



BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

🌐 <https://sotransgroup.vn>
✉ info@sotrans.com.vn

MAY2026





MỤC LỤC

➤ THÔNGIỆP TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC 05

A. PHẠM VI ÁP DỤNG

| | |
|----------------------------|----|
| 1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG | 07 |
| 2. CAM KẾT THỰC HIỆN | 07 |

B. CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC

| | |
|--|----|
| 1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI | 09 |
| 2. NGUYÊN TẮC KINH DOANH | 11 |
| 3. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN | 11 |
| 4. RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC | 11 |

C. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

| | |
|--|----|
| 1. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP | 13 |
| 2. TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI | 13 |
| 3. TÔN TRỌNG, ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP | 13 |

D. HÀNH VI ĐẠO ĐỨC

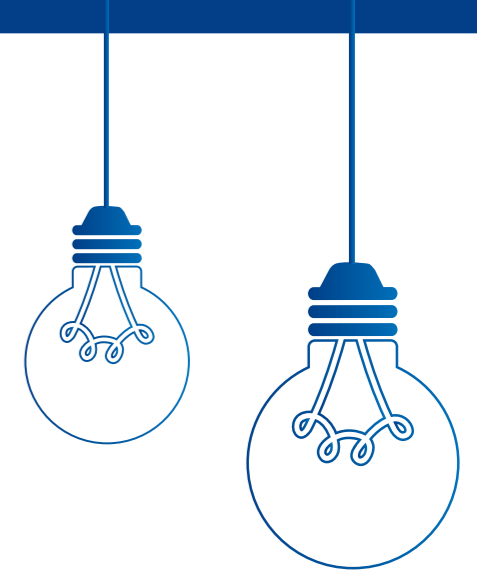
| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. HỒI LỘ VÀ THAM NHŨNG | 15 |
| 2. QUÀ TẶNG VÀ TIẾP KHÁCH | 16 |
| 3. LUẬT TRỪNG PHẠT | 17 |
| 4. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN | 19 |
| 5. RƯỢU BIA VÀ CHẤT KÍCH THÍCH | 20 |
| 6. CHO VAY CÁ NHÂN | 20 |
| 7. PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN | 21 |
| 8. MÔI TRƯỜNG | 21 |

E. TÍNH CHÍNH TRỰC VÀ TRÁCH NHIỆM

| | |
|--|----|
| 1. BẢO MẬT THÔNG TIN | 23 |
| 2. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH..... | 24 |
| 3. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN..... | 26 |
| 4. GIAN LẬN | 27 |
| 5. THÔNG TIN, DỮ LIỆU VÀ AN NINH MẠNG..... | 28 |
| 6. TÍNH TOÀN VỆN CỦA HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH | 28 |
| 7. MẠNG XÃ HỘI | 29 |
| 8. CÔNG CỤ VÀ NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) | 31 |

F. TỔ GIÁC VI PHẠM

| | |
|--|----|
| 1. MỤC TIÊU | 33 |
| 2. PHẠM VI ÁP DỤNG | 34 |
| 3. KÊNH TIẾP NHẬN VÀ QUY TRÌNH TỔ GIÁC | 35 |
| 4. BẢO MẬT DANH TÍNH NGƯỜI TỔ GIÁC VÀ NGƯỜI BỊ TỔ GIÁC | 36 |
| 5. BẢO VỆ NGƯỜI TỔ GIÁC | 36 |
| 6. BẢO VỆ CÔNG TY VÀ NGƯỜI BỊ TỔ GIÁC | 37 |



THÔNGIỆP TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC

Gửi Quý Nhân viên, Khách hàng và Đối tác,

Tại SOTRANS Group, niềm tin là nền tảng của mọi sự kết nối dài lâu. Trên hành trình vươn mình phát triển và không ngừng đổi mới, chúng tôi thấu hiểu rằng thước đo thành công không chỉ dừng lại ở chất lượng dịch vụ, mà còn nằm ở sự chính trực trong từng hoạt động kinh doanh. Được thừa hưởng bề dày giá trị từ văn hóa 50 năm của SOTRANS và từ kinh nghiệm thành công của hai cổ đông chiến lược là ITL và PSA International, chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn cao trong việc tuân thủ các giá trị cốt lõi trong công tác vận hành và hợp tác kinh doanh.

Bộ Quy tắc này là cam kết kiên định của SOTRANS Group đối với các chuẩn mực đạo đức, tính minh bạch và tinh thần trách nhiệm, được xem là kim chỉ nam cho mọi quyết định nhằm đảm bảo rằng mỗi thành viên SOTRANS đều hành xử một cách trung thực, công bằng và tôn trọng, dù là với đồng nghiệp, đối tác hay khách hàng.

Đạo đức kinh doanh không chỉ là một chính sách quản trị, mà là lời cam kết và khát vọng của con người SOTRANS vươn tới chuẩn mực chuyên nghiệp cao nhất, đồng thời kiến tạo một văn hóa doanh nghiệp lấy chữ Tín và Trách nhiệm làm trọng. Bằng cách tuân thủ những nguyên tắc này, chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một doanh nghiệp vừa đạt hiệu suất kinh doanh tốt, vừa tạo ra những tác động tốt đẹp và bền vững cho xã hội.

Tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến toàn thể đội ngũ nhân viên, Quý Khách hàng và Đối tác vì sự đồng hành và tin tưởng trong suốt thời gian qua. Với sự chính trực và tính trách nhiệm, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau vững bước vươn xa hơn nữa!

Thân mến,

ĐẶNG VŨ THÀNH

Tổng Giám Đốc SOTRANS Group

Tại SOTRANS Group, sự chuyên nghiệp không chỉ đến từ chất lượng dịch vụ mà còn bắt nguồn từ nền tảng đạo đức vững chắc. Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Kinh doanh (gọi tắt là “Bộ Quy tắc”) thiết lập các tiêu chuẩn chuẩn mực về đạo đức, tính liêm chính và trách nhiệm chuyên môn, nhằm định hướng hành vi của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên. Mục tiêu cao nhất của Bộ Quy tắc là duy trì một môi trường làm việc minh bạch, thượng tôn pháp luật và bảo vệ uy tín bền vững của Tập đoàn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.



PHẠM VI ÁP DỤNG

1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
2. CAM KẾT THỰC HIỆN

1

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Bộ Quy tắc này quy định cách thức điều hành kinh doanh và chuẩn mực hành vi cho toàn thể nhân viên SOTRANS GROUP (sau đây gọi là nhân viên).

Theo Bộ Quy tắc này, tất cả nhân viên phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành; luôn thực hiện đúng nghĩa vụ đối với các bên thứ ba và hành xử theo các chuẩn mực cao nhất về đạo đức, hành xử cá nhân và nghề nghiệp. Không nhân viên nào được phép thực hiện các hành vi sai trái hoặc bất kỳ hành động nào làm tổn hại đến uy tín của SOTRANS GROUP.

Bộ Quy tắc này chỉ tập trung vào các nguyên tắc ứng xử chung chứ không bao hàm mọi tình huống có thể xảy ra. Do đó, nhân viên cần thực hiện đồng bộ Bộ Quy tắc này cùng với các chính sách và hướng dẫn chi tiết khác liên quan đến trách nhiệm cụ thể của mình.

Tài liệu có giá trị tham chiếu và bổ sung cho các chính sách, quy định khác của SOTRANS GROUP.

SOTRANS GROUP công nhận và tôn trọng sự khác biệt về luật pháp tại địa phương về lao động, quyền riêng tư và các quy định hiện hành khác. Trong trường hợp các quy định tại địa phương khắt khe hơn hướng dẫn trong Bộ Quy tắc này, nhân viên bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại địa phương đó.

CAM KẾT THỰC HIỆN 2

Bộ Quy tắc được lưu hành công khai dưới dạng bản in và bản điện tử, đảm bảo tất cả thành viên SOTRANS GROUP đều có thể đọc hiểu toàn bộ nội dung.



Mọi nhân viên đều phải tuân thủ nghiêm ngặt bộ quy tắc này trong mọi tình huống.

Mọi hành vi vi phạm Bộ Quy tắc sẽ không được chấp nhận và người vi phạm sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật, bao gồm cả sa thải. Trong trường hợp vi phạm pháp luật địa phương, người vi phạm sẽ bị báo cáo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đối với các trường hợp gây tổn thất về tài chính, SOTRANS Group có quyền truy thu và đòi bồi thường thiệt hại.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Ban Kiểm toán Nội bộ hoặc Phòng Nhân sự SOTRANS Group. Mọi yêu cầu sẽ được xử lý bảo mật và thông tin sẽ được giữ kín tối đa trong phạm vi pháp luật cho phép.

B.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI & NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC

1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI
2. NGUYÊN TẮC KINH DOANH
3. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
4. RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC



SOTRANS Group không ngừng nỗ lực để trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực Cảng và chuỗi cung ứng Logistics hoàn chỉnh. Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Kinh doanh (sau đây gọi tắt là “Bộ Quy tắc”) xác lập các chuẩn mực đạo đức – các nguyên tắc phân biệt giữa đúng và sai – nhằm định hướng hành vi trong kinh doanh, đảm bảo sự nhất quán với các giá trị cốt lõi.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1

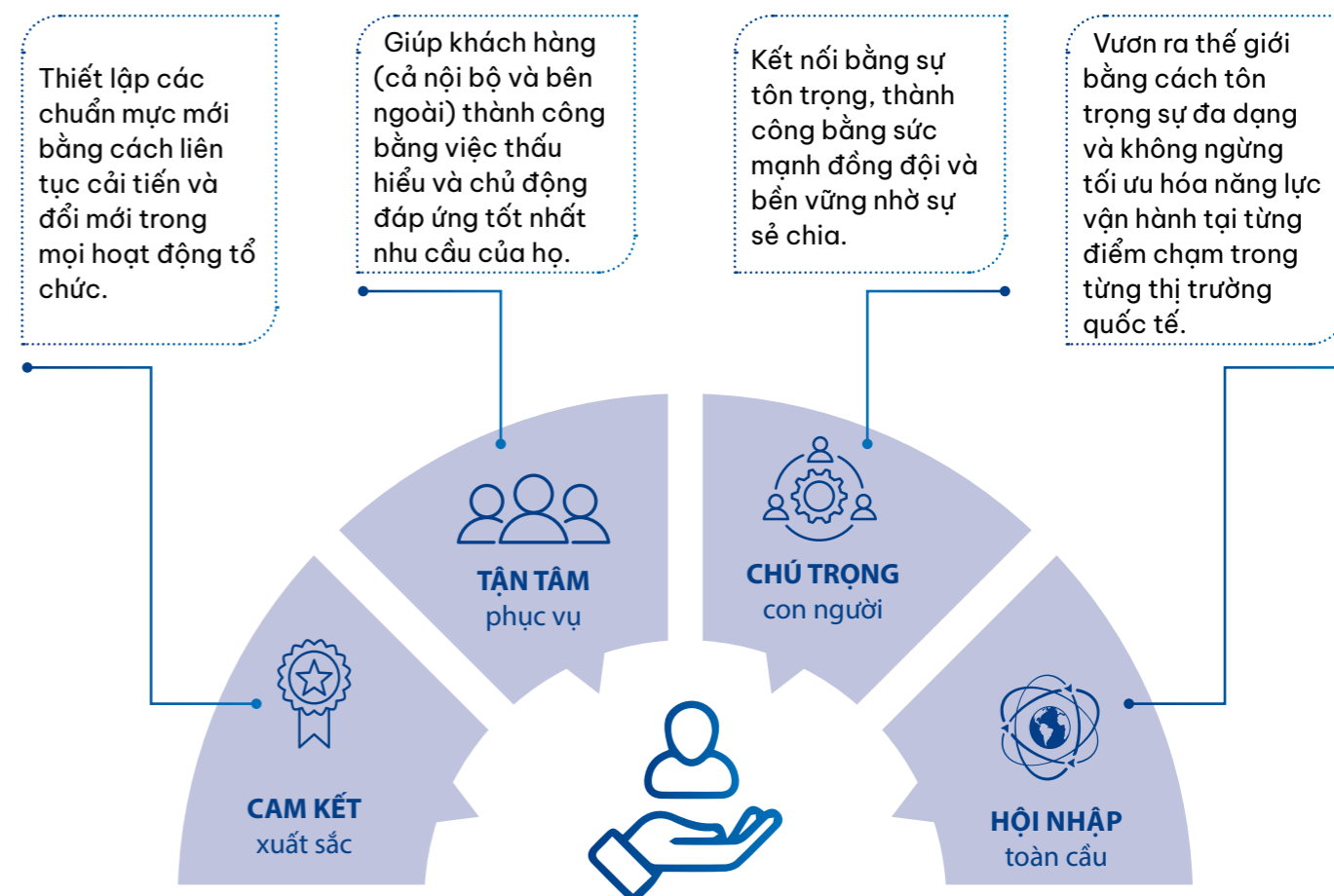
Trong mọi mối quan hệ và hành động, chúng tôi cam kết thực hiện đúng các giá trị doanh nghiệp:

Thiết lập các chuẩn mực mới bằng cách liên tục cải tiến và đổi mới trong mọi hoạt động tổ chức.

Giúp khách hàng (cả nội bộ và bên ngoài) thành công bằng việc thấu hiểu và chủ động đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ.

Kết nối bằng sự tôn trọng, thành công bằng sức mạnh đồng đội và bền vững nhờ sự sẻ chia.

Vươn ra thế giới bằng cách tôn trọng sự đa dạng và không ngừng tối ưu hóa năng lực vận hành tại từng điểm chạm trong từng thị trường quốc tế.



SOTRANS Group ủng hộ cơ chế kinh tế thị trường tự do và cạnh tranh lành mạnh. Các quyết định kinh doanh của chúng tôi được xây dựng dựa trên các nguyên tắc kinh tế vững chắc và kết quả nghiên cứu thị trường tin cậy, hướng tới mục tiêu lợi nhuận dài hạn và tạo dựng giá trị bền vững.

Đây là những thước đo thiết yếu cho cả hiệu suất vận hành và niềm tin của thị trường đối với các dịch vụ của SOTRANS GROUP, trong khi giá trị kinh tế gia tăng (economic value-add - EVA) phản ánh giá trị vượt trội tạo ra cho cổ đông.

SOTRANS GROUP cam kết duy trì vị thế dẫn đầu thông qua việc liên tục đổi mới và nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời luôn nhạy bén thấu hiểu, đáp ứng kịp thời quyền lợi và nhu cầu của khách hàng và đối tác. Chúng tôi cũng cam kết bảo vệ môi trường và cộng đồng tại những nơi chúng tôi hoạt động.



SOTRANS Group cam kết tuân thủ các chuẩn mực cao nhất về sự trung thực và chính trực; tin tưởng vào lợi ích của việc cạnh tranh tự do, công bằng và minh bạch đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung.



Chính sách của SOTRANS GROUP là tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về cạnh tranh và thương mại công bằng tại tất cả các thị trường sở tại.

Nhân viên không được tham gia bất kỳ hình thức thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin hoặc thỏa thuận nào liên quan đến các thông tin chiến lược có thể vi phạm quy định pháp luật về chống độc quyền hoặc cạnh tranh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

- ▶ Chính sách giá, chào thầu, chiết khấu và điều khoản bán hàng.
- ▶ Danh sách khách hàng.
- ▶ Chi phí hoặc sản lượng sản xuất.
- ▶ Kế hoạch marketing.
- ▶ Rủi ro và đầu tư.
- ▶ Công nghệ và kết quả từ các chương trình nghiên cứu & phát triển.

SOTRANS GROUP hoạt động trong một môi trường đa dạng về các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường. Đây là những yếu tố được Tập đoàn xem xét kỹ lưỡng trong quá trình ra quyết định, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và tính an toàn cho các khoản đầu tư.

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 2

Một doanh nghiệp thành công được định hình bởi mối quan hệ giữa công ty với các cổ đông, khách hàng, người lao động, tổ chức công đoàn, đối tác kinh doanh và cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động..

SOTRANS Group đặt mục tiêu tận dụng tối đa sức mạnh cộng hưởng từ các mối quan hệ này để tạo ra một môi trường kinh doanh cùng có lợi:

↪ ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG

Bảo toàn vốn đầu tư của cổ đông, đồng thời tạo ra và gia tăng giá trị kinh tế.

↪ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của khách hàng bằng cách cung cấp các giải pháp đổi mới, linh hoạt và dịch vụ vượt trội nhằm tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh của họ; bởi sự thịnh vượng của khách hàng cũng chính là thành công của chúng tôi.

↪ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thấu hiểu đội ngũ nhân sự là tài sản quý giá nhất, chúng tôi cam kết đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi với các điều khoản và điều kiện làm việc công bằng, cạnh tranh. Tập đoàn thúc đẩy văn hóa tin cậy, đồng thời

chú trọng đào tạo phát triển và hỗ trợ nhân viên. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể của người lao động. Tập đoàn luôn nỗ lực xây dựng sự hợp tác và quan hệ đối tác vì lợi ích chung giữa doanh nghiệp và người lao động, dù có hay không có sự đại diện của tổ chức công đoàn.

↪ ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC KINH DOANH

Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, thực chất và thành công với các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu, đơn vị tư vấn và các bên thứ ba (như các cơ quan Chính phủ, cơ quan hữu quan và các bên liên quan khác) trên cơ sở công bằng, tin cậy lẫn nhau, thấu hiểu và đối thoại cởi mở.

↪ ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Trở thành doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và vận hành hoạt động kinh doanh theo hướng thúc đẩy phát triển bền vững cho cả SOTRANS Group và cộng đồng. Điều này bao gồm việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật tại địa phương, hợp tác với cơ quan chức năng, tôn trọng văn hóa và hoạt động kinh doanh bản địa, đồng thời cân nhắc đầy đủ các chuẩn mực xã hội và yếu tố môi trường trong mọi quyết định kinh doanh.

RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC 3

Đạo đức là những nguyên tắc về đúng và sai, định hướng cho mỗi cá nhân trong mọi quyết định và hành động. Tại SOTRANS, việc ra quyết định dựa trên các chuẩn mực đạo đức là nền tảng cốt lõi tạo nên sự chính trực và thành công bền vững cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi đối mặt với một tình huống khó xử về đạo đức hoặc không chắc chắn, chúng tôi khuyến khích mỗi thành viên hãy tự suy ngẫm các câu hỏi sau đây:



- ▶ Danh tiếng của SOTRANS Group có bị ảnh hưởng nếu điều này được công khai?
- ▶ Hành động này có thể bị xem là vi phạm pháp luật hoặc thiếu đạo đức không?
- ▶ Gia đình và bạn bè sẽ cảm thấy thế nào nếu họ biết về điều này?
- ▶ Điều này có tuân thủ Bộ Quy tắc không?

Văn hóa tổ chức bao gồm những niềm tin, quy ước, nhận thức và giá trị chung của những con người làm việc trong cùng một tổ chức, là thước đo đạo đức và sự chính trực của mỗi cá nhân - thứ dẫn dắt chúng ta luôn hành xử đúng ngay cả khi không có ai giám sát.”.



Tính chân thực và chính trực là những phẩm chất được đề cao tại SOTRANS Group.

SOTRANS Group có lực lượng lao động đa dạng, và các hoạt động của Tập đoàn được thực hiện trong một môi trường toàn cầu đòi hỏi sự hòa nhập và công bằng.

Và sự khác biệt ở mỗi cá nhân luôn được trân trọng, để hệ thống có thể tận dụng được sức sáng tạo, đa chiều góc nhìn, tinh thần đổi mới và nguồn năng lượng tích cực xuất phát từ chính sự đa dạng đó.



VĂN HÓA TỔ CHỨC

1. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP
2. TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI
3. TÔN TRỌNG, ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP 1

Mỗi nhân viên được kỳ vọng nỗ lực hết mình để xây dựng một văn hóa nơi làm việc tôn trọng lẫn nhau, không có: **tai nạn, quấy rối, đe dọa, thù hận, thiên vị, phân biệt đối xử bất hợp pháp**, dưới bất cứ hình thức nào.

Nhân viên không chỉ không được có những hành vi gây tổn hại đến hòa khí và sự hòa thuận nơi làm việc, mà còn có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn và phúc lợi của tất cả đồng nghiệp, đồng thời luôn quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau.

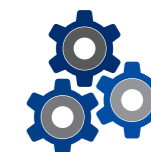
2

TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Tinh thần đồng đội và sự hợp tác là những yếu tố cốt lõi trong đạo đức nghề nghiệp tại SOTRANS Group. Chúng tôi phát huy năng lực tập thể, kiến thức và kinh nghiệm tập thể để đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng, đối tác và chính Tập đoàn.



SOTRANS GROUP xem nhân viên là tài sản lớn nhất và ghi nhận vai trò không thể thiếu của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động.



Tập đoàn tôn trọng ý kiến của các tổ chức công đoàn và hướng đến việc giải quyết các vấn đề một cách thiện chí, mang tính xây dựng, minh bạch và mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

TÔN TRỌNG, ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP 3

SOTRANS Group tôn trọng nhân viên với tư cách là những cá thể riêng biệt và tin tưởng vào việc tạo ra một môi trường làm việc hòa nhập, trân trọng sự đa dạng. Chúng tôi cam kết mang lại cơ hội bình đẳng trong tổ chức dựa trên năng lực và hiệu quả công việc. Chúng tôi không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, độ tuổi, khuyết tật, tình trạng gia đình, xu hướng tính dục, thai sản hoặc bất kỳ đặc điểm hay điều kiện tương tự nào.

Quấy rối là một hình thức phân biệt đối xử, tạo ra môi trường làm việc xúc phạm, đe dọa hoặc thù địch. Hành vi này có thể bằng lời nói, hành động thể chất hoặc phi thể chất, như là: đe dọa, bạo lực, bắt nạt, gây áp lực; hoặc mang tính chất tình dục, như là gạ gẫm tán tỉnh, đụng chạm không phù hợp, hành vi khiếm nhã hoặc phát ngôn gợi dục. Quấy rối cũng có thể bị cấu thành hành vi vi phạm pháp luật hoặc tội phạm theo quy định tại từng quốc gia.

SOTRANS GROUP nghiêm cấm mọi hình thức phân biệt đối xử và xem xét nghiêm túc tất cả các khiếu nại liên quan đến quấy rối, bao gồm quấy rối tình dục và phân biệt chủng tộc. Nếu nhân viên hoặc bất kỳ ai mà nhân viên biết đang là nạn nhân của các hành vi này, vui lòng liên hệ ngay với Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoặc Quản lý Nhân sự.

D

HÀNH VI ĐẠO ĐỨC

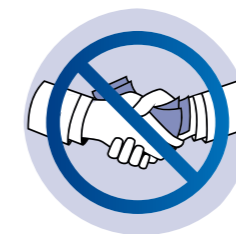
1. HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG
2. QUÀ TẶNG VÀ TIẾP KHÁCH
3. LUẬT TRỪNG PHẠT
4. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
5. RƯỢU BIA VÀ CHẤT KÍCH THÍCH
6. CHO VAY CÁ NHÂN
7. PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
8. MÔI TRƯỜNG

HỐI LỘ & THAM NHŨNG

1

SOTRANS Group tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành tại các quốc gia nơi Tập đoàn hoạt động, đặc biệt là các quy định về phòng, chống tham nhũng và hối lộ.

Người lao động phải luôn tuân thủ các nguyên tắc sau, bất kể đang làm việc với đối tác trong liên doanh, khu vực tư nhân, khu vực công, cơ quan nhà nước hay bất kỳ tổ chức phi thương mại nào, và bất kể đối tác đó hành động với tư cách nghề nghiệp hay cá nhân:



- Tuyệt đối không trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị hoặc thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào trái phép, bất hợp pháp hoặc không phù hợp;
- Không trực tiếp hoặc gián tiếp tìm cách xúi giục bất kỳ ai thực hiện hành vi bất hợp pháp hoặc không phù hợp;
- Luôn báo cáo khi biết hoặc nghi ngờ bất kỳ hành vi đề nghị hoặc nhận các khoản thanh toán trái phép, bất hợp pháp hoặc không phù hợp (khi cần báo cáo ra bên ngoài, phải tham vấn trước với Quản lý Nhân sự và Quản lý Kiểm toán);
- Không trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị, hứa hẹn hoặc chấp nhận bất kỳ hình thức hối lộ, hoa hồng bất hợp pháp, khoản chi ngoài, lợi ích không chính đáng hoặc ưu đãi không phù hợp nào (dù bằng tiền hay dưới bất kỳ hình thức nào) nhằm gây ảnh hưởng hoặc thúc đẩy cá nhân/tổ chức hỗ trợ SOTRANS Group trong việc giành được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh, hoặc tạo lợi thế không công bằng cho Tập đoàn hoặc cá nhân liên quan.

QUÀ TẶNG & TIẾP KHÁCH

Việc tặng và nhận quà, ưu đãi hoặc tiếp khách cần được xử lý thận trọng. Việc nhận các khoản quà tặng, ưu đãi hoặc chiêu đãi quá mức có thể ảnh hưởng đến tính khách quan trong kinh doanh và tạo ra những kỳ vọng không phù hợp, gây bất lợi cho SOTRANS Group. Tương tự, việc cung cấp các lợi ích này một cách quá mức cũng có thể bị hiểu sai và dẫn đến rủi ro pháp lý.



📋 Các khoản quà tặng, ưu đãi hoặc tiếp khách chỉ được thực hiện thay mặt SOTRANS Group khi đáp ứng các điều kiện sau:

- ▶ Phù hợp với thông lệ kinh doanh và chuẩn mực đạo đức được chấp nhận rộng rãi;
- ▶ Không thể bị hiểu là hối lộ, lợi quả hoặc hành vi mua chuộc dưới bất kỳ hình thức nào, xét về hình thức, chi phí, tần suất và hoàn cảnh trao tặng;
- ▶ Minh bạch và không che giấu;
- ▶ Không vi phạm luật pháp, quy định hoặc chính sách của bất kỳ quốc gia, cơ quan công quyền hoặc công ty liên quan nào;
- ▶ Không gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của SOTRANS Group nếu bị công khai.

📋 Khi xem xét tính phù hợp, các yếu tố sau được cân nhắc:

- ▶ Giá trị, tần suất và thời điểm;
- ▶ Bối cảnh có tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng quan hệ kinh doanh hay không;
- ▶ Tính hợp lý và cân xứng với mục đích kinh doanh;
- ▶ Mức độ minh bạch đối với tổ chức của người nhận.

📋 Người lao động có thể nhận các món quà nhỏ mang tính thông lệ kinh doanh, miễn là không nhằm hoặc không bị hiểu là nhằm gây ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh. Không được chủ động yêu cầu chiêu đãi. Việc tiếp nhận chiêu đãi chỉ được chấp nhận khi:

- ▶ Diễn ra không thường xuyên;
- ▶ Phát sinh trong quá trình kinh doanh bình thường;
- ▶ Mang tính thông lệ;
- ▶ Chi phí ở mức hợp lý;
- ▶ Địa điểm và bối cảnh phù hợp.



📋 Nếu giá trị vượt mức hợp lý, cần có phê duyệt bằng văn bản từ cấp quản lý trước khi thực hiện, đồng thời phải ghi nhận đầy đủ thông tin liên quan. Những hành động này không được, và không được hiểu là, nhằm gây ảnh hưởng không phù hợp đến bên nhận.

📋 Khi thực hiện các khoản đóng góp từ thiện hoặc hỗ trợ cộng đồng theo đề nghị của cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền, người lao động cần thực hiện thẩm định cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ quy định địa phương.

📋 Các khoản “phí bôi trơn” có thể bị xem là hối lộ; do đó cần phân biệt rõ giữa các khoản phí hợp pháp và các yêu cầu trá hình.

📋 SOTRANS Group đã thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi hối lộ, đồng thời cung cấp cơ chế báo cáo bảo mật và minh bạch. Tập đoàn có quan điểm nghiêm khắc đối với mọi hành vi vi phạm và sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật phù hợp, bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động.

Luật Trừng phạt là các quy định pháp luật được ban hành bởi các tổ chức quốc tế (ví dụ: Liên Hợp Quốc), khu vực (ví dụ: Liên minh Châu Âu - EU) và/hoặc các quốc gia (ví dụ: Hoa Kỳ) nhằm thực thi các biện pháp chính trị và/hoặc kinh tế. Mục tiêu của các luật này là gây áp lực hoặc thay đổi hành vi của một quốc gia, chế độ, tổ chức hoặc cá nhân cụ thể. Ví dụ về Luật Trừng phạt bao gồm: tịch thu tài sản của các cá nhân bị trừng phạt, hạn chế giao dịch hoặc làm ăn với các thực thể hoặc quốc gia nằm trong danh sách trừng phạt.

SOTRANS Group tuân thủ đầy đủ các quy định trừng phạt được công nhận tại Việt Nam.

Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như phạt tiền, truy cứu trách nhiệm hình sự, ảnh hưởng uy tín và hạn chế hoạt động kinh doanh.



Để đảm bảo tuân thủ, cần đặc biệt lưu ý:

Đối tượng giao dịch: Đảm bảo các đối tác không phải là cá nhân hoặc thực thể bị trừng phạt theo luật định được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công nhận.

Nội dung và địa điểm giao dịch: Đảm bảo hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp không nằm trong danh mục bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào, và giao dịch đó tuân thủ đầy đủ Luật Trừng phạt tại nơi thực hiện hoặc nơi giao hàng.

Phương thức thực hiện giao dịch: Đảm bảo cách thức tiến hành giao dịch không trực tiếp hoặc gián tiếp lách luật, hoặc tiếp tay cho việc lách Luật Trừng phạt. Cần xem xét cả loại ngoại tệ sử dụng cũng như các ngân hàng tham gia giao dịch, vì những yếu tố này có thể kích hoạt các Luật Trừng phạt ngoài lãnh thổ liên quan đến việc sử dụng loại ngoại tệ đó.

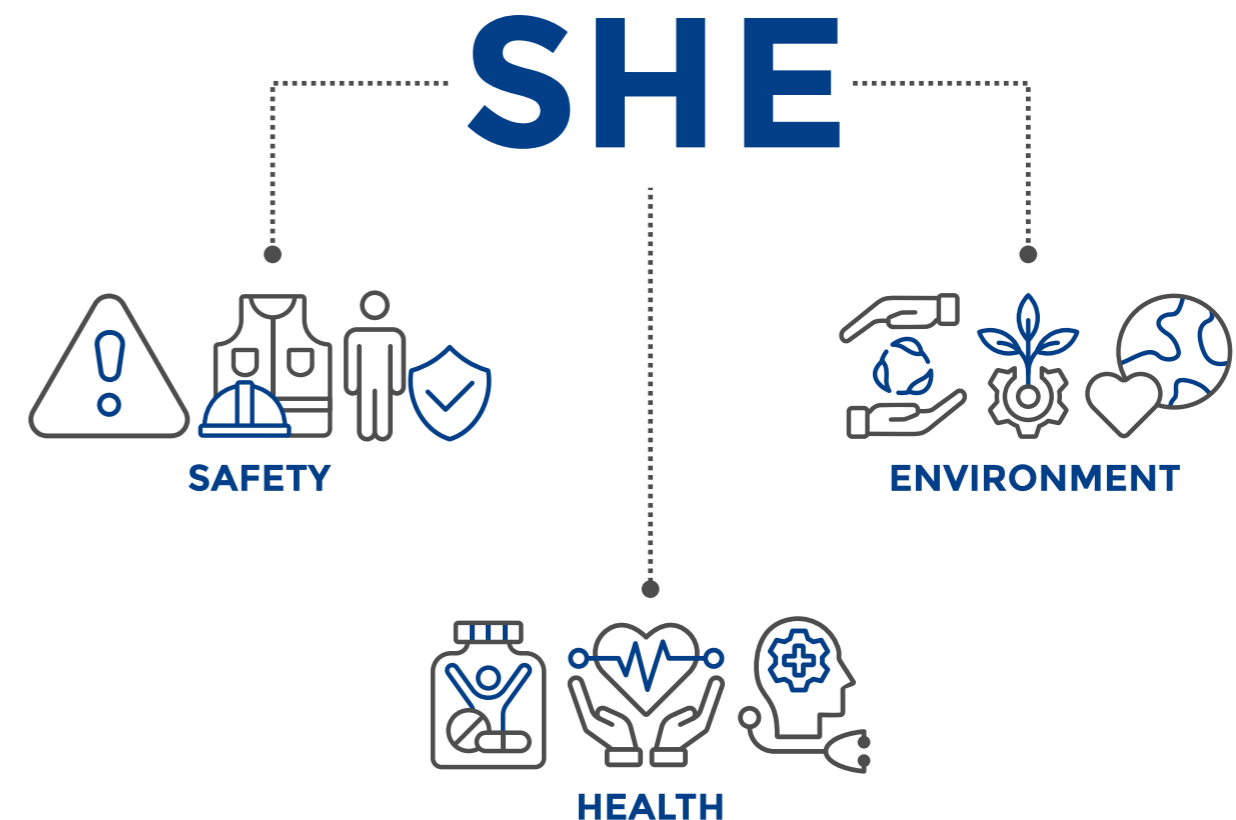
Trong trường hợp xảy ra bất kỳ hành vi vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm Luật Trừng phạt bởi bất kỳ nhân sự hay đại lý nào của Tập đoàn, phải thông báo ngay lập tức cho SOTRANS Group. Tập đoàn sẽ phối hợp với các bộ phận liên quan như Vận hành, Thương mại hoặc Nhân sự để giải quyết kịp thời vi phạm đó.

Hoạt động của SOTRANS Group tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Do đó, mọi rủi ro phải được đánh giá một cách khách quan và kiểm soát phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn trước khi triển khai.



SOTRANS Group tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tiêu chuẩn an toàn hiện hành trong ngành, đồng thời áp dụng phương pháp quản lý có hệ thống nhằm phòng ngừa sự cố và thúc đẩy văn hóa an toàn trong toàn hệ thống.

Tập đoàn không chấp nhận bất kỳ hành vi bằng lời nói hoặc hành động nào có thể dẫn đến bạo lực tại nơi làm việc. Mỗi người lao động có trách nhiệm làm việc trong trạng thái tỉnh táo, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chất hoặc hành vi nào có thể làm suy giảm khả năng làm việc an toàn và hiệu quả.



BIA RƯỢU & CHẤT KÍCH THÍCH

Nghiêm cấm việc sử dụng, tàng trữ, phân phối, mua bán rượu hoặc các chất kích thích (ngoại trừ thuốc chữa bệnh) trong khuôn viên công ty hoặc trong quá trình vận hành thiết bị, phương tiện của công ty, trừ khi có sự chấp thuận trước của cấp quản lý có thẩm quyền.

Bất kỳ cá nhân nào đang trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi rượu bia hoặc chất kích thích đều không được phép vào khu vực làm việc, tham gia hoạt động kinh doanh hoặc vận hành thiết bị của công ty. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích gây ra hoặc góp phần dẫn đến hiệu quả công việc không đạt yêu cầu hoặc có những hành vi bất thường tại nơi làm việc.



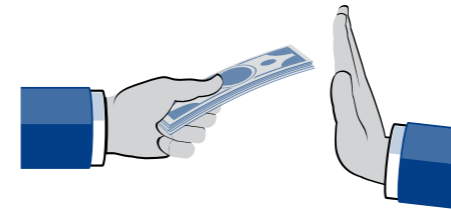
Trong phạm vi pháp luật cho phép, công ty có thể tiến hành khám xét và kiểm tra việc sử dụng rượu bia cũng như chất kích thích trong trường hợp cần thiết.

Người lao động không được trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các hoạt động cho vay tiền (với mục đích hưởng lãi), nhằm tránh ảnh hưởng đến tính khách quan trong phán đoán, hiệu quả công việc và môi trường làm việc chuyên nghiệp.



CHO VAY CÁ NHÂN

PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN



SOTRANS Group tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công nhận. Rửa tiền là quá trình biến đổi các nguồn tiền từ các hoạt động bất hợp pháp (chẳng hạn như đánh bạc bất hợp pháp hoặc buôn bán ma túy) thành các tài sản hợp pháp. SOTRANS Group sẽ chỉ thực hiện giao dịch kinh doanh với những khách hàng hoặc tổ chức có hoạt động kinh doanh hợp pháp, với nguồn vốn có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp.

MÔI TRƯỜNG

Các vấn đề về môi trường được xem xét và đánh giá tương tự như bất kỳ yếu tố kinh doanh trọng yếu nào khác. SOTRANS GROUP tuân thủ đầy đủ mọi luật lệ về môi trường tại địa phương. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sự phát triển bền vững trong dài hạn. Các quyết định đầu tư sẽ chỉ được đưa ra sau khi mọi vấn đề về môi trường được xem xét giải quyết và xử lý một cách thỏa đáng.





TÍNH CHÍNH TRỰC VÀ TRÁCH NHIỆM

1. BẢO MẬT THÔNG TIN
2. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
3. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
4. GIAN LẬN
5. THÔNG TIN, DỮ LIỆU VÀ AN NINH MẠNG
6. TÍNH TOÀN VẸN CỦA HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
7. MẠNG XÃ HỘI
8. CÔNG CỤ VÀ NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

BẢO MẬT THÔNG TIN

1

Tại SOTRANS Group, chúng tôi duy trì cơ chế giao tiếp rõ ràng, trung thực và cởi mở trên tinh thần tuân thủ các quy định về bảo mật kinh doanh nhằm đảm bảo tính trách nhiệm giải trình đầy đủ.

Bất kỳ thông tin bảo mật nào chưa được SOTRANS Group hoặc Bộ Phận Truyền Thông tương ứng tại từng khu vực hoặc đơn vị kinh doanh công bố chính thức ra công chúng, đều phải được xử lý theo đúng các chính sách của Tập đoàn.



Nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng thông tin công ty để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức, dù trực tiếp hay gián tiếp; hành vi này có thể bị coi là tội phạm hình sự. Thông tin bảo mật chỉ có thể được tiết lộ ra bên ngoài Tập đoàn bởi những nhân viên được ủy quyền. Khi có bất kỳ thắc mắc nào, nhân viên nên tham vấn ý kiến của Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ hoặc Trưởng phòng Nhân sự.

SOTRANS Group có thể thu thập thông tin để cập nhật các diễn biến trong ngành liên quan. Mọi thông tin như vậy chỉ được phép thu thập thông qua các phương thức trung thực, đạo đức và hợp pháp theo sự phê duyệt của Ban lãnh đạo.



Xung đột lợi ích xảy ra khi lợi ích cá nhân của người lao động ảnh hưởng, hoặc có thể bị hiểu là ảnh hưởng, đến khả năng hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty; hoặc làm dấy lên nghi ngờ về tính khách quan trong hành vi, nhận định và/hoặc quyết định của người lao động.

Người lao động được kỳ vọng luôn hành động vì lợi ích cao nhất của tập đoàn và thực hiện các phán đoán sáng suốt, không bị chi phối bởi lợi ích cá nhân hay sự phân tán lòng trung thành.



Tất cả thành viên của SOTRANS Group
PHẢI TRÁNH MỌI TÌNH HUỐNG
có xung đột lợi ích, hoặc có thể tạo ra cảm nhận
về xung đột lợi ích, trong quá trình làm việc.

Dưới đây là một số ví dụ minh họa (chưa đầy đủ) về
CÁC HÀNH VI CẦN TUÂN THỦ LIÊN QUAN ĐẾN XUNG ĐỘT LỢI ÍCH:

✘ CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ NGHIÊM CẤM:

► Việc làm bên ngoài.

Người lao động bị nghiêm cấm đảm nhận vị trí làm việc, tư vấn hoặc tham gia hội đồng quản trị tại các tổ chức là đối thủ cạnh tranh hoặc đối tác kinh doanh của SOTRANS Group trong trường hợp có thể ảnh hưởng hoặc bị hiểu là ảnh hưởng đến tính khách quan.

► Đầu tư cá nhân

Việc đầu tư cá nhân vào các đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp hoặc khách hàng có thể dẫn đến xung đột lợi ích. Trong trường hợp có đầu tư vào các tổ chức có quan hệ kinh doanh với SOTRANS Group, người lao động cần xem xét mức độ ảnh hưởng của mình đến các quyết định liên quan.



CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN CÓ SỰ CHẤP THUẬN

Người lao động khi đồng thời làm việc, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho một tổ chức khác hoặc tự kinh doanh bên ngoài SOTRANS Group thì cần có sự chấp thuận bằng văn bản từ quản lý trực tiếp, trưởng bộ phận hoặc bộ phận Nhân sự (tùy trường hợp), dù mang tính chất thường xuyên hay không, và dù có nhận thù lao hay không.

► Truyền thông (Media):

Trừ khi được chỉ định là người phát ngôn chính thức và có phê duyệt bằng văn bản trước, người lao động không được phát biểu với tư cách đại diện SOTRANS Group hoặc bình luận về hoạt động của Tập đoàn hay vai trò của mình với truyền thông. Mọi yêu cầu từ báo chí phải được chuyển đến bộ phận hoặc cấp quản lý có thẩm quyền.



Người lao động cũng phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản khi tham gia phát biểu, thuyết trình hoặc xuất hiện trước công chúng bên ngoài SOTRANS Group trong các trường hợp:

- Nội dung liên quan đến công việc tại công ty;
- Đề cập đến hoạt động của SOTRANS Group;
- Người lao động được xác định là đại diện của công ty.

► Hoạt động tình nguyện

Người lao động không cần xin phê duyệt trước khi tham gia hoạt động tình nguyện tại các tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên, không được để các hoạt động này ảnh hưởng đến hiệu quả công việc tại SOTRANS Group.

► Lợi ích cá nhân

Trong bất kỳ giao dịch nào liên quan đến SOTRANS Group hoặc đối tác kinh doanh, người lao động không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận bất kỳ lợi ích cá nhân nào ngoài các khoản thu nhập hợp pháp từ SOTRANS Group.

► Giao dịch nội gián

Nhân viên không được trực tiếp hoặc gián tiếp lợi dụng các thông tin nội bộ quan trọng (chưa công bố rộng rãi) có được thông qua công việc với khách hàng hoặc đối tác để trục lợi cá nhân, chẳng hạn như mua bán chứng khoán hoặc cung cấp tin mật cho người khác giao dịch. Điều này có thể vi phạm pháp luật của nhiều quốc gia và dẫn đến trách nhiệm pháp lý cá nhân hoặc cho cả Tập đoàn. Nhân viên cũng không được nhờ người khác giao dịch thay hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nội bộ nào mình có được.

Thông tin nội bộ quan trọng bao gồm các thông tin bảo mật chưa được phổ biến công khai và sẽ được các nhà đầu tư coi là "trọng yếu" khi đưa ra quyết định mua hoặc bán chứng khoán của một công ty. Các ví dụ bao gồm (nhưng không giới hạn):

- ▶ Chính sách giá; các vấn đề kiện tụng; kết quả tài chính.
- ▶ Kế hoạch chiến lược và kinh doanh; việc có thêm hoặc mất đi khách hàng/nhà cung cấp lớn.
- ▶ Tin tức về việc chuyển nhượng hoặc thu tóm các tài sản đáng kể.
- ▶ Thay đổi lớn về cấu trúc tổ chức hoặc đội ngũ quản lý.
- ▶ Ký kết hoặc chấm dứt các hợp đồng quan trọng (ví dụ: tin tức về việc sáp nhập sắp diễn ra).



▶ Báo cáo xung đột lợi ích

Dù không cần báo cáo mọi hoạt động bên ngoài, nhân viên phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho trưởng bộ phận về bất kỳ xung đột lợi ích tiềm tàng nào.

3

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân là thông tin có thể định danh một cá nhân, bao gồm nhân viên, nhà thầu, giám đốc, cổ đông, khách hàng và bất kỳ ai mà SOTRANS Group thực hiện giao dịch kinh doanh. Dữ liệu cá nhân là một tài sản quan trọng; cách xử lý dữ liệu này thể hiện sự tôn trọng, thúc đẩy sự tin tưởng và có ý nghĩa quyết định đối với thành công của công ty.

SOTRANS Group tôn trọng tính bảo mật của các thông tin liên quan đến cá nhân dưới mọi hình thức lưu trữ và đã thiết lập các chính sách, thực thi các biện pháp để đảm bảo dữ liệu cá nhân được xử lý phù hợp và đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, chỉnh sửa hoặc tiêu hủy những thông tin này khi chưa được phép.

Một chính sách bảo mật mạnh mẽ sẽ hỗ trợ và thúc đẩy mối quan hệ tin cậy, cùng có lợi mà SOTRANS Group đang có với tất cả các bên liên quan.



SOTRANS Group áp dụng chính sách "không khoan nhượng" đối với mọi hành vi gian lận của nhân viên. Đồng thời, công ty cũng không chấp nhận bất kỳ hành vi gian lận nào từ phía nhà cung cấp, khách hàng hoặc đối tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến SOTRANS Group, bao gồm cả ảnh hưởng về uy tín.



Gian lận được hiểu là hành vi cố ý lừa dối, chiếm dụng tài sản hoặc thao túng dữ liệu nhằm mang lại lợi ích hoặc gây thiệt hại cho một cá nhân hoặc tổ chức. Các hình thức gian lận bao gồm (nhưng không giới hạn):

- ▶ Trộm cắp, tham ô.
- ▶ Làm sai lệch báo cáo tài chính.
- ▶ Khai khống chi phí, hóa đơn.
- ▶ Không ghi nhận đầy đủ các khoản tiền đã thu.
- ▶ Sửa đổi hoặc làm giả hồ sơ, tài liệu.
- ▶ Tiêu hủy thông tin nhằm che giấu sai phạm.
- ▶ Tham nhũng, nhận hoa hồng, thông đồng, hối lộ.
- ▶ Tẩu tán hoặc che giấu tài sản nhằm tránh sự kiểm tra theo quy định pháp luật.
- ▶ Cố ý tàng trữ hoặc lưu hành tài liệu giả mạo vì mục đích bất chính.
- ▶ Cố ý cung cấp thông tin sai lệch trong các hồ sơ, đề nghị (ví dụ: xin cấp vốn).
- ▶ Chiếm dụng tài sản của công ty như: khai khống chi phí công tác, lương, hoặc tự ý sử dụng, lấy cắp thiết bị, vật tư, hàng tồn kho...

SOTRANS GROUP đã thiết lập các hệ thống kiểm soát nội bộ, chính sách và quy trình nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và phát hiện gian lận.

Mọi nhân viên có nghĩa vụ báo cáo kịp thời bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến hành vi gian lận của nhân viên, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên liên quan nào của SOTRANS Group.

Các báo cáo này cần được gửi đến quản lý trực tiếp, Bộ phận Tố giác (tức Kiểm toán Nội bộ), phòng Nhân sự hoặc Ban lãnh đạo theo thẩm quyền.

Mọi báo cáo sẽ được bảo mật tuyệt đối và được xem xét, điều tra kịp thời và đầy đủ.

Trong trường hợp có các cáo buộc nghiêm trọng về gian lận, tham nhũng hoặc hối lộ, SOTRANS Group sẽ thông báo và hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng có thẩm quyền. Công ty cũng sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật phù hợp, bao gồm cả chấm dứt hợp đồng lao động nếu cần thiết.

Nhân viên có trách nhiệm bảo vệ các thông tin bảo mật mà mình được tiếp cận trong quá trình làm việc. Chính sách bảo mật của SOTRANS Group quy định việc thu thập, sử dụng, chuyển giao và bảo đảm an toàn cho dữ liệu nhân viên, dữ liệu khách hàng và khách hàng tiềm năng, cũng như các dữ liệu mà công ty tiếp cận trong quá trình cung cấp dịch vụ. Nhân viên phải tuân thủ các chính sách này khi thu thập và xử lý thông tin liên quan.

SOTRANS Group áp dụng các quy trình an ninh mạng nội bộ kết hợp với các yêu cầu pháp lý, tiêu chuẩn ngành và thông lệ tốt nhất hiện hành nhằm bảo vệ hạ tầng thông tin của công ty trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi. Nhân viên phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát đã được ban hành nhằm duy trì tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin mà mình lưu trữ hoặc xử lý.

Toàn thể nhân viên phải tuân thủ đầy đủ các chính sách, quy trình an ninh mạng của SOTRANS Group cũng như các luật và quy định hiện hành nhằm bảo vệ dữ liệu, hệ thống máy tính và hệ thống mạng của Tập đoàn khỏi các hành vi truy cập trái phép, vi phạm bảo mật, các mối đe dọa và tấn công mạng.



TÍNH TOÀN VẸN CỦA HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

SOTRANS Group đề cao tính trung thực, đầy đủ, chính xác và kịp thời trong việc ghi nhận các giao dịch kinh doanh nhằm duy trì tính minh bạch trong báo cáo tài chính và hỗ trợ công tác ra quyết định nội bộ.

Mọi hồ sơ tài chính phải luôn tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán được công nhận. Các giao dịch tài chính chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt theo thẩm quyền của Ban lãnh đạo, phù hợp với Chính sách Tài chính của SOTRANS Group và các quy định tài chính liên quan.

Không có bất kỳ khoản thanh toán nào được yêu cầu, phê duyệt hoặc thực hiện với mục đích sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những gì được ghi rõ trong tài liệu hỗ trợ kèm theo.

Trong bối cảnh môi trường trực tuyến ngày càng phát triển, cách thức chúng ta giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác cũng không ngừng thay đổi.

Mạng xã hội mang lại cơ hội quảng bá thương hiệu SOTRANS Group và thể hiện quan điểm cá nhân, nhưng đồng thời cũng đi kèm với những rủi ro và trách nhiệm đối với cả cá nhân và công ty.

Nhân viên cần ý thức rằng bất kỳ hoạt động nào trên mạng xã hội, dù thông qua tài khoản công việc hay cá nhân, đều có thể được nhìn thấy bởi đồng nghiệp, cấp trên, đối tác, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, nhà đầu tư, khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng. Do đó, các hoạt động này có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh của SOTRANS Group và môi trường làm việc.



TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN

Nhân viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi nội dung đăng tải hoặc đóng góp trên các nền tảng mạng xã hội và nhắn tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, LinkedIn, YouTube, X, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, Glassdoor, các diễn đàn trực tuyến, blog, podcast hoặc bất kỳ kênh thông tin thường xuyên nào khác.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI



TRƯỚC KHI ĐĂNG TẢI NỘI DUNG TRỰC TUYẾN, NHÂN VIÊN CẦN:

- ✓ Nhận thức rằng quan điểm được bày tỏ, dù với tư cách cá nhân, vẫn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của SOTRANS Group.
- ✓ Không chia sẻ thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm về kinh doanh. Ví dụ: có thể nói đang làm ở bộ phận Phát triển Kinh doanh, nhưng không được tiết lộ kế hoạch hoặc thông tin kinh doanh chưa công bố.
- ✓ Không sử dụng logo, thương hiệu hoặc nhãn hiệu của SOTRANS Group theo hướng tiêu cực.
- ✓ Không đăng tải nội dung có thể gây tổn hại đến uy tín của SOTRANS Group hoặc có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý đối với công ty, ban lãnh đạo, nhân viên, khách hàng, đối tác, đối thủ và các bên liên quan khác.
- ✓ Chỉ đăng tải nội dung dựa trên sự thật và tuân thủ pháp luật.
- ✓ Không đăng tải nội dung gây hiểu lầm, lừa dối, xúc phạm, vu khống, phỉ báng, kích động hoặc phản cảm.
- ✓ Không đăng tải nội dung xúc phạm đến chủng tộc, văn hóa, đạo đức hoặc tôn giáo của người khác.

Chúng tôi khuyến khích nhân viên có trách nhiệm với nội dung mình tạo ra và chất lượng các cuộc trao đổi trực tuyến, kể cả trên tài khoản cá nhân.

Nhân viên cũng cần hiểu rõ các chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của các nền tảng mạng xã hội, cũng như cách thông tin và nội dung đăng tải có thể được sử dụng hoặc lan truyền.

Trường hợp nhân viên thường xuyên xuyên tạo nội dung cá nhân (blog, bản tin, podcast...) liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của SOTRANS Group, như: cảng, logistics, chuỗi cung ứng, khách hàng, nội dung đó có thể bị hiểu là đại diện cho quan điểm của công ty. Do đó, nhân viên phải thông báo với Trưởng bộ phận của mình. SOTRANS Group bảo lưu quyền yêu cầu nhân viên dừng hoặc điều chỉnh nội dung và phạm vi đăng tải.

XỬ LÝ NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỀ CÔNG TY

Khi phát hiện các bình luận, hình ảnh, video và/hoặc nội dung âm thanh không phù hợp, sai lệch hoặc tiêu cực về SOTRANS Group:



- ✓ Nếu do người khác đăng trong kênh cá nhân của mình: nhân viên cần chủ động xóa ngay lập tức và không chia sẻ hoặc phát tán nội dung đó
- ✓ Nếu do đồng nghiệp đăng: nhân viên cần báo cáo lên Phòng Nhân sự để xử lý
- ✓ Nếu xuất hiện trên các trang web công khai: nhân viên không được tự ý phản hồi mà phải báo cáo ngay cho cấp quản lý trực tiếp.

SOTRANS Group bảo lưu quyền yêu cầu nhân viên gỡ bỏ các nội dung đăng tải bị xem là tiêu cực hoặc gây tổn hại đến công ty, nhân viên, công đoàn, khách hàng, đối tác, đối thủ và bất kỳ bên liên quan nào khác.

CÔNG CỤ VÀ NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

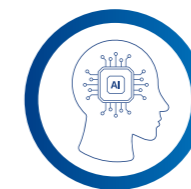
8

Việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo (“AI”), bao gồm các công cụ AI tạo sinh (generative AI) như chatbot và công cụ tạo hình ảnh, mang lại nhiều cơ hội để nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa công việc, nhưng đồng thời tiềm ẩn rủi ro đáng kể về bảo mật, tính chính xác và quyền sở hữu trí tuệ. Người dùng phải kiểm tra tính xác thực của nội dung trước khi sử dụng, nhằm tránh gây hiểu nhầm cho người khác hoặc làm sai lệch quan điểm chính thức của SOTRANS Group.

Mọi nhân viên và nhà thầu đều có nghĩa vụ bảo vệ thông tin bảo mật, bí mật kinh doanh, tài sản trí tuệ, uy tín và thương hiệu của tập đoàn. Điều này bao gồm (nhưng không giới hạn) việc nghiêm cấm chia sẻ các dữ liệu bị hạn chế của SOTRANS Group như: thông tin độc quyền, chi tiết bảo mật nội bộ của công ty, dữ liệu của bên thứ ba, thông tin cá nhân hoặc dữ liệu khách hàng, khi sử dụng các công cụ AI tạo sinh công cộng.

Tất cả nhân viên và nhà thầu tuyệt đối không được sử dụng các công cụ AI tạo sinh công cộng cho bất kỳ hoạt động nào bất hợp pháp hoặc vi phạm đạo đức, bao gồm nhưng không giới hạn như:

- Lan truyền thông tin sai lệch,
- Thực hiện hành vi gian lận,
- Bắt nạt hoặc quấy rối trên không gian mạng,
- Tạo nội dung thô tục hoặc xúc phạm,
- Phân biệt đối xử,
- Cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào.





TỔ GIÁC TỘI PHẠM

1. MỤC TIÊU
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
3. KÊNH TIẾP NHẬN VÀ QUY TRÌNH TỔ GIÁC
4. BẢO MẬT DANH TÍNH CỦA NGƯỜI TỔ GIÁC VÀ NGƯỜI BỊ TỔ GIÁC
5. BẢO VỆ NGƯỜI TỔ GIÁC
6. BẢO VỆ CÔNG TY VÀ NGƯỜI BỊ TỔ GIÁC

Là một phần trong cam kết của chúng tôi về tính chính trực không khoan nhượng, SOTRANS Group đã thiết lập chính sách tố giác cho nhân viên, đối tác kinh doanh và những người khác để báo cáo bất kỳ mối quan ngại nào mà họ có thể có liên quan đến việc tuân thủ Bộ Quy tắc hoặc luật pháp và quy định chi phối hoạt động kinh doanh của SOTRANS Group.

Chính sách này nhằm bảo vệ một người báo cáo hành vi sai trái hoặc hành vi sai trái trong Tập đoàn một cách thiện chí và không có động cơ cá nhân nào, khỏi mọi hình thức bất lợi. Điều quan trọng là cá nhân đó phải truyền đạt câu hỏi hoặc mối quan ngại thông qua một trong nhiều kênh có sẵn, bao gồm viết thư đến:

Email: internalaudit@sotransgroup.vn

Hotline Kiểm toán nội bộ: 028 6268 5858 (Ext: 6666)

MỤC TIÊU

1



Mục tiêu của Chính sách Tố giác là cung cấp một kênh chính thống để nhân viên và các bên bên ngoài báo cáo cho Bộ phận Kiểm toán Nội bộ và Ban lãnh đạo về bất kỳ hành vi sai trái hoặc thiếu chuẩn mực nào của quản lý hoặc nhân viên công ty mà không lo sợ bị trả đũa.

Lưu ý: Cụm từ “SOTRANS Group” trong các nội dung này được hiểu là bao gồm SOTRANS Group và/hoặc các công ty liên kết, công ty con trực thuộc.

Bất kỳ hoạt động, hành vi hoặc sự thiếu sót nào của nhân viên, đơn vị kiểm toán độc lập hoặc các nhà cung cấp dịch vụ/sản phẩm cho Tập đoàn liên quan đến kế toán, kiểm toán nội bộ hoặc các quy trình kế toán không minh bạch, không phù hợp với các chuẩn mực kế toán và thông lệ ngành, hoặc không phù hợp với Bộ Quy tắc, đều được coi là hành vi sai phạm cần báo cáo.



Các hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn:

- ▶ Gian lận hoặc nghi ngờ gian lận, trộm cắp và các hành vi thiếu trung thực;
- ▶ Trục lợi từ thông tin nội bộ;
- ▶ Nhận hoặc đưa hối lộ;
- ▶ Đe dọa, phân biệt đối xử hoặc quấy rối nhân viên và các cá nhân khác trong quá trình làm việc;
- ▶ Chiếm dụng công quỹ;
- ▶ Tiết lộ thông tin bảo mật ra bên ngoài;
- ▶ Xung đột lợi ích trong giao dịch với các bên bên ngoài hoặc tham gia vào các hoạt động bị nghiêm cấm (tham chiếu Bộ Quy tắc).

Chúng tôi khuyến khích người tố giác cung cấp danh tính để việc xử lý và xác minh thông tin được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận rằng trong một số tình huống, người tố giác có thể mong muốn được ẩn danh và/hoặc luật pháp cho phép giữ quyền ẩn danh. Ngược lại, tại một số quốc gia, pháp luật có thể hạn chế hoặc không cho phép việc tố giác ẩn danh, hoặc chỉ cho phép trong một số trường hợp nhất định.

Tất cả các vụ việc sẽ được xử lý một cách cẩn trọng, bảo mật và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, bất kể quy mô hay hình thức.

Đối với các nội dung nằm ngoài phạm vi của chính sách này, người tố giác sẽ được thông báo rõ.

Các vấn đề không thuộc phạm vi tố giác sẽ được chuyển đến các bộ phận liên quan để xử lý, cụ thể:

- ▶ **Vấn đề liên quan đến chính sách nhân sự: Phòng Nhân sự**
- ▶ **Vấn đề liên quan đến tài chính: Phòng Tài chính**
- ▶ **Vấn đề nội bộ trong bộ phận: Trưởng bộ phận**

Tất cả nhân viên có trách nhiệm báo cáo các sai phạm hoặc nghi ngờ sai phạm (với nguồn tin đáng tin cậy và có thể kiểm chứng) của nhân viên hoặc Ban điều hành công ty, hoặc Nhà cung cấp và các bên liên quan, có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của SOTRANS Group.



Các kênh tiếp nhận thông tin bao gồm (tùy theo tính chất sự việc):

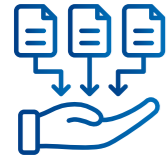
- ▶ **Quản lý trực tiếp;**
- ▶ **Trưởng bộ phận;**
- ▶ **Trưởng phòng Nhân sự;**
- ▶ **Đường dây nóng/Email Tố giác (Kiểm toán Nội bộ): 028 6268 5858**
Số nội bộ: 6666 hoặc email internalaudit@sotransgroup.vn;
- ▶ **Chủ tịch hoặc các thành viên Ủy ban Kiểm toán;**
- ▶ **Hội đồng Quản trị.**

**Người tố giác có thể gửi thông tin qua điện thoại, email, thư hoặc fax.
Các kênh phù hợp sẽ được sử dụng nhằm đảm bảo bảo vệ người tố giác.**



Cơ chế tiếp nhận và xử lý.

- ▶ Để đảm bảo tất cả các vụ việc được quản lý tập trung, SOTRANS Group giao cho Bộ phận Kiểm toán Nội bộ làm đầu mối tiếp nhận và xử lý toàn bộ các nội dung tố giác.
- ▶ Các thông tin được gửi qua các kênh khác ngoài hotline tố giác sẽ được chuyển về Bộ phận Kiểm toán Nội bộ để tiếp tục xử lý.



Trách nhiệm của bộ phận này bao gồm:

- ▶ Tiếp nhận và ghi nhận các thông tin tố giác
- ▶ Đánh giá, phân loại để xác định có cần điều tra hay không
- ▶ Thực hiện điều tra (hoặc phối hợp với Nhóm điều tra khi cần thiết)
- ▶ Lập, rà soát và phê duyệt báo cáo điều tra, bao gồm đề xuất các biện pháp xử lý
- ▶ Thông báo cho người tố giác (khi phù hợp) về việc kết thúc điều tra. Lưu ý: chi tiết điều tra và biện pháp xử lý sẽ được bảo mật
- ▶ Định kỳ rà soát chính sách và đề xuất cải tiến

Mọi vấn đề báo cáo sẽ được xem xét trong khung thời gian hợp lý. Trường hợp vụ việc liên quan đến quản lý cấp cao, hoặc các vấn đề về gian lận, chiếm dụng công quỹ hoặc hối lộ, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán phải được thông báo ngay lập tức.

4

BẢO MẬT DANH TÍNH NGƯỜI TỐ GIÁC VÀ NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC

Danh tính của người tố giác sẽ được **giữ bảo mật tuyệt đối**.

Số lượng người tham gia vào quá trình điều tra sẽ được giới hạn ở mức tối thiểu nhằm đảm bảo tính bảo mật của vụ việc và người tố giác.

Danh tính của người bị tố giác cũng sẽ được giữ bí mật cho đến khi có đủ bằng chứng xác thực đó là một vụ việc vi phạm thực sự.

5

BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC

Công ty cam kết bảo vệ danh tính của người tố giác, trừ trường hợp việc tiết lộ là bắt buộc theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Công ty không chấp nhận bất kỳ hành vi trả đũa nào đối với người tố giác. Các hành vi này sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Công ty cam kết bảo vệ vị trí công việc của người tố giác ngay cả khi khiếu nại về sai phạm được chứng minh là sai sót, miễn là báo cáo đó được thực hiện với tinh thần thiện chí. Tuy nhiên, việc báo cáo với ý đồ xấu (vu khống) sẽ không được chấp nhận.

BẢO VỆ CÔNG TY VÀ NGƯỜI TỐ GIÁC

6

Thông tin liên quan đến vụ việc tố giác sẽ được giữ bí mật và chỉ được tiếp cận bởi nhóm cán bộ được chỉ định phụ trách điều tra

Việc này nhằm ngăn ngừa rò rỉ thông tin không cần thiết, có thể dẫn đến các rủi ro pháp lý (ví dụ: kiện tụng) trong trường hợp chưa có đủ bằng chứng để chứng minh vụ việc.



Mọi hành động hoặc quyết định xử lý đối với người bị tố giác đều dựa trên các sự kiện và bằng chứng đầy đủ, đồng thời các bằng chứng này phải đủ vững chắc để chịu được sự xem xét, đối chất tại tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền.



Người bị tố giác sẽ không bị kết tội hay kỷ luật cho đến khi các tình tiết của vụ việc được xác minh là có cơ sở và có đầy đủ bằng chứng đi kèm để chứng minh.

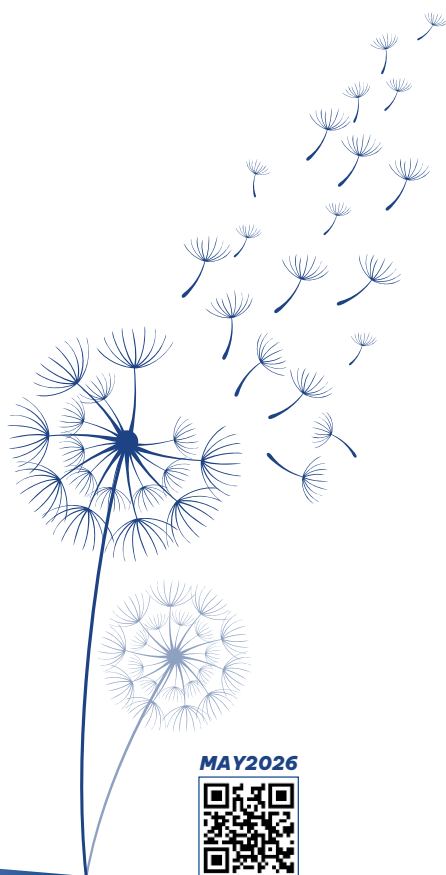


SOTRANS

Moving forward together

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- ▶ 1B Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM
- ▶ (84.28) 6268 5858 ▶ info@sotrans.com.vn
- ▶ (84.28) 3826 6593 ▶ sotransgroup.vn



MAY2026

