

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
- Mã chứng khoán: STG
- Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
- Điện thoại: 028.62685858 Fax: 028.38266593
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.
 - Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.
 - Bản cung cấp thông tin của Ông Phay Wenfu, Daniel – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.
 - Bản cung cấp thông tin của Bà Seow Hwee – Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2023 tại đường dẫn <https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Thông báo thay đổi người có liên quan;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 15/STG/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kho Vạn Miền Nam số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2023, và Quyết định HĐQT của Công ty Cổ phần Kho Vạn Miền Nam số 17/STG/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kho Vạn Miền Nam như sau

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **PHAY WENFU, DANIEL**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 21/06/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/06/2023

2. Bà: **SEOW HWEE**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 21/06/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/06/2023

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CÔNG TY CP KHO VẠN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam số 01/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2023,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 21/06/2023 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 09/STG/BC-HĐQT ngày 31/05/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo số 10/STG/BC-UBKT ngày 31/05/2023 về hoạt động của Ủy Ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo số 11/STG/BC-TGD ngày 31/05/2023 về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3: Không thông qua nội dung Tờ trình số 04/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 là 7% trên vốn điều lệ. Thông qua cổ tức năm 2023 là 0% trên vốn điều lệ. Như vậy, theo đó, cổ tức năm 2022 và năm 2023 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.488.365	2.639.255	76%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	435.269	306.086	70%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	359.687	253.562	70%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			
4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	0%	0%	

4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	1.250	1.046	84%
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	3.597	1.775	49%
4.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST riêng)	"	0	149	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023 /TH2022
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	94.325	92.943	99%
2	Lợi nhuận gộp	"	40.909	37.196	91%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	13.535	21.010	155%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	8.684	16.808	194%

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023 /TH2022
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	2.639.255	2.990.506	113%
2	Lợi nhuận gộp	"	451.945	549.899	122%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	306.086	473.409	155%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	253.562	388.427	153%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị năm 2022 và năm 2023 như sau:

1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022 đã chi trả: 1.046.000.000 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2022:
Thưởng HĐQT theo mức thưởng cụ thể là 0,7% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán).
- Tổng số tiền thưởng HĐQT năm 2022: 1.774.936.500 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ mức thưởng cho các thành viên theo ngân sách đã được phê duyệt.

3. Mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2023:
a. *Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT năm 2023:*
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023: 1.500.000.000 đồng.

b. Mức thưởng cho HĐQT năm 2023:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 cho HĐQT theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sotrans với bên có liên quan trong năm 2022: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (“Sotrans”) với bên có liên quan (theo phụ lục đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:
 - 2.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sotrans theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo bao gồm:
 - a) Công ty con, công ty liên kết của Sotrans;
 - b) Cổ đông lớn của Sotrans;
 - c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
 - d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo Phụ lục 1 (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).
 - 2.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.
 - 2.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:
 - Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
 - Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Sotrans được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2.4 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với các đối tác theo như mục 2.1 trong tờ trình này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, và báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng/giao dịch này vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau, trong đó:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh: gồm 4 chi tiết ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
2. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

Điều 11: Thông qua toàn văn Tờ trình số 12/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó:

1. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 (năm) người lên 7 (bảy) người.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Phay Wenfu, Daniel
2	Seow Hwee

Điều 12: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 21/06/2023.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



TRẦN TUẤN ANH

PHỤ LỤC 1.

(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2023, tại Điều 9)

Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(5210 - Chính) Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh kho, bãi, cảng. Kinh doanh kho ngoại quan CFS (gom, phát hàng lẻ), ICD (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center)	(5210 - Chính) Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh kho, bãi, cảng. Kinh doanh kho ngoại quan CFS (gom, phát hàng lẻ), ICD (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center) <i>(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì bảo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải).</i>
2	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà xưởng, cho thuê văn phòng làm việc. Kinh doanh bất động sản.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà xưởng, cho thuê văn phòng làm việc. Kinh doanh bất động sản. <i>(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>
3	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua vật tư, thiết bị vận tải kho hàng	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua vật tư, thiết bị vận tải kho hàng <i>(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).</i>
4	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Vận tải đa phương thức quốc tế. Đại lý bán vé tàu thủy. Giao nhận hàng hóa. Đại lý bán vé máy	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Vận tải đa phương thức quốc tế. Đại lý bán vé tàu thủy. Giao nhận hàng hóa, Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa. Dịch vụ đại lý vận tải bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt. Đại lý vận tải biển. Môi giới hàng hải. Dịch vụ logistics,

36
TỶ
ÁN
AN
50

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	bay, vé tàu hoả. Dịch vụ đại lý vận tải bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt. Đại lý tàu biển. Môi giới hàng hải. Dịch vụ logistics, dịch vụ hải quan. Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa.	dịch vụ hải quan. Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải đường hàng không) <i>(Trừ hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không, dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch vụ khai thác khu bay)</i>

PHỤ LỤC 2.

(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2023, tại Điều 8)

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans	0313558071	Công ty con
3	Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con
4	Công ty CP Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con
5	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	300447173	Công ty con
6	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
7	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
8	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết
9	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết
10	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết
11	Công ty CP Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần	0301909173	Công ty mẹ tối cao
12	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ tối cao
13	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ tối cao
14	Công ty TNHH ITL Bình Dương	3702650075	Công ty con của công ty mẹ tối cao
15	Công ty TNHH Dịch vụ Á Châu	0305175477	Công ty liên doanh, liên kết của công ty mẹ tối cao
16	Công ty CP ITL Aviation Logistics	0317795669	Công ty con của công ty mẹ tối cao
17	Công ty CP ITL Logistics	0303852860	Công ty con của công ty mẹ tối cao
18	PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd	202217290M	Cổ đông lớn



Số: 17/STG/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 11/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2023,
- Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Phay Wenfu, Daniel** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam kể từ ngày 21/06/2023 đến hết ngày 21/06/2025.

Điều 2: Ông **Phay Wenfu, Daniel** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam và các quy định pháp luật; Được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Ông **Phay Wenfu, Daniel**, các đơn vị/ phòng ban trực thuộc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


TRẦN TUẤN ANH

1.6	Phay Ye Xun Dion								Con đẻ
1.7	Phay Shi Di Diane								Con đẻ
1.8	Phay Mui Eng Shirley								Chị ruột
1.9	Donovan Phay Teng Hui								Em ruột
1.10	Cheng Ngee Ping								Anh rẻ
1.11	Công ty TNHH PSA Cargo Solutions Việt Nam			0316960140					Tổ chức có liên quan
1.12	Công ty Cổ Phân Tân Cảng Quế Võ			23010121818					Tổ chức có liên quan
2	Seow Hwee	Thành viên HDQT			0	0%	21/06/2023		
2.1	Seow Peng Kuan								Bố đẻ
2.2	Ho Oon Chin								Mẹ đẻ
2.3	Jannis Seow								Chị ruột
2.4	Karen Seow								Chị ruột
2.5	Seow Caiyuan								Anh ruột
2.6	Seow Caigui								Anh ruột
2.7	Tony Teo								Anh rẻ
2.8	Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd.			200704948W					Tổ chức có liên quan
2.9	PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.			201834509D					Tổ chức có liên quan

2.10	Portnet.com Pte Ltd			200002935N					Tổ chức có liên quan
2.11	PT PSA Cargo Solutions Indonesia			0710210043656					Tổ chức có liên quan

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG VŨ THÀNH

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

Theo danh sách kèm theo Bản cung cấp thông tin này / *Follow the list attached to this Curriculum Vitae*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



PHAY WENFU, DANIEL

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phay Wenfu, Daniel		Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc							0	0%	21/06/2023		Bộ nhiệm	
1.01		Phay Swee Nguan			Bố đẻ						0	0%	21/06/2023			
1.02		Chan Liang Choo			Mẹ đẻ						0	0%	21/06/2023			
1.03		Richard Chan Foo Hong			Bố vợ						0	0%	21/06/2023			

1.04		Alice Wong Yong Fong			Mẹ vợ						0	0%	21/06/2023			
1.05		Chan Cai Hua Belinda			Vợ						0	0%	21/06/2023			
1.06		Phay Ye Xun Dion			Con đẻ						0	0%	21/06/2023			
1.07		Phay Shi Di Diane			Con đẻ						0	0%	21/06/2023			
1.08		Phay Mui Eng Shirley			Chị ruột						0	0%	21/06/2023			
1.09		Donovan Phay Teng Hui			Em ruột						0	0%	21/06/2023			
1.10		Cheng Ngee Ping			Anh rể						0	0%	21/06/2023			
1.11		Công ty TNHH PSA Cargo Solutions Việt Nam			Tổ chức có liên quan	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	0316960140	20/9/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	S.18, Lầu 21, Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	21/06/2023			Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty

																TNHH PSA Cargo Solution s Việt Nam
1.12		Công ty CP Tân Cảng Quế Võ			Tổ chức có liên quan	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	2301021 8	13/03/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	Thôn Kiều Lương, Xã Đức Long, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	0	0%	21/06/2023			Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quế Võ

Phụ lục III
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023
...., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **Seow Hwee**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10/02/1969

4/ Nơi sinh/Place of birth: Singapore

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Singapore

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Kho vận miền Nam.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Trưởng phòng Cảng+ và Kinh Doanh Đông Nam Á của PSA Corporation Limited;
- Chủ tịch và Giám đốc của Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd;
- Chủ tịch và Giám đốc của PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd;
- Giám đốc của Portnet.com Pte Ltd;
- Chủ tịch Ủy viên của PT PSA Cargo Solutions Indonesia.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cp, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares, accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

Theo danh sách kèm theo Bản cung cấp thông tin này / *Follow the list attached to this Curriculum Vitae*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



SEOW HWEE

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Seow Hwee		Thành viên HDQT							0	0%	21/06/2023		Bổ nhiệm	
1.0 1		Seow Peng Kuan			Bố đẻ						0	0%	21/06/2023			
1.0 2		Ho Oon Chin			Mẹ đẻ						0	0%	21/06/2023			
1.0 3		Jannis Seow			Chị ruột						0	0%	21/06/2023			
1.0 4		Karen Seow			Chị ruột						0	0%	21/06/2023			

1.0 5		Seow Caiyuan			Anh ruột						0	0%	21/06/2023			
1.0 6		Seow Caigui			Anh ruột						0	0%	21/06/2023			
1.0 7		Tony Teo			Anh rể						0	0%	21/06/2023			
1.0 8		Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd.			Tổ chức có liên quan	Giấy chứng nhận thành lập	2007049 48	26/03/2007	Cơ quan quản lý doan h nghiệp và kế toán của Singapore	1 Harbour Drive, #03- 00 PSA Horizons, Singapore 117352	0	0%	21/06/2023			Chủ tịch và Giám đốc của Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd.
1.0 9		PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.			Tổ chức có liên qua	Giấy chứng nhận thành lập	2018345 09D	09/10/2018	Cơ quan quản lý doan h nghiệp và kế toán của Singapore	1 Harbour Drive, #03- 00 PSA Horizons, Singapore 117352	0	0%	21/06/2023			PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.

1.1 0		Portnet. com Pte Ltd			Tổ chức có liên qua	Giấy chứng nhận thành lập	2000029 35N	06/04/200 0	Cơ quan quản lý doan h nghiệ p và kế toán của Singa pore	1 Harbour Drive, #03- 00 PSA Horizons, Singapore 117352	0	0%	21/06/202 3			Giám đốc của Portne t.com Pte Ltd
1.1 1		PT PSA Cargo Solutio ns Indones ia			Tổ chức có liên qua	Giấy chứng nhận thành lập	07/1021 0046656	07/10/202 1	Cơ quan quản lý doan h nghiệ p và kế toán của Singa pore	S.18, Lầu 21, Vietcomban k Tower, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	21/06/202 3			Chủ tịch Ủy viên của PT PSA Cargo Solutio ns Indones ia