

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/STG/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 SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.6268.5858
Fax: 028.3826.6593
Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam 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 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VŨ THÀNH

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 KHO VẬN MIỀN NAM

Số: 01/STG/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 TP.HCM

- Tên công ty: 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: camry.tu@sotrans.com.vn
- Vốn điều lệ: 982.533.570.000 VND
- Mã chứng khoán: STG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- 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	077/STG/NQ -ĐHĐCĐ	11/06/ 2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: <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 Ủy ban kiểm toán năm 2020.- Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020.- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021.

		<ul style="list-style-type: none"> - 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, phụ cấp, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2020 và năm 2021. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. - 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.
--	--	---

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 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 Trần Tuấn Anh	Chủ tịch	- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 02/02/2016. - Ngày bắt đầu là CT.HĐQT: 12/04/2019	
2	Ông Nguyễn Quốc Thúc	Phó Chủ tịch HĐQT	30/06/2020	
3	Ông Đặng Doãn Kiên	Thành viên	23/04/2018	
4	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên	30/06/2020	
5	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên	27/09/2019	

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

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 17 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 Tuấn Anh	14/17	82,3%	Bận công tác và ủy

				quyền Ông Nguyễn Quốc Thúc tham dự và biểu quyết
2	Ông Nguyễn Quốc Thúc	17/17	100%	
3	Ông Đặng Doãn Kiên	17/17	100%	
4	Ông Đặng Vũ Thành	17/17	100%	
5	Ông Đỗ Lê Hùng	17/17	100%	

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 ủy 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 Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Ngày 05/11/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên độc lập HĐQT làm Trưởng Tiểu ban kiểm toán/Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và 02 (hai) thành viên Ủy ban kiểm toán là Ông Trần Quang Tiến, Ông Đặng Doãn Kiên.

Ngày 30/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã miễn nhiệm thành viên Tiểu ban kiểm toán đối với Ông Trần Quang Tiến theo đơn từ nhiệm và bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Thúc làm thành viên Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán xem xét BCTC các quý, bán niên và cả năm tài chính 2021 (gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất), ghi nhận các khuyến nghị của kiểm toán độc lập Ernst & Young và đề nghị Ban điều hành Công ty xem xét xây dựng chương trình hành động để thực hiện.

Ủy ban Kiểm toán giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua báo cáo và các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và các đơn vị, bộ phận chức năng của Sotrans Group.

Về kiểm toán nội bộ (được thành lập từ giữa năm 2019) giúp Ủy ban Kiểm toán và HĐQT đánh giá một cách khách quan, độc lập và chuyên nghiệp đối với hệ thống KSNB và QLRR. Trong cơ cấu quản trị công ty, Kiểm toán nội bộ đã thực hiện báo cáo về mặt chức năng lên HĐQT (Ủy ban Kiểm toán), và báo cáo về mặt hành chính lên Tổng Giám đốc. Cách tổ chức này vừa đảm bảo tính độc lập, chuyên nghiệp, đủ nguồn lực cho Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ nhưng đồng thời giúp Kiểm toán nội bộ có thể hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho Ban điều hành và Tổng giám đốc, không chỉ nâng cao tính tuân thủ mà còn hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, cải thiện quản trị rủi ro doanh nghiệp.

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	018/STG/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex vay	100%
2	020/STG/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Cảng Miền Nam	100%
3	023/STG/NQ-HĐQT	11/03/2021	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
4	031/STG/NQ-HĐQT	16/04/2021	Cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ thuê tài chính cho Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	100%
5	033/STG/NQ-HĐQT	16/04/2021	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
6	046/STG/NQ-HĐQT	29/04/2021	Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
7	048/STG/NQ-HĐQT	20/05/2021	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
8	066/STG/NQ-HĐQT	20/05/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán	100%
9	068/STG/NQ-HĐQT	20/05/2021	Ký kết hồ sơ, tài liệu xin cấp giấy phép xây dựng	100%
10	071/STG/NQ-HĐQT	03/06/2021	Thay đổi hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến	100%
11	078/STG/QĐ-HĐQT	11/06/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam	100%
12	079/STG/QĐ-HĐQT	11/06/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
13	080/STG/QĐ-HĐQT	11/06/2021	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
14	084/STG/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với CTCP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex	100%
15	085/STG/NQ-HĐQT	11/06/2021	Cấp hạn mức tín dụng vay	100%
16	086/STG/NQ-HĐQT	11/06/2021	Điều chỉnh mức thù lao HĐQT	100%
17	089/STG/NQ-HĐQT	25/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021	100%
18	100/STG/NQ-HĐQT	25/08/2021	Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	100%

5/1/2022
T
H
A
/A
NA
5C

19	104/STG/QĐ-HĐQT	25/08/2021	Tái bổ nhiệm cán bộ	100%
20	108/STG/NQ-HĐQT	09/09/2021	Cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và CTCP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex	100%
21	112/STG/QĐ-HĐQT	08/10/2021	Cam kết bảo lãnh cho Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex	100%
22	118/STG/NQ-HĐQT	09/12/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính	100%
23	119/STG/NQ-HĐQT	09/12/2021	Ban hành Quy chế người đại diện vốn	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)/Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Lê Hùng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Ngày bắt đầu là Trưởng TBKT: 05/11/2019	Thạc sỹ kinh tế, tài chính
2	Ông Đặng Doãn Kiên	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Ngày bắt đầu là Thành viên TBKT: 05/11/2019	Thạc sỹ tài chính
3	Ông Nguyễn Quốc Thúc	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Ngày bắt đầu là Thành viên TBKT: 30/06/2020	Thạc sỹ chế tạo máy

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	Ông Đỗ Lê Hùng	4/4	100%	100%	
2	Ông Đặng Doãn Kiên	4/4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Thúc	4/4	100%	100%	

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

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán 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 Ủy ban kiểm toán. 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/Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Ủy ban kiểm toán tham gia các cuộc họp của HĐQT, của BDH và các cuộc họp với đơn vị kiểm toán độc lập. Ủy ban kiểm toán 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 Ủy ban kiểm toán. Trên cơ sở kết quả giám sát, KTNB, Ủy ban kiểm toán đã đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị về các biện pháp tăng cường giám sát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

Ủy ban kiểm toán đã chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện các cuộc kiểm toán đảm bảo phù hợp mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình kiểm toán.

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 Đặng Vũ Thành	11/12/1969	Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc: 01/07/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hoàng Giang	13/04/1986	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng: 25/08/2020

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, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, cán bộ quản lý, người phụ trách quản trị 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:

Như tại Phụ lục 2 kèm Báo cáo này.

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 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.



TRẦN TUẤN ANH

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	Trần Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT			02/02/2016		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 02/02/2016. - Bầu giữ chức vụ CT.HĐQT từ 12/04/2019.	Người nội bộ
2	Nguyễn Quốc Thúc		Phó Chủ tịch HĐQT			30/06/2020		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 30/06/2020.	Người nội bộ
3	Đặng Doãn Kiên		Thành viên HĐQT			23/04/2018		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 23/04/2018.	Người nội bộ

4	Đặng Vũ Thành		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			30/06/2020		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 30/06/2020.	Người nội bộ
5	Đỗ Lê Hùng		Thành viên HĐQT			27/09/2019		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 27/09/2019. TV.HĐQT độc lập.	Người nội bộ
II Người có liên quan là Thành viên Ban điều hành:									
1	Đặng Vũ Thành		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			30/06/2020		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 30/06/2020. - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ 01/07/2020.	Người nội bộ
III Người có liên quan là Thành viên Ủy ban kiểm toán									
1	Đỗ Lê Hùng		Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, TV.HĐQT độc lập			27/09/2019		- Bổ nhiệm làm Trưởng Tiểu ban kiểm toán: 05/11/2019	Người nội bộ

2	Đặng Doãn Kiên		TV.Ủy ban Kiểm toán, TV.HĐQT			23/04/2018		- Bổ nhiệm làm TV. HĐQT: 23/04/2018 - Bổ nhiệm làm TV.Tiểu ban kiểm toán: 05/11/2019	Người nội bộ
3	Nguyễn Quốc Thúc		TV.Ủy ban Kiểm toán, PCT.HĐQT			30/06/2020		- Bổ nhiệm làm TV. HĐQT, TV.Tiểu ban kiểm toán: 30/06/2020	Người nội bộ
IV	Người có liên quan là Kế toán trưởng:								
1	Nguyễn Hoàng Giang		Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng			25/08/2020		-Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng: 25/08//2020	Người nội bộ
V	Người có liên quan là Người được ủy quyền công bố thông tin:								
1	Đặng Vũ Thành		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			30/06/2020		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 30/06/2020. - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ 01/07/2020.	Người nội bộ
VI	Người có liên quan là Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT:								
1	Trần Thị Cẩm Tú		Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT			16/10/2020		-Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: 16/10//2020	Người nội bộ
VII	Người có liên quan là Công ty con								

1	Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex			0400101901, Ngày cấp: 01/11/2010, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, tp. Hồ Chí Minh				Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh			3001806817, Ngày cấp: 03/12/2014, Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Tĩnh	Tại nhà Ông Trịnh Thiên Chiến, tổ dân phố Độ Gỗ, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh		14/08/2020	Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh	Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans			0313558071, Ngày cấp: 01/12/2015, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, tp. Hồ Chí Minh	01/12/2015			Công ty con
4	Công ty CP Cảng Miền Nam			0313440288, Ngày cấp: 14/09/2015, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, tp. HCM	14/09/2015			Công ty con
5	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam			300447173, Ngày cấp: 09/06/2009, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM				Công ty con
6	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO			0312576215, Ngày cấp: 05/12/2013, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 16 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM				Công ty con

7	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier			0313877800, Ngày cấp: 05/12/2013, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 16 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM				Công ty con
8	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics			0315428529, Ngày cấp: 07/12/2018, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, tp. Hồ Chí Minh				Công ty con
VII	Người có liên quan là công ty liên kết								
I									
VIX	Người có liên quan là công ty mẹ, tổ chức, cá nhân sở hữu từ 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết								
1	Công ty CP Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần			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				Công ty mẹ
2	Công ty TNHH North Star Logistics			0315295082, Ngày cấp: 26/08/2020, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 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

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 Cảng Miền Nam	Công ty con	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	năm 2021	Cho thuê cảng Lãi vay: 729.684.246 đồng Vay: 17.000.000.000 đồng Bán hàng hóa	
2	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	Công ty con	0313558071, ngày cấp: 10/05/2018, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2021	Cung cấp dịch vụ: 1.053.383.967 đồng Cho thuê kho, văn phòng: 26.317.166.533 đồng Mua dịch vụ: 1.061.855.256 đồng Bán hàng hóa: 11.345.018.374 đồng Trả nợ vay: 15.000.000.000 đồng Vay: 43.466.047.101 đồng Lãi cho vay: 857.687.369 đồng	
3	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam	Công ty con	300447173, Ngày cấp: 09/06/2009, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM	năm 2021	Bán hàng: 23.396.176.499 đồng Cho thuê kho, thuê xe: 53.361.832.476 đồng Bán máy móc Cho vay	
4	Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex	Công ty liên quan	0400101901, Ngày cấp: 01/11/2010, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, tp. Hồ Chí Minh	năm 2021	Lãi cho vay: 1.466.478.904 đồng Cho thuê kho, văn phòng: 1.049.217.892 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 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	năm 2021	Mua dịch vụ: 26.825.058.262 đồng Bán hàng hóa: 181.818.182 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/CCC D/ 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 Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.1	Trần Văn Long		Bố ruột					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Phương Lan		Mẹ ruột					0	0%	
1.3	Trịnh Đình Long		Bố vợ					-	-	Đã mất
1.4	Nguyễn Thị Thu		Mẹ vợ							
1.5	Trịnh Thị Mai Trâm		Vợ					0	0%	

1.6	Trần Anh Tuấn		Con ruột					0	0%	
1.7	Trần Ngọc Mai Anh		Con ruột					0	0%	
1.8	Trần Ngọc Minh Anh		Con ruột					0	0%	
1.9	Trần Hải Anh		Em trai					0	0%	
1.10	Trần Lê Quỳnh Anh		Em gái					0	0%	
1.11	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam		Thành viên HĐQT					0	0%	
1.12	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN		Tổng Giám đốc					41.054.267	41.967%	

2	Nguyễn Quốc Thúc		Phó Chủ tịch HĐQT				0	0%	- Bổ nhiệm TV.HĐ QT từ ngày 30/06/2020.
2.1	Nguyễn Quốc Thái		Bố ruột				-	-	Đã mất
2.2	Lê Thị Thành		Mẹ ruột				-	-	Đã mất
2.3	Trần Anh Mai		Vợ				0	0%	
2.4	Nguyễn Trần Quốc Thịnh		Con ruột				0	0%	
2.5	Nguyễn Trần Anh Thơ		Con ruột				0	0%	
2.6	Nguyễn Quốc Tộ		Em ruột				0	0%	
2.7	Nguyễn Quốc Tánh		Em ruột				0	0%	
2.8	Nguyễn Thị Ngọc Hoa		Chị ruột				0	0%	
2.9	Nguyễn Thị Phương Thảo		Chị ruột				0	0%	
2.10	Nguyễn Quốc Thắng		Anh ruột				0	0%	
2.11	Nguyễn Quốc Thế		Anh ruột				0	0%	

2.12	Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần		Phó Tổng Giám đốc Nguồn Nhân lực					41.054.267	41,78%	
3	Đặng Doãn Kiên		Thành viên HĐQT					0	0%	
3.1	Đặng Doãn Vỹ	không	Bố ruột					0	0%	
3.2	Vương Kim Nhân	0101006679 - VNDirect	Mẹ ruột					0	0%	
3.3	Đặng Nguyễn Hoàng Linh		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
3.4	Đặng Doãn Minh Trí		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
3.5	Đặng Việt Hà	0101023685 - VNDirect	Em ruột					0	0%	
3.6	Keith Schulz		Em rể					0	0%	
3.7	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex		Thành viên HĐQT	0400101901	01/11/2010	Sở KHĐT TPHCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, TPHCM	0	0%	

3.8	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%	
3.9	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%	
3.10	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam		Chủ tịch HĐQT	300447173	09/06/2009	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM	0	0%	
3.11	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	53,819,980	54.776%	
3.12	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%	
4	Đặng Vũ Thành		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					85.776	0.0873%	- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 30/06/2020.
4.1	Đặng Thanh Trà		Bổ ruột					0	0%	

4.2	Vũ Thị Tô Nga		Mẹ ruột					0	0%	
4.3	Đặng Vũ Triều Dương		Con ruột					0	0%	
4.4	Đặng Vũ Quỳnh Giang		Con ruột					0	0%	
4.5	Đặng Vũ Thân		Anh ruột					0	0%	
4.6	Đặng Hồng Thu		Em gái					0	0%	
4.7	Đặng Vũ Thanh Nhân		Em gái					0	0%	
4.8	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%	
4.9	Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex		Chủ tịch HĐQT	0400101901	01/11/2010	Sở KHĐT TPHCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, TPHCM	0	0%	
5	Đỗ Lê Hùng	011C146626 003C121212 004C024296	Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban kiểm toán					0	0%	

5.1	Đỗ Minh Ngọc		Bố ruột					0	0%
5.2	Lê Thị Hoa Tiêu		Mẹ ruột					0	0%
5.3	Đỗ Hoàng Long	004C027874	Con ruột					0	0%
5.4	Đỗ Hoàng Linh		Con ruột					0	0%
5.5	Đỗ Lê Minh	018C360000	Anh ruột					0	0%
5.6	Ngô Thị Yến		Chị dâu					0	0%
5.7	Đỗ Lê Hoàng	018C202870	Em ruột					0	0%
5.8	Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)		Thành viên HĐQT	0300588569	20/11/2003	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0%
5.9	Công ty CP Dược Hậu Giang		Thành viên HĐQT	1800156801	22/08/1998	SKHĐT Tp. Hậu Giang	288 Bis Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	0	0%
5.10	Viện Thành viên HĐQT (VIOD)		Thành viên HĐQT	108180534	06/12/2018	Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	8, Phố Tráng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%

5.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark		Phó trưởng Tiểu ban Kiểm toán và Tuân thủ - trực thuộc HĐQT	101395308	19/08/2003	Sở kế hoạch đầu tư Hưng Yên	Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Hưng Yên	0	0%	
5.12	Công ty CP GTNfoods		Thành viên HĐQT	105334948	30/05/2011	Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Vinatea, 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
II Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ban điều hành:										
1	Đặng Vũ Thành		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					85.776	0.0873%	- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2020.
	- Xem tại mục I.4.									
III Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ủy Ban Kiểm toán:										
1	Đỗ Lê Hùng	011C146626 003C121212 004C024296	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, TV.HĐ QT độc lập					0	0%	

	- Xem tại mục I.5.									
2	Đặng Doãn Kiên		TV.Ủy ban Kiểm toán, TV.HĐ QT					0	0%	
	- Xem tại mục I.3									
3	Nguyễn Quốc Thúc		TV.Ủy ban Kiểm toán, TV.HĐ QT					0	0%	- Bổ nhiệm TV.HĐ QT, TV.TB KT từ ngày 30/06/2020.
	- Xem tại mục I.2									
IV	Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng:									
1	Nguyễn Hoàng Giang		Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng					0	0%	Bổ nhiệm từ 25/08/2020
1.1	Nguyễn Thị Nuôi		Mẹ					0	0%	
V	Người có liên quan của Người nội bộ là Người được ủy quyền CBTT:									

1	Đặng Vũ Thành		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					85.776	0.0873%	- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2020.
	- Xem tại mục I.4.									
VI Người có liên quan của Người nội bộ là Người phụ trách quản trị công ty, 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%	

