

Số: 01/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**
(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 Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
Mã chứng khoán: VTX
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3826 3621
Fax: (028) 3826 3622
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Liên - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3826 3621
Fax: (028) 3826 3622
Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.vietranstimex.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 VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



BUI QUANG LIEN

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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Số: 01/VTX/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2021)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.3826 3621 Fax: 028.3826 3622
- Email: camry.tu@sotrans.com.vn
- Vốn điều lệ: 209.723.210.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VTX
- 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	071/VTX/N Q-DHĐCĐ	10/06/ 2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex 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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.- Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2020 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã

			<p>được kiểm toán).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. - Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2021. - Tờ trình về phương án trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và năm 2021. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. - Tờ trình về việc xin chủ trương bán tài sản của Công ty. - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Tờ trình về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	---

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex công bố thông tin theo đúng qui định.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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 Đặng Vũ Thành	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	
2	Ông Đặng Doãn Kiên	Thành viên HĐQT	04/2015	
3	Ông Lê Bá Thọ	Thành viên HĐQT	29/06/2020	10/06/2021
4	Ông Bùi Quang Liên	Thành viên HĐQT	10/06/2021	

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

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 24 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	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia họp
--------	-----------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

T				
1	Ông Đặng Vũ Thành	24/24	100%	
2	Ông Đặng Doãn Kiên	24/24	100%	
3	Ông Lê Bá Thọ	11/24	45,8%	Từ nhiệm TV.HĐQT từ 10/06/2021.
4	Ông Bùi Quang Liên	13/24	54,1%	Bổ nhiệm TV.HĐQT từ 10/06/2021.

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 2021):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/VTX/NQ-HĐQT	12/01/2021	Thông qua chủ trương chấp thuận giao dịch chuyên nhượng phương tiện, thiết bị vận tải cho Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	100%
2	05/VTX/NQ-HĐQT	12/01/2021	Thông qua phương án đầu tư cầu 800T - Dự án: Lắp đặt trụ Điện gió 2021-2024	100%
3	13/VTX/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thưởng Tết âm lịch bổ sung năm 2020	100%
4	016/VTX/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Kho Vận Miền Nam	100%
5	018/VTX/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	100%
6	021/VTX/NQ-HĐQT	11/03/2021	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%

7	027/VTX/NQ-HĐQT	16/04/2021	Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính tại Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM	100%
8	029/VTX/NQ-HĐQT	16/04/2021	Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
9	037/VTX/NQ-HĐQT	18/05/2021	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
10	056/VTX/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thay đổi nhân sự	100%
11	057/VTX/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Miễn nhiệm cán bộ	100%
12	058/VTX/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Bổ nhiệm cán bộ	100%
13	061/VTX/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Miễn nhiệm cán bộ	100%
14	062/VTX/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Bổ nhiệm cán bộ	100%
15	064/VTX/NQ-HĐQT	03/06/2021	Thay đổi hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến	100%
16	072/VTX/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%
17	073/VTX/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
18	074/VTX/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
19	075/VTX/QĐ-ĐHĐCĐ	10/06/2021	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%
20	079/VTX/NQ-HĐQT	11/06/2021	Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	100%
21	080/VTX/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Kho Vận Miền Nam	100%
22	081/VTX/NQ-HĐQT	11/06/2021	Điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS	100%
23	087/VTX/NQ-HĐQT	18/06/2021	Chủ trương thanh lý 02 xe ô tô đã hết khấu hao để lấy kinh phí đầu tư xe pick up phục vụ sửa chữa, cứu hộ	100%
24	089/VTX/NQ-HĐQT	24/06/2021	Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ	100%

25	091/VTX/NQ-HĐQT	28/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	100%
26	096/VTX/NQ-HĐQT	02/07/2021	Phê duyệt phương án đầu tư thiết bị, phương tiện vận tải để thực hiện các dự án vận chuyển điện gió bổ sung	100%
27	100/VTX/NQ-HĐQT	20/07/2021	Phê duyệt chủ trương thanh lý các phương tiện cũ ít sử dụng	100%
28	106/VTX/NQ-HĐQT	30/07/2021	Phê duyệt phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quận Đội – SGD2	100%
29	108/VTX/NQ-HĐQT	09/09/2021	Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Standard Charter	100%
30	114/VTX/NQ-HĐQT	26/11/2021	Chủ trương thanh lý các phương tiện cũ không có nhu cầu sử dụng	100%
31	115/VTX/NQ-HĐQT	26/11/2021	Chủ trương thanh lý một số phương tiện cũ xuống cấp, khai thác kém hiệu quả và đề xuất đầu tư sà lan tải trọng lớn 8.000 -12.000 DWT phục vụ vận chuyển cấu kiện nặng và thiết bị điện gió	100%
32	118/VTX/NQ-HĐQT	10/12/2021	Phê duyệt chủ trương thanh lý các phương tiện cũ có niên hạn trên 25 năm	100%
33	120/VTX/NQ-HĐQT	10/12/2021	Phê duyệt chủ trương giải quyết sự vụ tại khu đất 615 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hà Nội	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2021):

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	Nguyễn Thị Ngọc Anh	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKT: 29/06/2020	Cử nhân Kế 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:

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	4/4	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh	4/4	100%	100%	
3	Hồ Sĩ Tuấn	4/4	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 Bùi Quang Liên	31/10/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	- Ngày bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty: 01/07/2020

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phan Thị Yến Hoa	15/12/1989	Cử nhân Kế toán	- Ngày bổ nhiệm làm Người phụ trách kế toán: 01/10/2020. - Ngày bổ nhiệm làm Trưởng

				phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty: 01/12/2020. - Ngày miễn nhiệm Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty: 31/05/2021
2	Nguyễn Thị Thanh Trang	17/04/1980	Cử nhân Kế Toán Kiểm Toán	- Ngày bổ nhiệm làm Người phụ trách kế toán: 31/05/2021.

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 2021, 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 2021) 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: không có.

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).

Như tại Phụ lục 2 kèm Báo cáo này.

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 2021)

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

Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm Báo cáo này.

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

Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Trần}



CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX
VIỆT NAM

ĐẶNG VŨ THÀNH

Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

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 / 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	Đặng Vũ Thành		Chủ tịch HĐQT			29/06/2020		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 29/06/2020	Người nội bộ
2	Đặng Doãn Kiên		Thành viên HĐQT			04/2015			Người nội bộ
3	Lê Bá Thọ		Thành viên HĐQT			29/06/2020	10/06/2021		Người nội bộ
4	Bùi Quang Liên		Thành viên HĐQT			10/06/2021		- Bổ nhiệm từ ngày 10/06/2021.	Người nội bộ

II Người có liên quan là Thành viên Ban điều hành:									
1	Bùi Quang Liên		Tổng Giám đốc			01/07/2020		- Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2020.	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 Trưởng TVBKS: 29/06/2020	Người nội bộ
2	Hồ Sĩ Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát			29/06/2020		- Bổ nhiệm làm Trưởng TVBKS: 29/06/2020	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Thành viên Ban kiểm soát			29/06/2020		- Bổ nhiệm làm Trưởng TVBKS: 29/06/2020	Người nội bộ
IV Người có liên quan là Kế toán trưởng:									
1	Phan Thị Yến Hoa		- Người phụ trách Kế toán; - Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng			01/10/2020	31/05/2021	- Ngày bổ nhiệm làm Người phụ trách kế toán: 01/10/2020. - Ngày bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty: 01/12/2020.	Người nội bộ

								- Ngày miễn nhiệm Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty: 31/05/2021.	
2	Nguyễn Thị Thanh Trang		- Người phụ trách Kế toán;			31/05/2021		- Ngày bổ nhiệm làm Người phụ trách kế toán: 31/05/2021.	Người nội bộ
V Người có liên quan là Người được ủy quyền công bố thông tin:									
1	Bùi Quang Liên		Tổng Giám đốc			01/07/2020		- Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2020.	Người nội bộ
VI Người có liên quan là Thư ký HĐQT:									
1	Trần Thị Cẩm Tú		Thư ký HĐQT			01/07/2020			Người nội bộ
VII Người có liên quan là Công ty mẹ									
1	Công ty CP Kho Vận Miền Nam		Công ty mẹ	0300645369. Ngày cấp: 29/12/2006. Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận. Tp. Hồ Chí Minh				Công ty mẹ

Phụ lục 02 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

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

ST T	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 TNHH MTV Sotrans Logistics	Công ty liên quan	0315428529, Ngày cấp: 07/12/2018, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM	năm 2021	Cung cấp dịch vụ: 7.547.854.545 đồng Mua dịch vụ: 3.317.336.249 đồng	
2	Tổng công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam	Công ty liên quan	300447173, Ngày cấp: 09/06/2009, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM	năm 2021	Lãi cho vay: 168.077.397 đồng Cho vay: 29.000.000.000 đồng Trả nợ vay: 29.000.000.000 đồng Cung cấp dịch vụ: 35.000.000 đồng	
3	Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận chuyên Indo Trần	Công ty liên quan	0301909173, Ngày cấp: 03/11/2007, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2021	Cung cấp dịch vụ: 21.130.000 đồng	
4	Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam	Công ty mẹ	0300645369, Ngày cấp: 29/12/2006, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, P13, Quận 4, TP.HCM	năm 2021	Lãi cho vay: 1.097.286.713 đồng Cho thuê kho, văn phòng: 667.094.740 đồng Cho vay: 49.500.000.000 đồng Trả nợ vay: 53.500.000.000 đồng	
5	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	Công ty liên quan	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	năm 2021	Mua hàng hóa và dịch vụ : 17.001.658.182 đồng	

6	Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Sotrans Logistics tại Hà Nội	Công ty liên quan	0315428529-001 - ngày cấp 14/01/2019, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hà Nội	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.	năm 2021	Cung cấp dịch vụ : 6.756.000 đồng	
---	--	-------------------	---	---	----------	-----------------------------------	--

Phụ lục 03 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

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/CC CD/ Hộ chiếu/ Giấy CNDKDN	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	Đặng Vũ Thành		Chủ tịch HĐQT					0	0%	- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 29/06/2020.
1.1	Đặng Thanh Trà		Bố ruột					0	0%	
1.2	Vũ Thị Tố Nga		Mẹ ruột					0	0%	
1.3	Đặng Vũ Triều Dương		Con ruột					0	0%	
1.4	Đặng Vũ Quỳnh Giang		Con ruột					0	0%	

1.5	Đặng Vũ Thân		Anh ruột					0	0%	
1.6	Đặng Hồng Thu		Em gái					0	0%	
1.7	Nguyễn Đức Tài		Em rể					0	0%	
1.8	Đặng Vũ Thanh Nhân		Em gái					0	0%	
1.9	Nguyễn Đức Nghĩa		Em rể					0	0%	
1.10	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics		Tổng Giám đốc	0315428529	07/12/2018	SKHĐT Tp. HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Tp. HCM	0	0%	
1.11	Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	0300645369	29/12/2006	SKHĐT Tp.HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	19,539.896	91.67%	
2	Đặng Doãn Kiên		Thành viên HĐQT					0	0%	

2.1	Đặng Doãn Vỹ		Bố ruột					0	0%	
2.2	Vương Kim Nhân		Mẹ ruột					0	0%	
2.3	Đặng Nguyễn Hoàng Linh		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.4	Đặng Doãn Minh Trí		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.5	Đặng Việt Hà		Em ruột					0	0%	
2.6	Keith Schulz		Em rể					0	0%	
2.7	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam		Chủ tịch HĐQT	300447173	09/06/2009	Sở KHĐT TPHCM	298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM	0	0%	
2.8	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN		Phó Tổng giám đốc (phụ trách đầu tư)	0301909173	03/11/2007	Sở KHĐT TPHCM	52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Tp. HCM	0	0%	
2.9	Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình		Thành viên HĐQT độc lập	0302158498	14/12/2000	Sở KHĐT TPHCM	235 Võ Thị Sáu, Phường 07, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	

2.10	Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam		Thành viên HĐQT	0300645369	29/12/2006	SKHĐT Tp.HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	19.539,896	91.67%	
2.11	Công ty TNHH North Star Logistics		Chủ tịch HĐQT	0315295082	26/08/2020	Sở KHĐT TPHCM	52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Tp. HCM	0	0%	
2.12	Công ty CP Cảng Đồng Nai		Thành viên HĐQT	36003341	01/04/2006	Sở KHĐT Đồng Nai	1B-D3, khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
3	Lê Bá Thọ		Thành viên HĐQT					0	0%	- Từ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 10/06/2021.
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	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	300447173	09/06/2009	Sở KHĐT TPHCM	298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM	0	0%	
3.16	Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1		Thành viên HĐQT	0300602277	22/09/1994	SKHĐT Tp.HCM	KP 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	

4	Bùi Quang Liên		Tổng Giám đốc					0	0%	- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 10/06/2021.
4.1	Bùi Quang Long		Bố ruột					-	-	Đã mất
4.2	Bùi Thị Ba		Mẹ ruột					0	0%	
4.3	Trần Ngọc Thái		Bố vợ					0	0%	
4.4	Lê Thị Thanh Hương		Mẹ vợ					0	0%	
4.5	Trần Ngọc Minh Hằng		Vợ					0	0%	
4.6	Bùi Ngọc Thảo Ly		Con ruột					0	0%	
4.7	Bùi Quang Lâm		Anh ruột					0	0%	
II	<i>Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ban điều hành:</i>									

1	Bùi Quang Liên		Tổng Giám đốc				0	0%	
	- Xem tại mục I.4.								
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%	
1.4	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam		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 Vân		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	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam		Trưởng Ban kiểm soát					0	0%	
3	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	
3.1	Nguyễn Cửu Thành		Bố					0	0%	
3.2	Đặng Thị Nhung		Mẹ					0	0%	
3.3	Nguyễn Cửu Nhật Anh		Anh ruột					0	0%	
IV	<i>Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng:</i>									
1	Phan Thị Yến Hoa		- Người phụ trách Kế toán; - Trưởng phòng Kế toán kiểm Kế toán trưởng					0	0%	
1.1	Phan Văn Tri		Bố ruột					0	0%	

1.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ ruột					0	0%	
1.3	Đặng Văn Các		Bố chồng					0	0%	
1.4	Phan Thị Loan		Mẹ chồng					0	0%	
1.5	Đặng Văn Dương		Chồng					0	0%	
1.6	Đặng Ngân Khánh		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
1.7	Đặng Linh Đan		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
1.8	Phan Thị Ngọc Sương		Em gái					0	0%	
1.9	Đặng Thanh Minh		Em rể					0	0%	
2	Nguyễn Thị Thanh Trang		Người phụ trách Kế toán;					0	0%	Bộ nhiệm Người phụ trách Kế toán từ 31/5/2021

2.1	Nguyễn Thị Thanh Vân		Mẹ ruột					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Lệ Thủy		Chị ruột					0	0%	
2.3	Lê Ngọc Hải		Anh rể					0	0%	
2.4	Nguyễn Thị Thanh Triều		Em ruột					0	0%	
2.5	Lê Hữu Phước		Chồng					0	0%	
2.6	Lê Nguyễn Phước Tài		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.7	Lê Nguyễn Thảo Nguyên		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.8	Lê Văn Thêm		Ba chồng					0	0%	
2.9	Phạm Ngọc Loan		Mẹ chồng					0	0%	
V	<i>Người có liên quan của người nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin:</i>									

1	Bùi Quang Liên		Tổng Giám đốc				0	0%	
	- Xem tại mục 1.4.								
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%	