

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/SWC/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 SGDCCK HÀ NỘI**
(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 Hà Nội

Công ty: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
Mã chứng khoán: SWC
Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028.38729 748
Fax: 028.38726 386
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38729 748
Fax: 028.38726 386
Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

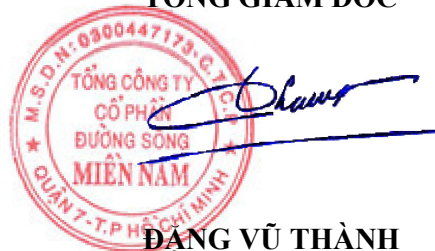
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sowatco.com.vn

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.

**TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG 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)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Số: 01/SWC/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 Hà Nội

- Tên công ty: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, tp.HCM
- Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726386
- Email: camry.tu@sotrans.com.vn
- Vốn điều lệ: 671.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SWC
- 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	01/SWC/NQ -ĐHĐCĐ	11/05/ 2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty CP Đường Sông 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 Ban kiểm soát năm 2021.- Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2021.- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và

		<p>hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021.</p> <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, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027.
--	--	---

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được Tổng Công ty CP Đường Sông 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 Đặng Doãn Kiên	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	
2	Ông Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 22/04/2016. - Ngày bắt đầu là CT.HĐQT: 17/06/2020 - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 29/06/2020. 	
3	Ông Lê Bá Thọ	Thành viên HĐQT	09/03/2016	01/01/2022
4	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên HĐQT	11/05/2022	

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

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức 15 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.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia họp
1	Ông Đặng Doãn Kiên	15/15	100%	
2	Ông Trần Tuấn Anh	15/15	100%	
3	Ông Lê Bá Thọ	0/15	0%	Từ nhiệm từ 01/01/2022
4	Ông Đặng Vũ Thành	9/15	60%	Bổ nhiệm từ 11/05/2022

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 6 tháng đầu năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/SWC/NQ-HĐQT	17/01/2022	Hoán cải thay máy chính của tàu lai Sowatco 30 từ máy IKEGAI sang máy CUMMINS KTA
2	02/SWC/QĐ-HĐQT	18/01/2022	Thành lập phòng S.H.E
3	02/SWC/NQ-HĐQT	18/01/2022	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4	03/SWC/NQ-HĐQT	21/03/2022	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	03/SWC/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Đầu tư đóng mới 02 tàu container 300 teus năm 2022

6	04/SWC/NQ-HĐQT	14/4/2022	Chủ trương đầu tư nâng cấp Cảng Long Bình trong giai đoạn tiếp theo
7	05/SWC/NQ-HĐQT	19/4/2022	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên 2022
8	06/SWC/NQ-HĐQT	19/5/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
9	07/SWC/NQ-HĐQT	19/5/2022	Phân bổ mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021
10	08/SWC/NQ-HĐQT	24/5/2022	Thanh lý sà lan Sowatco 09
11	09/SWC/NQ-HĐQT	04/05/2022	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Hạ tầng kiến trúc Nâng cấp Cảng Long Bình
12	10/SWC/NQ-HĐQT	25/05/2022	Lựa chọn nhà thầu thi công Công trình: Hạ tầng kiến trúc Nâng cấp Cảng Long Bình
13	11/SWC/NQ-HĐQT	06/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 - E&Y
14	12/SWC/QĐ-HĐQT	29/07/2022	Bổ nhiệm Ông Phạm Hải Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
15	13/SWC/NQ-HĐQT	10/09/2022	Mua sắm tài sản
16	14/SWC/NQ-HĐQT	08/11/2022	Tái bổ nhiệm cán bộ
17	15/SWC/NQ-HĐQT	28/12/2022	Trích tiền lương vào giá thành SXKD năm 2022

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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 TVBKS: 29/06/2020	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
2	Trịnh Thị Thom	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS: 29/06/2020	Cử nhân Kiểm toán
3	Hồ Sĩ Tuấn	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS: 29/06/2020 Ngày không còn là thành viên BKS: 01/03/2022	Cử nhân Tài chính – ngân hàng
4	Đinh Thị Phương Vy	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS: 11/05/2022	Thạc Sĩ 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	Lý do không tham dự họp

1	Trần Bảo Ngọc	4/4	100%	
2	Trịnh Thị Thơm	4/4	100%	
3	Hồ Sĩ Tuấn	1/4	25%	Từ nhiệm từ ngày 01/03/2022
4	Đinh Thị Phương Vy	2/7	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 11/05/2022

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

BKS 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 BĐH 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 BĐH 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 bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lê Bá Thọ	08/06/1981	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày từ nhiệm làm Tổng Giám đốc: 01/01/2022
2	Ông Đặng Vũ Thành	11/12/1969	Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bỏ nhiệm làm Tổng Giám đốc: 01/01/2022
3	Ông Tô Hữu Hùng	24/10/1972	Cử nhân Kinh tế vận tải biển, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bỏ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc: 03/2007
4	Ông Phạm Hải Anh	20/05/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	Ngày bỏ nhiệm làm Quyền Phó Tổng Giám đốc: 15/10/2021 Ngày bỏ nhiệm

				làm Phó Tổng Giám đốc: 01/08/2022
--	--	--	--	---

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Trịnh Văn Quý	15/05/1975	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm làm Kế toán trưởng: 09/09/2014

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, 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 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:

Ngày 04/01/2022, 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 4) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là Ông Đặng Vũ Thành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG DOẢN KIÊN

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	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	Đặng Doãn Kiên	Thành viên HĐQT					29/06/2020		0	0%	
1.1	Đặng Doãn Vỹ	Bố ruột					29/06/2020		0	0%	
1.2	Vương Kim Nhân	Mẹ ruột					29/06/2020		0	0%	
1.3	Đặng Nguyễn Hoàng Linh	Con ruột					29/06/2020		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
1.4	Đặng Doãn Minh Trí	Con ruột					29/06/2020		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
1.5	Đặng Việt Hà	Em ruột					29/06/2020		0	0%	
1.6	Keith Schulz	Em rể					29/06/2020		0	0%	
1.7	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%	
1.8	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%	
1.9	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%	

1.10	Công ty TNHH North Star Logistics	Chủ tịch HĐQT	0315295082	26/08/2020	Sở KHDĐT TPHCM	52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Tp. HCM			0	0%	
1.11	Công ty CP Cảng Đồng Nai	Thành viên HĐQT	36003341	01/04/2006	Sở KHDQT Đồng Nai	1B-D3, khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			0	0%	
2	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT					22/04/2016		0	0%	
2.1	Trần Văn Long	Bố ruột					22/04/2016		0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Phương Lan	Mẹ ruột					22/04/2016		0	0%	
2.3	Trịnh Đình Long	Bố vợ							-	-	Đã mất
2.4	Nguyễn Thị Thu	Mẹ vợ					22/04/2016				
2.5	Trịnh Thị Mai Trâm	Vợ					22/04/2016		0	0%	
2.6	Trần Anh Tuấn	Con ruột					22/04/2016		0	0%	
2.7	Trần Ngọc Mai Anh	Con ruột					22/04/2016		0	0%	
2.8	Trần Ngọc Minh Anh	Con ruột					22/04/2016		0	0%	

2.9	Trần Hải Anh	Em trai					22/04/2016		0	0%	
2.10	Trần Lê Quỳnh Anh	Em gái					22/04/2016		0	0%	
2.11	Nguyễn Văn Phê	Em rể					22/04/2016		0	0%	
2.12	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam	Chủ tịch HĐQT	0300645369	29/12/2006	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh			6,000,000	9%	
2.13	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			0	0%	
2.14	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%	
2.15	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%	
2.16	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%	

2.17	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%	
3	Lê Bá Thọ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc						01/01/2022	0	0%	
3.1	Lê Bá Tọa	Bố ruột							-	-	Đã mất
3.2	Lê Thị Vinh	Mẹ ruột						01/01/2022	0	0%	
3.3	Bùi Lợi	Bố vợ						01/01/2022	0	0%	
3.4	Lê Thị Hoa	Mẹ vợ						01/01/2022	0	0%	
3.5	Bùi Thị Tường Vy	Vợ						01/01/2022	0	0%	
3.6	Lê Bá Khang	Con ruột						01/01/2022	0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
3.7	Lê Gia An	Con ruột						01/01/2022	0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
3.8	Lê Thị Dự	Chị ruột						01/01/2022	0	0%	
3.9	Lê Thị Dung	Chị ruột						01/01/2022	0	0%	
3.10	Lê Thị Thu	Em ruột						01/01/2022	0	0%	
3.11	Lê Thị Hồng	Em ruột						01/01/2022	0	0%	
3.12	Đỗ Đăng Hùng	Anh rể						01/01/2022	0	0%	
3.13	Nguyễn Bá Cường	Anh rể						01/01/2022	0	0%	
3.14	Bùi Văn Huy	Em rể						01/01/2022	0	0%	

4	Đặng Vũ Thành	Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc					01/01/2022		0	0%	- Bổ nhiệm TV.HDQT từ ngày 30/06/2020.
4.1	Đặng Thanh Trà	Bố ruột					01/01/2022		0	0%	
4.2	Vũ Thị Tố Nga	Mẹ ruột					01/01/2022		0	0%	
4.3	Đặng Vũ Triều Dương	Con ruột					01/01/2022		0	0%	
4.4	Đặng Vũ Quỳnh Giang	Con ruột					01/01/2022		0	0%	
4.5	Đặng Vũ Thân	Anh ruột					01/01/2022		0	0%	
4.6	Đặng Hồng Thu	Em gái					01/01/2022		0	0%	
4.7	Nguyễn Đức Tài	Em rể					01/01/2022		0	0%	
4.8	Đặng Vũ Thanh Nhàn	Em gái					01/01/2022		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	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	0300645369	29/12/2006	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh			6,000,000	9%	
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%	
II	Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ban điều hành:										
1	Lê Bá Thọ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc						01/01/2022	0	0%	
	<i>- Xem tại mục I.3.</i>										
2	Đặng Vũ Thành	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					01/01/2022		0	0%	
	<i>- Xem tại mục I.4.</i>										
3	Tô Hữu Hùng	Phó Tổng Giám đốc					01/03/2007		11,600	0.02 %	
3.1	Tô Hữu Thịnh	Bố ruột					01/03/2007		0	0%	
3.2	Lê Thị Đây	Mẹ ruột					01/03/2007		0	0%	
3.3	Vũ Văn Hậu	Bố vợ					01/03/2007		0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Kim Hoa	Mẹ vợ					01/03/2007		-	-	Đã mất

3.5	Vũ Thị Kim Chi	Vợ					01/03/2007		0	0%	
3.6	Tô Hữu Thành	Con ruột					01/03/2007		0	0%	
3.7	Tô Hữu Kiệt	Con ruột					01/03/2007		0	0%	
3.8	Tô Hữu Quang	Con ruột					01/03/2007		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
3.9	Tô Hữu Cường	Em ruột					01/03/2007		0	0%	
3.10	Tô Hữu Thịnh	Em ruột					01/03/2007		0	0%	
3.11	Huỳnh Thanh Hằng	Em dâu					01/03/2007		0	0%	
3.12	Tô Hữu Phúc	Em ruột					01/03/2007		0	0%	
3.13	Quách Thị Hoàng Nhung	Em dâu					01/03/2007		0	0%	
4	Phạm Hải Anh	Quyền Phó Tổng Giám đốc					15/10/2021		0	0%	
3.1	Phạm Ngọc Giang	Bố ruột					15/10/2021		0	0%	
3.2	Phạm Thị Phương	Mẹ ruột					15/10/2021		0	0%	

3.3	Nguyễn Trọng Vỹ	Bố vợ					15/10/2021		0	0%	
3.4	Bùi Thị Hà	Mẹ vợ					15/10/2021		0	0%	
3.5	Nguyễn Thị Lan Oanh	Vợ					15/10/2021		0	0%	
3.6	Phạm Nguyễn Trâm Anh	Con ruột					15/10/2021		0	0%	
3.7	Phạm Nguyễn Minh Anh	Con ruột					15/10/2021		0	0%	
3.8	Phạm Mai Thục Anh	Con ruột					15/10/2021		0	0%	
3.9	Phạm Mai Tú Anh	Con ruột					15/10/2021		0	0%	
3.1	Phạm Văn Trường	Em ruột					15/10/2021		0	0%	
3.11	Vũ Thị Hiền	Em dâu					15/10/2021		0	0%	
3.12	Phạm Thị Ngọc	Em ruột					15/10/2021		0	0%	

3.13	Lê Công Huân	Em rể					15/10/2021		0	0%	
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	11/08/2022	0	0%	
1.1	Trần Văn Bảo	Bố ruột					29/06/2020	11/08/2022	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ ruột					29/06/2020	11/08/2022	0	0%	
1.3	Trần Bảo Anh	Em ruột					29/06/2020	11/08/2022	0	0%	
1.4	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	Trưởng Ban kiểm soát	0400101901	01/11/2010	Sở KHĐT TPHCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, TPHCM	29/06/2020		0	0%	
2	Hồ Sĩ Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.1	Hồ Cù	Bố ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Hương	Mẹ ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.3	Trần Công Sơn	Bố vợ					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	

2.4	Lê Hoàng Dung	Mẹ vợ					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.5	Trần Thùy Dương	Vợ					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.6	Hồ Minh Khang	Con ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.7	Hồ Thị Vâng	Chị ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.8	Nguyễn Bá Lập	Anh rể					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.9	Hồ Thị Minh Đức	Chị ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.10	Đặng Văn Bình	Anh rể					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.11	Hồ Sĩ Bảo	Anh ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.12	Lê Thị Lệ Thu	Chị dâu					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.13	Hồ Thị Minh Vân	Chị ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.14	Hồ Công Bảo	Em ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.15	Lê Thị Xinh	Em dâu					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.16	Hồ Sĩ Tuấn	Em ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.17	Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex	Thành viên Ban kiểm soát	0400101901	01/11/2010	Sở KHĐT TPHCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, TPHCM			0	0%	
3	Trịnh Thị Thơm	Thành viên Ban kiểm soát					29/06/2020		0	0%	
3.1	Trịnh Đình Xuân	Bố ruột					29/06/2020		0	0%	
3.2	Trịnh Thị Nguyệt	Mẹ ruột					29/06/2020		0	0%	

3.3	Trịnh Hồng Ngát	Chị ruột					29/06/2020		0	0%	
3.4	Trịnh Thị Hiền	Chị ruột					29/06/2020		0	0%	
3.5	Đình Việt Hùng	Anh rể					29/06/2020		0	0%	
4	Đình Thị Phương Vy	Thành viên Ban kiểm soát					11/05/2022		0	0%	
4.1	Đình Văn Món	Bố ruột					11/05/2022		0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Kim Hoa	Mẹ ruột					11/05/2022		0	0%	
4.3	Lê Minh Anh	Con ruột					11/05/2022		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
4.4	Lê Minh Sơn	Chồng					11/05/2022		0	0%	
4.5	Đình Thị Phương Thảo	Chị gái					11/05/2022		0	0%	
4.6	Đình Quang Nhật	Em trai					11/05/2022		0	0%	
4.7	Đình Thị Phương Thanh	Em gái					11/05/2022		0	0%	
4.8	Huỳnh Thị Ngà	Mẹ chồng					11/05/2022		0	0%	
IV	Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng:										

1	Trịnh Văn Quý	Kế toán trưởng					09/09/2014		1,100	0.0016%	
1.1	Trần Thị Trúc Vân	Vợ					09/09/2014		0	0%	
1.2	Trịnh Khánh Quyên	Con ruột					09/09/2014		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
V	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					19/05/2022		3	0%	
1.1	Trần Hữu Phước	Bố ruột					19/05/2022		0	0%	
1.2	Trần Thị Thủy	Mẹ ruột					19/05/2022		0	0%	
1.3	Trần Văn Phước	Bố chồng					19/05/2022		0	0%	
1.4	Lê Thị Nho	Mẹ chồng					19/05/2022		0	0%	
1.5	Trần Công Danh	Chồng					19/05/2022		0	0%	
1.6	Trần Gia Linh	Con ruột					19/05/2022		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
1.7	Trần Thị Cẩm Thúy	Chị ruột					19/05/2022		0	0%	

1.8	Võ Phi Bảo	Anh rể					19/05/2022		0	0%	
1.9	Trần Thị Cẩm Thanh	Chị ruột					19/05/2022		0	0%	
1.10	Võ Hoàng Kha	Anh rể					19/05/2022		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	Số Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam	Chủ sở hữu của cty mẹ	0300645369, ngày cấp: 29/12/2006, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2022		Sử dụng dịch vụ: 101.329.622.517	
2	Công ty Liên doanh Phát triển tiếp Vận số 1	Công ty liên kết	Giấy phép đầu tư số 996/GP do Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 22/9/1994	Đường A5, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2022		Cung cấp dịch vụ: 81.824.928.678 Sử dụng dịch vụ: 813.299.348 Cổ tức được chia: 51.171.000.000	
3	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 Tân Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2022		Lãi vay: 285.561.643 Sử dụng dịch vụ: 36.109.626.885 Cổ tức được chia: 1.366.620.000 Trả nợ gốc vay: 17.900.000.000	
4	Công ty CP Dịch vụ Xây dựng & CK Đường thủy Miền Nam	Công ty con	4103001933, Ngày cấp: 20/11/2003, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	59 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2022		Chi hộ: 425.454.545 Sử dụng dịch vụ: 324.636.364	
5	Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Đường Thủy Miền Nam	Công ty liên kết	0303215396, Ngày cấp: 01/04/2004, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	38 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2022		Cung cấp dịch vụ: 239.777.365	

6	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	Công ty có liên quan	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 2022		Cung cấp dịch vụ: 1.713.081.200	
7	Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex	Công ty có liên quan	0400101901, Ngày cấp: 01/11/2010, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2022		Cung cấp dịch vụ: 84.668.370	
8	Công ty CP Cảng Đồng Nai	Công ty liên kết	36003341, Ngày cấp: 01/04/2006, Nơi cấp: Sở KHĐT Đồng Nai	1B-D3, khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	năm 2022		Cổ tức được chia: 22.500.000.000 Cung cấp dịch vụ: 3.402.779	