

Số: 14/CV-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**
Mã chứng khoán: SWC

Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Bá Thọ**

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726386

Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn: <http://www.sowatco.com.vn>

Chúng tôi 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Lê Bá Thọ

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

Số: 13/SWC/BC-HĐQT

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

-----o0o-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, tp.HCM
- Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726386
- Email: tu.cam@sotrans.com.vn
- Vốn điều lệ: 671.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SWC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

S T T	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	53/2020/NQ- ĐHĐCĐ	29/06/ 2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.- Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2019.- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán).- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019. - Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2020. - Tờ trình về phương án trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. - Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai. - Tờ trình về việc chuyển đổi công năng khu đất Suối Tiên và hợp tác thực hiện dự án bất động sản trên khu đất Suối Tiên. - Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát. - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó: <ul style="list-style-type: none"> + thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Quang Tiến theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 17/06/2020; + bầu cử Ông Đặng Doãn Kiên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. - Bầu cử thành viên Ban kiểm soát mới gồm: Bà Trần Bảo Ngọc, Bà Trịnh Thị Thơm, Ông Hồ Sĩ Tuấn.
--	--	--	--

Các tài liệu họp ĐHCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã được Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin theo đúng quy định.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quang Tiến	Chủ tịch HĐQT	16/04/2019	17/06/2020
2	Ông Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT:	

			22/04/2016. - Ngày bắt đầu là CT.HĐQT: 17/06/2020 - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 29/06/2020.	
3	Ông Lê Bá Thọ	Thành viên HĐQT	09/03/2016	
4	Ông Đặng Doãn Kiên	Thành viên HĐQT	29/06/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức 23 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của 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.

S T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia họp
1	Ông Trần Quang Tiến	9/23	39,1%	Không còn là TV.HĐQT từ 17/06/2020.
2	Ông Trần Tuấn Anh	23/23	100%	
3	Ông Lê Bá Thọ	23/23	100%	
4	Ông Đặng Doãn Kiên	9/23	39,1%	Bầu làm TV.HĐQT từ 29/06/2020.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hiện nay, Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT, do vậy, TGD 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.

4. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2/2020/SWC/NQ- HĐQT	08/01/2020	Trích tiền lương, thưởng vào giá thành SXKD 2019	100%
2	4/2020/SWC/NQ- HĐQT	08/01/2020	V/v vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank	100%

3	06/2020/SWC/NQ-HĐQT	20/01/2020	Mua mới 1 xe nâng container rộng và 1 xe nâng container hàng phục vụ xếp dỡ tại cảng Long Bình theo Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐQT-SWC của HĐQT	100%
4	08/2020/SWC/NQ-HĐQT	14/02/2020	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tp. HCM	100%
5	12/2020/SWC/NQ-HĐQT	14/03/2020	Thay đổi thời gian trả cổ tức - lần 2 - đến ngày 15/9/2020	100%
6	10/2020/SWC/NQ-HĐQT	25/03/2020	Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
7	15/2020/SWC/NQ-HĐQT	25/03/2020	Chủ trương mua xe trung chuyên đã qua sử dụng phục vụ xếp dỡ container tại Cảng Long Bình, Chủ trương đầu tư đóng mới 2 tải container 302 teus, Chủ trương thanh lý sà lan Sowatco 02,04, và 08	100%
8	17/2020/NQ-HĐQT	12/05/2020	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
9	19/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	Thay đổi Chủ tịch HĐQT	100%
10	21/2020/NQ-HĐQT	18/06/2020	Thông qua Chương trình họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
11	41/2020/NQ-HĐQT	18/06/2020	Mua cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai	100%
12	42/2020/NQ-HĐQT	18/06/2020	Thông qua hạn mức vay tại Công ty CP Chứng Khoán VNDirect và Trustlink	100%
13	51/2020/NQ-HĐQT	18/06/2020	Phê duyệt quyết toán gói thầu nâng cấp đường bãi cảng Long Bình giai đoạn 2 với nhà thầu là công ty Kinex	100%
14	47/2020/NQ-HĐQT	23/06/2020	Điều chỉnh chương trình họp, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
15	58/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Thay đổi Chủ tịch HĐQT	100%
16	60-1/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT	100%

17	62/2020/NQ-HĐQT	02/07/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	100%
18	65/2020/NQ-HĐQT	02/07/2020	Thay đổi thời gian thanh lý trái phiếu	100%
19	72/2020/SWC/NQ-HĐQT	14/08/2020	Tất toán ủy thác đầu tư có chỉ định	100%
20	75/2020/SWC/NQ-HĐQT	17/08/2020	Thanh lý chứng chỉ quỹ	100%
21	77/2020/SWC/NQ-HĐQT	07/09/2020	Thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư với GEX, ITL về khu đất Suối Tiên	100%
22	80/2020/NQ-HĐQT	11/11/2020	Thông qua bổ nhiệm cán bộ của công ty con	100%
23	83/2020/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông qua thưởng vượt kế hoạch SXKD năm 2020	100%
24	84/2020/NQ-HĐQT	16/11/2020	Mua 02 cầu bờ lắp đặt tại cầu tàu số 3 cảng Long Bình	100%
25	85/2020/NQ-HĐQT	16/11/2020	Đóng mới 02 sà lan	100%
26	86/2020/NQ-HĐQT	16/11/2020	Phê chuẩn cơ cấu tổ chức của cảng ICD Sowatco Thủ Đức (tên cũ: ICD Sotrans) sau khi chuyển giao về Sowatco quản lý	100%
27	87/2020/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thanh lý sà lan Sowatco 02, 04, 06 và 08	100%
28	89/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Mua xe đầu kéo và rơ moóc phục vụ xếp dỡ container tại cảng Long Bình	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Bảo Ngọc	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là TVBKT: 29/06/2020	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
2	Trịnh Thị Thơm	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKT: 29/06/2020	Cử nhân Kiểm toán
3	Hồ Sĩ Tuấn	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKT: 29/06/2020	Cử nhân Tài chính – ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Bảo Ngọc	2/2	100%	100%	
2	Trịnh Thị Thơm	2/2	100%	100%	
3	Hồ Sĩ Tuấn	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS được thành lập từ giữa năm 2020 đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS. Nhìn chung, hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật và các quy định pháp luật hiện hành, triển khai theo đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, của BDH và các cuộc họp với đơn vị kiểm toán độc lập. BKS cũng được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho công tác kiểm soát của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lê Bá Thọ	08/06/1981	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc: 26/07/2017
2	Ông Tô Hữu Hùng	24/10/1972	Cử nhân Kinh tế vận tải biển, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc: 03/2007

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trịnh Văn Quý	15/05/1975	Cử nhân Kế toán	09/09/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Công ty luôn xác định vai trò quan trọng của quản trị công ty đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững. Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, cán bộ quản lý, thư ký công ty đã tham dự các buổi hội nghị, hội thảo cho các đơn vị tư vấn quốc tế, các Sở ban ngành, các đối tác chiến lược tổ chức để cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai tham dự các khóa học về quản trị công ty do UBCKNN và các đơn vị đào tạo có uy tín tổ chức dành cho Ban điều hành và các cấp quản lý của công ty nhằm nâng cao kiến thức về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm Báo cáo này.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm Báo cáo này.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Như tại Phụ lục 2 kèm Báo cáo này.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm Báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Chi tiết tại Phụ lục 05 kèm Báo cáo này.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐOÃN KIÊN

Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I Người có liên quan là Thành viên HĐQT:									
1	Trần Quang Tiến		Nguyên Chủ tịch HĐQT			16/04/2019	17/06/2020	- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 16/04/2019 - Miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm từ ngày 17/06/2020.	Người nội bộ
2	Trần Tuấn Anh		Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT			22/04/2016		-Thành viên HĐQT đến ngày 18/06/2020, - Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/06/2020 đến hết ngày 29/06/2020, - Thành viên HĐQT từ ngày 01/07/2020	Người nội bộ
3	Lê Bá Thọ		Thành viên HĐQT			09/03/2016		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 09/03/2016	Người nội bộ
4	Đặng Doãn Kiên		Chủ tịch HĐQT			29/06/2020		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 29/06/2020	Người nội bộ
II Người có liên quan là Thành viên Ban điều hành:									
1	Lê Bá Thọ		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			09/03/2016		- Bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc: 26/07/2017	Người nội bộ
2	Tô Hữu Hùng		Phó Tổng Giám đốc			03/2007		- Bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc: 03/2007	Người nội bộ
III Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát:									
1	Trần Bảo Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát			29/06/2020		- Bổ nhiệm làm TV.BKS: ngày 29/06/2020	Người nội bộ
2	Hồ Sĩ Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát			29/06/2020		- Bổ nhiệm làm TV.BKS: ngày 29/06/2020	Người nội bộ

3	Trịnh Thị Thơm		Thành viên Ban kiểm soát			29/06/2020		- Bổ nhiệm làm TV.BKS: ngày 29/06/2020	Người nội bộ
IV Người có liên quan là Kế toán trưởng:									
1	Trịnh Văn Quý		Kế toán trưởng			09/09/2014		- Bổ nhiệm làm Kế toán trưởng: 09/09/2014	Người nội bộ
V Người có liên quan là Thư ký HĐQT:									
1	Trần Thị Cẩm Tú		Thư ký HĐQT			03/11/2018		- Bổ nhiệm Thư ký HĐQT: 03/11/2018	Người nội bộ
VII Người có liên quan là Công ty con									
1	Công ty CP Xây Lắp Công trình								Công ty con
2	Công ty CP Đóng mới & Sửa chữa PTT Cần Thơ								Công ty con
3	Công ty CP Dịch vụ Xây dựng & CK Đường thủy Miền Nam								Công ty con
VIII Người có liên quan là công ty liên kết									
1	Công ty CP Xây dựng Công trình & Thương mại 747								Công ty liên kết
2	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1								Công ty liên kết
3	Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Đường Thủy Miền Nam								Công ty liên kết
4	Công ty CP Cảng Đồng Nai								Công ty liên kết
VIX Người có liên quan là công ty mẹ, tổ chức, cá nhân sở hữu từ 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết									

Phụ lục 02 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020**Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam	Chủ sở hữu của cty mẹ	0300645369, ngày cấp: 29/12/2006, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	2020	Hợp đồng cho vay, Hợp đồng vay,	
2	Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam	Công ty liên	313440288, Ngày cấp: 14/9/2015, tại Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	Số 9 xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TPHCM	2020	Cung cấp dịch vụ	
3	Công ty Liên doanh Phát triển tiếp Vận số 1	Công ty liên kết	Giấy phép đầu tư số 996/GP do Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 22/9/1994	Đường A5, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	2020	Cung cấp dịch vụ, Sử dụng dịch vụ	
4	Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình	Công ty con	4103000067, Ngày cấp: 15/05/2002, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	2020	Hợp đồng cho vay, Hợp đồng vay,	

Phụ lục 04 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên HĐQT:									
1	Trần Quang Tiến		Nguyên Chủ tịch HĐQT					0	0%	Không còn là người có liên quan từ ngày 17/06/2020
1.1	Trần Quang Tuấn		Bố ruột					0	0%	-nt-
1.2	Vũ Thị Ngọc Ánh		Vợ					0	0%	-nt-
1.3	Trần Thị Thanh Hằng		Chị ruột					0	0%	-nt-
1.4	Trần Thị Thanh Thảo		Em ruột					0	0%	-nt-
1.5	Trần Vũ Uyên Nhi		Con ruột					0	0%	-nt-
1.6	Trần Quang Thanh Đạt		Con ruột					0	0%	-nt-
1.7	Công ty TNHH MTV Gelex Logistics		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ					0	0%	-nt-
1.8	Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An		Thành viên HĐQT					0	0%	Không còn là người có liên quan từ ngày 17/06/2020
1.9	Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam		Thành viên HĐQT					0	0%	Ông Trần Quang Tiến đã từ nhiệm TV HĐQT CTCP Kho Vận Miền Nam từ 12/06/2020.
1.10	Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1		Chủ tịch HĐQT					0	0%	Ông Trần Quang Tiến đã từ nhiệm TV HĐQT CT Liên doanh phát triển tiếp vận số 1 từ 17/06/2020.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Trần Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT					0	0%	Thành viên HĐQT đến ngày 18/06/2020, Chủ tịch HĐQT đến hết ngày 29/06/2020, Thành viên HĐQT từ ngày 01/07/2020
2.1	Trần Văn Long		Bố ruột					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Phương Lan		Mẹ ruột					0	0%	
2.3	Trịnh Đình Long		Bố vợ							Đã mất
2.4	Nguyễn Thị Thu		Mẹ vợ							
2.5	Trịnh Thị Mai Trâm		Vợ					0	0%	
2.6	Trần Anh Tuấn		Con ruột					0	0%	
2.7	Trần Ngọc Mai Anh		Con ruột					0	0%	
2.8	Trần Ngọc Minh Anh		Con ruột					0	0%	
2.9	Trần Hải Anh		Em ruột					0	0%	
2.10	Trần Lê Quỳnh Anh		Em ruột					0	0%	
2.11	Nguyễn Văn Phê		Em rể					0	0%	
2.12	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam		Chủ tịch HĐQT					6.000.000	8.49%	Công ty CP Kho Vận Miền Nam đã mua cp SWC từ ngày 10/09/2020
2.13	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN		Tổng Giám đốc					0	0%	
2.14	Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1		Chủ tịch HĐQT					0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.15	Công ty TNHH INDO-TRANS KEPPEL Logistics Việt Nam		Chủ tịch Công ty					0	0%	
2.16	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam		Chủ tịch Hội đồng thành viên					0	0%	
2.17	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics		Chủ tịch Công ty					0	0%	
3	Lê Bá Thọ		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					0	0%	
3.1	Lê Bá Tọa		Bố ruột							Đã mất
3.2	Lê Thị Vinh		Mẹ ruột					0	0%	
3.3	Bùi Lợi		Bố vợ					0	0%	
3.4	Lê Thị Hoa		Mẹ vợ					0	0%	
3.5	Bùi Thị Tường Vy		Vợ					0	0%	
3.6	Lê Bá Khang		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
3.7	Lê Gia An		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
3.8	Lê Thị Dự		Chị ruột					0	0%	
3.9	Lê Thị Dung		Chị ruột					0	0%	
3.10	Lê Thị Thu		Em ruột					0	0%	
3.11	Lê Thị Hồng		Em ruột					0	0%	
3.12	Đỗ Đăng Hùng		Anh rể					0	0%	
3.13	Nguyễn Bá Cường		Anh rể					0	0%	
3.14	Bùi Văn Huy		Em rể					0	0%	
3.15	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex		Thành viên HĐQT					0	0%	
3.16	Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1		Chủ tịch HĐQT					0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Đặng Doãn Kiên		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
4.1	Đặng Doãn Vỹ	không	Bố ruột					0	0%	
4.2	Vương Kim Nhân	0101006679 - VNDirect	Mẹ ruột					0	0%	
4.3	Đặng Nguyễn Hoàng Linh		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
4.4	Đặng Doãn Minh Trí		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
4.5	Đặng Việt Hà	0101023685 - VNDirect	Em ruột					0	0%	
4.6	Keith Schulz		Em rể					0	0%	
4.7	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex		Thành viên HĐQT					0	0%	
4.8	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN		Phó Chủ tịch (phụ trách đầu tư)					0	0%	
4.9	Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình		Thành viên HĐQT độc lập					0	0%	
4.10	Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam		Thành viên HĐQT					6.000.000	8.49%	Công ty CP Kho Vận Miền Nam đã mua cp SWC từ ngày 10/09/2020
4.11	Công ty TNHH North Star Logistics		Chủ tịch HĐQT					0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.12	Công ty TNHH ITL Global		Tổng Giám đốc					0	0%	
II	Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ban điều hành:									
1	Lê Bá Thọ		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					0	0%	
	<i>- Xem tại mục I.3.</i>									
2	Tô Hữu Hùng		Phó Tổng Giám đốc					11,600	0.02%	
2.1	Tô Hữu Thịnh		Bố ruột					0	0%	
2.2	Lê Thị Đây		Mẹ ruột					0	0%	
2.3	Vũ Văn Hậu		Bố vợ					0	0%	
2.4	Nguyễn Thị Kim Hoa		Mẹ vợ							Đã mất
2.5	Vũ Thị Kim Chi		Vợ					0	0%	
2.6	Tô Hữu Thành		Con ruột					0	0%	
2.7	Tô Hữu Kiệt		Con ruột					0	0%	
2.8	Tô Hữu Quang		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.9	Tô Hữu Cường		Em ruột					0	0%	
2.10	Tô Hữu Thịnh		Em ruột					0	0%	
2.11	Huỳnh Thanh Hằng		Em dâu					0	0%	
2.12	Tô Hữu Phúc		Em ruột					0	0%	
2.13	Quách Thị Hoàng Nhung		Em dâu					0	0%	
III	Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát:									
1	Trần Bảo Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát					0	0%	
1.1	Trần Văn Bảo		Bố ruột					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ ruột					0	0%	
1.3	Trần Bảo Anh		Em ruột					0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex		Trưởng Ban kiểm soát					0	0%	
2	Hồ Sĩ Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	
2.1	Hồ Cù		Bố ruột					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ ruột					0	0%	
2.3	Trần Công Sơn		Bố vợ					0	0%	
2.4	Lê Hoàng Dung		Mẹ vợ					0	0%	
2.5	Trần Thùy Dương		Vợ					0	0%	
2.6	Hồ Minh Khang		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.7	Hồ Thị Vâng		Chị ruột					0	0%	
2.8	Nguyễn Bá Lập		Anh rể					0	0%	
2.9	Hồ Thị Minh Đức		Chị ruột					0	0%	
2.10	Đặng Văn Bình		Anh rể					0	0%	
2.11	Hồ Sĩ Bảo		Anh ruột					0	0%	
2.12	Lê Thị Lệ Thu		Chị dâu					0	0%	
2.13	Hồ Thị Minh Vân		Chị ruột					0	0%	
2.14	Hồ Công Bảo		Em ruột					0	0%	
2.15	Lê Thị Xinh		Em dâu					0	0%	
2.16	Hồ Sĩ Tuấn		Em ruột					0	0%	
2.17	Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	
3	Trịnh Thị Thơm		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	
3.1	Trịnh Đình Xuân		Bố ruột					0	0%	
3.2	Trịnh Thị Nguyệt		Mẹ ruột					0	0%	
3.3	Trịnh Hồng Ngát		Chị ruột					0	0%	
3.4	Trịnh Thị Hiền		Chị ruột					0	0%	
3.5	Đình Việt Hùng		Anh rể					0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
IV	Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng:									
1	Trịnh Văn Quý		Kế toán trưởng					1,100	0.0016%	
1.1	Trần Thị Trúc Vân		Vợ					0	0%	
1.2	Trịnh Khánh Quyên		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
V	Người có liên quan của Người nội bộ là Thư ký HĐQT									
1	Trần Thị Cẩm Tú		Thư ký HĐQT					0	0%	
1.1	Trần Hữu Phước		Bố ruột					0	0%	
1.2	Trần Thị Thủy		Mẹ ruột					0	0%	
1.3	Trần Văn Phước		Bố chồng					0	0%	
1.4	Lê Thị Nho		Mẹ chồng					0	0%	
1.5	Trần Công Danh		Chồng					0	0%	
1.6	Trần Gia Linh		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
1.7	Trần Thị Cẩm Thúy		Chị ruột					0	0%	
1.8	Võ Phi Bảo		Anh rể					0	0%	
1.9	Trần Thị Cẩm Thanh		Chị ruột					0	0%	
1.10	Võ Hoàng Kha		Anh rể					0	0%	

5	Công ty CP Dịch vụ Xây dựng & CK Đường thủy Miền Nam	Công ty con	4103001933, Ngày cấp: 20/11/2003, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	59 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	2020	Chi hộ	
6	Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Đường Thủy Miền Nam	Công ty liên kết	0303215396, Ngày cấp: 01/04/2004, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	38 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	2020	Cung cấp dịch vụ	
7	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	Công ty có liên quan	0313558071, ngày cấp: 10/05/2018, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	2020	Cung cấp dịch vụ, Sử dụng dịch vụ	
8	Tổng Công ty CP Thiết bị Điện Việt Nam	Chủ sở hữu cty mẹ (đến ngày 19/8/2020)	0100100512, Ngày cấp 01/12/2010, Nơi cấp: SKHĐT Tp. Hà Nội	52 Phố Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TPHN	2020	Sử dụng dịch vụ	

Phụ lục 05 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Kho Vận Miền Nam	Người có liên quan của người nội bộ	0	0	6,000,000	8.94%	Mua cổ phiếu