi có nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần ở cảng VICT lên 70%. Xin hỏi chiến lược chi tiết khi mở rộng như vậy?
- Công ty có thể đề xuất cổ đông lớn mua lại phần còn lại của cổ đông nhỏ không?

**\* Đoàn Chủ tọa trả lời:**

- Trong báo cáo năm 2025 của Tổng Giám đốc, chúng tôi đã nhấn mạnh mặc dù trong kế hoạch kinh doanh hợp nhất, chỉ tiêu lợi nhuận tăng 4%, nhưng phần kinh doanh chính cơ hữu tự thân của SWC đặt mục tiêu là tăng 12%. Báo cáo hợp nhất bao gồm các dòng tiền khác, các công ty liên doanh, liên kết có thấp hơn.

Còn doanh thu tăng 25%, nhưng lợi nhuận tăng 4% . Trong năm 2025, Công ty đã rất nỗ lực và may mắn khi tăng biên lợi nhuận rất tốt. Tuy nhiên, điều đó sẽ rất khó được lặp lại năm 2026. Lí do: 2025, 2026 đi vào triển khai thực chất các dự án mới như miền Bắc có cảng Tri Phương, miền Nam có cảng Mekông Cần Thơ – khi xây dựng FS, trong các năm đầu phải đầu tư hạ tầng nên phải mất thời gian để đạt được kì vọng lợi nhuận, mục tiêu ban đầu là cần phải giành thị phần trước.

- Về giao dịch với cảng VICT, chúng tôi đã phải đàm phán trong 6 năm qua, chúng tôi đã có thông báo công bố thông tin cho cổ đông được biết về giao dịch này do có quyết nghị của HĐQT về chủ trương giao dịch mua đến 70% cảng VICT. Tuy nhiên, đến giờ phút này giao dịch này vẫn chưa diễn ra, lí do bên bán chưa chấp thuận đề xuất phương án của bên mua (bên bán chưa nhận được chấp thuận nội bộ của họ). Chúng tôi rất mong sớm diễn ra giao dịch này nhưng hiện chưa có thêm thông tin mới từ bên bán. Chính vì vậy, kế hoạch năm 2026 không có việc hợp nhất VICT vào. Nếu có thông tin nào liên quan, chúng tôi sẽ cập nhật thêm cho các cổ đông được biết.
- Liên quan đến việc mua lại: như cổ đông Trịnh Quốc Đoàn tư vấn đề xuất các cách, và chia sẻ từ Ông Trần Tuấn Anh – cũng là đại diện của công ty mẹ, việc niêm yết/giữ công ty đại chúng có nhiều lợi thế nên công ty mẹ rất mong muốn tiếp tục và đã có nhiều công văn về việc này. Trước mắt vẫn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Công ty vẫn còn thời gian 12 tháng để tính toán, xem xét các phương án khác nhau. Trường hợp cuối cùng nếu không thì sẽ tính đến phương án mua lại.

#### **4. Cổ đông Nguyễn Thanh Anh:**

- Cảm ơn Ban lãnh đạo và Công ty đã nỗ lực đạt kết quả rất tốt. Về kế hoạch SXKD và nội dung đại hội, tôi không có ý kiến thêm và tán thành.
- Về niêm yết và hủy niêm yết: là cổ đông nhỏ của Công ty, tôi mong muốn tiếp tục giữ Công ty là công ty đại chúng. Việc đầu tư vào doanh nghiệp có cơ cấu cổ đông chi phối như thế này là rủi ro lớn cho cổ đông nhỏ như tôi, thậm chí còn rủi ro hơn độc quyền nhà nước vì vẫn có cơ chế giám sát từ các cơ quan chức năng, vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông tốt hơn, còn việc đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân rất bất lợi với cổ đông nhỏ. Thế nhưng, khi tiếp xúc với HĐQT, BDH, bản thân tôi rất tin tưởng nên quyết tâm đầu tư vào công ty, vì cảm nhận vào sự quyết tâm của HĐQT, BDH. Cách đây 3 năm khi tham dự ĐHĐCĐ, ông Trần Tuấn Anh đã nói về việc làm doanh nhân còn có trách nhiệm phụng sự xã hội, với suy nghĩ như vậy và tiềm năng rất lớn của Công ty với định giá như hiện nay rất rẻ, tôi sẵn sàng đồng hành cùng với Công ty dù Ban lãnh đạo, Công ty có quyết định giữ công ty đại chúng hay không.
- Kiến nghị: ngoài ý kiến trình bày tại đại hội thì còn có những suy nghĩ nào khác để có lợi cho Công ty trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng phương án phát hành ESOP vẫn là hay nhất, vì doanh nghiệp phát triển tốt trên thị trường chứng khoán là những doanh nghiệp cân bằng giữa các bên, việc phát hành ESOP rất phổ biến. Đề nghị Công ty nghiên cứu, phương án này rất xứng đáng và có lợi ích cho các bên, đầy tiềm năng phát triển tốt hơn nữa.  
Tôi nghĩ rằng, định giá Công ty vẫn còn rất rẻ khi vẫn còn chưa tính đến định giá phần vốn góp ở cảng Đồng Nai, nếu Công ty phát hành với giá tương đối cao (20.000 đồng/cổ phần) đi chăng nữa, tôi vẫn tiếp tục mua và đồng hành với Công ty. Với phương án phát hành ESOP, chính các CBCNV của Công ty là đối tác tốt nhất, và sau đó xem xét tiếp đến các cổ đông chiến lược, nước ngoài,...

**\* Đoàn Chủ tọa trả lời:**

- Chúng tôi rất cảm ơn và đồng tình với các chia sẻ của anh. Vấn đề này hiện chưa nằm trong kế hoạch nên hiện giờ, chúng tôi chưa chia sẻ thêm được. Với vai trò là cổ đông lớn, chúng tôi sẽ tính toán việc này trong bức tranh lớn hơn cùng với công ty mẹ, với các cổ đông chiến lược. Chúng tôi ghi nhận phương án phát hành ESOP là vấn đề lớn của doanh nghiệp, đồng ý quan điểm các CBCNV là đối tác tốt của doanh nghiệp. Việc xét giữ tiếp tục là công ty đại chúng hay không, chúng ta vẫn có 12 tháng tiếp theo để tính toán thêm các phương án khác nhau. SWC là một phần trong hệ sinh thái của STG nên các chính sách của SWC phải đi cùng với công ty mẹ STG.

## **5. Cổ đông đại diện Công ty CP Tài Việt:**

- Ban điều hành chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh quý 1 ra sao?
- Thời gian qua thế giới ghi nhận rất nhiều biến động như thuế quan, chiến sự Iran, liệu Ban lãnh đạo có nhận thấy sự thay đổi trong dòng chảy thương mại không? Và hiện tại, tình hình vận chuyển hàng hóa của Công ty đang như thế nào?
- Công ty hiện đang nắm giữ hơn 20% cổ phần cảng Đồng Nai, Ban điều hành chia sẻ về góc nhìn và triển vọng của cảng Đồng Nai, và cả khu vực Đồng Nai nói chung?
- Trong thời gian gần đây, Việt Nam đang triển khai rất nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng, liệu việc này có tác động tích cực gì đến Công ty hay không?

### ***\* Đoàn Chủ tọa trả lời:***

- Về kết quả kinh doanh Quý 1/2026, doanh thu tăng trưởng khoảng 11-12%, lợi nhuận gộp tăng trưởng 30%, đạt được điều này nhờ các yếu tố: 1- quản lý tốt chi phí SG&A so với ngân sách, 2- tối ưu được cơ cấu sản phẩm, lượng hàng xuất, hàng nhập, cont. rỗng, cont. hàng đạt được các chỉ số gần như hoàn hảo. Tóm lại, kết quả kinh doanh Quý 1/2026 đạt được rất tốt.

Tuy nhiên, dự báo Quý 2/2026, chúng tôi không dám chắc chắn vì quan trọng nhất, xăng dầu tăng rất cao, mà giá nhiên liệu trong cấu thành giá sản phẩm như mảng sà lan (là kinh doanh cốt lõi) có tỷ trọng gần 30%.

- Dòng chảy thương mại: chúng ta nhìn thấy rất rõ trong tháng 3 đến nay, trên thị trường hàng đang giảm, trong bối cảnh đó, chúng ta vẫn tăng lượng hàng xuất lên và đảm bảo cân bằng được tỷ trọng tối ưu của SWC. Đó là nhờ sự nỗ lực rất lớn của team thương mại và cả Công ty. Các lượng hàng còn lại đang giảm đi, có lẽ kết quả Quý 2 khó đảm bảo được như Quý 1.
- Cảng Đồng Nai: cũng là công ty niêm yết, các thông tin đều được đăng công bố rất đầy đủ, quý vị cổ đông muốn biết thêm có thể tham khảo qua website của Công ty. Cảng Đồng Nai là đơn vị có chỉ tiêu hoạt động kinh doanh rất hiệu quả. Nếu so sánh với Sowatco thì Sowatco có các khoản mục đầu tư nhiều, tốc độ phát triển trong thời gian sắp tới rất lớn về sà lan, các hoạt động kinh doanh cốt lõi, mở rộng M&A. Cảng Đồng Nai là doanh nghiệp có vốn nhà nước (60%) nên các hoạt động đầu tư, mua bán doanh nghiệp hay mở rộng sang địa phương khác sẽ khó hơn Sowatco. Về tiềm năng, tôi đánh giá với sự phát triển hạ tầng của các khu công nghiệp, sân bay Long Thành, Cảng Đồng Nai chắc chắn là đơn vị hưởng lợi lớn. Thời gian qua, Nhà nước đã khởi công rất nhiều dự án liên quan hạ tầng, tôi tin tưởng với sự phát triển

hạ tầng ở Việt Nam trong bối cảnh bất an của thế giới, chắc chắn Việt Nam sẽ là điểm đến rất hứa hẹn.

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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

STT	Mã số cổ đồng	Họ và tên cổ đồng	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu và đại diện	Họ tên người nhận ủy quyền	Số cổ phần được ủy quyền
1	SWC0001			56,625,000		
						36,625,000
						20,000,000
2	SWC0002			6,000,000		
3	SWC0003			900,200		
4	SWC0010			88,500		
5	SWC0053			11,600		
6	SWC0064			10,000		
7	SWC0081			7,000		
8	SWC0134			2,900		
9	SWC0137			2,900		
10	SWC0143			2,700		
11	SWC0154			2,400		
12	SWC0170			2,000		
13	SWC0232			1,000		
14	SWC0291			700		
15	SWC0461			200		
16	SWC0602			100		
		<b>Tổng cộng</b>		<b>63.657.200</b>		



**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:

**2. 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:

**b. 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*

**c. 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.

**d. 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.

**e. 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.

**f. 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.

**g. 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.

h. **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.

i. **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.

### 3. **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

nhiều 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 ĐHCĐ giao phó.
  - Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do Tổng Công ty phát hành được thông báo đến Ban kiểm soát một cách phù hợp.
  - Quyền tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty được đảm bảo.
- 3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 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**

Số: 04/SWC/TTr-HĐQT

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

## **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 ĐOÀN 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**



**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
22	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	0313558071	Công ty mẹ
23	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
24	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
25	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
26	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con của công ty mẹ
27	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
28	Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con của công ty mẹ
29	Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ tối cao
30	Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương	2301257330	Công ty con
31	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết
32	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
33	Công ty Cổ Phần ITL Logistics	0303852860	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
34	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
35	Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy Cần Thơ	1800278775	Công ty con
36	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy Miền Nam	0303143409	Công ty con
37	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Đường thủy Miền Nam	0303215396	Công ty liên doanh, liên kết
38	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
39	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
40	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ tối cao

41	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ tối cao
42	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 Nghệp
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**

<b>STT</b>	<b>(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh</b>	<b>(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh</b>
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	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa

		<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,</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	Bán buôn kim loại và quặng kim loại

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
		<p>Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
2	4663	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, clanke.</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
3	7911	<p>Đại lý du lịch</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ du lịch khác.</p> <p>(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)</p>
4	4530	<p>Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
5	4543	<p>Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
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, 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
9	2022	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít Chi tiết: Sản xuất sơn, véc ni, chất sơn quét tương tự
10	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.
11	4312	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng sản xuất, bến bãi, nhà xưởng. (trừ dịch vụ nổ mìn)
12	4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt điện trong nhà.
13	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
14	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 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)

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
15	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán lương thực (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)
16	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
17	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước tinh khiết, nước khoáng) (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
18	4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường bộ theo hợp đồng
19	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường bộ theo hợp đồng
20	5011	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường biển theo hợp đồng
21	5021	Vận tải hành khách đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường bộ theo hợp đồng
22	2920	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc Chi tiết: Sản xuất thùng container
23	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao



STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
		Chi tiết: Sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, ống, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép. Sản xuất vật liệu xây dựng.
24	7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ du lịch khác. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)

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**