

Số: 007/2020/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
Mã chứng khoán: STG
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 08.38266594
Fax: 08.38266593
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Sĩ Tuấn – Quản lý hoạt động tài chính
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38266594
Fax: 08.38266593
Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sotrans.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ SĨ TUẤN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2019)

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, tp.HCM
- Điện thoại: 028.6268.5858 Fax: 028.3826.6593
- Email: tu.cam@sotrans.com.vn
- Vốn điều lệ: 982.533.570.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: STG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

| S T T | Số Nghị quyết / Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-------------|----------------------------------|----------------|---|
| 1 | 061/2019/ STG/ NQ-ĐHĐCĐ | 12/04/ 2019 | <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam đã thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam năm 2018. - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Kho Vận Miền Nam năm 2018. - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam. - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2018 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán). - Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018. - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. - Tờ trình về phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và năm 2019. |

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. - 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, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. - Tờ trình chấp thuận chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024. |
| 2 | 100/2019/ST G/NQ- ĐHĐCĐ | 27/09/ 2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên hội đồng quản trị. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam. - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT. - Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT và kết quả bầu cử. |

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 đã được Công ty CP Kho vận Miền Nam công bố thông tin theo đúng qui định.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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

| S T T | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham gia họp |
|-------------|---------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch | <ul style="list-style-type: none"> - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 15/4/2016 - Ngày không còn là TV.HĐQT: 12/4/2019 | 6/15 | 40% | |
| 2 | Ông Lê Bá Thọ | Phó Chủ tịch | <ul style="list-style-type: none"> - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 29/6/2015 - Ngày không còn là TV.HĐQT: | 6/15 | 40% | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|------------|--|-------|-------|--|
| | | | 12/4/2019 | | | |
| 3 | Ông Đặng Vũ Thành | Thành viên | - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 12/4/2017 - Ngày không còn là TV.HĐQT: 12/4/2019 | 6/15 | 40% | |
| 4 | Ông Đỗ Hoàng Phương | Thành viên | - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 20/8/2015 - Ngày không còn là TV.HĐQT: 12/4/2019 | 6/15 | 40% | |
| 5 | Ông Trần Tuấn Anh | Thành viên | - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 02/02/2016 | 15/15 | 100% | |
| | | Chủ tịch | - Ngày bắt đầu là CT.HĐQT: 12/4/2019 | | | |
| 6 | Ông Đặng Doãn Kiên | Thành viên | - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 23/4/2018 | 15/15 | 100% | |
| 7 | Bà Đỗ Thị Phương Lan | Thành viên | - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 23/4/2018 | 15/15 | 100% | |
| 8 | Ông Trần Quang Tiến | Thành viên | - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 12/4/2019 | 9/15 | 60% | |
| 9 | Ông Đỗ Lê Hùng | Thành viên | - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 27/09/2019 | 2/15 | 13,3% | |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 thành viên. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 01 thành viên, nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 04 thành viên lên 05 thành viên.

2. 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 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.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Công ty bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

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

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------------------|------------|--|
| 1 | 005/2019/STG/N Q-HĐQT | 09/01/2019 | Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. |
| 2 | 022/2019/STG/N Q-HĐQT | 06/03/2019 | Nghị quyết thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam. |
| 3 | 032-1,3,5,7/2019 /STG/NQ-HĐQT | 28/03/2019 | Nghị quyết thông qua việc định giá tài sản góp vốn là tài sản cố định vào Công ty con. |
| 4 | 036/2019/STG/ NQ-HĐQT | 01/4/2019 | Nghị quyết thông qua chương trình họp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình, và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. |
| 5 | 054/2019/STG/ NQ-HĐQT | 03/4/2019 | Nghị quyết thông qua điều chỉnh vốn góp vào Công ty con và điều chỉnh giảm Vốn điều lệ của Công ty con |
| 6 | 066/2019/STG/ NQ-HĐQT | 12/4/2019 | Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty |
| 7 | 066-1/2019/STG/ NQ-HĐQT | 12/4/2019 | Nghị quyết về việc miễn nhiệm cán bộ |
| 8 | 067/2019/STG/ NQ-HĐQT | 12/4/2019 | Nghị quyết về việc thay đổi Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics |
| 9 | 068/2019/STG/ NQ-HĐQT | 12/4/2019 | Nghị quyết về việc phân công công việc |
| 10 | 074/2019/STG/ NQ-HĐQT | 14/6/2019 | Nghị quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 |
| 11 | 088/2019/STG/N Q-HĐQT | 19/08/2019 | Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 12 | 092/2019/STG/N Q-HĐQT | 13/09/2019 | Nghị quyết thông qua nội dung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 13 | 107/2019/STG/Q Đ-HĐQT | 06/11/2019 | Quyết định về việc Thành lập Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ |
| 14 | 109/2019/STG/N Q-HĐQT | 06/11/2019 | Nghị quyết thông qua việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam |

| | | | |
|----|--------------------------|------------|---|
| 15 | 113/2019/STG/Q Đ-HĐQT | 13/11/2019 | Đính chính một số nội dung tại Quyết định số 107/2019/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019 về việc thành lập Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ |
|----|--------------------------|------------|---|

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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

| S T T | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham gia họp |
|-------------|------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Oanh | Trưởng Ban | - Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 20/8/2015 - Ngày không còn là TV.BKS: 12/4/2019 | 2/2 | 100% | |
| 2 | Bà Trần Thị Thanh Bình | Thành viên | - Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 20/8/2015 - Ngày không còn là TV.BKS: 12/4/2019 | 2/2 | 100% | |
| 3 | Bà Ngô Thị Thanh Thủy | Thành viên | - Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 12/4/2017 - Ngày không còn là TV.BKS: 12/4/2019 | 2/2 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Rà soát Điều lệ, các quy chế của HĐQT và Ban điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Ban Giám đốc điều hành cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu và các dữ liệu có liên quan để BKS thực hiện nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thông qua báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) 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:

Phụ lục 01 kèm Báo cáo.

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:

| S T T | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giá y NS H*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT thông qua (nếu có) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------|
| 1 | Công ty TNHH Một Thành Viên Sotrans Logistics | Công ty con | | | | 054/2019/STG/NQ-HĐQT | | Điều chỉnh vốn góp |

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

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

Như phụ lục 01 kèm báo cáo

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

Như phụ lục 02 kèm báo cáo

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 09/01/2019, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 12) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là Ông Trần Quang Tiến.

Ngày 08/03/2019, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 12) về việc thay đổi vốn điều lệ 982.533.570.000 đồng, tổng số cổ phần 98.253.357.

Ngày 02/05/2019, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 13) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là Ông Trần Tuấn Anh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN TUẤN ANH

Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Danh sách về người có liên quan của Công ty:

| ST T | 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do / Ghi chú |
|----------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| I | Người có liên quan đến Hội đồng quản trị: | | | | | | | | | |
| 1 | Ông NGUYỄN VĂN TUẤN | | Chủ tịch HĐQT | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.1 | Đào Thị Lơ | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Dương Thị Hồng Hạnh | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Nguyễn Linh Nga | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Nguyễn Minh Anh | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Nguyễn Minh Khôi | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.6 | Nguyễn Hải Minh | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.7 | Nguyễn Thị Tâm | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.8 | Nguyễn Thị Tuyết | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.9 | Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam | | Thành viên HĐQT | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.10 | Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) | | Chủ tịch HĐQT | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.11 | Công ty CP Hạ Tầng FECON | | Thành viên HĐQT | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.12 | Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) | | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 2 | Ông LÊ BÁ THỌ | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 2.1 | Lê Thị Vinh | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|--|-----------|------------|--------|--|
| 2.2 | Bùi Thị Tường Vy | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Lê Bá Khang | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Lê Gia An | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lê Thị Dự | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 2.6 | Lê Thị Dung | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 2.7 | Lê Thị Thu | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 2.8 | Lê Thị Hồng | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 2.9 | Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex | | Chủ tịch HĐQT | | | | 0 | 0 | |
| 2.10 | Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam | | Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc | | | | 0 | 0 | |
| 2.11 | Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) | | Thành viên HĐQT | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3 | Ông ĐẶNG VŨ THÀNH | | Thành viên HĐQT | | | 12/4/2019 | 85. 776 | 0,087% | |
| 3.1 | Đặng Thanh Trà | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Vũ Thị Tố Nga | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.3 | Trần Thị Thúy Vinh | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.4 | Đặng Vũ Triều Dương | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.5 | Đặng Vũ Quỳnh Giang | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.6 | Đặng Vũ Thân | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.7 | Đặng Hồng Thu | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.8 | Đặng Vũ Thanh Nhàn | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.9 | Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO | | Chủ tịch | | | | 0 | 0 | |
| 3.10 | Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam | | Thành viên HĐQT | | | | 0 | 0 | |
| 3.11 | Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức | | Thành | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|---------------------|-----------|------------------------|--------|
| | Vietranstimex | | viên HĐQT | | | | | | |
| 4 | Ông ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG | | Thành viên HĐQT | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 |
| 4.1 | Phạm Thị Tuấn | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 |
| 4.2 | Phạm Thị Thu Hà | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 |
| 4.3 | Đỗ Tùng Lâm | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 |
| 4.4 | Đỗ Kim Anh | | | | | | 12/4/2019 | | |
| 4.5 | Đỗ Thị Phương Lan | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 |
| 4.6 | Đỗ Thị Thủy | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 |
| 4.7 | Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex | | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | | | | | 0 | 0 |
| 4.8 | Công ty Cổ phần Sotrans Hà Tĩnh | | Chủ tịch Công ty | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Ông TRẦN TUẤN ANH | | TV HĐQT | | | | | 0 | 0 |
| | | | CT HĐQT | | | 12/4/20 19 | | 0 | 0 |
| 5.1 | Trần Văn Long | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.2 | Nguyễn Thị Phương Lan | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.3 | Trịnh Thị Mai Trâm | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.4 | Trần Anh Tuấn | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.5 | Trần Ngọc Mai Anh | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.6 | Trần Ngọc Minh Anh | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.7 | Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam | | Thành viên HĐQT | | | | | 0 | 0 |
| 5.8 | Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN | | Chủ tịch | | | | | 41. 054 .26 7 | 41.78% |
| 6 | Ông ĐẶNG DOÃN KIÊN | | Thành viên HĐQT | | | Từ 23/4/2 018 | | 0 | 0 |
| 6.1 | Đặng Doãn Vỹ | | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------------------------|--|--|---------------------|-----------|------------------------|--------|--|
| 6.2 | Vương Kim Nhân | | | | | | | 0 | 0 | |
| 6.3 | Đặng Việt Hà | | | | | | | 0 | 0 | |
| 6.4 | Đặng Nguyễn Hoàng Linh | | | | | | | 0 | 0 | |
| 6.5 | Đặng Doãn Minh Trí | | | | | | | 0 | 0 | |
| 6.6 | Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex | | Thành viên HDQT | | | | | 0 | 0 | |
| 6.7 | Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN | | Giám đốc đầu tư | | | | | 41. 054 .26 7 | 41.78% | |
| 6.8 | Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | | Thành viên HDQT độc lập | | | | | 0 | 0 | |
| 7 | Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN | | Thành viên HDQT | | | Từ 23/4/2 018 | | 0 | 0 | |
| 7.1 | Đỗ Ngọc Bình | | | | | | | 0 | 0 | |
| 7.2 | Phạm Thị Tuấn | | | | | | | 0 | 0 | |
| 7.3 | Nguyễn Quốc Vinh | | | | | | | 0 | 0 | |
| 7.4 | Nguyễn Trâm Anh | | | | | | | 0 | 0 | |
| 7.5 | Nguyễn Đức Minh | | | | | | | 0 | 0 | |
| 7.6 | Đỗ Hoàng Phương | | | | | | | 0 | 0 | |
| 7.7 | Đỗ Thị Thủy | | | | | | | 0 | 0 | |
| 7.8 | Công ty TNHH VLCC | | Thành viên góp vốn | | | | | 0 | 0 | |
| 7.9 | Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đỏ | | Thành viên góp vốn | | | | | 0 | 0 | |
| 7.10 | Công ty cổ phần Santedo | | Thành viên góp vốn | | | | | 0 | 0 | |
| 7.11 | Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) | | Thành viên HDQT | | | | | 0 | 0 | |
| 8 | Ông TRẦN | | Tổng | | | Từ | 12/4/2019 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------------|--|---------------|--|------------|--------|--|
| | QUANG TIẾN | | Giám đốc | | 01/01/2019 | | | | |
| | | | Thành viên HĐQT | | Từ 12/4/2019 | | 0 | 0 | |
| 8.1 | Trần Quang Tuấn | | | | 01/01/2019 | | 0 | 0 | |
| 8.2 | Vũ Thị Ngọc Ánh | | | | 01/01/2019 | | 0 | 0 | |
| 8.3 | Trần Thị Thanh Hằng | | | | 01/01/2019 | | 0 | 0 | |
| 8.4 | Trần Thị Thanh Thảo | | | | 01/01/2019 | | 0 | 0 | |
| 8.5 | Trần Vũ Uyên Nhi | | | | 01/01/2019 | | 0 | 0 | |
| 8.6 | Trần Quang Thanh Đạt | | | | 01/01/2019 | | 0 | 0 | |
| 8.7 | Công ty TNHH MTV Gelex Logistics | | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | | | | 53.819.980 | 54,77% | |
| 8.8 | Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam | | Chủ tịch HĐQT | | | | 0 | 0 | |
| 8.9 | Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1 | | Chủ tịch HĐQT | | | | 0 | 0 | |
| 8.10 | Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | | Thành viên HĐQT | | | | | | |
| 9 | Ông ĐỖ LÊ HÙNG | | Thành viên HĐQT | | Từ 27/09/2019 | | 0 | 0 | |
| 9.1 | Đỗ Minh Ngọc | | | | 27/9/2019 | | 0 | 0 | |
| 9.2 | Lê Thị Hoa Tiêu | | | | 27/9/2019 | | 0 | 0 | |
| 9.3 | Đỗ Hoàng Long | | | | 27/9/2019 | | 0 | 0 | |
| 9.4 | Đỗ Hoàng Linh | | | | 27/9/2019 | | 0 | 0 | |
| 9.5 | Đỗ Lê Minh | | | | 27/9/2019 | | 0 | 0 | |
| 9.6 | Đỗ Lê Hoàng | | | | 27/9/2019 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|-----------------------------|--|--|-----------|-----------|------------|--------|--|
| 9.7 | Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | | | | | 27/9/2019 | | 0 | 0 | |
| 9.8 | Công ty CP Dược Hậu Giang | | | | | 27/9/2019 | | 0 | 0 | |
| 9.9 | Viện Thành viên HDQT (VIOD) | | | | | 27/9/2019 | | 0 | 0 | |
| II | Người có liên quan đến Ban Kiểm soát: | | | | | | | | | |
| 1 | Bà NGUYỄN THỊ OANH | | Trưởng ban | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.1 | Nguyễn Thế Vinh | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Xuân | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Nguyễn Anh Tuấn | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Đoàn Khánh Lâm | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 2 | Bà TRẦN THỊ THANH BÌNH | | Thành viên | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3 | Bà NGÔ THỊ THANH THỦY | | Thành viên | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.1 | Ngô Tiến Điều | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Huyền Ngân | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.3 | Phạm Quốc Hùng | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.4 | Phạm Ngô Quốc Anh | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.5 | Phạm Ngô Quốc Hưng | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.6 | Ngô Tiến Dũng | | | | | | 12/4/2019 | 0 | 0 | |
| 3.7 | Công ty Cổ Phần Giao Nhận và Vận Chuyển In Do Trần | | Giám đốc tài chính | | | | | 41.054.267 | 41.78% | |
| III | Người có liên quan đến Ban Tổng Giám đốc: | | | | | | | | | |
| 1 | Ông TRẦN TUẤN ANH | Xem phần HDQT | Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc | | | | | 0 | 0 | |
| 2 | Ông TRẦN VĂN THỊNH | | Phó TGD | | | | | 1 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|-----------|--|--------|--------|--|
| 2.1 | Trần Văn Hoạt | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.2 | Võ Thị Xuân | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.4 | Trần Chung Thanh Tâm | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.5 | Trần Trung Thanh Tuyên | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.6 | Trần Thị Xuân Hương | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.7 | Trần Thanh Huy | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.8 | Trần Thanh Hải | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.9 | Trần Thị Kim Liên | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.10 | Võ Thị Kim Phương | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.11 | Trần Thái Bình | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.12 | Trần Thị Kim Chi | | | | | | | 0 | 0 | |
| IV | <i>Người có liên quan đến Kế toán trưởng:</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Ông PHẠM TƯỜNG MINH | | | | | | | 26.321 | 0,027% | |
| 1.1 | Phạm Tiến Khu | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1.2 | Vũ Thị Hồng | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1.3 | Mã Tuyết Phi | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1.4 | Phạm Thành Vinh | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1.5 | Phạm Khả Doanh | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1.6 | Phạm Thị Thu Hương | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1.7 | Phạm Thị Linh Chi | | | | | | | 0 | 0 | |
| V | <i>Người có liên quan đến người công bố thông tin:</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Ông TRƯƠNG HOÀNG SƠN | | | | | 28/1/2019 | | 0 | 0 | |
| 1.1 | Trương Hữu Tuyên | | | | | 28/1/2019 | | 0 | 0 | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Kim Thanh | | | | | 28/1/2019 | | 0 | 0 | |
| 1.3 | Nguyễn Thị Mai Anh | | | | | 28/1/2019 | | 0 | 0 | |
| 1.4 | Trương Hoàng Anh Phương | | | | | 28/1/2019 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|-------------------|--|--|-----------|---|---|--|
| 1.5 | Trương Quỳnh Anh | | | | | 28/1/2019 | 0 | 0 | |
| 1.6 | Trương Việt Hưng | | | | | 28/1/2019 | 0 | 0 | |
| 1.7 | Trương Kiều Nga | | | | | 28/1/2019 | 0 | 0 | |
| 2 | Ông TRẦN VĂN THỊNH | Xem phần BTG Đ | Phó Tổng Giám đốc | | | 28/1/2019 | 1 | 0 | |
| VI | Người có liên quan khác: | | | | | | | | |
| 1 | Công ty CP SOTRANS Hà Tĩnh | | | | | | 0 | 0 | |
| 2 | Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng SOTRANS | | | | | | 0 | 0 | |
| 3 | Công ty CP Cảng Miền Nam (SOTRANS ICD) | | | | | | 0 | 0 | |
| 4 | Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO) | | | | | | 0 | 0 | |
| 5 | Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức (VIETRANSTIMEX) | | | | | | 0 | 0 | |
| 6 | Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO | | | | | | 0 | 0 | |
| 7 | Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản The Pier | | | | | | 0 | 0 | |

Phụ lục 02 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

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

| 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 Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần | NCLQ | 35,622,364 | 41,74% | 35,699,364 | 41,83% | Mua tăng số lượng cổ phần ngày 24/1/2019 |