

Số: 02/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 2022.

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 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)**

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 VNĐ
- 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 | 01/STG/NQ- ĐHĐCĐ | 12/05/ 2022 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.- Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021.- Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. - Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2022. - Tờ trình về phương án trả thù lao, phụ cấp, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2021 và năm 2022. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. - Tờ trình về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan. - Tờ trình về việc thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027. |
|--|--|--|--|

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 2022):

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 | 12/05/2022 |
| 4 | Ông Đặng Vũ Thành | Thành viên | 30/06/2020 | |
| 5 | Ông Đỗ Lê Hùng | Thành viên HĐQT độc lập | 27/09/2019 | |
| 6 | Ông Lee Kian Huat (Peter) | Thành viên HĐQT độc lập | 12/05/2022 | |

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

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức 12 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 | 12/12 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Quốc Thúc | 12/12 | 100% | |
| 3 | Ông Đặng Doãn Kiên | 3/12 | 25% | Miễn nhiệm từ ngày 12/05/2022 |
| 4 | Ông Đặng Vũ Thành | 12/12 | 100% | |
| 5 | Ông Đỗ Lê Hùng (thành viên HĐQT độc lập) | 12/12 | 100% | |
| 6 | Ông Lee Kian Huat (Peter) (thành viên HĐQT độc lập) | 7/12 | 58% | Bỏ nhiệm từ ngày 12/05/2022, vắng mặt do bận công tác |

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2022 như sau:

- HĐQT thường xuyên trao đổi trực tiếp, trực tuyến, thư điện tử, điện thoại,... về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.
- 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.
- HĐQT đã thông qua Ủy ban kiểm toán để làm việc với Kiểm toán nội bộ để kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, các khối nghiệp vụ và Kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện công tác giám sát 3 khía cạnh: Tình hình tài chính, Tính tuân thủ, quản lý rủi ro.

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: các thay đổi, dự báo và kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan nhằm Tổng Giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai.

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

Ngày 12/05/2022, Ông Đặng Doãn Kiên đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ.

Từ ngày 12/05/2022, Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty gồm:

- Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Quốc Thúc – Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán đã xem xét BCTC các quý, bán niên và cả năm tài chính (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 theo định kỳ hàng quý để giám sát các kế hoạch thực hiện, định hướng hoạt động kiểm soát trong kỳ, rà soát, soát xét và trao đổi các hướng xử lý những vấn đề phát sinh.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1 | 01/STG/NQ-HĐQT | 18/03/2022 | Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
| 2 | 02/STG/NQ-HĐQT | 21/03/2022 | Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
| 3 | 02'/STG/NQ-HĐQT | 20/04/2022 | Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 |
| 4 | 03/STG/NQ-HĐQT | 12/05/2022 | Bầu Chủ tịch HĐQT, Thay đổi thành viên UBKT, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty |
| 5 | 04/STG/NQ-HĐQT | 12/05/2022 | Phân phối mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2021 |
| 6 | 05/STG/NQ-HĐQT | 20/06/2022 | Chủ trương cho Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đầu tư xà lan 86 mét |
| 7 | 06/STG/NQ-HĐQT | 05/07/2022 | Chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex bán đấu giá tòa nhà 80-82 Bạch Đằng, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng |

| | | | |
|----|----------------|------------|---|
| 8 | 07/STG/NQ-HĐQT | 06/07/2022 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 |
| 9 | 09/STG/NQ-HĐQT | 13/07/2022 | Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex |
| 10 | 10/STG/NQ-HĐQT | 14/07/2022 | Chấp thuận chủ trương cho VTX đầu tư kho bãi Vũng Thùng |
| 11 | 11/STG/QĐ-HĐQT | 24/08/2022 | Tái bổ nhiệm cán bộ |
| 12 | 12/STG/NQ-HĐQT | 04/10/2022 | Chấp thuận chủ trương chuyển chức năng kinh doanh xăng dầu |
| 13 | 13/STG/NQ-HĐQT | 28/12/2022 | Trích tiền lương vào giá thành SXKD năm 2022 |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

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, Thành viên HĐQT độc lập | Ngày bắt đầu: 05/11/2019 | Thạc sỹ kinh tế, tài chính |
| 2 | Ông Đặng Doãn Kiên | Thành viên Ủy ban kiểm toán | Ngày bắt đầu: 05/11/2019 Ngày không còn là Thành viên UBKT: 12/05/2022 | Thạc sỹ tài chính |
| 3 | Ông Nguyễn Quốc Thúc | Thành viên Ủy ban kiểm toán, Phó Chủ tịch HĐQT | Ngày bắt đầu: 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 | 2/4 | 50% | 100% | Ngày không còn là Thành viên UBKT: 12/05/2022 |
| 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 2022, 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 sĩ 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 2022, 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 2022) 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).

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 2022)

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

Chi tiết tại Phụ lục 01 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



The image shows a red circular official stamp. The text inside the stamp, from top to bottom, reads: "S.Đ.K.K.D: 0300045362", "CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "KHO VẬN", "MIỀN NAM", and "QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written across the stamp.

TRẦN TUẤN ANH

Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Danh sách về người có liên quan của Công ty:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có), mối liên hệ | Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN | 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 | 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 | | | | | 02/02/2016 | | 0 | 0% | |
| 1.1 | Trần Văn Long | | Bố ruột | | | | | 02/02/2016 | | 0 | 0% | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Phương Lan | | Mẹ ruột | | | | | 02/02/2016 | | 0 | 0% | |
| 1.3 | Trịnh Đình Long | | Bố vợ | | | | | | | - | - | Đã mất |
| 1.4 | Nguyễn Thị Thu | | Mẹ vợ | | | | | 02/02/2016 | | | | |
| 1.5 | Trịnh Thị Mai Trâm | | Vợ | | | | | 02/02/2016 | | 0 | 0% | |
| 1.6 | Trần Anh Tuấn | | Con ruột | | | | | 02/02/2016 | | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|---|------------|--|------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Trần Ngọc Mai Anh | | Con ruột | | | | | 02/02/2016 | | 0 | 0% | |
| 1.8 | Trần Ngọc Minh Anh | | Con ruột | | | | | 02/02/2016 | | 0 | 0% | |
| 1.9 | Trần Hải Anh | | Em trai | | | | | 02/02/2016 | | 0 | 0% | |
| 1.10 | Trần Lê Quỳnh Anh | | Em gái | | | | | 02/02/2016 | | 0 | 0% | |
| 1.11 | Nguyễn Văn Phê | | Em rể | | | | | 22/04/2016 | | 0 | 0% | |
| 1.12 | Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam | | Thành viên 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% | |
| 1.13 | Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN | | Tổng Giám đốc | 0301909173 | 03/11/2007 | Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM | 52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Tp. HCM | | | 41.054.267 | 41.967% | |
| 1.14 | Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1 | | Chủ tịch HĐQT | 0300602277 | 22/09/1994 | SKHĐT Tp.HCM | KP 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh | | | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------------------------------|------------|------------|--------------|---|-------------------|--|----------|-----------|--|
| 1.15 | Công ty TNHH INDO-TRANS KEPPEL Logistics Việt Nam | | Chủ tịch Công ty | 0303852860 | 27/06/2008 | SKHĐT Tp.HCM | Lô số A.12, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh | | | 0 | 0% | |
| 1.16 | Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam | | Chủ tịch Hội đồng thành viên | 0311022133 | 28/07/2011 | SKHĐT Tp.HCM | 52 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh | | | 0 | 0% | |
| 1.17 | Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics | | Chủ tịch Công ty | 0315428529 | 07/12/2018 | SKHĐT Tp.HCM | 1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh | | | 0 | 0% | |
| 2 | Nguyễn Quốc Thúc | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | - Bổ nhiệm TV.HĐQT 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 Ánh Mai | | Vợ | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 2.4 | Nguyễn Trần Quốc Thịnh | | Con ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 2.5 | Nguyễn Trần Anh Thơ | | Con ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 2.6 | Nguyễn Quốc Tô | | Em ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 2.7 | Nguyễn Quốc Tánh | | Em ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 2.8 | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | | Chị ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 2.9 | Nguyễn Thị | | Chị ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|
| | Phương Thảo | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Nguyễn Quốc Thắng | | Anh ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 2.11 | Nguyễn Quốc Thê | | Anh ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 2.12 | Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần | | Phó Chủ tịch Nguồn Nhân lực | 0301909173 | 03/11/2007 | Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh | 52-54-56 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM | | | 41.054.267 | 41,78% | |
| 3 | Đặng Doãn Kiên | | Thành viên HĐQT | | | | | 23/04/2018 | 12/05/2022 | 0 | 0% | |
| 3.1 | Đặng Doãn Vỹ | | Bố ruột | | | | | 23/04/2018 | 12/05/2022 | 0 | 0% | |
| 3.2 | Vương Kim Nhân | | Mẹ ruột | | | | | 23/04/2018 | 12/05/2022 | 0 | 0% | |
| 3.3 | Đặng Nguyễn Hoàng Linh | | Con ruột | | | | | 23/04/2018 | 12/05/2022 | 0 | 0% | Còn nhỏ, chưa có CMND |
| 3.4 | Đặng Doãn Minh Trí | | Con ruột | | | | | 23/04/2018 | 12/05/2022 | 0 | 0% | Còn nhỏ, chưa có CMND |
| 3.5 | Đặng Việt Hà | | Em ruột | | | | | 23/04/2018 | 12/05/2022 | 0 | 0% | |
| 3.6 | Keith Schulz | | Em rể | | | | | 23/04/2018 | 12/05/2022 | 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 Chủ tịch (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 | | 12/05/2022 | 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 | | | | | 30/06/2020 | | 85.776 | 0.0873% | - Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 30/06/2020 |
| 4.1 | Đặng Thanh Trà | | Bố ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 4.2 | Vũ Thị Tố Nga | | Mẹ ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 4.3 | Đặng Vũ Triều Dương | | Con ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 4.4 | Đặng Vũ Quỳnh Giang | | Con ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 4.5 | Đặng Vũ Thân | | Anh ruột | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|------------|------------|----------------------------|---|-------------------|--|------------|-----------|--|
| 4.6 | Đặng Hồng Thu | | Em gái | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 4.7 | Nguyễn Đức Tài | | Em rể | | | | | 01/01/2022 | | 0 | 0% | |
| 4.7 | Đặng Vũ Thanh Nhân | | Em gái | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | |
| 4.9 | Nguyễn Đức Nghĩa | | Em rể | | | | | 01/01/2022 | | 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% | |
| 4.10 | Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam | | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | 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% | |
| 4.11 | Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans | | Chủ tịch Công ty | 0313558071 | 10/05/2018 | Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM | 1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh | | | 56,625,000 | 84% | |
| 5 | Đỗ Lê Hùng | | Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | | | | | 27/09/2019 | | 0 | 0% | |
| 5.1 | Đỗ Minh Ngọc | | Bố ruột | | | | | 27/09/2019 | | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--|--|------------|------------|-----------------------------|---|------------|--|---|----|--|
| 5.2 | Lê Thị Hoa Tiêu | | Mẹ ruột | | | | | 27/09/2019 | | 0 | 0% | |
| 5.3 | Đỗ Hoàng Long | | Con ruột | | | | | 27/09/2019 | | 0 | 0% | |
| 5.4 | Đỗ Hoàng Linh | | Con ruột | | | | | 27/09/2019 | | 0 | 0% | |
| 5.5 | Đỗ Lê Minh | | Anh ruột | | | | | 27/09/2019 | | 0 | 0% | |
| 5.6 | Ngô Thị Yến | | Chị dâu | | | | | 27/09/2019 | | 0 | 0% | |
| 5.7 | Đỗ Lê Hoàng | | Em ruột | | | | | 27/09/2019 | | 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 Tràng 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 | 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% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|-----------|------------|---------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------|--|
| | | | HĐQT | | | | | | | | | |
| 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% | |
| 6 | Lee Kian Huat (Peter) | | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | 12/05/2022 | | 0 | 0% | |
| 6.1 | Ong Seok Hua | | Mẹ | | | | | 12/05/2022 | | 0 | 0% | |
| 6.2 | Lee Kian Leong | | Anh | | | | | 12/05/2022 | | 0 | 0% | |
| 6.3 | Lee Kian Beng | | Anh | | | | | 12/05/2022 | | 0 | 0% | |
| 6.4 | Symphony Asia Holdings Pte Ltd | | Cố vấn pháp lý | | | | | | | 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 | | Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, TV.HĐQT độc lập | | | | | 27/09/2019 | | 0 | 0% | |
| | - Xem tại mục I.5. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|--|--|--|--|------------|------------|--------|---------|---|
| 2 | Đặng Doãn Kiên | | TV.Ủy ban Kiểm toán, TV.HĐQT | | | | | 23/04/2018 | 12/05/2022 | 0 | 0% | |
| | - Xem tại mục I.3 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Quốc Thúc | | TV.Ủy ban Kiểm toán, TV.HĐQT | | | | | 30/06/2020 | | 0 | 0% | - Bổ nhiệm TV.HĐQT, TV.TBKT 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 | | | | | 25/08/2020 | | 0 | 0% | Bổ nhiệm từ 25/08/2020 |
| 1.1 | Nguyễn Thị Nuôi | | Mẹ | | | | | 25/08/2020 | | 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 | | | | | 30/06/2020 | | 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 | | Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT | | | | | 16/10/2020 | | 3 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|----------|--|--|--|------------|--|---|----|-----------------------------|
| 1.1 | Trần Hữu Phước | | Bố ruột | | | | 16/10/2020 | | 0 | 0% | |
| 1.2 | Trần Thị Thủy | | Mẹ ruột | | | | 16/10/2020 | | 0 | 0% | |
| 1.3 | Trần Văn Phước | | Bố chồng | | | | 16/10/2020 | | 0 | 0% | |
| 1.4 | Lê Thị Nho | | Mẹ chồng | | | | 16/10/2020 | | 0 | 0% | |
| 1.5 | Trần Công Danh | | Chồng | | | | 16/10/2020 | | 0 | 0% | |
| 1.6 | Trần Gia Linh | | Con ruột | | | | 16/10/2020 | | 0 | 0% | Còn nhỏ, chưa có CMND |
| 1.7 | Trần Thị Cẩm Thúy | | Chị ruột | | | | 16/10/2020 | | 0 | 0% | |
| 1.8 | Võ Phi Bảo | | Anh rể | | | | 16/10/2020 | | 0 | 0% | |
| 1.9 | Trần Thị Cẩm Thanh | | Chị ruột | | | | 16/10/2020 | | 0 | 0% | |
| 1.10 | Võ Hoàng Kha | | Anh rể | | | | 16/10/2020 | | 0 | 0% | |

Phụ lục 02 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022**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 | 2022 | Lãi vay: 780.984.660 đồng | |
| 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 | 2022 | Cung cấp dịch vụ: 345.562.652 đồng Cho thuê kho, văn phòng: 28.939.797.572 đồng Mua dịch vụ: 291.160.107 đồng Bán hàng hóa: 23.464.488.663 đồng Thu hồi tiền cho vay: 33.466.047.101 đồng Lãi cho vay: 795.250.586 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 | 2022 | Bán hàng: 43.721.852.110 đồng Cho thuê cảng: 57.607.770.408 đồng | |
| 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 | 2022 | Lãi cho vay: 941.179.179 đồng Cho thuê kho, văn phòng: 1.179.881.976 đồng Bán hàng hóa: 9.555.955 đồng Cho vay: 58.000.000.000 đồng Thu hồi tiền cho vay: 8.000.000.000 đồng | |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|------|-----------------------------------|--|
| 5 | Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 | Công ty liên kết gián tiếp | 0300602277, Ngày cấp: 22/09/1994, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh | Số 13 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2022 | Bán hàng hóa: 24.923.127.263 đồng | |
|---|---|----------------------------|--|--|------|-----------------------------------|--|