CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 20/STG/CV-HĐQT	**----------**
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
   - Mã chứng khoán: STG
   - Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
   - Điện thoại: 028.62685858 Fax: 028.38266593
   - Email: camry.tu@sotransgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam trân trọng công bố về Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ vào ngày 21/06/2024 và các báo cáo, tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/

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

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ,
Biên bản số 01/STG/BB-ĐHĐCĐ;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

ĐẶNG VŨ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN **KHO VẬN MIỀN NAM** ***** Số: 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** --------o0o------- *Tp. HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024*

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

----o0o----

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),*
- *Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam số 01/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024,*

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 21/06/2024 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 08/STG/BC-HĐQT ngày 31/05/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo số 09/STG/BC-UBKT ngày 31/05/2024 về hoạt động của Ủy Ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo số 10/STG/BC-TGĐ ngày 31/05/2024 về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024, theo đó cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.990.506	1.795.636	60%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	473.409	220.360	47%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	388.427	150.680	39%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			

4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	*%*	*0%*	*0%*	
4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	1.500	1.171	78%
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	3.884	0	
4.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0.5% LNST riêng)	"	168	61	36%

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	109.709	103.121	94%
2	Lợi nhuận gộp	"	37.610	34.726	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	16.100	9.798	61%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	12.116	7.839	65%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.795.636	2.749.791	153%
2	Lợi nhuận gộp	"	288.353	502.790	174%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	220.359	316.689	144%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	150.680	266.938	177%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024 như sau:

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

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị năm 2023 và năm 2024 như sau:

1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023 đã chi trả: 1.171.000.000 đồng.

2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2023: không.

3. Mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2024:
3.1. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT năm 2024:
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2024: 1.500.000.000 đồng.

3.2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2024:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho HĐQT theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sotrans với bên có liên quan trong năm 2023: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.
2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ("Sotrans") với bên có liên quan (theo phụ lục đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:
   2.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sotrans theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo bao gồm:
      a) Công ty con, công ty liên kết của Sotrans;
      b) Cổ đông lớn của Sotrans;
      c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
      d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo Phụ lục 1 ("Danh Sách Bên Có Liên Quan").

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

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

   - Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).
   - Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Sotrans được ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).

- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

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

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với các đối tác theo như mục 2.1 trong tờ trình này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, và báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng/giao dịch này vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 12/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông **Đỗ Lê Hùng** do hết nhiệm kỳ.
2. Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Trần Tuấn Anh**, Ông **Nguyễn Quốc Thúc**, Ông **Đặng Vũ Thành**, Ông **Lee Kian Huat**, Ông **Daniel Phay Wenfu**, Bà **Seow Hwee** tại ngày 21/06/2024 để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam từ 2024-2029.
3. Thông qua việc bầu cử 7 (bảy) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.
4. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
2	Lee Kian Huat	Thành viên độc lập HĐQT
3	Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT
4	Seow Hwee	Thành viên HĐQT
5	Kelvin Lim Chia Siong	Thành viên HĐQT
6	Đặng Vũ Thành	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Quốc Thúc	Thành viên HĐQT

Điều 10: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 21/06/2024.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN TUẤN ANH

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

PHỤ LỤC 1.
(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024, tại Điều 8)

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans	0313558071	Công ty con
3	Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con
4	Công ty CP Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con
5	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	300447173	Công ty con
6	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
7	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
8	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết
9	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết
10	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty con
11	Công ty Cổ phần Tập Đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ
12	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của công ty mẹ
13	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ
14	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ
15	Công ty TNHH ITL Bình Dương	3702650075	Công ty con của công ty mẹ
16	Công ty TNHH Dịch vụ Á Châu	0305175477	Công ty liên doanh, liên kết của công ty mẹ
17	Công ty CP ITL Aviation Logistics	0317795669	Công ty con của công ty mẹ
18	Công ty CP ITL Logistics	0303852860	Công ty con của công ty mẹ

19	Công ty TNHH Speedlink	0312191617	Công ty con của công ty mẹ
20	Công ty TNHH Một Thành Viên ITL Logistics Đà Nẵng	0401969722	Công ty con của công ty mẹ
21	Công ty TNHH ITL Global	0314499774	Công ty liên doanh của công ty mẹ
22	Công ty TNHH Dash Logistics	0311253204	Công ty liên doanh của công ty mẹ
23	Công ty TNHH ITL VSIP	0317203224	Công ty con của công ty mẹ
24	Công ty TNHH Giao nhận Viet Trans Link	0313469086	Công ty con của công ty mẹ
25	Công Ty Cổ Phần Integrated Logistics Vela	0317495707	Công ty con của công ty mẹ
26	Công ty TNHH Air Cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
27	Công ty TNHH Dich Vụ Đông Dương	0304820928	Công ty con của Công ty mẹ
28	Công ty TNHH Đại Lý Toàn Cầu	0306320783	Công ty con của Công ty mẹ
29	Công ty TNHH Logistics MLC ITL	0310914187	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
30	Công ty TNHH SEKO Logistics (Việt Nam)	0317187893	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
31	Công ty Cổ Phần ITL Freight Management	0318190916	Công ty con của Công ty mẹ
32	PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.	202217290M	Cổ đông lớn
33	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Vietnam)	0309950536	Công ty con của cổ đông lớn
34	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế SP-PSA	3500774906	Công ty liên doanh của cổ đông lớn

CÔNG TY CỔ PHẦN **KHO VẬN MIỀN NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** ***
Số: 01/STG/BB-ĐHĐCĐ	*Tp.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024*

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS);*

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

1. *Tên doanh nghiệp:* Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

   Trụ sở chính: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300645369, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19/05/2023
2. *Thời gian:* vào lúc 8h30 Thứ sáu ngày 21/06/2024.
3. *Địa điểm:* Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,
   - số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
4. *Thành phần tham dự:*
   + Hội đồng quản trị 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/05/2024).

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. <u>Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu:</u>
   Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. <u>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:</u>
   Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:
   - Tổng số cổ đông của công ty: 524 cổ đông,

Sở hữu: 98.253.357 cổ phần.

- Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 6 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người được ủy quyền của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 97.668.959 cổ phần, chiếm 99,41% 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 99,41% 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. <u>Giới thiệu Đoàn chủ tọa:</u>

   Căn cứ vào các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa và thành viên trong Đoàn chủ tọa để Đại hội thông qua gồm:
   - Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
   - Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán

4. <u>Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:</u>

   Ông Trần Tuấn Anh - 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. <u>Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:</u>

   Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Hội nghị bao gồm:
   - Ông Phạm Văn Thanh - Trưởng Ban
   - Ông Nguyễn Hữu Chí - Thành viên
   - Ông Vũ Thành Đạt - Thành viên
   - Bà Đặng Trần Lan Phương - Thành viên
   - Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thành viên

6. <u>Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:</u>

   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:

STT	*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, Ban bầu cử	97.668.959	97.668.959cổ phần – đạt tỷ lệ 100% 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	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
2	Chương trình làm việc của Hội nghị	97.668.959	97.668.959cổ phần – đạt tỷ lệ 100% 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	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
3	Quy chế làm việc của Hội nghị	97.668.959	97.668.959cổ phần – đạt tỷ lệ 100% 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	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:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. *(Báo cáo đính kèm)*

2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2023
Ông Đỗ Lê Hùng – Chủ tịch UBKT trình bày báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2023. *(Báo cáo đính kèm)*

3. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Ông Đặng Vũ Thành - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. *(Báo cáo đính kèm)*

4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023
   Ông Đặng Vũ Thành - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023 của Công ty. *(Tờ trình đính kèm)*
5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024
   Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024. *(Tờ trình đính kèm)*
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023
   Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023. *(Tờ trình đính kèm)*
7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
   Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Ban chủ tọa trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. *(Tờ trình đính kèm)*
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
   Ông Đỗ Lê Hùng – Chủ tịch UBKT trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. *(Tờ trình đính kèm)*
9. Tờ trình trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2023 và năm 2043
   Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2023 và năm 2024. *(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 Trần Tuấn Anh - 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 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029
    Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029. *(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 2024.

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.
Các cổ đông còn lại không có ý kiến gì thêm và tiến hành biểu quyết.

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:

Trước khi tiến hành biểu quyết, Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 8 giờ 50 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 8 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 97.671.677 cổ phần, chiếm 99,41% 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 phát ra: 8 phiếu, đại diện cho 97.671.677 cổ phần, chiếm 99,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu thu về: 8 phiếu, đại diện cho 97.671.677 cổ phần, chiếm 99,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 97.671.677 cổ phần, chiếm 99,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

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 HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	97.671.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2023	97.671.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	97.671.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023	97.671.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024	97.671.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023	97.671.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024	97.671.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024	97.671.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
9	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT năm 2023 và năm 2024	97.671.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
10	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ (*)	2.887	100,0%	-	0,0%	3	0,0%	-	0,0%
11	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029	97.671.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Ghi chú:

- (*) Do có 5 cổ đông tham dự họp (chiếm 97.668.790 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến các bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 10 – Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024 – Công ty CP Kho Vận Miền Nam là 2.887 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. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó có thông qua bầu 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị trước khi tiến hành bầu cử:

Trước khi tiến hành bầu cử, Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 9 giờ 50 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 9 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 97.671.691 cổ phần, chiếm 99,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

3. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Trần Tuấn Anh – Chủ tọa hội nghị trình bày:

Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT gồm:

1. Ông Trần Tuấn Anh - ứng viên Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Thúc - ứng viên Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Vũ Thành - ứng viên Thành viên HĐQT
4. Ông Đỗ Lê Hùng - ứng viên Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông Lee Kian Huat - ứng viên Thành viên độc lập HĐQT
6. Bà Seow Hwee - ứng viên Thành viên HĐQT
7. Ông Kelvin Lim Chia Siong - ứng viên Thành viên HĐQT

(Báo cáo và hồ sơ của các ứng cử viên đính kèm)

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQTcó nhiệm kỳ 2024-2029 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

3. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng phương thức bầu dồn phiếu.

Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

4 . Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng phương thức bầu dồn phiếu.

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng phương thức bầu dồn phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 9 phiếu, tương ứng với 97.671.691 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng với 97.671.691 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng với 97.671.691 cổ phần.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng phương thức bầu dồn phiếu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông bầu cử) (%)
1	TRẦN TUẤN ANH	97.669.057	100,0%
2	LEE KIAN HUAT	97.668.959	100,0%
3	ĐỖ LÊ HÙNG	97.668.959	100,0%
4	SEOW HWEE	97.668.959	100,0%
5	KELVIN LIM CHIA SIONG	97.668.959	100,0%
6	ĐẶNG VŨ THÀNH	97.687.985	100,0%
7	NGUYỄN QUỐC THÚC	97.668.959	100,0%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

1. Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
2. Ông Lee Kian Huat - Thành viên độc lập HĐQT
3. Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên độc lập HĐQT
4. Bà Seow Hwee - Thành viên HĐQT
5. Ông Kelvin Lim Chia Siong - Thành viên HĐQT
6. Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Quốc Thúc - Thành viên HĐQT

Chủ tọa mời thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Hội nghị.

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 2024.

   ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị: tỷ lệ 100% 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 2024.

   ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:

Ông Trần Tuấn Anh, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 21/06/2024.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ	CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
TRẦN THỊ CẨM TÚ	TRẦN TUẤN ANH

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 08/STG/BC-HĐQT	***
	Tp.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam ("**SOTRANS**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

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

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

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

Năm 2023, vẫn là một năm được đánh giá có nhiều khó khăn thách thức khi kinh tế thế giới phục hồi yếu, chiến tranh Nga-Ukraina, lạm phát giảm chậm,… ảnh hưởng vận tải vẫn chưa phục hồi ổn định và giá nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, cơ bản hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn có lãi. Từng công ty trong tập đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên,... nỗ lực hoàn thành kế hoạch Công ty đã đề ra.

Theo kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, doanh thu hợp nhất của Công ty là 2.990,5 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 473,4 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 388,4 tỷ đồng.

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

- Lợi nhuận trước thuế đạt 220,3 tỷ đồng, đạt 46,5% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 150,6 tỷ đồng, đạt 38,8% so với kế hoạch đề ra.

Số liệu cụ thể như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc.

2. Cơ cấu HĐQT:

HĐQT Công ty có 07 thành viên. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ theo thế mạnh, phát huy sở trường của từng thành viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam năm 2023 gồm:

- Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT (từ ngày 12/04/2019)
- Ông Nguyễn Quốc Thúc - Phó Chủ tịch HĐQT (từ ngày 30/06/2020)
- Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT (từ ngày 30/06/2020)
- Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên HĐQT độc lập (từ ngày 27/09/2019)
- Ông Lee Kian Huat - Thành viên HĐQT độc lập (từ ngày 12/05/2022)
- Ông Phay Wenfu Daniel - Thành viên HĐQT (từ ngày 21/06/2023)
- Bà Seow Hwee - Thành viên HĐQT (từ ngày 21/06/2023)

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT:

- HĐQT tổ chức họp 17 cuộc họp gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. 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. Trong năm 2023, HĐQT đã họp định kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo kịp thời đối với các công tác xây dựng kế hoạch, công tác thường kỳ và các công tác khác theo thẩm quyền.

  (Danh mục các nghị quyết, quyết định của HĐQT chi tiết xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin.)
- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến đối với các thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám Đốc và nghe Tổng Giám Đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT:

- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2023, HĐQT 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 Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.
- Hoạt động giám sát còn thực hiện thông qua việc giám sát của Ủy ban kiểm tóa như được trình bày tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản trị công ty, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

5. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 21/06/2023, cụ thể:

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/06/2023 để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

Chỉ tiêu	*ĐVT*	*KH ĐHĐCĐ giao năm 2023*	*Thực hiện năm 2023*	*Thực hiện 2023 / KH 2023 Tỷ lệ (%)*
Doanh thu	Tr.đồng	92.943	109.708	118%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.010	16.100	77%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.808	12.116	72%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Chỉ tiêu	*ĐVT*	*KH ĐHĐCĐ giao năm 2023*	*Thực hiện năm 2023*	*Thực hiện 2023 / KH 2023 Tỷ lệ (%)*
Doanh thu	Tr.đồng	2.990.506	1.795.635	60%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	473.409	220.359	47%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	388.427	150.680	39%

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

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

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

5.4. Thù lao, phụ cấp HĐQT năm 2023 đã được chi trả trong năm 2023.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch cho HĐQT năm 2022 theo mức thưởng cụ thể là 0,7% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán).

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

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

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa SOTRANS và bên có liên quan của thành viên HĐQT. Bên có liên quan chủ yếu là các công ty thành viên trong hệ thống Sotrans nhằm hỗ trợ về vốn 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 các giao dịch giữa công ty và bên có liên quan được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Các báo cáo này được công bố công khai trên website Công ty theo đường dẫn: https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/ .

5.7. Việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh: Công ty đã tiến hành hoàn tất thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

5.8. Sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã tiến hành hoàn tất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

5.9. Về nhân sự thành viên HĐQT, tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 21/06/2023 đã thông qua tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 (năm) người lên 7 (bảy) người, thông qua việc bầu bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2023-2028. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu Ông Phay Wenfu, Daniel và Bà Seow Hwee làm thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2023-2028.

5.10. Các vấn đề khác:

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

6. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và UBKT

Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán được trình bày tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán.

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

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

8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023:

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

Tổng thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 là 1.171.000.000 đồng.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023. Các báo cáo này được công bố công khai trên website Công ty theo đường dẫn https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/

9. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

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

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

II. Phương hướng hoạt động năm 2024:

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

1. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Công ty mẹ Sotrans trên toàn hệ thống thông qua:
    i. Quản lý tập trung, điều phối nguồn lực trong toàn hệ thống về tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản;
    ii. Đẩy mạnh hợp lực hệ thống nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể;
    iii. Tăng cường năng lực tài chính của Công ty mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng;
    iv. Chỉ đạo, định hướng về chiến lược hoạt động kinh doanh và hỗ trợ tích cực các hoạt động của các công ty con, đảm bảo hiệu quả tối đa trong quản lý, điều hành của hệ thống Công ty.
2. Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất để đảm bảo khai thác nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn, và thu hút nguồn vốn đầu tư vào Công ty.
3. Tiếp tục hoàn tất các thương vụ đầu tư chiến lược đang thực hiện của Công ty và các công ty thành viên trong hệ thống.
4. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty vượt qua các khó khăn, giữ ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra.
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

Số: 09/STG/BC-UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
***

Tp. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP THUỘC ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

***Kính gửi*:** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

Ủy ban Kiểm toán ("**UBKT**") trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ("**Sotrans Group**") báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập thuộc Ủy ban Kiểm toán năm 2023 như sau:

I- Tổ chức bộ máy và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023

1. Thành phần, cơ cấu Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam gồm có 2 thành viên như sau

STT	Họ tên	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu/ Kết thúc
1	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 27/09/2019
2	Ông Nguyễn Quốc Thúc	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên UBKT	Bắt đầu từ 30/06/2020

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155).

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

Trong năm 2023, UBKT đã tổ chức họp 4 lần, trong đó có 2 cuộc họp trực tiếp và 2 cuộc họp giám sát, lấy ý kiến thông qua email. Chi tiết như sau:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Lê Hùng	4/4	100%	N/A
3	Ông Nguyễn Quốc Thúc	4/4	100%	N/A

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được thể hiện trong báo cáo hoạt động HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.

Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam.

5. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

Ủy ban Kiểm toán thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của BĐH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGĐ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BĐH và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía BĐH.

II- Kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm toán

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT vì thế các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cẩn trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra nghị quyết.

Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

2. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán:

Ủy ban Kiểm toán đã xem xét và thông qua BCTC bán niên đã soát xét và BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

BCTC 2023 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Trong niên độ kế toán, công ty đã áp dụng ổn định chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán, không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán và ước tính kế toán.

Giao dịch với các bên liên quan được theo dõi, báo cáo và kiểm soát theo quy định; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan.

Không phát hiện gian lận, sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC.

Ủy ban Kiểm toán ghi nhận các phát hiện và khuyến nghị của Kiểm toán độc lập trong Thư quản lý 2023 cũng như kế hoạch thực hiện khuyến nghị của Ban điều hành.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

Công ty tiếp tục triển khai chiến lược phát kinh doanh 2021-2024, trong đó chú trọng đến thực thi mô hình quản trị chiến lược hiện đại, bao gồm cả quản trị rủi ro chiến lược.

Trong năm qua, Công ty đã và đang hoàn thiện hệ thống KSNB và QLRR thông qua nhiều hoạt động cụ thể, trong đó có thể kể đến việc triển khai công tác tự đánh giá kiểm soát (Control Self-Assessment) đến các đơn vị và công ty thành viên.

Ngoài ra, Phòng KTNB còn thường xuyên phối hợp với các phòng ban/Công ty thành viên hoàn thiện quy trình hoạt động; triển khai đường dây Tố cáo, Khiếu nại, tham nhũng (Hot-line); Tham gia giám sát Mở thầu, tư vấn quy trình hoạt động Công ty Thành viên; Tham gia kiểm kê tài sản theo yêu cầu của Group CEO; Tham gia, hỗ trợ rà soát, hoàn thiện các phần mềm hoạt động đang triển khai tại Group & Cty Thành viên.

Với các biện pháp và kế hoạch cụ thể, thích hợp công tác KSNB và QLRR đã và đang giảm thiểu đáng kể rủi ro và tăng khả năng đạt được các mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh đã đề ra.

Việc củng cố hệ thống KSNB và QLRR hoạt động đang được tiếp tục duy trì thông qua hệ thống hóa, cập nhật các quy trình hoạt động của Sotrans Holding và các công ty thành viên với sự hỗ trợ của Ban Kiểm toán nội bộ.

Các báo cáo QLRR được cập nhật và báo cáo định kỳ lên BĐH và HĐQT, trên cơ sở đó có biện pháp cải thiện hệ thống KSNB để kiểm soát các rủi ro thích hợp.

Năm 2023 vẫn tiếp tục những khó khăn chung của thị trường logistics, dịch vụ vận tải, kho bãi, xây lắp công trình… gặp nhiều yếu tố không thuận lợi, chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro tác động tiêu cực tới việc đạt được các mục tiêu kinh doanh của tất cả các công ty thành viên. HĐQT và Ban điều hành đã nắm bắt kịp thời những khó khăn và thách thức đó để có nhiều biện pháp ứng phó phù hợp, giảm thiểu những tác động tiêu cực nhằm có được kết quả kinh doanh cao nhất.

4. Kiểm toán nội bộ:

Chức năng kiểm toán nội bộ đang hoạt động hiệu quả, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Bộ máy và cơ cầu nhân sự KTNB khá ổn định và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hoạt động KTNB đang từng bước tiệm cận với những thông lệ tốt và chuẩn mực về KTNB, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật và hướng dẫn về KTNB do Bô Tài chính ban hành.

Quy chế KTNB hiện hành thể hiện khá rõ những chính sách, định hướng và cơ chế hoạt động cho KTNB phù hợp với các yêu cầu của pháp luật và thông lệ chung. Đây là khuôn khổ đảm bảo cho hiệu quả và đóng góp thực chất của KTNB trong việc cải thiện các quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả KSNB và QLRR trên toàn công ty.

Năm 2023, KTNB đã hoàn thành kế hoạch kiểm toán được UBKT và Tổng giám đốc phê duyệt theo thời hạn và nguồn lực dự kiến.

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

Các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ được các đơn vị và công ty thành viên tiếp thu, triển khai nghiêm túc, kịp thời thông qua các kế hoạch thực hiện cụ thể, được kiểm toán nội bộ theo dõi.

5. Kiểm toán độc lập:

Ernest & Young đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Sotrans, đáp ứng kỳ vọng của Ủy ban Kiểm toán và HĐQT trên các tiêu chí: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC; Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; Tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán; Đóng góp, khuyến nghị của Kiểm toán độc lập trong cải thiện hệ thống KSNB.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

ĐỖ LÊ HÙNG

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 10/STG/BC-TGĐ	***
	Tp. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ:

1.1. Nền kinh tế toàn cầu năm 2023: phục hồi yếu và không đồng đều giữa các nền kinh tế chủ chốt

Căng thẳng địa chính trị tiếp diễn và phức tạp hơn.

Cuộc chiến Nga - Ukraine (từ tháng 02/2022) tiếp tục lâm vào bế tắc trong cả năm 2023, do chưa có giải pháp đột phá từ cả hai bên nhằm giải quyết xung đột.

Xung đột trên dải Gaza giữa Palestine và Israel leo thang thành chiến tranh khi các nhóm quân sự Palestine do tổ chức Hamas lãnh đạo đã phát động một cuộc tấn công quy mô vào Israel ngày 7/10/2023.

Giá cả hàng hóa cơ bản tăng.

Giá dầu tăng liên tiếp trong 10 tháng đầu năm 2023. Trong đó, giá dầu Brent ngày 10/8/2023 đã đạt mức hơn 88 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 01/2023. Hơn một năm khi cuộc chiến Nga – Ukraine xảy ra, các biện pháp trừng phạt Nga đã khiến gần 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu bị cắt khỏi các thị trường lớn. EU phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng từ Trung Đông và Mỹ với chi phí nhập khẩu tăng, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ có thể tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ hơn từ Nga.

Giá lương thực và kim loại thế giới tiếp tục tăng trong năm 2023.

Do ảnh hưởng từ thiếu hụt nguồn cung do hiện tượng thời tiết El Nino xuất hiện sớm trong năm 2023 tại châu Á, châu Phi, Trung Quốc làm nguồn cung lương thực bị ảnh hưởng, trong khi đó Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo đã đẩy giá gạo thế giới tăng vọt lên mức cao nhất 15 năm.

Giá kim loại thế giới tăng trong cả năm 2023 nhờ đà tăng giá của quặng sắt, đồng và thép. Giá vàng thế giới cũng theo xu hướng tăng mạnh, đặc biệt tháng 12 lên sát 2.040 USD/ounce sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất.

Xu hướng dịch chuyển dòng đầu tư toàn cầu.

Xu hướng hồi hương dịch chuyển sản xuất về gần và sang các nước đồng minh thân cận (friendshore) tiếp tục gia tăng sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, việc ban hành một loạt chính sách lớn gần đây của các quốc gia vốn là nguồn cung cấp FDI lớn toàn cầu cho thấy, có thể những năm tới, dòng FDI toàn cầu sẽ dịch chuyển theo hướng giảm vào các nước đang phát triển.

Tạm ngừng tăng lãi suất và tỷ giá tiếp tục biến động.

Thắt chặt tiền tệ vẫn tiếp diễn tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Vương quốc Anh. Chính sách thắt chặt tiền tệ (đã được hầu hết các nước duy trì trong cả 3 quý đầu năm 2023 nhằm đối phó với tình trạng lạm phát cao) đã bước vào giai đoạn cuối cùng của chu kỳ tăng lãi suất trong quý IV/2023, trước bối cảnh tình hình lạm phát được dự báo đã đổi chiều.

Ngược với xu hướng ổn định ở mức cao của lãi suất, tỷ giá các đồng tiền liên tục biến động trong năm 2023. Đồng USD sau khi tăng giá ở mức cao kỷ lục suốt 10 tháng đã trượt dốc kể từ tháng 11/2023 do sự thay đổi trong kỳ vọng của giới đầu tư về chính sách tiền tệ của Fed. USD giảm giá mạnh mở đường cho các đồng tiền khác hồi phục như đồng Euro, Bảng Anh, Yên Nhật.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và không đồng đều.

Mỹ và Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ trong khi hầu hết các nước khác có xu hướng chậm lại. Theo đó, quý III/2023, Mỹ tăng trưởng mạnh ở mức 4,9%, cao gấp đôi so với quý trước đó. Lạm phát giảm gần về mức mục tiêu 2% của Fed mà không gây suy thoái cho nền kinh tế. Trong khi đó, GDP quý III/2023 của Trung Quốc tăng 1,2% so với quý II và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn mức dự báo 4,4%).

Kinh tế EU tiếp tục trì trệ trong cả năm 2023 do tác động từ cuộc chiến Nga - Ukraine khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế sụt giảm, giá cả năng lượng, lương thực và lạm phát đồng loạt leo thang. Chính sách tiền tệ thắt chặt cũng đã gây thiệt hại nặng nề hơn dự kiến. Tăng trưởng GDP của khu vực Eurozone trong quý III/2023 giảm 0,1% so với quý II và chậm lại đáng kể so cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ lạm phát tại khu vực Eurozone trong tháng 11/2023 là 2,4%.

(Nguồn:https://kinhtevadubao.vn/buc-tranh-kinh-te-the-gioi-nam-2023-va-trien-vong-nam-2024)

1.2. Nền kinh tế Việt Nam năm 2023: nỗ lực "vượt cơn gió ngược" để đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Tăng trưởng vẫn là "điểm sáng" của khu vực và thế giới. Tăng trưởng GDP cả năm 2023 ước đạt khoảng 5,05% với xu thế tăng trưởng duy trì đà tăng dần qua từng quý (quý I tăng 3,41%, quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%). Dù không đạt mục tiêu, song Việt Nam trở thành nước có tốc độ tăng trưởng vượt trội trong khu vực và thế giới trong năm 2023 (gấp 1,68 lần mức chung của thế giới).

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục gia tăng, Việt Nam là "điểm đến" hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến ngày 20/12/2023, tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI thực hiện ước đạt 23,18 tỷ USD.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược có sự chuyển biến vượt bậc, nhất là đột phá về hạ tầng giao thông. Đầu năm 2023 khởi công đồng loạt 12 dự án cao tốc Bắc - Nam, giữa năm khánh thành 9 dự án, cuối năm khánh thành đồng loạt 4 dự án ngành giao thông; đưa vào sử dụng trong năm 2023 là 475 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc đưa vào khai thác đến nay là khoảng 1.900 km.

1.3. Triển vọng kinh tế năm 2024:

Vừa qua, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cùng dự báo tổng thương mại toàn cầu sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm nay sau khi suy thoái vào năm 2023 do nhu cầu, giá cả và lạm phát tăng cao.

Cụ thể, theo OECD, thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2,3% trong năm nay và 3,3% vào năm 2025. Con số này cao gấp đôi so với mức tăng trưởng chỉ 1% của năm ngoái.

IMF cũng dự báo rằng tổng thương mại toàn cầu sẽ tăng trưởng 3% vào năm 2024. WTO dự kiến thương mại hàng hóa sẽ tăng 2,6% vào năm 2024, sau khi giảm 1,2% trong năm ngoái.

Bên cạnh đó, WTO cùng OECD, IMF cũng cảnh báo về những rủi ro đối với thương mại toàn cầu do căng thẳng địa chính trị, xung đột khu vực và bất ổn kinh tế, trong bối cảnh các chính phủ tập trung vào an ninh quốc gia, khả năng tự lực tự cường và trợ cấp cho các công ty trong nước.

(Nguồn: https://trungtamwto.vn/tin-tuc/26284-thuong-mai-toan-cau-duoc-du-bao-se-tang-gap-doi-trong-nam-2024)

Theo nhận định của Ngân hàng thế giới (WB), kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau, nên dự báo tăng trưởng GDP sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6% vào năm 2025.

Bước sang năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với những thách thức đan xen từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Thách thức từ bên ngoài đến từ sự thiếu ổn định trên thị trường toàn cầu do các xung đột ở Ukraine và Trung Đông. Các thách thức này đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt đối với nền kinh tế định hướng xuất khẩu như Việt Nam.

Thức từ trong nước, Việt Nam cần phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực như điện, đường bộ và hậu cần để có thể tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Do vậy, Việt Nam cần cải thiện môi trường pháp lý và thực hiện cải cách chính sách cần thiết để bảo đảm giải ngân nhanh chóng.

Bênh cạnh những thách thức, động lực tăng trưởng chính của kinh tế Việt Nam trong năm 2024 sẽ vẫn là dịch vụ, sản xuất, FDI và tiêu dùng.

Khu vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tăng 72% so với cùng kỳ 2023 và tăng 3,2% so với cùng kỳ 2019 (năm hoàng kim của ngành du lịch Việt).

Bất chấp mọi thách thức, nông nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng ổn định ở mức 3,8% do nhu cầu đối với các sản phẩm nông nghiệp gia tăng trên toàn cầu.

FDI tiếp tục giữ vai trò rất quan trọng đối với kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam thu hút được

6,17 tỷ USD vốn FDI, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023 (năm kỷ lục cả về số lượng cam kết cũng như số vốn FDI giải ngân). Việt Nam ưu tiên thu hút nhiều FDI chất lượng hơn vào cơ sở hạ tầng, với các lĩnh vực cụ thể như năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, các khu kinh tế, hậu cần và kết nối đường bộ.

(Nguồn: https://baochinhphu.vn/adb-tang-truong-gdp-la-minh-chung-cho-kha-nang-phuc-hoi-cua-nen-kinh-te-viet-nam-102240415104744918.htm)

II. TÌNH HÌNH NGÀNH LOGISTICS:

3.1 Thị trường logistics thế giới:

Năm 2023, do tăng trưởng và các động lực chính của nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, nên thị trường logistics toàn cầu cũng chưa cho thấy nhiều sự cải thiện so với năm 2022. Theo Precedence Reseach, quy mô thị trường logistics toàn cầu đạt gần 9 nghìn tỷ USD năm 2023, và dự kiến sẽ tăng lên 18,23 nghìn tỷ USD năm 2030.

Theo phương thức vận tải: Thị trường vận tải hàng không năm 2023 có tốc độ tăng trưởng nhu cầu giảm -4,1% so với cùng kỳ năm 2022 (dự báo của IATA). Trong khi đó, quy mô hàng hóa vận tải đường hàng hải, theo tính toán của Drewry, giảm so với năm 2022, dù giá cước vận tải biển giảm sau đợt "sốt" năm 2021 - 2022.

Các dự báo của Precedence, Drewry cho năm 2024 đều nhận định, một trong những nhân tố chính là động lực tăng trưởng của thị trường logistics toàn cầu tiếp tục là sự phát triển của **thương mại điện tử**, cũng như những cải thiện về **hạ tầng và khả năng kết nối tốc độ cao**. Các động lực và xu hướng khác của thị trường bao gồm: xu hướng chuyển đổi số và tự động hóa, sự gia tăng của nhu cầu vận tải thủy và thị trường logistics hợp đồng.

3.2 Thị trường logistics Việt Nam

Năm 2023, theo bảng xếp hạng Emerging Markets Index 2023 của nhà cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần kho vận Agility, Việt Nam đã lọt vào top 10 trong số 50 thị trường logistics mới nổi trên thế giới.

3.3 Tình hình hàng hoá thông quan qua cảng biển Việt Nam năm 2023:

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển qua cảng biển Việt Nam năm 2023 ước đạt 756,8 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng container vận chuyển qua cảng biển đạt tổng cộng 24,7 triệu TEU, bằng năm ngoái.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	%TH2023 vs TH2022	%TH2023 vs KH2023

Doanh thu	317.614	109.709	92.943	35%	118%
Lợi nhuận gộp	40.909	37.610	37.196	92%	101%
Lợi nhuận trước thuế	19.734	16.100	21.010	82%	77%
Lợi nhuận sau thuế	14.883	12.116	16.808	81%	72%

(*) *Số liệu năm 2022 đã bao gồm số liệu mảng kinh doanh xăng dầu. Quý 2/2023 đã tách mảng kinh doanh xăng dầu, chuyển cho Công ty cổ phần Cảng Miền Nam là một công ty con của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam trực tiếp vận hành.*

Quý 2/2023 Sotrans mới hoàn thành việc tách mảng kinh doanh xăng dầu và chuyển cho Công ty cổ phần Cảng miền Nam trực tiếp kinh doanh nên doanh thu thực hiện 2023 tăng 18% so với kế hoạch 2023. Ngoài ra, chi phí thuê đất năm 2023 được điều chỉnh tăng từ quý 3/2023 cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện 2023 so với kế hoạch.

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	%TH2023 vs TH2022	%TH2023 vs KH2023
Doanh thu	2.639.255	1.795.636	2.990.506	68%	60%
Lợi nhuận gộp	451.945	288.353	549.899	64%	52%
Lợi nhuận trước thuế	306.086	220.360	473.409	72%	47%
Lợi nhuận sau thuế	253.562	150.680	388.427	59%	39%

Năm 2023, một số công ty trong Group Sotrans chưa hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận so với chỉ tiêu đã được Hội đồng quản trị và cổ đông phê duyệt. Theo đó, Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex đã có một năm kinh doanh không thuận lợi và hoàn thành khá thấp mục tiêu đã đề ra. Đối với Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam, Công ty đã hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu và 92% kế hoạch lợi nhuận đã được phê duyệt.

3.3. Các hoạt động trong năm của Công ty:

- **Chuyên môn hóa hoạt động kinh doanh:**

Trong năm Công ty tiếp tục tái cấu trúc các mảng kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa và tập trung vào dịch vụ cốt lõi. Sotrans logistics phát triển mạnh mảng giao nhận vận chuyển quốc tế và nội địa bên cạnh đó tập trung phát triển mảng kho chất lượng cao và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong các khu vực có tiềm năng như Đồng Nai. Vietranstimex tập trung vào mảng lắp đặt cầu thép, gói dịch vụ vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng kết hợp với và lắp ráp các module và lắp dựng khi hoàn thiện. Sowatco tập trung phát triển mảng khai thác cảng và vận chuyển đường thủy. Mở rộng hoạt động khai thác cảng phía Bắc và đầu tư mở rộng cảng Long Bình giai đoạn 2.

- **Hoạt động đầu tư:**

Công ty tập trung đầu tư vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi và hiện đại hóa hoạt động kinh doanh:

  - Tiếp tục đưa vào vận hành hai sà lan mới với tải trọng 301 TEU có chân vịt mũi và đóng mới 2 sà lan cùng công nghệ ở khu vực phía Nam.
  - Mua lại, nâng cấp và vận hành cảng sông ở khu vực phía Bắc đồng thời đóng mới 4 sà lan 160 TEU phục vụ nhu cầu vận chuyển thủy còn rất tiềm năng ở khu vực này.
  - Đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị, cần cẩu tại Cảng Sowatco Long Bình.
  - Tiếp tục đầu tư cho hệ thống phần mềm quản lý Cảng, hoạt động logistics để nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng.

- **Xây dựng hình ảnh thương hiệu:**
  - Đạt các chứng nhận, giải thưởng trong suốt nhiều năm liền, như: ISO 9001:2000, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Green Freight Asia, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Thương hiệu Vàng TP. HCM, Nơi làm việc tốt nhất ngành Logistics...
  - Thành viên của các hiệp hội Logistics uy tín trong và ngoài nước: FIATA; IATA; VLA; ASA; WCA.

- **Hoạt động xã hội:**
  - Trong năm 2023, Công ty Tổ chức các dự án chạy bộ gây quỹ trồng rừng, nhặt rác biển Cần Giờ, tham gia chương trình "Nuôi Em" (tài trợ tiền cơm cho học sinh vùng cao), trao học bổng cho học sinh-sinh viên nghèo hiếu học, hiến máu nhân đạo...

- **Công tác bảo vệ môi trường:**
  - Tham gia các chương trình như: Chương trình thanh niên "Phân loại rác thải tại nguồn - Hành động nhỏ, Ý nghĩa lớn"; "Giờ Trái Đất 2023" và "Khởi tạo màu Xanh".
  - Triển khai chương trình Planting Trees Day – Ngày Hội Trồng Cây Xanh, trong đó năm 2023, 3,000 cây xanh được tài trợ để trồng trên hơn 4,3 hecta đất rừng tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Văn Hóa Đồng Nai tại xã Mã Đà, quận Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
  - Triển khai chương trình dọn dẹp bãi biển Cần Giờ thông qua tổ chức GAIA, tham quan và khám phá Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nhằm tăng cường ý thức bảo vệ thiên nhiên.

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

4.1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh riêng:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng

Doanh thu	**109.709**	**103.121**	**94%**
Lợi nhuận gộp	**37.610**	**34.726**	**92%**
% doanh thu	*34%*	*34%*	
Lợi nhuận hoạt động chính	**15.412**	**10.998**	**71%**
% doanh thu	*14%*	*11%*	
Lợi nhuận trước thuế	**16.100**	**9.798**	**61%**
% doanh thu	*15%*	*10%*	
Lợi nhuận sau thuế	**12.116**	**7.839**	**65%**
% doanh thu	*11%*	*8%*	

4.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng
Doanh thu	**1.795.636**	**2.749.791**	**153%**
Lợi nhuận gộp	**288.354**	**502.790**	**174%**
% doanh thu	*16%*	*18%*	
Lợi nhuận hoạt động chính	**165.212**	**267.749**	**162%**
% doanh thu	*9%*	*10%*	
Lợi nhuận trước thuế	**220.360**	**316.689**	**144%**
% doanh thu	*12%*	*12%*	
Lợi nhuận sau thuế	**150.680**	**266.938**	**177%**
% doanh thu	*8%*	*10%*	

V. CÁC BIỆN PHÁP, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2024:

Trong năm 2024 để đạt được kết quả kinh doanh theo kế hoạch, Công ty tiếp tục phát triển theo 5 trụ cột chính:

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

Tập trung chuyên môn hóa các lĩnh vực kinh doanh của từng Công ty thành viên nhằm phát huy tối đa năng lực và hiệu quả hoạt động.

- Sotrans Logistics tập trung phát triển mảng giao nhận vận chuyển quốc tế, nội địa và kinh doanh kho bãi. Nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ trọn gói cho các khách hàng lớn. Đầu tư vào hệ thống kho chất lượng cao để nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng mới cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo.
- Vietranstimex tập trung phát triển mảng lắp cầu thép, cung cấp cho khách hàng tổ hợp giải pháp gồm dịch vụ vận chuyển, lắp ráp và lắp đặt cho các ngành công nghiệp quan trọng như: dầu khí, hóa dầu,...
- Sowatco tập trung phát triển khai thác cảng và vận chuyển đường thủy nội địa tại Việt Nam. Thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh cảng nội địa ở khu vực miền

Bắc. Tiếp tục nâng cấp, mở rộng cảng Long Bình giai đoạn 2 và đầu tư capex cho đội sà lan miền Bắc lẫn miền Nam để đáp ứng nhu cầu tăng thêm của thị trường.

2. **Chuyển đổi nhân sự và tổ chức:**

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

3. **Tái cấu trúc và tối ưu hóa tài sản:**
   - Xây dựng phương án khai thác tối ưu tài sản.
   - Chuyển đổi cơ cấu sở hữu và sử dụng tài sản hợp lý. Hoán chuyển tài sản giữa các đơn vị thành viên theo chức năng hoạt động.
   - Đầu tư trang thiết bị và hạ tầng hiện đại phục vụ hoạt động khai thác và phát triển kinh doanh.
   - Đẩy mạnh thanh lý các tài sản không nằm trong kế hoạch sử dụng của các công ty.

4. **Vận hành hiệu quả:**
   - Tối ưu hóa vận hành bằng hệ thống qui trình, qui định chặt chẽ. Bên cạnh đó đẩy mạnh hệ thống quản lý và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hoạt động logistics.
   - Ứng dụng hệ thống phần mềm trong quản lý kinh doanh từng mảng dịch vụ cụ thể, tối ưu hóa việc theo dõi và quản lý liên tục.

5. **Tích hợp kinh doanh:**
   - Liên kết các đơn vị trong hệ thống, hình thành chuỗi dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng.
   - Quản lý dịch vụ khách hàng thông qua quá trình theo dõi và vận chuyển xuyên suốt.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

ĐẶNG VŨ THÀNH

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 05/STG/TTr-HĐQT	***
	Tp.HCM, ngày 31tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

***Kính gửi*:** **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

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

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023	Ngày 01/01/2023
I	**Tổng tài sản**	**1.726.977.864.504**	**1.716.659.423.319**
1	Tài sản ngắn hạn	148.255.733.211	121.850.736.969
2	Tài sản dài hạn	1.578.722.131.293	1.594.808.686.350
II	**Tổng nguồn vốn**	**1.726.977.864.504**	**1.716.659.423.319**
1	Nợ phải trả	133.800.103.984	133.674.209.201
2	Vốn chủ sở hữu	1.593.177.760.520	1.582.985.214.118

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	109.708.661.380	317.614.395.018
2	Lợi nhuận trước thuế	16.100.097.292	19.733.878.571
3	Lợi nhuận sau thuế	12.116.317.523	14.883.462.058

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023	Ngày 01/01/2023
I	**Tổng tài sản**	**2.868.678.174.669**	**2.784.034.932.782**
1	Tài sản ngắn hạn	1.171.257.229.099	994.211.815.808
2	Tài sản dài hạn	1.697.420.945.570	1.789.823.116.974
II	**Tổng nguồn vốn**	**2.868.678.174.669**	**2.784.034.932.782**
1	Nợ phải trả	614.033.080.778	660.320.917.654
2	Vốn chủ sở hữu	2.254.645.093.891	2.123.714.015.128

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	1.795.635.736.766	2.639.254.563.108
2	Lợi nhuận trước thuế	220.359.759.445	306.085.677.092
3	Lợi nhuận sau thuế	150.680.475.252	253.562.357.210

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam tại địa chỉ: www.sotrans.com.vn

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

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 06/STG/TTr-HĐQT	***
	Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 và 2024

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ngày 21/06/2023, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã thông qua mức cổ tức năm 2022 và năm 2023 là 0% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sau đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới phục hồi yếu, chiến tranh Nga-Ukraina, lạm phát giảm chậm,… đã ảnh hưởng không ít đến tình hình kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, hiện Công ty đang tập trung dòng tiền, nguồn vốn vào các hoạt động đầu tư của hệ thống, vào hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc:

- Cổ tức năm 2023 và năm 2024: 0% trên vốn điều lệ. Từ năm 2025, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn để ổn định hoạt động SXKD.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

Số: 06/STG/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
***

Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

***Kính gửi*:** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

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

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.990.506	1.795.636	60%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	473.409	220.360	47%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	388.427	150.680	39%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			
4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	*%*	*0%*	*0%*	
4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	1.500	1.171	78%
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	3.884	0	
4.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0.5% LNST riêng)	"	168	61	36%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 08/STG/TTr-HĐQT	***
	Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	109.709	103.121	94%
2	Lợi nhuận gộp	"	37.610	34.726	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	16.100	9.798	61%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	12.116	7.839	65%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.795.636	2.749.791	153%
2	Lợi nhuận gộp	"	288.353	502.790	174%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	220.359	316.689	144%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	150.680	266.938	177%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 09/STG/TTr-HĐQT	***
	Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

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

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

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

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

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

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024 như sau:

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 10/STG/TTr-HĐQT	***
	Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị năm 2023 và năm 2024

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị năm 2023 và năm 2024 như sau:

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

1.1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023:

- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 1.500.000.000 đồng.
- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023 đã chi trả: 1.171.000.000 đồng.

1.2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán): 150.680.475.252 đồng, đạt 38,8% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua. Vì vậy, không đạt mức thưởng cho HĐQT năm 2023.

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

2.1. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT năm 2024:

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2024: 1.500.000.000 đồng.

2.2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2024:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho HĐQT theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 11/STG/TTr-HĐQT	***
	Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

***Kính gửi*:** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

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

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

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

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

2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Sotrans với bên có liên quan năm 2024 (theo phụ lục đính kèm) như sau:

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

2.1 Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sotrans theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình này, bao gồm:

a) Công ty con, công ty liên kết của Sotrans;

b) Cổ đông lớn của Sotrans;

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

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

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với các đối tác theo như mục 2.1 trong tờ trình này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, và báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng/giao dịch này vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 11/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans	0313558071	Công ty con
3	Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con
4	Công ty CP Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con
5	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	300447173	Công ty con
6	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
7	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
8	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết
9	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết
10	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty con
11	Công ty Cổ phần Tập Đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ
12	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của công ty mẹ
13	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ
14	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ
15	Công ty TNHH ITL Bình Dương	3702650075	Công ty con của công ty mẹ
16	Công ty TNHH Dịch vụ Á Châu	0305175477	Công ty liên doanh, liên kết của công ty mẹ
17	Công ty CP ITL Aviation Logistics	0317795669	Công ty con của công ty mẹ
18	Công ty CP ITL Logistics	0303852860	Công ty con của công ty mẹ

	Công ty TNHH Speedlink	0312191617	Công ty con của công ty mẹ
19	Công ty TNHH Một Thành Viên ITL Logistics Đà Nẵng	0401969722	Công ty con của công ty mẹ
20	Công ty TNHH ITL Global	0314499774	Công ty liên doanh của công ty mẹ
21	Công ty TNHH Dash Logistics	0311253204	Công ty liên doanh của công ty mẹ
22	Công ty TNHH ITL VSIP	0317203224	Công ty con của công ty mẹ
23	Công ty TNHH Giao nhận Viet Trans Link	0313469086	Công ty con của công ty mẹ
24	Công Ty Cổ Phần Integrated Logistics Vela	0317495707	Công ty con của công ty mẹ
25	Công ty TNHH Air Cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
26	Công ty TNHH Dich Vụ Đông Dương	0304820928	Công ty con của Công ty mẹ
27	Công ty TNHH Đại Lý Toàn Cầu	0306320783	Công ty con của Công ty mẹ
28	Công ty TNHH Logistics MLC ITL	0310914187	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
29	Công ty TNHH SEKO Logistics (Việt Nam)	0317187893	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
30	Công ty Cổ Phần ITL Freight Management	0318190916	Công ty con của Công ty mẹ
31	PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.	202217290M	Cổ đông lớn
32	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Vietnam)	0309950536	Công ty con của cổ đông lớn
33	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế SP-PSA	3500774906	Công ty liên doanh của cổ đông lớn

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 12/STG/TTr-HĐQT	***
	Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

***Kính gửi*:** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

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

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có quy định tại Điều 154 khoản 2: *"2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế"*. Trải qua các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và bất thường, các lần thay đổi Điều lệ, Quy chế của công ty phù hợp với thay đổi của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành khác, số lượng thành viên HĐQT hiện là 07 thành viên, thành viên HĐQT có nhiệm kỳ đã được bầu cử bổ sung qua các lần họp ĐHĐCĐ.

Đến nay, Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam hết nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam từ 2024-2029, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông **Đỗ Lê Hùng** do hết nhiệm kỳ.
2. Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Trần Tuấn Anh**, Ông **Nguyễn Quốc Thúc**, Ông **Đặng Vũ Thành**, Ông **Lee Kian Huat**, Ông **Daniel Phay Wenfu**, Bà **Seow Hwee** tại ngày 21/06/2024 để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam từ 2024-2029.
3. Thông qua việc bầu cử 7 (bảy) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 12/STG/QC-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024*

BÁO CÁO

Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

Theo Thông báo số 07/STG/TB-HĐQT ngày 31/05/2024 về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029 được gửi đến Quý cổ đông và đăng trên website của Công ty, Hội đồng quản trị đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 10h00 ngày 10/06/2024, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng viên tham gia để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

I- Hồ sơ ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL:

1. Ông: **Trần Tuấn Anh** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 24/10/1972
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Hàng Hải
Chức vụ hiện nay:
+ Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
+ Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam
+ Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
+ Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1
+ Chủ tịch Công ty Cổ Phần ITL Logistics
+ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam
+ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics

2. Ông: **Nguyễn Quốc Thúc** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1961
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chế tạo máy
Chức vụ hiện nay:
+ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
+ Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

3. Ông: **Đặng Vũ Thành** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1969
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay:
+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam

+ Tổng Giám đốc, Nguyên Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
+ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans
+ Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Miền Nam

4. Ông: **Đỗ Lê Hùng** - Ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1969
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, tài chính
Chức vụ hiện nay:
+ Nguyên Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
+ Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)
+ Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Hậu Giang
+ Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

5. Ông: **Lee Kian Huat** - Ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1962
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Chức vụ hiện nay:
+ Nguyên Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
+ Cố vấn pháp lý tập đoàn Symphony Asia Holdings Pte Ltd.

Được nhóm cổ đông lớn Công ty CP Tập đoàn ITL đang nắm giữ 68.107.007 cổ phần đề cử với số lượng cổ phần là 68.107.007 cổ phần, tương đương 69,32% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II- Hồ sơ ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông lớn PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.:

1. Bà: **Seow Hwee** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 10/02/1969
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật Danh dự
Chức vụ hiện nay:
+ Trưởng phòng Cảng+ và Kinh doanh Đông Nam Á của PSA Corporation Limited
+ Chủ tịch và Giám đốc của Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd.
+ Chủ tịch và Giám đốc của PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.
+ Giám đốc của Portnet.com Pte Ltd
+ Chủ tịch Ủy viên của PT PSA Cargo Solutions Indonesia
+ Nguyên Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

2. Ông: **Kelvin Lim Chia Siong** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1984
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện nay:

+ Giám đốc điều hành tại Eastern Sea Laem Chabang Terminal Co., Ltd. Thailand.

Được cổ đông lớn **PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.** đang nắm giữ 29.476.007 cổ phần đề cử với số lượng cổ phần là 29.476.007 cổ phần, tương đương 30,00% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

TRẦN TUẤN ANH

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

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

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
1	CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN	0301909173	03/11/2007	Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	4.242.325	41.234.827	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL	0301909173	22/03/2024	Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	10.044.702	10.044.702	
3	CÔNG TY TNHH MTV NORTH STAR LOGISTICS	0315295082	26/08/2020	Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	53.819.980	53.819.980	

Tổng số cổ phần đề cử: 68.107.007 cổ phần, tương ứng 69,32% vốn điều lệ Công ty.
Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

1. **Ông TRẦN TUẤN ANH** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
   - Số CCCD/ Hộ chiếu: 001072041356 Ngày cấp: 31/8/2021
   - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

- Địa chỉ thường trú: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: Cử nhân Hàng Hải
- Chức vụ hiện nay:
  + Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
  + Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam
  + Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
  + Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1
  + Chủ tịch Công ty Cổ Phần ITL Logistics
  + Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam
  + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics

2. Ông NGUYỄN QUỐC THÚC - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
- Số CCCD/ Hộ chiếu: 079061008442 Ngày cấp: 25/11/2019
- Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 204/1 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. HCM
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chế tạo máy
- Chức vụ hiện nay:
  + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
  + Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

3. Ông: ĐẶNG VŨ THÀNH - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
- Số CCCD/ Hộ chiếu: 038069000115 Ngày cấp: 25/06/2023
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã Hội
- Địa chỉ thường trú: CD9, Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay:
  + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
  + Tổng Giám đốc, Nguyên Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
  + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
  + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans
  + Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1
  + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Miền Nam

4. Ông: ĐỖ LÊ HÙNG - Ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Số CCCD/ Hộ chiếu: 035069001829 Ngày cấp: 29/05/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: C16.04, Chung cư Parcspring, số 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế, tài chính
- Chức vụ hiện nay:
  + Nguyên Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
  + Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

+ Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Dược Hậu Giang
+ Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

5. Ông: LEE KIAN HUAT - Ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Số CCCD/ Hộ chiếu: S1535863G Ngày cấp: 13/11/2018
- Nơi cấp: Singapore
- Địa chỉ thường trú: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597
- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
- Chức vụ hiện nay:
  + Nguyên Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
  + Cố vấn pháp lý tập đoàn Symphony Asia Holdings Pte Ltd.

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

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông **Trần Tuấn Anh**, Ông **Nguyễn Quốc Thúc**, Ông **Đặng Vũ Thành**, Ông **Đỗ Lê Hùng**, Ông **Lee Kian Huat** có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.
Trân trọng cảm ơn!

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

M.S.D.N: 0301909173 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN TUẤN ANH
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

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

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
1	PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.	202217290M	19/05/ 2022	Singapore	29.476.007	30,00%	

Tổng số cổ phần đề cử: 29.476.007 cổ phần, tương ứng 30,00% vốn điều lệ Công ty.
Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

1. Bà **SEOW HWEE**
   - Số Passport: K2032539B Ngày cấp: 04/10/2020
     Nơi cấp: Singapore
   - Địa chỉ thường trú: 36 Jalan Tari Serimpi, Singapore 799123
   - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật Danh dự
   - Chức vụ hiện nay:
     + Trưởng phòng Cảng+ và Kinh doanh Đông Nam Á của PSA Corporation Limited
     + Chủ tịch và Giám đốc của Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd.
     + Chủ tịch và Giám đốc của PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.
     + Giám đốc của Portnet.com Pte Ltd
     + Chủ tịch Ủy viên của PT PSA Cargo Solutions Indonesia
     + Nguyên Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

2. Ông: **KELVIN LIM CHIA SIONG**
   - Số Hộ chiếu: K2748861H Ngày cấp: 25 May 2022 Nơi cấp: Singapore
   - Địa chỉ thường trú: 615 Hougang Ave 8, #07-400, Singapore 530615
   - Trình độ học vấn: Cử nhân
   - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
   - Chức vụ hiện nay: Giám đốc điều hành tại Eastern Sea Laem Chabang Terminal Co., Ltd. Thailand.

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

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

Trân trọng cảm ơn!

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



Goh Keng Meng

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

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Trần Tuấn Anh**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 24/10/1972
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001072041356
   Ngày cấp: 31/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
7. Quê quán: Việt Nam
8. Địa chỉ thường trú: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
9. Chỗ ở hiện tại: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
10. Trình độ văn hóa: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Hàng Hải
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Công ty CP Tập Đoàn ITL
    Địa chỉ: Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam: Nguyên Chủ tịch HĐQT.
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
    + Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
    + Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
    + Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1
    + Chủ tịch Công ty Cổ Phần ITL Logistics
    + Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam
    + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics
16. Số CP nắm giữ: 68.107.007 cổ phiếu, chiếm 69,32% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện nhóm cổ đông Công ty Tập Đoàn ITL, Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần, Công ty TNHH North Star Logistics (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 68.107.007 cổ phiếu, chiếm 69,32% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN ANH



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Nguyễn Quốc Thúc**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 02/07/1961
4. Nơi sinh: Huế
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079061008442. Ngày cấp: 25/11/2019.
   Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.
7. Quê quán: Hà Nội
8. Địa chỉ thường trú: 204/1 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
9. Chỗ ở hiện tại: 204/1 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
10. Trình độ văn hóa: Sau đại học
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chế tạo máy
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không có
    Địa chỉ: ……
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam: Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT.
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
    + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
16. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện …… (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN QUỐC THÚC



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Đặng Vũ Thành**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/12/1969
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 038069000115. Ngày cấp: 25/06/2023
   Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã Hội
7. Quê quán: Thanh Hóa
8. Địa chỉ thường trú: CD9 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
9. Chỗ ở hiện tại: CD9 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
10. Trình độ văn hóa: Tiến sỹ
11. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không có
    Địa chỉ: ……
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam: Tổng Giám đốc, Nguyên Thành viên HĐQT Công ty.
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
    + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
    + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
    + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans
    + Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1
    + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Miền Nam
16. Số CP nắm giữ: 85.776 cổ phiếu, chiếm 0,087% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện …… (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 85.776 cổ phần, chiếm 0,087% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VŨ THÀNH



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Đỗ Lê Hùng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 09/06/1969
4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 035069001829 Ngày cấp: 29/05/2021
   Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
7. Quê quán: Hà Nam
8. Địa chỉ thường trú: C16.04, Chung cư Parcspring, số 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
9. Chỗ ở hiện tại: C16.04, Chung cư Parcspring, số 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
10. Trình độ văn hóa: Thạc sỹ
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Tài chính
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không có
    Địa chỉ: ……
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam: Nguyên Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán.
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
    + Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)
    + Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Dược Hậu Giang
    + Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
16. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện …… (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 85.776 cổ phần, chiếm 0,087% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

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

		với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ LÊ HÙNG

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

Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

Tôi tên là: Đỗ Lê Hùng

CMND/Hộ chiếu số: 035069001829 ngày cấp: 29/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: Căn hộ C16.4, Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: Căn hộ C16.4, Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ("**Sotrans**") cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi xin cung cấp các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu "X" và ô chọn "Có" hoặc "Không" và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô "Nội dung chi tiết" nếu đánh dấu ô chọn "Có")

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
1.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên**			
1.1	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		X	
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho Sotrans, hoặc Công ty mẹ, hoặc Công ty con của Sotrans?		X	
1.3	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho Sotrans hoặc Công ty con của Sotrans ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		X	
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Sotrans trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định?		X	
1.5	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Sotrans?		X	

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
1.6	Có phải là người có liên quan với Người điều hành của Sotrans hoặc Công ty con của Sotrans?		X	
1.7	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Sotrans ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?	X		Đã làm Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT từ 2019-2024
2.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn**			
2.1	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của **Sotrans** hoặc của Người có liên quan?		X	
2.2	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của **Sotrans** cũng như Người có liên quan?		X	
3.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế**			
3.1	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của **Sotrans**?		X	
3.2	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của **Sotrans**?		X	
3.3	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với **Sotrans** chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		X	

Tôi xin cam kết bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, tôi xin cam kết:

- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ LÊ HÙNG

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Lee Kian Huat (Peter)**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/11/1962
4. Nơi sinh: Singapore
5. Quốc tịch: Singapore
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: NRIC No. S1535863G
   Ngày cấp: 13/11/2018 Nơi cấp: Singapore
7. Quê quán: Singapore
8. Địa chỉ thường trú: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597
9. Chỗ ở hiện tại: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597
10. Trình độ văn hóa: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không ……...
    ……..
    Địa chỉ: …….
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam: Nguyên thành viên độc lập HĐQT
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
04/1987 -> 03/1988	Schook Lin & Bok Singapore	Thực tập luật
04/1988 -> 12/1993	Schook Lin & Bok Singapore	Trợ lý pháp chế
01/1994 -> 06/1996	Schook Lin & Bok Singapore	Pháp chế công ty (partner)
09/1996 -> 10/1997	Pepsico, Inc., Asia Pacific Region (listed on NYSE)	Luật sư
11/1997 -> 10/1999	Tricon Restaurant International Asia, (parent company, now known as Yum! Brands, listed on NYSE)	Luật sư
10/2000 -> 03/2001	Trade Alliance	Cố vấn pháp chế doanh nghiệp
05/2001 -> 06/2001	Metapath Software International Singapore (parent company, Marconi Plc, former listed on LSE)	Cố vấn pháp lý cấp cao (Nam Á)

05/2001 -> 06/2001	Asia Pacific Resourses International (formerly listed on NYSE)	Phó chủ tich pháp lý
04/2002 -> 06/2007	Twinwood Engineering Limited (listed on SESDAQ) Now known as Hup Soon Global Corporation Limited (listed on Catalist)	Cố vấn pháp lý tập đoàn và thư ký
07/2007 -> nay	Symphony Asia Holdings Pte Ltd (Investment Manager to Symphony International Holdings Limited Listed on LSE)	Cố vấn pháp lý tập đoàn

16. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện … (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

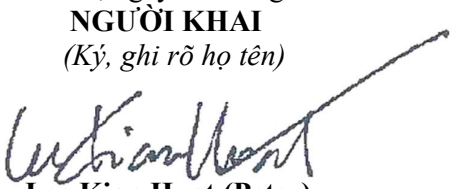
19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lee Kian Huat (Peter)

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

Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

Tôi tên là: Lee Kian Huat (Peter)
CMND/Hộ chiếu số: S1535863G **ngày cấp:** 13/11/2018, **nơi cấp:** Singapore
Địa chỉ thường trú: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597
Địa chỉ liên hệ: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ("**Sotrans**") cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi xin cung cấp các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:
(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu "X" và ô chọn "Có" hoặc "Không" và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô "Nội dung chi tiết" nếu đánh dấu ô chọn "Có")

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
4.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên**			
1.1	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		X	
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho Sotrans, hoặc Công ty mẹ, hoặc Công ty con của Sotrans?		X	
1.3	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho Sotrans hoặc Công ty con của Sotrans ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		X	
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Sotrans trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định?		X	
1.5	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Sotrans?		X	
1.6	Có phải là người có liên quan với Người điều hành của Sotrans hoặc Công ty con của Sotrans?		X	
1.7	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Sotrans ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?		X	Đã làm thành viên độc lập HĐQT từ năm 2022 đến hiện nay.
5.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn**			

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
2.1	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của **Sotrans** hoặc của Người có liên quan?		X	
2.2	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của **Sotrans** cũng như Người có liên quan?		X	
6.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế**			
3.1	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của **Sotrans**?		X	
3.2	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của **Sotrans**?		X	
3.3	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với **Sotrans** chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		X	

Tôi xin cam kết bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.
Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, tôi xin cam kết:

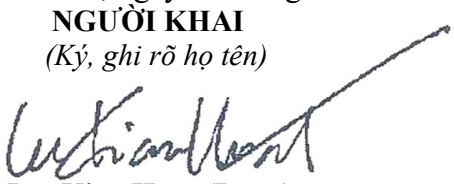
- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lee Kian Huat (Peter)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **SEOW HWEE**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 10/02/1969
4. Nơi sinh: Singapore
5. Quốc tịch: Singaporean
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: K2032539B
   Ngày cấp: 04/10/2020 Nơi cấp: Singapore
7. Quê quán: Singapore
8. Địa chỉ thường trú: 36 Jalan Tari Serimpi Singapore 799123
9. Chỗ ở hiện tại: 36 Jalan Tari Serimpi Singapore 799123
10. Trình độ văn hóa: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Bằng Cử nhân Nghệ thuật Danh dự
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.
    Địa chỉ: 1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam: Nguyên Thành viên HĐQT.
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
1992-2016	Các vị trí khác nhau trong PSA Corporation Limited	Singapore
2016-2020	Trưởng phòng Dịch vụ Đầu cuối, PSA Corporation Limited	Singapore
2020-2023	Giárn đốc Kinh doanh Giải pháp Hàng hóa, Đông Nam Á, PSA Corporation Limited	Singapore
Hiện tại	Trưởng phòng Cảng+ và Kinh Doanh Đông Nam Á của PSA Corporation Limited	Singapore
Hiện tại	Chủ tịch và Giám đốc của Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd.	Singapore
Hiện tại	Chủ tịch và Giám đốc của PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.	Singapore
Hiện tại	Giám đốc của Portnet.com Pte Ltd	Singapore
Hiện tại	Chủ tịch Ủy viên của PT PSA Cargo Solutions Indonesia	Indonesia

16. Số CP nắm giữ: 29.476.007, chiếm 30,00% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd. (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 29.476.007 cổ phần, chiếm 30,00% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có.

18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có.

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có.

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



SEOW HWEE

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Kelvin Lim Chia Siong**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 10 September 1984
4. Nơi sinh: Malaysia
5. Quốc tịch: Singaporean
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: K2748861H
   Ngày cấp: 25/05/2022 Nơi cấp: Singapore
7. Quê quán: Singapore
8. Địa chỉ thường trú: 615 Hougang Ave 8, #07-400, Singapore 530615
9. Chỗ ở hiện tại: ……
10. Trình độ văn hóa: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.
    Địa chỉ: 1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam: không có.
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
07/2008 – 03/2021	Quản lý cấp cao, PSA Corporation Limited, Singapore	
03/2021 – 07/2024	Giám đốc điều hành, Eastern Sea Laem Chabang Terminal Co., Ltd. Thailand	

16. Số CP nắm giữ: 29.476.007, chiếm 30,00% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd. (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 29.476.007 cổ phần, chiếm 30,00% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có.
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

		với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp		

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

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

