

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**

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2024 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.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Tổng Giám đốc**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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: 14/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 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)**

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	21/06/ 2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.- Báo cáo về hoạt động của Ủy Ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2023.- Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và

		<p>hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023. - Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2024. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. - Tờ trình về phương án trả thù lao, phụ cấp, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 và năm 2024. - 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 và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029.
--	--	---

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin theo đúng qui định.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 20/04/2016. - Ngày bắt đầu là CT.HĐQT: 12/04/2019 - Từ 21/06/2024, bầu và bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. 	<p>Ngày 21/06/2024 từ nhiệm và bầu lại nhiệm kỳ HĐQT 2024-2029.</p>
2	Ông Nguyễn Quốc Thúc	Phó Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày bắt đầu là TV.HĐQT và bổ nhiệm là Phó Chủ tịch HĐQT: 30/06/2020 - Từ 21/06/2024, bầu và bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT 	<p>Ngày 21/06/2024 từ nhiệm và bầu lại nhiệm kỳ HĐQT 2024-2029.</p>

			nhiệm kỳ 2024-2029.	
3	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên	- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 30/06/2020 - Từ 21/06/2024, bầu làm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.	Ngày 21/06/2024 từ nhiệm và bầu lại nhiệm kỳ HĐQT 2024-2029.
4	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT độc lập: 27/09/2019 - Từ 21/06/2024, bầu làm TV.HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024-2029.	Ngày 21/06/2024 miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ và bầu lại nhiệm kỳ HĐQT 2024-2029.
5	Ông Lee Kian Huat (Peter)	Thành viên HĐQT độc lập	- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT độc lập: 12/05/2022. - Từ 21/06/2024, bầu làm TV.HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024-2029.	Ngày 21/06/2024 từ nhiệm và bầu lại nhiệm kỳ HĐQT 2024-2029.
6	Ông Phay Wenfu Daniel	Thành viên HĐQT	- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 21/06/2023	Ngày 21/06/2024 từ nhiệm.
7	Bà Seow Hwee	Thành viên HĐQT	- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 21/06/2023. - Từ 21/06/2024, bầu làm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.	Ngày 21/06/2024 từ nhiệm và bầu lại nhiệm kỳ HĐQT 2024-2029.
8	Ông Kelvin Lim Chia Siong	Thành viên HĐQT	- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 21/06/2024.	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 8 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	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Thúc	8/8	100%	
3	Ông Đặng Vũ Thành	8/8	100%	
4	Ông Đỗ Lê Hùng (thành viên HĐQT độc lập)	8/8	100%	
5	Ông Lee Kian Huat (Peter) (thành viên HĐQT độc lập)	8/8	100%	
6	Ông Phay Wenfu Daniel	7/8	87,5%	Từ nhiệm từ ngày 21/06/2024
7	Bà Seow Hwee	8/8	100%	
8	Ông Kelvin Lim Chia Siong	1/8	12,5%	Bổ nhiệm từ ngày 21/06/2024

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 ĐHĐCĐ và HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2024 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:

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

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

Sau khi bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đã thực hiện bầu lại gồm:

- a. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- b. 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 6 tháng đầu năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/STG/QĐ-HĐQT	31/01/2024	Tái bổ nhiệm cán bộ - ông Nguyễn Mai Khánh Trình giữ vị trí Giám đốc Tài chính
2	02/STG/NQ-HĐQT	18/03/2024	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2024
3	03/STG/QĐ-CT.HĐQT	26/04/2024	Chấp thuận bảo lãnh của Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc trả nợ thay cho các nghĩa vụ của Công ty Vietranstimex tại Techcombank
4	04/STG/QĐ-CT.HĐQT	27/04/2024	Chấp thuận bảo lãnh của Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc trả nợ thay cho các nghĩa vụ của Công ty Vietranstimex tại ACB Leasing
5	05/STG/NQ-HĐQT	02/05/2024	Kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

6	07/STG/NQ-HĐQT	31/05/2024	Thông qua chương trình và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
7	08/STG/NQ-HĐQT	05/06/2024	Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics (“STL”) đầu tư kho hóa chất tại Khu công nghiệp Hồ Nai
8	09/STG/NQ-HĐQT	12/06/2024	Thông qua chủ trương khoản vay và hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics (“STL”)
9	10/STG/NQ-HĐQT	12/06/2024	Thông qua cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024
10	11/STG/NQ-HĐQT	21/06/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT - Ông Trần Tuấn Anh
11	12/STG/NQ-HĐQT	21/06/2024	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Quốc Thúc
12	13/STG/NQ-HĐQT	21/06/2024	Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
13	14/STG/NQ-HĐQT	21/06/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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 - 21/06/2024 hết nhiệm kỳ 2019-2024. - Từ 21/06/2024, bầu lại và bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Thạc sỹ kinh tế, tài chính
2	Ông Nguyễn Quốc Thúc	Thành viên Ủy ban kiểm toán, Phó Chủ tịch HĐQT	- Ngày bắt đầu: 30/06/2020 - Từ 21/06/2024, bầu lại và bổ nhiệm làm Thành viên Ủy ban kiểm toán	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	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Thúc	2/2	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 6 tháng đầu năm 2024, 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 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/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 BĐH 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
2	Ông Phay Wenfu Daniel	24/07/1981	Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật điện và điện tử)	Ngày bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc: 21/06/2023

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Mai Khánh Trình	02/07/1984	Cử nhân Kế toán- kiểm toán	Ngày bổ nhiệm Giám đốc tài chính: 18/01/2023

2	Nguyễn Hoàng Giang	13/04/1986	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng: 25/08/2020
---	--------------------	------------	-----------------------------	--

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Công ty luôn xác định vai trò quan trọng của quản trị công ty đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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 6 tháng đầu năm 2024) 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 6 tháng đầu năm 2024)

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



TRẦN TUẤN ANH

Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024
Danh sách về người có liên quan 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 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						20/04/2016		0	0%	
1.1	Trần Văn Long			Bố ruột					20/04/2016		0	0%	
1.2	Lê Thị Phương Lan			Mẹ ruột					20/04/2016		0	0%	
1.3	Trịnh Đình Long			Bố vợ					-		-	-	Đã mất
1.4	Nguyễn Thị Thu			Mẹ vợ					20/04/2016				
1.5	Trịnh Thị Mai Trâm			Vợ					20/04/2016		0	0%	

1.6	Trần Anh Tuấn			Con ruột					20/04/2016		0	0%	
1.7	Trần Ngọc Mai Anh			Con ruột					20/04/2016		0	0%	
1.8	Trần Ngọc Minh Anh			Con ruột					20/04/2016		0	0%	
1.9	Trần Hải Anh			Em trai					20/04/2016		0	0%	
1.10	Trần Lê Quỳnh Anh			Em gái					20/04/2016		0	0%	
1.11	Nguyễn Văn Phê			Em rể					20/04/2016		0	0%	
1.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL			Tổ chức có liên quan	0301909173	22/03/2024	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh			68.107.007	69,317 %	Tổng Giám đốc
1.13	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
1.14	Công ty Cổ Phần ITL Logistics			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
1.15	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

1.16	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
1.17	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam			Tổ chức có liên quan	0300447173	09/06/2009	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Quốc Thúc			Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT					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 Thoa			Chị ruột					30/06/2020		0	0%	

2.9	Nguyễn Thị Phương Thảo			Chị ruột					30/06/2020		0	0%	
2.10	Nguyễn Quốc Thắng			Anh ruột					30/06/2020		0	0%	
2.11	Nguyễn Quốc Thế			Anh ruột					30/06/2020		0	0%	
2.12	Công ty cổ phần Tập đoàn ITL			Tổ chức có liên quan	0301909173	22/03/2024	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh			68.107.007	69,317 %	Phó Tổng Giám đốc
3	Đặng Vũ Thành			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					30/06/20220		85.776	0,087 %	- Bổ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 30/06/2020
3.1	Đặng Thanh Trà			Bố ruột					30/06/2020		0	0%	
3.2	Vũ Thị Tố Nga			Mẹ ruột					30/06/2020		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					30/06/2020		0	0%	

3.7	Đặng Vũ Quỳnh Giang			Con ruột					30/06/2020		0	0%	
3.8	Đặng Vũ Thân			Anh ruột					30/06/2020		0	0%	
3.9	Đặng Hồng Thu			Em gái					30/06/2020		0	0%	
3.10	Nguyễn Đức Tài			Em rể					30/06/2020		0	0%	
3.11	Đặng Vũ Thanh Nhân			Em gái					30/06/2020		0	0%	
3.12	Nguyễn Đức Nghĩa			Em rể					30/06/2020		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%	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3.14	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam			Tổ chức có liên quan	0300447173	09/06/2009	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	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			0	0%	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			0	0%	Chủ tịch HĐQT
4	Đỗ Lê Hùng			Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán					27/09/2019		0	0%	Bổ nhiệm TV.HQĐT độc lập từ 27/09/2019
4.1	Đỗ Minh Ngọc			Bố ruột					27/09/2019	21/11/2023	0	0%	Đã mất

4.2	Lê Thị Hoa Tiêu			Mẹ ruột					27/09/2019		0	0%	
4.3	Đỗ Hoàng Long	004C02 7874		Con ruột					27/09/2019		0	0%	
4.4	Đỗ Hoàng Linh			Con ruột					27/09/2019		0	0%	
4.5	Đỗ Lê Minh	018C36 0000		Anh ruột					27/09/2019		0	0%	
4.6	Ngô Thị Yến			Chị dâu					27/09/2019		0	0%	
4.7	Đỗ Lê Hoàng	018C20 2870		Em ruột					27/09/2019		0	0%	
4.8	Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)			Thành viên độc lập HDQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	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	27/09/2019		0	0%	
4.9	Công ty CP Dược Hậu Giang			Thành viên độc lập HDQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	1800156801	22/08/1998	SKHĐT Tp. Hậu Giang	288 Bis Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	27/09/2019		0	0%	
4.10	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh			Thành viên độc lập HDQT, Chủ tịch Ủy ban	0300741143	29/05/2020	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	364 Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình , TP HCM	01/04/2021		0	0%	

				Kiểm toán									
5	Lee Kian Huat (Peter)		Thành viên HĐQT độc lập						12/05/2022		0	0%	Bổ nhiệm TV.HĐQT độc lập từ 12/05/2022
5.1	Ong Seok Hua			Mẹ					12/05/2022		0	0%	
5.2	Lee Kian Leong			Anh					12/05/2022		0	0%	
5.3	Lee Kian Beng			Anh					12/05/2022		0	0%	
5.4	Symphony Asia Holdings Pte Ltd			Tổ chức có liên quan					12/05/2022		0	0%	Cố vấn pháp lý
6	Phay Wenfu Daniel		- Thành viên HĐQT từ 21/06/2023 đến 21/06/2024, - Phó Tổng Giám đốc từ 21/06/2023						21/06/2023		0	0%	- Bổ nhiệm làm TV.HĐQT, PTGD từ 21/06/2023 - Từ 21/06/2024, không còn là TV.HĐQT, chỉ còn là Phó Tổng Giám đốc.
6.1	Phay Swee Nguan			Bố đẻ					21/06/2023		0	0%	
6.2	Chan Liang Choo			Mẹ đẻ					21/06/2023		0	0%	
6.3	Richard Chan Foo Hong			Bố vợ					21/06/2023		0	0%	
6.4	Alice Wong Yong Fong			Mẹ vợ					21/06/2023		0	0%	
6.5	Chan Cai Hua Belinda			Vợ					21/06/2023		0	0%	
6.6	Phay Ye Xun Dion			Con đẻ					21/06/2023		0	0%	
6.7	Phay Shi Qi Diane			Con đẻ					21/06/2023		0	0%	
6.8	Phay Mui Eng Shirley			Chị ruột					21/06/2023		0	0%	

6.9	Donovan Phay Teng Hui			Em ruột					21/06/2023		0	0%	
6.10	Cheng Ngee Ping			Anh rể					21/06/2023		0	0%	
6.11	Công Ty TNHH PSA Cargo Solutions Việt Nam			Tổ chức có liên quan	0316960140	20/9/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	S.18, Lầu 21, Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	20/09/2021		0	0%	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH PSA Cargo Solutions Việt Nam
6.12	Công Ty Cổ Phần Tân Cảng Quế Võ			Tổ chức có liên quan	2301021818	13/03/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh	Thôn Kiều Lương, Xã Đức Long, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	21/06/2023		0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Tân Cảng Quế Võ
7	Seow Hwee		Thành viên HĐQT						21/06/2023		0	0%	Bổ nhiệm làm TV.HĐQT từ 21/06/2023
7.1	Seow Peng Kuan			Bố đẻ					-		0	0%	Đã mất
7.2	Ho Oon Chin			Mẹ đẻ					21/06/2023		0	0%	
7.3	Jannis Seow			Chị ruột					21/06/2023		0	0%	
7.4	Karen Seow			Chị ruột					21/06/2023		0	0%	
7.5	Seow Caiyuan			Anh ruột					21/06/2023		0	0%	
7.6	Seow Caigui			Anh ruột					21/06/2023		0	0%	
7.7	Tony Teo			Anh rể					21/06/2023		0	0%	
7.8	Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd.			Tổ chức có liên quan	200704948W	26/03/2007	Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán của	1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352	21/06/2023		0	0%	Chủ tịch và Giám đốc của Asia Automobile

							Singapore						Terminal (Singapore) Pte. Ltd.
7.9	PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.		Tổ chức có liên quan	201834509D	09/10/2018	Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán của Singapore	1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352	21/06/2023		0	0%	Chủ tịch và Giám đốc của PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.	
7.10	Portnet.com Pte Ltd		Tổ chức có liên quan	200002935N	06/04/2000	Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán của Singapore	1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352	21/06/2023		0	0%	Giám đốc của Portnet.com Pte. Ltd.	
7.11	PT PSA Cargo Solutions Indonesia		Tổ chức có liên quan	0710210043656	07/10/2021	Ban điều phối đầu tư Indonesia	AXA Tower Lantai 45, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia	21/06/2023		0	0%	Chủ tịch Ủy viên của PT PSA Cargo Solutions Indonesia.	
8	Kelvin Lim Chia Siong		Thành viên HĐQT					21/06/2024		0	0%	Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 21/06/2024.	
8.1	Nancy Tiong Chooi Liang		Vợ					21/06/2024		0	0%		
8.2	Nathaniel Lim Jun En		Con đẻ					21/06/2024		0	0%		
8.3	Karissa Lim Ying En		Con đẻ					21/06/2024		0	0%		
8.4	Eastern Sea Laem Chabang Terminal Co.,Ltd. Thailand		Tổ chức có liên quan			Thailand	Thailand			0	0%	Giám đốc điều hành	
II	Người có liên quan của Người nội bộ là Ban Tổng Giám đốc												
1	Đặng Vũ Thành		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					30/06/2020		0	0%	- Bổ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 30/06/2020	
	- Xem tại mục I.3												
2	Phay Wenfu Daniel		- Thành viên HĐQT từ					21/06/2023		0	0%	Bổ nhiệm làm TV.HĐQT,	

2.1	Nguyễn Thị Thanh Bình			Vợ					18/01/2023		0	0%	
2.2	Nguyễn Ngọc Thịnh			Con					18/01/2023		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CCCD
2.3	Nguyễn Cát Tiên			Con					18/01/2023		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CCCD
2.4	Nguyễn Ngọc Thanh			Cha ruột					18/01/2023		0	0%	
2.5	Mai Thị Oanh Thục			Mẹ ruột					18/01/2023		0	0%	
2.6	Nguyễn Mai Bá Trường			Em ruột					18/01/2023		0	0%	
2.7	Nguyễn Ngọc Thanh			Bố vợ					18/01/2023		0	0%	
2.8	Lê Thị Huệ			Mẹ vợ					18/01/2023		0	0%	
2.9	Nguyễn Thị Hòa			Chị vợ					18/01/2023		0	0%	
2.10	Nguyễn Tuấn Anh			Anh rể					18/01/2023		0	0%	
2.11	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam			Tổ chức có liên quan	0300447173	09/06/2009	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	Trưởng BKS
2.12	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			0	0%	Trưởng BKS

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		0	0%	- Bỏ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 30/06/2020
	- Xem tại mục 1.3												
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						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 CCCD
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	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam			Tổ chức có liên quan	0300447173	09/06/2009	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 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 6 tháng đầu năm 2024

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	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam	Công ty con	0313440288, Ngày cấp: 14/09/2015, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	Số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.	6 tháng đầu năm 2024		Cung cấp dịch vụ: 589.446.114 Chi hộ: 3.336.734	
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	6 tháng đầu năm 2024		Cung cấp dịch vụ: 15.305.353.915 Chi hộ: 65.708.006 Lãi vay: 68.169.863 Cho vay: 30.000.000.000	
3	Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam	Công ty con	0300447173, ngày cấp: 09/06/2009, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam	6 tháng đầu năm 2024		Cung cấp dịch vụ: 32.346.419.232	

4	Công ty Cổ phần Vận Tải đa phương thức Vietranstimex	Công ty con	0400101901, Ngày cấp: 01/11/2010, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2024		Cung cấp dịch vụ: 587.456.880 Mua dịch vụ: 158.240.258 Chi hộ: 24.127.158	
5	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier		0313877800, Ngày cấp: 23/06/2016, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 5, Cao ốc The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	6 tháng đầu năm 2024		Cung cấp dịch vụ: 2.438.530.050	