

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Số: 069/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

ĐẾN

Số: 3633

Giờ: Ngày 30 tháng 1 năm 13

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, tp.HCM
- Điện thoại: 08.3826.6594 Fax: 08.3826.6593
- Email: info@sotrans.com.vn
- Vốn điều lệ: 83.518.570.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: STG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

❖ HĐQT nhiệm kỳ I

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đoàn Thị Đông	Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
2	Bà Nguyễn Thị Diệu	Phó Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
3	Ông Nguyễn Thế Vinh	Thành viên HĐQT	0	0/2	Ủy quyền cho ông Tô Hải
4	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	2	2/2	

❖ HĐQT nhiệm kỳ II (Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ngày 19/04/2012)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đoàn Thị Đông	Chủ tịch HĐQT	7	7/7	
2	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên HĐQT	7	7/7	
3	Ông Trần Mạnh Đức	Thành viên HĐQT	6	6/7	Bận công tác
4	Ông Khuất Tùng Phong	Thành viên HĐQT	6	6/7	Bận công tác, ủy quyền cho ông Trần Quyết Thắng
5	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	7	7/7	

❖ HĐQT nhiệm kỳ II (Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu ngày 30/08/2012)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đoàn Thị Đông	Chủ tịch HĐQT	1	1/1	
2	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên HĐQT	1	1/1	
3	Ông Trần Mạnh Đức	Thành viên HĐQT	1	1/1	
4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	1	1/1	
5	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	1	1/1	
6	Ông Lê Việt Thành	Thành viên HĐQT	1	1/1	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng quý của Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT có tổ chức những phiên họp HĐQT bất thường khi có công việc phát sinh.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty thành lập Ban xây dựng chiến lược giai đoạn 2012 -2016.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	006/NQ-HĐQT	27/02/2012	- Hội đồng quản trị nhất trí chưa thông qua báo cáo tài chính đã trình mà sẽ xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2011 và báo cáo quyết toán quý IV năm 2011 sau khi có kết quả báo cáo kiểm toán năm 2011. - Hiện các tài liệu nghiên cứu thị trường, kho bãi và phương án đề nghị tăng vốn đã có đầy đủ, tuy nhiên các tài liệu này chưa được liên kết chặt chẽ với nhau; do đó, giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc chuẩn bị lại hồ sơ đề xây dựng phương án phát hành vốn hoàn chỉnh và Ban điều hành gửi tài liệu cho HĐQT trước thời gian họp HĐQT ít nhất 2 tuần (tính từ khi bộ tài liệu họp HĐQT đầy đủ) và HĐQT sẽ có ý kiến phản hồi, đóng góp để hoàn thiện phương án trước khi HĐQT họp thảo luận trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. - HĐQT nhất trí chưa thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 trong kỳ họp này mà chờ báo cáo kiểm toán năm 2011 và xem xét thông qua cùng với chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012-2017. - HĐQT nhất trí chốt danh sách cổ đông tham gia Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012 vào ngày 15/03/2012 và dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2012.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			5. HĐQT nhất trí thông qua tờ trình về việc kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011 với tỷ lệ là 10%. Ngày chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011 cùng ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2012 là ngày 15/03/2012 và ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện . 6. HĐQT nhất trí chưa thông qua Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Nội quy lao động (sửa đổi, bổ sung) trong kỳ họp này vì sắp kết thúc nhiệm kỳ I của HĐQT và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới trong Đại hội đồng cổ đông năm 2012 sắp tới. HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống quy chế, nội quy của công ty do đó sẽ còn nhiều sửa đổi, bổ sung. 7. HĐQT nhất trí thông qua tờ trình liên quan công văn số 94/2012/SGDHCM-NY ngày 10/01/2012 của Sở GDCK như sau: - Sửa đổi Điều lệ phù hợp với khoản 5 Điều 104 Luật Doanh Nghiệp. - SCIC và VCSC chuẩn bị nhân sự để cử tham gia vào HĐQT trong Đại hội đồng cổ đông 2012 sắp tới để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng Khoản 1 Điều 11 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. - Do Ban kiểm soát sắp hết nhiệm kỳ nên tạm thời để Trưởng BKS tiếp tục đảm nhận chức vụ đến Đại hội đồng cổ đông kỳ này sẽ bầu lại và đáp ứng qui định của Bộ Tài chính.
2	021/NQ-HĐQT	05/04/2012	Thông qua các vấn đề về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 cụ thể như sau: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán). - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2011 - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động – kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD, tài chính, đầu tư năm 2012 và định hướng phát triển giai đoạn 2012 -2016.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ✓ Tờ trình thưởng ban điều hành công ty năm 2011 với mức thưởng cụ thể như sau: <i>Thưởng Ban điều hành công ty = 3% (LNST - cổ tức) = 219,651,572 VNĐ.</i> ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 ✓ Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 cụ thể: • Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (2% LNST): 487,500,000 VNĐ • Thù lao Ban kiểm soát (0.5%LNST): 121,875,000 VNĐ ✓ Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2012. ✓ Tờ trình về chủ trương Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012 nhằm phục vụ đầu tư kho bãi Phú Mỹ giai đoạn 2012-2016. ✓ Tờ trình bổ sung ngành nghề trong giấy đăng ký kinh doanh cụ thể: xuất nhập khẩu ủy thác. ✓ Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ ✓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012. - Thông qua Quy chế, thể lệ, biểu mẫu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 -2016; Quy chế làm việc của Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.
3	027/NQ-HĐQT	27/04/2012	- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và bầu Bà Đoàn Thị Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.
4	032/NQ-HĐQT	04/06/2012	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I và Báo cáo kết quả SXKD tháng 4 năm 2012 (lấy ý kiến bằng văn bản)
5	037/NQ-HĐQT	29/06/2012	- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 194/KVMN-KTTC về việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM với hạn mức tín dụng 70 tỷ đồng, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			✓ Đề nghị ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được vay tiền với hạn mức: 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động, thanh toán các chi phí cho hoạt động của công ty. Hạn mức này đã bao gồm hạn mức tín dụng miễn ký quỹ. ✓ Dừng bất động sản tọa lạc tại 18 Hoàng Diệu, P12, Q4, TP.HCM thế chấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM để đảm bảo cho việc vay vốn nói trên. ✓ Cử Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám Đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo số 201/KVMN-KTTC ngày 26/06/12 về việc kết quả chào thầu cạnh tranh để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 là công ty TNHH Deloitte Việt Nam. - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 034/KVMN-KTTC ngày 27/06/2012 về tỷ lệ phân chia thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2012. Hệ số cụ thể như sau: ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.0 ✓ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.2 ✓ Thành viên Hội đồng quản trị: 1.0 ✓ Thù ký Hội đồng quản trị: phụ cấp 1.000.000 đồng /tháng ✓ Thù lao tạm ứng sẽ được thanh toán hàng quý sau khi có báo cáo tài chính quý, riêng thù lao quý 4 sẽ được quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kiểm toán năm. - Hội đồng quản trị nhất trí cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc sử dụng xe ô tô của Công ty để phục vụ việc đi lại nhưng không được sử dụng vào công việc cá nhân. Cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phải chịu

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			trách nhiệm đối với mọi tổn thất, hư hỏng xảy ra đối với xe ô tô khi sử dụng. Nội dung này sẽ được đưa vào Nội quy lao động khi sửa đổi, bổ sung. -Hội đồng quản trị giao chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban xây dựng chiến lược giai đoạn 2012 -2016. ✓ Công ty gửi tài liệu chậm nhất ngày 15/07/12 để Hội đồng quản trị và các cổ đông lớn tham gia đóng góp ý kiến. ✓ Ban xây dựng chiến lược giai đoạn 2012 - 2016 sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội đồng quản trị, các cổ đông lớn và hoàn thiện trước khi trình HĐQT xem xét chậm nhất khoảng cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2012 . ✓ Tổng Giám đốc sẽ trình bày chi tiết các nội dung nêu trên, kết quả SXKD 6 tháng năm 2012 và giải pháp hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 trước Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến tổ chức cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2012. ✓ Sau khi được HĐQT thông qua, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, quyết định. - Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Bà Đoàn Thị Đông quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 để thông qua định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 -2016 và phương án tăng vốn điều lệ phục vụ đầu tư.
6	039/NQ-HĐQT	04/07/2012	- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua công văn số 125/ĐTKDV-CNPN ngày 27/06/12 của SCIC về việc đề nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét thông qua đề nghị bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị , nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II thành 6 thành viên. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 thông qua nội dung nêu trên.
7	045/2011/NQ-HĐQT	31/07/2012	- HĐQT nhất trí giao Ban xây dựng chiến lược Công ty giai đoạn 2012 -2016 sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh bản “Chiến lược” theo các ý kiến

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			HDQT đã đóng góp và trình Hội Đồng Quản trị xem xét trong thời gian tới. - Hội đồng quản trị nhất trí chưa thông qua Tờ trình số 233/KVMN-KH về việc Tổng Giám Đốc trình HDQT xem xét giảm doanh thu kế hoạch từ 660 tỷ xuống còn 600 tỷ. HDQT sẽ căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh cuối năm để xem xét.
8	054/NQ-HDQT	15/08/2012	Thông qua các vấn đề về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 cụ thể như sau: - Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được kiểm toán - Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012: ✓ Tờ trình số 043/TTr-HDQT ngày 26/07/12 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 với mức tạm ứng 12%. ✓ Tờ trình số 046/TTr-HDQT ngày 13 tháng 08 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty CP Kho Vận Miền Nam. ✓ Tờ trình số 047/TTr-HDQT ngày 13 tháng 08 năm 2012 về việc bổ sung 01 thành viên HDQT tham gia HDQT nhiệm kỳ II, nâng tổng số thành viên HDQT lên 06 thành viên. - Thông qua thông báo, chương trình, quy chế làm việc, quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ II, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HDQT của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012. - HDQT yêu cầu thực hiện cam kết giảm công nợ của TGD đến 31/12/2012 công nợ toàn công ty giảm 20% tương đương chỉ còn 58 tỷ, riêng XNQT công nợ giảm dưới 20 tỷ. - Hội đồng quản trị nhất trí tiến hành theo phương án sau: ✓ Lĩnh vực giao nhận: sát nhập bộ phận giao nhận của XNĐLGTVT Quốc tế vào XN Kho Vận Giao Nhận bắt đầu trong tháng 09 và hoàn tất trong năm 2012, giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện. ✓ Về phân phối dầu nhờn Vavoline: thông báo

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			với đối tác không gia hạn hợp đồng. Hợp đồng sẽ chấm dứt vào cuối tháng 9 và ngưng cung cấp phân phối sản phẩm dầu nhờn Vavoline từ 01/10/2012.
9	058/NQ-HĐQT	27/08/2012	- HĐQT nhất trí thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Khuất Tùng Phong. - HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Quyết Thắng (thay Ông Khuất Tùng Phong) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Miền nam nhiệm kỳ 2012-2016. - HĐQT nhất trí không sửa điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam mà giữ nguyên như điều lệ hiện nay.
10	064/NQ-HĐQT	16/11/2012	- HĐQT nhất trí thông qua kết quả báo cáo tài chính quý III và 9 tháng năm 2012. - HĐQT yêu cầu TGD chỉ đạo Kế toán trưởng công ty phải có báo cáo chi tiết về công nợ công ty đến hết ngày 30/10/2012, trong đó ghi rõ tuổi nợ, nợ trong hạn, nợ quá hạn, trích lập dự phòng, phân định rõ trách nhiệm. - HĐQT yêu cầu Ban điều hành công ty: ✓ Nghiên cứu và đưa ra lộ trình thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, đặc biệt là lĩnh vực kế toán tài chính. ✓ Hoàn thành chiến lược phát triển công ty và kế hoạch năm 2013 vào cuối tháng 11/2012. ✓ Đánh giá các cán bộ đương nhiệm sắp hết nhiệm kỳ bổ nhiệm và có phương án đề nghị tái bổ nhiệm hoặc thay thế trình HĐQT xem xét.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Diệu	Phó CT HĐQT				19/04/11	19/04/12	Hết nhiệm kỳ, bầu cử nhiệm kỳ mới
2	Tô Hải	Thành viên HĐQT				17/11/12	19/04/12	Hết nhiệm kỳ, bầu cử nhiệm kỳ mới
3	Nguyễn Thế Vinh	Thành viên HĐQT				17/11/12	19/04/12	Hết nhiệm kỳ, bầu cử nhiệm kỳ mới
4	Khuất Tùng Phong	Thành viên HĐQT				19/04/2012	30/08/2012	Từ nhiệm thành viên HĐQT
5	Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT				30/08/2012		Bổ nhiệm thay Ông Khuất Tùng Phong
6	Lê Việt Thành	Thành viên HĐQT				30/08/2012		Bổ sung 01 thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: không

- 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
- 1.1. Thành viên chủ chốt và người được ủy quyền CBTT:

STT	Họ và tên	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
I/ Thành viên Hội đồng quản trị:								
1	Đoàn Thị Đông	Chủ tịch						7194
2	Đặng Vũ Thành	Thành viên						2404
3	Trần Mạnh Đức	Thành viên						4561
4	Đinh Quang Hoàn	Thành viên						1000
5	Trần Quyết Thắng	Thành viên						3366
6	Lê Việt Thành	Thành viên						3985942
II/ Thành viên Ban Tổng Giám đốc:								
1	Đặng Vũ Thành	Tổng Giám đốc						2404
2	Đoàn Thị Đông	Phó Tổng Giám đốc						7194
3	Trần Mạnh Đức	Phó Tổng Giám đốc						4561

STT	Họ và tên	Chức vụ / quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
III- Thành viên Ban Kiểm soát:								
1	Ngô Lê Quang Tín	Trưởng ban						10
2	Nguyễn Vũ Hoài Ân	Thành viên						0
3	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên						0
IV- Kế toán trưởng:								
1	Trương Văn Thuận	Kế toán trưởng						812
V. Người được ủy quyền công bố thông tin:								
1	Trương Hoàng Sơn	Trưởng phòng Marketing						0

1.2. Những người có liên quan của thành viên chủ chốt và người được ủy quyền CBT:

STT	Họ và tên	Chức vụ /quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:								
1.	Bà Đoàn Thị Đông	CT HĐQT/ PTGD						
1.1.	Đoàn Văn Văn	Bố		Y	-	-	-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
1.2	Võ Thị Thi	Mẹ	1					-
1.3	Hoàng Nam Mỹ	Chồng	1					0
1.4	Hoàng Phương Nam	Con	(					0
1.5	Hoàng Trung Bắc	Con						0
1.6	Đoàn Thị Soa	Chị						0
1.7	Đoàn Thị Thanh	Chị						0
1.8	Đoàn Hồng Chiến	Anh						0
1.9	Đoàn Hồng Sinh	Em						0
1.10	Đoàn Thị Lý	Em						0
2	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên / TGD						
2.1	Đặng Thanh Trà	Bố						0

STT	Họ và tên	Chức vụ / quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
2.2	Vũ Thị Tố Nga	Mẹ						0
2.3	Trần Thị Thủy Vinh	Vợ						0
2.4	Đặng Vũ Triều Dương	Con						0
2.5	Đặng Vũ Quỳnh Giang	Con						0
2.6	Đặng Vũ Thân	Anh						0
2.7	Đặng Hồng Thu	Em						0
2.8	Đặng Vũ Thanh Nhân	Em						0
3.	Ông Trần Mạnh Đức	Thành viên / TGD						

STT	Họ và tên	Chức vụ / quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
3.1	Trần Văn Mạnh	Bố						0
3.2	Lê Thị Bình	Mẹ						0
3.3	Nguyễn Thị Thu Hồng	Vợ						0
3.4	Trần Đức Huy	Con						0
3.5	Trần Hồng Anh	Con						0
3.6	Trần Thị Bình Thủy	Chị						0
3.7	Trần Mạnh Trí	Em						0
3.8	Trần Thị Bình Như Ngọc	Em						0
3.9	Trần Thị Bình Hạnh	Em						0
4	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên						
4.1	Đinh Quang Tập	Bố						0
4.2	Nguyễn Thị Hánh	Mẹ						0

STT	Họ và tên	Chức vụ / quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
4.3	Lâm Thị Tố Nga	Vợ	2					0
4.4	Đinh Quang Khải	Con	2					0
4.5	Đinh Quang Minh	Con	1					0
4.6	Đinh Quang Hợp	Anh	1					0
5	Lê Việt Thành	Thành viên						
5.1	Lê Đình Tín	Bố						-
5.2	Nguyễn Thị Diệu	Mẹ						0
5.3	Lê Đình Nam	Anh ruột						0
5.4	Lê Đình Sơn	Anh ruột						0
5.5	Lê Thị Anh	Chị Ruột						0
5.6	Lê Việt Hùng	Anh ruột						0
5.7	Lê Việt Hoàng	Anh ruột						0
5.8	Lê Thị Hoa	Anh ruột						0
5.9	Lê Việt Đồng	Em ruột						0
6	Trần Quyết Thắng	Thành viên						



STT	Họ và tên	Chức vụ / quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát:								
1	Ông Ngô Lê Quang Tín	Trưởng BKS						
1.1	Ngô Quang Thuận	Bố	(					0
1.2	Lê Thị Tâm	Mẹ	;					0
1.3	Ngô Lê Quang Trí	Anh	:					0
1.4	Ngô Lê Quang Trung	Anh	:					0
1.5	Ngô Lê Huyền Trân	Chị	;					0
2	Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân	Thành viên BKS	)					
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên BKS						
3.1	Nguyễn Thái Hồng	Bố						0
3.2	Đỗ Thị Ngọc Dề	Mẹ						0
3.3	Nguyễn Duy Minh	Chồng	:					0
3.4	Nguyễn Hà Mỹ Tâm	Con	:					0
3.5	Nguyễn Đức Trí	Con	:					0

STT	Họ và tên	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
3.6	Nguyễn Xuân Thanh	Em	05/05/1978	292B Trần Phú, P8, Q5, HCM	023099683	11/11/2009	CA Q5	0

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1	Ông Trương Văn Thuận	Kế toán trưởng						
1.1	Trương Minh Kính	Bố						
1.2	Nguyễn Thị Tơ	Mẹ						0
1.3	Trương Cao Thuận	Em						0
1.4	Trương Thị Là	Em						0

IV- Người có liên quan của người được ủy quyền công bố thông tin

1	Trương Hoàng Sơn	Trưởng phòng Marketing						
1.1	Trương Hữu Tuyền	Bố						-
1.2	Nguyễn Thị Kim Thanh	Mẹ						0
1.3	Nguyễn Thị Mai Anh	Vợ						0
1.4	Trương Hoàng Anh Phương	Con						0

STT	Họ và tên	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân
1.5	Trương Quỳnh Anh	Con	2000	15 Đình Tiên Hoàng, Phố B, Quận 1				0
1.6	Trương Việt Hưng	Anh						0
1.7	Trương Kiều Nga	Chị		15 Đình Tiên Hoàng, Phố B, Quận 1				0

1.3. Cổ đông nội bộ có giao dịch:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Nguyễn Thế Vinh (đại diện vốn của Công ty CP Kho Vận Thiên Sơn)	0						0	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

Z. Giao dịch cổ phiếu:							
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ / cổ đông lớn	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	
01	Công ty CP Kho Vận Thiên Sơn	Cổ đông lớn	1.161.339	13,9%	0	0%	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): không

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

Nơi nhận:
- Như trên
- VT- TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN THỊ ĐỒNG

