

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

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

Số: 03/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 2023.

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 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)

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	19/06/ 2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.- Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2022.- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và

		<p>hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. - Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2023. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. - Tờ trình về phương án trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và năm 2023. - Tờ trình về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan. - Tờ trình về chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường phía Bắc. - Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028.
--	--	---

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023):

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 Đặng Vũ Thành	Thành viên HĐQT	11/05/2022	

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

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 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	11/11	100%	
2	Ông Trần Tuấn Anh	11/11	100%	
3	Ông Đặng Vũ Thành	11/11	100%	

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 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hiện nay, Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT, do vậy, TGD luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty.

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

Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/SWC/NQ-HĐQT	22/02/2023	Chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công Trình & TM 747	100%
2	03/SWC/NQ-HĐQT	25/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	04/SWC/NQ-HĐQT	16/05/2023	Mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	100%
4	05/SWC/NQ-HĐQT	29/05/2023	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%

5	06/SWC/NQ-HĐQT	12/06/2023	Thông qua bổ sung chương trình họp, cập nhật/bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023	100%
6	07/SWC/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam	100%
7	08/SWC/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	100%
8	09/SWC/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
9	10/SWC/NQ-HĐQT	29/06/2023	Phân bổ mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022	100%
10	11/SWC/NQ-HĐQT	13/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	100%
11	12/SWC/NQ-HĐQT	13/07/2023	Điều chỉnh phát sinh gói thầu nâng cấp Hạ tầng kiến trúc Cảng Long Bình	100%
12	13/SWC/NQ-HĐQT	03/07/2023	Gia hạn thời gian thanh toán chuyên nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình & TM 747	100%
13	14/SWC/NQ-HĐQT	25/08/2023	Thanh lý một số tài sản do hết niên hạn sử dụng	100%
14	15/SWC/NQ-HĐQT	28/12/2023	Trích tiền lương vào giá thành SXKD năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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 Ngày không còn là thành viên BKS: 01/08/2022	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
2	Trịnh Thị Thơm	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS: 29/06/2020 Ngày không còn là thành viên BKS: 01/04/2023	Cử nhân Kiểm toán
3	Đinh Thị Phương Vy	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS: 11/05/2022	Thạc Sĩ Tài chính – ngân hàng
4	Nguyễn Mai Khánh Trinh	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS: 19/06/2023	Cử nhân Kế toán-kiểm toán

5	Nguyễn Đăng Trường	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS: 19/06/2023	Cử nhân tài chính
---	--------------------	--------	-----------------------------------	-------------------

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	0/4	0%	Từ nhiệm từ ngày 01/08/2022
2	Trịnh Thị Thơm	0/4	0%	Từ nhiệm từ ngày 01/04/2023
3	Đinh Thị Phương Vy	4/4	100%	
4	Nguyễn Mai Khánh Trinh	3/4	75%	Bỏ nhiệm từ ngày 19/06/2023
5	Nguyễn Đăng Trường	3/4	75%	Bỏ nhiệm từ ngày 19/06/2023

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 BDH đã tuân thủ các quy định của Luật và các quy định pháp luật hiện hành, triển khai theo đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, của BDH và các cuộc họp với đơn vị kiểm toán độc lập. BKS cũng được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho công tác kiểm soát của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Đặng Vũ Thành	11/12/1969	Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc: 01/01/2022
2	Ông Tô Hữu Hùng	24/10/1972	Cử nhân Kinh tế vận tải biển, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc: 03/2007
3	Ông Phạm Hải Anh	20/05/1973	Thạc sỹ Quản trị	Ngày bổ nhiệm làm

			kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	Quyền Phó Tổng Giám đốc: 15/10/2021 Ngày bổ 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 2023, 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 2023) 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)

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.

Mục 4.1, 4.2 và 4.3: Chỉ có các giao dịch đã liệt kê như tại Phụ lục 2 kèm Báo cáo này.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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


ĐẶNG DOÃN KIÊN

Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNDKDN	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		Chủ tịch 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 CCCD
1.4	Đặng Doãn Minh Trí			Con ruột					29/06/2020		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CCCD
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			Tổ chức có liên quan	0400101901	01/11/2010	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Thành viên HĐQT

1.8	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN			Tổ chức có liên quan	0301909173	03/11/2007	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Phó TGD (phụ trách đầu tư)
1.9	Công ty TNHH North Star Logistics			Tổ chức có liên quan	0315295082	26/08/2020	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Chủ tịch HĐQT
1.10	Công ty CP Cảng Đồng Nai			Tổ chức có liên quan	36003341	01/04/2006	Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	1B-D3, khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			0	0%	Thành viên HĐQT
1.11	Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1			Tổ chức có liên quan	0300602277	22/09/1994	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	KP 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Thành viên HĐQT
2	Trần Tuấn Anh		Thành viên 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			Tổ chức có liên quan	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%	Chủ tịch HĐQT
2.13	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN			Tổ chức có liên quan	0301909173	03/11/2007	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Tổng Giám đốc
2.14	Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1			Tổ chức có liên quan	0300602277	22/09/1994	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	KP 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Chủ tịch HĐQT
2.15	Công ty TNHH INDO-TRANS KEPPEL Logistics Việt Nam			Tổ chức có liên quan	0303852860	27/06/2008	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	Lô số A.12, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Chủ tịch Công ty
2.16	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam			Tổ chức có liên quan	0311022133	28/07/2011	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	52 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Chủ tịch Hội đồng thành viên

2.17	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics			Tổ chức có liên quan	0315428529	07/12/2018	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Chủ tịch Công ty
3	Đặng Vũ Thành		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc						01/01/2022		0	0%	- Bổ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 30/06/2020.
3.1	Đặng Thanh Trà			Bố ruột					01/01/2022		0	0%	
3.2	Vũ Thị Tố Nga			Mẹ ruột					01/01/2022		0	0%	
3.3	Trịnh Thanh Tùng			Bố vợ					22/09/2023		0	0%	
3.4	Trình Thị Thuần			Mẹ vợ					22/09/2023		0	0%	
3.5	Trịnh Thị Tuấn Anh			Vợ					22/09/2023		0	0%	
3.6	Đặng Vũ Triều Dương			Con ruột					01/01/2022		0	0%	
3.7	Đặng Vũ Quỳnh Giang			Con ruột					01/01/2022		0	0%	
3.8	Đặng Vũ Thân			Anh ruột					01/01/2022		0	0%	
3.9	Đặng Hồng Thu			Em gái					01/01/2022		0	0%	
3.10	Nguyễn Đức Tài			Em rể					01/01/2022		0	0%	

3.11	Đặng Vũ Thanh Nhân			Em gái					01/01/2022		0	0%	
3.12	Nguyễn Đức Nghĩa			Em rể					01/01/2022		0	0%	
3.13	Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex			Tổ chức có liên quan	0400101901	01/11/2010	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Chủ tịch HĐQT
3.14	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam			Tổ chức có liên quan	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%	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3.15	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans			Tổ chức có liên quan	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%	Chủ tịch Công ty
3.16	Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1			Tổ chức có liên quan	0300602277	22/09/1994	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	KP 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Thành viên HĐQT
3.17	Công ty CP Cảng Miền Nam			Tổ chức có liên quan	0313440288	14/09/2015	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	Số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh					Chủ tịch HĐQT
II	Người có liên quan của Người nội bộ là Ban Tổng Giám đốc:												
1	Đặng Vũ Thành			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					01/01/2022		0	0%	
	<i>- Xem tại mục I.3.</i>												
2	Tô Hữu Hùng			Phó Tổng Giám đốc					01/03/2007		11,600	0.02%	
2.1	Tô Hữu Thành			Bố ruột					01/03/2007		0	0%	

2.2	Lê Thị Đây			Mẹ ruột					01/03/2007		0	0%	
2.3	Vũ Văn Hâu			Bố vợ					01/03/2007		0	0%	
2.4	Nguyễn Thị Kim Hoa			Mẹ vợ					-		-	-	Đã mất
2.5	Vũ Thị Kim Chi			Vợ					01/03/2007		0	0%	
2.6	Tô Hữu Thành			Con ruột					01/03/2007		0	0%	
2.7	Tô Hữu Kiệt			Con ruột					01/03/2007		0	0%	
2.8	Tô Hữu Quang			Con ruột					01/03/2007		0	0%	
2.9	Tô Hữu Cường			Em ruột					01/03/2007		0	0%	
2.10	Tô Hữu Thịnh			Em ruột					01/03/2007		0	0%	
2.11	Huỳnh Thanh Hằng			Em dâu					01/03/2007		0	0%	
2.12	Tô Hữu Phúc			Em ruột					01/03/2007		0	0%	
2.13	Quách Thị Hoàng Nhung			Em dâu					01/03/2007		0	0%	

2.14	Lê Tuyết Ngọc			Con dâu					15/06/2019		0	0%	
3	Phạm Hải Anh		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%	Còn nhỏ, chưa có CCCD
3.7	Phạm Nguyễn Minh Anh			Con ruột					15/10/2021		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CCCD
3.8	Phạm Mai Thực Anh			Con ruột					15/10/2021		0	0%	
3.9	Phạm Mai Tú Anh			Con ruột					15/10/2021		0	0%	
3.10	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 BKS:												
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%	
2	Trịnh Thị Thơm		Thành viên Ban kiểm soát						29/06/2020	01/04/2023	0	0%	
2.1	Trịnh Đình Xuân			Bố ruột					29/06/2020	01/04/2023	0	0%	
2.2	Trịnh Thị Nguyệt			Mẹ ruột					29/06/2020	01/04/2023	0	0%	
2.3	Trịnh Hồng Ngát			Chị ruột					29/06/2020	01/04/2023	0	0%	

2.4	Trịnh Thị Hiền			Chị ruột					29/06/2020	01/04/2023	0	0%	
2.5	Đinh Việt Hùng			Anh rể					29/06/2020	01/04/2023	0	0%	
3	Đinh Thị Phương Vy		Thành viên Ban kiểm soát						11/05/2022		0	0%	
3.1	Đinh Văn Món			Bố ruột					11/05/2022		0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Kim Hoa			Mẹ ruột					11/05/2022		0	0%	
3.3	Lê Minh Anh			Con ruột					11/05/2022		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CCCD
3.4	Lê Minh Sơn			Chồng					11/05/2022		0	0%	
3.5	Đinh Thị Phương Thảo			Chị gái					11/05/2022		0	0%	
3.6	Đinh Quang Nhật			Em trai					11/05/2022		0	0%	
3.7	Đinh Thị Phương Thanh			Em gái					11/05/2022		0	0%	
3.8	Huỳnh Thị Ngà			Mẹ chồng					11/05/2022		0	0%	
4	Nguyễn Mai Khánh Trinh		Trưởng Ban kiểm soát						19/06/2023		0	0%	

4.1	Nguyễn Thị Thanh Bình			Vợ					19/06/2023		0	0%	
4.2	Nguyễn Ngọc Thịnh			Con					19/06/2023		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CCCD
4.3	Nguyễn Cát Tiên			Con					19/06/2023		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CCCD
4.4	Nguyễn Ngọc Thanh			Cha ruột					19/06/2023		0	0%	
4.5	Mai Thị Oanh Thục			Mẹ ruột					19/06/2023		0	0%	
4.6	Nguyễn Mai Bá Trường			Em ruột					19/06/2023		0	0%	
4.7	Nguyễn Ngọc Thạnh			Bố vợ					19/06/2023		0	0%	
4.8	Lê Thị Huệ			Mẹ vợ					19/06/2023		0	0%	
4.9	Nguyễn Thị Hòa			Chị vợ					19/06/2023		0	0%	
4.10	Nguyễn Tuấn Anh			Anh rể					19/06/2023		0	0%	
4.11	Công ty CP Kho Vận Miền Nam			Tổ chức có liên quan	0300645369	29/12/2006	Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh			6.000.000	8,94%	Giám đốc tài chính
4.12	Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex			Tổ chức có liên quan	400101901	01/11/2010	Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Trưởng BKS
5	Nguyễn Đăng Trường		Thành viên Ban kiểm soát						19/06/2023		0	0%	

5.1	Nguyễn Đăng Tuấn			Bố ruột				19/06/2023		0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Ánh Tiếc			Mẹ ruột				19/06/2023		0	0%	
5.3	Bùi Tú Danh			Ba vợ				19/06/2023		0	0%	
5.4	Nguyễn Thị Tuyết Diệu			Mẹ vợ				19/06/2023		0	0%	
5.5	Bùi Nữ Tú Duyên			Vợ				19/06/2023		0	0%	
5.6	Nguyễn Thị Ý Thịnh			Chị ruột				19/06/2023		0	0%	
5.7	Phan Hoàng Âu			Anh rể				19/06/2023		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 CCCD
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		0	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				-		0	0%	Đã mất
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%	

1.11	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam			Tổ chức có liên quan	0300645369	29/12/2006	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh					Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT
1.12	Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex			Tổ chức có liên quan	0400101901	01/11/2010	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh					Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT
1.13	Công ty CP Cảng Miền Nam			Tổ chức có liên quan	0313440288	14/09/2015	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	Số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh					Thành viên HĐQT

Phụ lục 02 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2023

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 (đơn vị tính: đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam	Chủ sở hữu của công ty 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 2023		Sử dụng dịch vụ (thuê cảng): 63.933.261.948 Sử dụng dịch vụ (xăng dầu): 645.773.181 Thu hộ: 8.703.704	
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 2023		Cung cấp dịch vụ: 55.415.442.776 Sử dụng dịch vụ: 344.020.846 Cổ tức được chia: 31.094.800.000	
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 Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2023		Sử dụng dịch vụ: 46.178.462.027 Cổ tức được chia: 1.525.730.000	
4	Công ty Cổ Phần Cảng Miền Nam	Công ty trong cùng tập đoàn	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, Thành phố Hồ Chí Minh	năm 2023		Sử dụng dịch vụ: 37.134.302.645	

5	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 2023		Cổ tức được chia: 20.250.000.000 Cung cấp dịch vụ: 11.324.239	
6	Công ty Cổ phần ITL Logistics	Công ty trong cùng tập đoàn	0303852860, ngày cấp: 27/06/2008, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	Lô số A.12, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2023		Cung cấp dịch vụ: 22.773.726.357 Sử dụng dịch vụ: 480.000.000	
7	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	Công ty trong cùng tập đoàn	0315428529, ngày cấp: 07/12/2018, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2023		Cung cấp dịch vụ: 4.221.792.969	
8	Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex	Công ty trong cùng tập đoàn	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 2023		Cung cấp dịch vụ: 631.656.945	
9	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 2023		Chi hộ: 539.000.000	
10	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển INDO Trần	Công ty mẹ cao nhất	0301909173, Ngày cấp: 08/07/2022, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	52-54-56 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	năm 2023		Cung cấp dịch vụ: 114.694.445 Sử dụng dịch vụ: 120.069.668	

11	Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Đường thủy Miền Nam	Công ty liên kết	0303215396 do SKHĐT Thành phố HCM cấp ngày 01 tháng 4 năm 2004	số 38 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, Tp.HCM	năm 2023		Cung cấp dịch vụ: 1.242.490	
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ	Công ty trong cùng tập đoàn	0101619639 do SKHĐT Hà Nội cấp ngày 14/03/2005	Phòng 611, tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	năm 2023		Cung cấp dịch vụ: 1.241.825.000 Sử dụng dịch vụ: 4.445.000.000	
13	Công ty Cổ phần SOWATCO Tri Phương	Công ty trong cùng tập đoàn	2301257330 do SKHĐT Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06 tháng 09 năm 2023	Thôn Đình, xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	năm 2023		Sử dụng dịch vụ: 6.600.000.000	