

Số: 043/CV-KVMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(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 TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam  
Mã chứng khoán: STG  
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại: 08.38266594  
Fax: 08.38266593  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38266594  
Fax: 08.38266593

Loại công bố thông tin  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 số 005/2017/BC-HĐQT ngày 24/01/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sotrans.com.vn](http://www.sotrans.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

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



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2016)

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, tp.HCM
- Điện thoại: 08.3826.6594 Fax: 08.3826.6593
- Email: [tu.cam@sotrans.com.vn](mailto:tu.cam@sotrans.com.vn)
- Vốn điều lệ: 854.378.790.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: STG

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty tổ chức họp vào ngày 20/04/2016 và Đại hội ban hành Nghị quyết số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ, chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	038/2016/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2016	<p>Nghị quyết hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua toàn văn Báo cáo số 027/2016/BC-HĐQT ngày 31/03/2016 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.</li> <li>2- Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.</li> <li>3- Thông qua toàn văn Báo cáo số 028/2016/BC-HĐQT ngày 31/03/2016 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.</li> <li>4- Thông qua toàn văn Kế hoạch tài chính năm 2016 số 029/2016/KH-HĐQT ngày 31/03/2016, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Doanh thu: 1.034 tỷ đồng</li> </ul> </li> </ol>

			<p>o Lợi nhuận trước thuế: 40,49 tỷ đồng</p> <p>5- Thông qua toàn văn Tờ trình số 030/2016/TTr-HĐQT ngày 31/03/2016 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.</p> <p>6- Thông qua toàn văn Tờ trình số 031/2016/TTr-HĐQT ngày 31/03/2016 về phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến năm 2016.</p> <p>7- Thông qua toàn văn Tờ trình số 032/2016/TTr-HĐQT ngày 31/03/2016 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016.</p> <p>8- Thông qua toàn văn Tờ trình số 033/2016/TTr-HĐQT ngày 31/03/2016 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 275.606.980.000 đồng lên 854.381.620.000 đồng.</p> <p>9- Thông qua toàn văn Báo cáo số 034/2016/BC-HĐQT ngày 15/04/2016 thay đổi nhân sự HĐQT năm 2016, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đoàn Thị Đông theo đơn từ nhiệm.</li> <li>+ Bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Anh, Ông Nguyễn Văn Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia họp
1	Ông Trần Quyết Thắng	Chủ tịch		14	100%	
		Thành viên	từ ngày 21/4/2016			
2	Ông Lê Bá Thọ	Phó Chủ tịch		14	100%	
3	Bà Đoàn Thị Đông	Thành viên	Từ nhiệm từ 12/04/2016	3	33,3%	Từ nhiệm

4	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	từ ngày 15/04/2016	10	71,4%	
		Chủ tịch	từ ngày 21/04/2016			
5	Ông Trần Văn Thịnh	Thành viên		14	100%	
6	Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên		14	100%	
7	Ông Trần Tuấn Anh	Thành viên	từ ngày 02/02/2016	14	100%	

2. 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 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.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	003/2016/NQ-HĐQT	02/02/2016	Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT: HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 02/02/2016. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT này.
2	004/2016/NQ-HĐQT	02/02/2016	Thông qua việc từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Ông Trần Mạnh Đức: HĐQT thống nhất thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Mạnh Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, Ông Trần Mạnh Đức sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam kể từ ngày 02/02/2016.
3	005/2016/NQ-HĐQT	02/02/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty: HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Hoàng Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/02/2016.
4	006/2016/QĐ-HĐQT	02/02/2016	Bổ nhiệm Ông Đỗ Hoàng Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/02/2016.

5	007/2016/NQ-HĐQT	02/02/2016	<p>HĐQT thống nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 trình ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2016 quyết định.</li> <li>○ Dự án kho Sotrans Phú Mỹ</li> <li>○ Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, thưởng và Quy chế Kế toán tài chính</li> <li>○ Chủ trương thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu</li> <li>○ Kế hoạch chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên 2016</li> </ul>
6	013/2016/QĐ-HĐQT	22/2/2016	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ bất thường 2015
7	014/2016/NQ-HĐQT	24/2/2016	<p>Thông qua việc kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 137.803.490.000 đồng lên 275.606.980.000 đồng của Sotrans</p> <p>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ.</p>
8	015/2016/QĐ-HĐQT	10/3/2016	Chấp thuận góp vốn qua phương án mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty CP Thương Mại và Tiếp vận Quốc tế Bảo Tín.
9	017/2016/QĐ-HĐQT	10/3/2016	Ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.
10	021/2016/NQ-HĐQT	31/3/2016	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 200 tỷ.
11	024/2016/NQ-HĐQT	31/3/2016	HĐQT thống nhất thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2015 theo Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 042/2015/TTr-HĐQT ngày 03/8/2016 được ĐHĐCĐ thông qua và ban hành Nghị quyết số 051/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/8/2015
12	036/2016/NQ-HĐQT	15/4/2016	<p>Thay đổi TV HĐQT:</p> <p>Bà Đoàn Thị Đông đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2016. Để kịp thời giải quyết công việc, định hướng, chiến lược của Công ty, HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15/04/2016. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT này.</p>

164  
NG  
PH  
OV  
NN  
P.H.C

13	040/2016/NQ-HĐQT, 041/2016/NQ-HĐQT, 042/2016/NQ-HĐQT	21/4/2016	- Thay đổi chủ tịch HĐQT từ ngày 21/04/2016. - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Quyết Thắng từ ngày 21/04/2016. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/4/2016.
14	046/2016/QĐ-HĐQT	31/5/2016	Quyết định triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
15	050/2016/QĐ-HĐQT	17/6/2016	Quyết định thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối từ đợt chào bán cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:2
16	052/2016/QĐ-HĐQT	21/6/2016	Tham gia góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản The Pier.
17	054/2016/QĐ-HĐQT	30/6/2016	Tái bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh làm Kế toán trưởng từ 01/7/2016.
18	056/2016/QĐ-HĐQT	06/07/2016	Thông qua việc đề Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans (công ty con 100% vốn chủ sở hữu thuộc Sotrans) đại diện mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SWC) lên 75% tổng số cổ phần cổ quyền biểu quyết
19	058/2016/QĐ-HĐQT	14/07/2016	Tăng vốn góp của Công ty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Soreco
20	064/2016/QĐ-HĐQT	14/09/2016	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016
21	066/2016/QĐ-HĐQT	16/09/2016	Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016
22	069/2016/QĐ-HĐQT	30/09/2016	Ban hành Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam

536  
T  
Y  
À  
N  
À  
M  
C  
H

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia họp
1	Bà Nguyễn Thị Oanh	Trưởng Ban		3	100%	

2	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên		3	100%	
3	Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân	Thành viên		3	100%	

Ngày 29/12/2016, Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát.

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Rà soát việc ban hành sửa đổi Điều lệ, các quy chế của HĐQT và Ban điều hành.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- BKS phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Ban Giám đốc điều hành cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu và các dữ liệu có liên quan để BKS thực hiện nhiệm vụ.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

- Thông qua báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Không có

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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:**

*Phụ lục 01 kèm Báo cáo.*

**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:**

*Phụ lục 02 kèm Báo cáo.*

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:**

*Phụ lục 03 kèm Báo cáo.*

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không**

**4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây**

**4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành**

**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, Tổng Giám đốc điều hành**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)**

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

*Như phụ lục 01 kèm báo cáo*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

*Phụ lục 04 kèm Báo cáo.*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Ngày 17/05/2016, 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 10) về việc thay đổi vốn điều lệ 275.606.980.000 đồng, tổng số cổ phần 27.560.698.

Ngày 13/12/2016, 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 11) về việc thay đổi vốn điều lệ 854.378.790.000 đồng, tổng số cổ phần 85.437.879.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỊ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**KHO VẠN**  
**MIỀN NAM**  
**QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH**  
**NGUYỄN VĂN TUẤN**



**Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016**

**Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do / Ghi chú
<b>I</b>	<b>Người có liên quan đến Hội đồng quản trị:</b>									
<b>1</b>	<b>Ông TRẦN QUYẾT THẮNG</b>		Chủ tịch đến ngày 21/04/2016; Thành viên từ ngày 21/04/2016					0	0	
<b>2</b>	<b>Ông LÊ BÁ THỌ</b>		Phó Chủ tịch					0	0	
2.1	Lê Thị Vinh							0	0	
2.2	Bùi Thị Tường Vy							0	0	
2.3	Lê Bá Khang							0	0	
2.4	Lê Gia An							0	0	
2.5	Lê Thị Dự							0	0	
2.6	Lê Thị Dung							0	0	
2.7	Lê Thị Thu							0	0	
2.8	Lê Thị Hồng							0	0	
2.9	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức		Chủ tịch					0	0	
2.10	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam		Thành viên					0	0	
2.11	Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans		Chủ tịch					0	0	
<b>3</b>	<b>Bà ĐOÀN THỊ ĐÔNG</b>		Thành viên				12/04/2016	23.740	0,086%	Từ nhiệm
3.1	Đoàn Văn Vân						12/04/2016	0	0	
3.2	Võ Thị Thi						12/04/2016	0	0	



3.3	Hoàng Nam Mỹ					12/04/2016	0	0	
3.4	Hoàng Phương Nam					12/04/2016	0	0	
3.5	Hoàng Trung Bắc					12/04/2016	0	0	
3.6	Đoàn Thị Soa					12/04/2016	0	0	
3.7	Đoàn Thị Thanh					12/04/2016	0	0	
3.8	Đoàn Hồng Chiến					12/04/2016	0	0	
3.9	Đoàn Hồng Sinh					12/04/2016	0	0	
3.10	Đoàn Thị Lý					12/04/2016	0	0	
4	<b>Ông NGUYỄN VĂN TUẤN</b>		Thành viên từ ngày 15/04/2016; Chủ tịch từ ngày 21/04/2016			15/04/2016	0	0	Bổ nhiệm
4.1	Đào Thị Lơ					15/04/2016	0	0	
4.2	Dương Thị Hồng Hạnh					15/04/2016	0	0	
4.3	Nguyễn Linh Nga					15/04/2016	0	0	
4.4	Nguyễn Minh Anh					15/04/2016	0	0	
4.5	Nguyễn Hải Minh					15/04/2016	0	0	
4.6	Nguyễn Thị Tâm					15/04/2016	0	0	
4.7	Nguyễn Thị Tuyết					15/04/2016	0	0	
4.8	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam		Chủ tịch				0	0	
4.9	Công ty CP Hạ Tầng FECON		Phó Chủ tịch				0	0	
5	<b>Ông TRẦN VĂN THỊNH</b>		Thành viên				1	0	
5.1	Trần Văn Hoạt						0	0	

30  
 20  
 0  
 K  
 M  
 1/4

5.2	Võ Thị Xuân						0	0	
5.3	Nguyễn Thị Thủy Tiên						0	0	
5.4	Trần Chung Thanh Tâm						0	0	
5.5	Trần Trung Thanh Tuyền						0	0	
5.6	Trần Thị Xuân Hương						0	0	
5.7	Trần Thanh Huy						0	0	
5.8	Trần Thanh Hải						0	0	
5.9	Trần Thị Kim Liên						0	0	
5.10	Võ Thị Kim Phương						0	0	
5.11	Trần Thái Bình						0	0	
5.12	Trần Thị Kim Chi						0	0	
6	<b>Ông ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG</b>	Thành viên					0	0	
6.1	Phạm Thị Tuấn						0	0	
6.2	Phạm Thị Thu Hà						0	0	
6.3	Đỗ Tùng Lâm						0	0	
6.4	Đỗ Thị Phương Lan						0	0	
6.5	Đỗ Thị Thủy						0	0	
6.6	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức	Thành viên, PTGD					0	0	
6.7	Công ty Cổ phần Sotrans Hà Tĩnh	Thành viên					0	0	
7	<b>Ông TRẦN TUẤN ANH</b>	Thành viên			02/02/2016		0	0	Bỏ nhiệm
7.1	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam	Thành viên					0	0	
7.2	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN	Chủ tịch					17.3 55.1 73	20,3%	
<b>II</b>	<b>Người có liên quan đến</b>								

	<b>Ban Kiểm soát:</b>								
1	<b>Bà NGUYỄN THỊ OANH</b>		Trưởng ban				0	0	
1.1	Nguyễn Thế Vinh						0	0	
1.2	Nguyễn Thị Xuân						0	0	
1.3	Nguyễn Anh Tuấn						0	0	
1.4	Đoàn Khánh Lâm						0	0	
2	<b>Bà TRẦN THỊ THANH BÌNH</b>		Thành viên				0	0	
3	<b>Bà NGUYỄN VŨ HOÀI AN</b>		Thành viên	Bố Mẹ đã mất			0	0	
<b>III</b>	<b>Người có liên quan đến Ban Tổng Giám đốc:</b>								
1	<b>Ông ĐẶNG VŨ THÀNH</b>		Tổng Giám đốc				24.5 88	0,028 %	
1.1	Đặng Thanh Trà						0	0	
1.2	Vũ Thị Tố Nga						0	0	
1.3	Trần Thị Thúy Vinh						0	0	
1.4	Đặng Vũ Triều Dương						0	0	
1.5	Đặng Vũ Quỳnh Giang						0	0	
1.6	Đặng Vũ Thân						0	0	
1.7	Đặng Hồng Thu						0	0	
1.8	Đặng Vũ Thanh Nhân						0	0	
1.9	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO		Chủ tịch				0	0	
2	<b>Ông LÊ BÁ THỌ</b>	Xem phần HDQT	Phó TGĐ				0	0	
3	<b>Ông TRẦN VĂN THỊNH</b>	Xem phần HDQT	Phó TGĐ				0	0	
4	<b>Ông ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG</b>	Xem phần HDQT	Phó TGĐ				0	0	
5	<b>Ông TRẦN</b>		Phó TGĐ			02/02/ 2016	5	0	Từ nhiệm

006  
ĐANG  
Ổ P  
HỒ  
IÊN  
TP.

15:  
T  
H  
A  
V  
A  
N  
H  
O

	<b>MẠNH ĐỨC</b>								
5.1	Trần Văn Mạnh					02/02/ 2016	0	0	
5.2	Lê Thị Bình					02/02/ 2016	0	0	
5.3	Nguyễn Thị Thu Hồng					02/02/ 2016	0	0	
5.4	Trần Đức Huy					02/02/ 2016	0	0	
5.5	Trần Hồng Anh					02/02/ 2016	0	0	
5.6	Trần Thị Bình Thủy					02/02/ 2016	0	0	
5.7	Trần Mạnh Trí					02/02/ 2016	0	0	
5.8	Trần Thị Bình Như Ngọc					02/02/ 2016	0	0	
5.9	Trần Thị Bình Hạnh					02/02/ 2016	0	0	
<b>IV</b>	<b>Người có liên quan đến Kế toán trưởng:</b>								
<b>1</b>	<b>Ông PHẠM TUÔNG MINH</b>						22. 888	0,02 6%	
1.1	Phạm Tiên Khu						0	0	
1.2	Vũ Thị Hồng						0	0	
1.3	Mã Tuyết Phi						0	0	
1.4	Phạm Thành Vinh						0	0	
1.5	Phạm Khả Doanh						0	0	
1.6	Phạm Thị Thu Hương						0	0	
1.7	Phạm Thị Linh Chi						0	0	
1.8	Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức		Thành viên BKS				0	0	
1.9	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam		Thành viên BKS				0	0	
<b>V</b>	<b>Người có liên quan đến người công bố thông tin:</b>								
<b>1</b>	<b>Ông TRƯƠNG HOÀNG SƠN</b>						0	0	
1.1	Trương Hữu Tuyển						0	0	

1.2	Nguyễn Thị Kim Thanh							0	0	
1.3	Nguyễn Thị Mai Anh							0	0	
1.4	Trương Hoàng Anh Phương							0	0	
1.5	Trương Quỳnh Anh							0	0	
1.6	Trương Việt Hưng							0	0	
1.7	Trương Kiều Nga							0	0	
<b>VI</b>	<b>Người có liên quan khác:</b>									
1	Công ty CP SOTRANS Hà Tĩnh									
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng SOTRANS									
3	Công ty CP Cảng Miền Nam (SOTRANS ICD)									
4	Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO)									
5	Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức (VIETRANSTIME X)									
6	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO									
7	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản The Pier									



**Phụ lục 02 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016**

*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:*

S T T	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 ĐHĐC Đ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức (VIETRANSTIMEX)	Công ty con					17.616.7 50 cổ phần (tỷ lệ 84%)	Mua
2	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sàn The Pier	Công ty con				052/201 6/QĐ- HĐQT	1.000.00 0 (tỷ lệ 50%)	Góp vốn
3	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	Công ty con				058/201 6/QĐ- HĐQT	1.000.00 0 (tỷ lệ 50%)	Góp vốn

T.C.P. NAM

**Phụ lục 03 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016**

**Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:**

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	NCLQ, CTC				Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	03/03/2016	5.300.000 (7,9%)	Mua
							29/03/2016	34.221.000 (51%)	Mua
							18/07/2016	39.253.000 (58,5%)	Mua
							03/10/2016	43.613.317 (65%)	Mua
							07/11/2016	47.657.917 (71,02%)	Mua
							27/12/2016	50.325.000 (75%)	Mua
2	Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN	NCLQ				Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	04/02/2016	4.780.000 (7,12%)	Mua
3	Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN	NCLQ				Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức	15/02/2016	4.796.834 (22,5%)	Mua
							27/06/2016	0 (0%)	Bán

**Phụ lục 04 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016**

**Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có**