

Số: 008/2018/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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 niêm yết năm 2017”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn 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**



ĐẶNG VŨ THÀNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2017)

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
- 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 12/04/2017 và Đại hội ban hành Nghị quyết số 031/2017/NQ-ĐHĐCĐ, chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	031/2017/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2017	<p>Nghị quyết hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua toàn văn Báo cáo số 019/2017/BC-HĐQT ngày 24/03/2017 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016). 2- Thông qua toàn văn Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 24/03/2017 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016). 3- Thông qua toàn văn Báo cáo số 020/2017/BC-HĐQT ngày 24/03/2017 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. 4- Thông qua toàn văn Kế hoạch tài chính năm 2017 số 022/2017/KH-HĐQT ngày 24/03/2017, trong đó:

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kế hoạch tài chính riêng: <ul style="list-style-type: none"> ○ Doanh thu: 885,6 tỷ đồng ○ Lợi nhuận trước thuế: 300,8 tỷ đồng ○ Cổ tức: 15% (bằng tiền mặt) ✓ Kế hoạch tài chính hợp nhất: <ul style="list-style-type: none"> ○ Doanh thu: 1.759,5 tỷ đồng ○ Lợi nhuận trước thuế: 766,6 tỷ đồng <p>5- Thông qua toàn văn Tờ trình số 021/2017/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.</p> <p>6- Thông qua toàn văn Tờ trình số 023/2017/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 về phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017, trong đó tổng thù lao HĐQT, BKS là 492.000.000 đồng/năm.</p> <p>7- Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 24/03/2017 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.</p> <p>8- Thông qua toàn văn Tờ trình số 026/2017/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 về việc chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai, với tỷ lệ sở hữu lên 30% vốn điều lệ của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.</p> <p>9- Thông qua toàn văn Tờ trình số 029/2017/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 về việc đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>10- Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 05/04/2017 về việc đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>11- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tiến hành bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhiệm kỳ mới là 05 năm, sẽ kết thúc vào Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. ĐHCĐTN năm 2017 thống</p>
--	--	--	--

			<p>nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.</p> <p>Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:</p> <p><u>Hội đồng quản trị:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Trần Tuấn Anh 2. Ông Đỗ Hoàng Phương 3. Ông Đặng Vũ Thành 4. Ông Trần Quyết Thắng 5. Ông Lê Bá Thọ 6. Ông Nguyễn Văn Tuấn <p><u>Ban kiểm soát:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Nguyễn Thị Oanh 2. Bà Trần Thị Thanh Bình 3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017: đến ngày 12/4/2017

S T T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia họp
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch		6	100%	
2	Ông Lê Bá Thọ	Phó Chủ tịch		6	100%	
3	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên		6	100%	
4	Ông Trần Văn Thịnh	Thành viên		6	100%	
5	Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên		6	100%	
6	Ông Trần Tuấn Anh	Thành viên		6	100%	

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022: từ ngày 12/4/2017

S T T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia họp
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch		4	100%	

2	Ông Lê Bá Thọ	Phó Chủ tịch		4	100%	
3	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên		4	100%	
4	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên		4	100%	
5	Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên		4	100%	
6	Ông Trần Tuấn Anh	Thành viên		4	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 6 tháng đầu năm 2017)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	002/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	<p>1. Thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu STG của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX):</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất với phương án chào mua công khai 22.300.000 cổ phiếu STG do Gelex đề xuất. HĐQT Công ty đề nghị GELEX tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Công ty trong hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất chào mua công khai nhằm làm tăng giá trị cho Công ty và các cổ đông của Công ty. - HĐQT Công ty đề nghị GELEX thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu STG theo đúng quy định của Pháp luật về chứng khoán. <p>2. HĐQT thống nhất thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Trần Văn Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/01/2017 đến hết ngày 11/01/2020.</p>
2	004/2017/QĐ-HĐQT	05/01/2017	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Trần Văn Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

3	006/2017/NQ-HĐQT	19/01/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, tờ trình khen thưởng thành tích hoạt động SXKD năm 2016. 2. HĐQT thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, thưởng theo Tờ trình của Ban điều hành.
4	007/2017/NQ-HĐQT	19/01/2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương, thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2017
5	010/2017/NQ-HĐQT	14/02/2017	<p>Kế hoạch chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 12/04/2017. - Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Công ty CP Kho Vận Miền Nam – số 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
6	015/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và trình ĐHĐCĐ quyết định gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 3. Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2016 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 6. Kế hoạch tài chính năm 2017 7. Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 9. Tờ trình chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu (30%) mà không cần thực hiện chào mua công khai 10. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS

7	028/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc đề cử sáu (06) ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam xem xét chấp thuận và bầu cử gồm: 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn 2. Ông Lê Bá Thọ 3. Ông Trần Tuấn Anh 4. Ông Trần Quyết Thắng 5. Ông Đặng Vũ Thành 6. Ông Đỗ Hoàng Phương
8	033/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	Hội đồng quản trị Công ty bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
9	034/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
10	035/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực nhiệm kỳ 2017-2022.
11	036/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	Quyết định về việc tái bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 17/04/2020.
12	038/2017/NQ-HĐQT	19/04/2017	1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc đầu tư mua 49% vốn điều lệ Công ty CP Sotrans Hà Tĩnh, nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty CP Sotrans Hà Tĩnh lên 100% vốn điều lệ. 2. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc thay đổi tên sau khi đầu tư mua hoàn tất: ○ Tên Công ty viết bằng tiếng Việt cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN SOTRANS HÀ TĨNH ○ Tên Công ty viết bằng tiếng Việt mới: CÔNG TY TNHH MTV SOTRANS HÀ TĨNH Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

			<p>3. Hội đồng quản trị nhất trí cử Ông Đỗ Hoàng Phương là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của Công ty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh, là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh.</p>
13	040/2017/NQ-HĐQT	19/04/2017	<p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ Phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần theo Nghị quyết số 031/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kho Vận Miền Nam ngày 12/04/2017, giao dịch dự kiến ngày 20/04/2017, với tổng số cổ phần là 6.978.319 cổ phần.</p>
14	043/2017/NQ-HĐQT	14/9/2017	<p>Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ “Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng” sang “Chứng khoán tự do chuyển nhượng” và được tự do giao dịch từ sau ngày 15/9/2017 cho 199.322 cổ phiếu Công ty CP Kho Vận Miền Nam (mã chứng khoán: STG) của cổ đông mua cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016.</p> <p>Danh sách cổ đông mua cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Lê Phú Chiến
15	044/2017/NQ-HĐQT	14/9/2017	<p>Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ “Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng” sang “Chứng khoán tự do chuyển nhượng” và được tự do giao dịch từ sau ngày 22/02/2017 cho 1.382.028 cổ phiếu Công ty CP Kho Vận Miền Nam (mã chứng khoán: STG) của cổ đông mua cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 số 051/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/8/2015.</p> <p>Danh sách cổ đông mua cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Công ty CP Chứng Khoán IB

16	046-1/2017/ NQ-HĐQT	04/12/2017	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans vay. (số tiền vay và các nội dung liên quan đến vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị)
17	049/2017/NQ- HĐQT	04/12/2017	Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận cho Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu đạt 84,39% vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (mã chứng khoán: SWC).
18	052-1/2017/ NQ-HĐQT	04/12/2017	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc hợp tác đầu tư, thuê, cho thuê và khai thác vận hành kho bãi với Công ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần (ITL). (tổng giá trị đầu tư và các nội dung liên quan đến vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị)

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

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

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017: đến ngày 12/4/2017

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		2	100%	
2	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên		2	100%	

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022: từ ngày 12/4/2017

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 Ngô Thị Thanh Thủy	Thành viên		3	100%	

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 2017.
- Rà soát 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 2017) 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 2017)

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: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN TUẤN

Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

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
I	Người có liên quan đến Hội đồng quản trị:									
1	Ông NGUYỄN VĂN TUẤN		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.1	Đào Thị Lơ							0	0	
1.2	Dương Thị Hồng Hạnh							0	0	
1.3	Nguyễn Linh Nga							0	0	
1.4	Nguyễn Minh Anh							0	0	
1.5	Nguyễn Minh Khôi							0	0	
1.6	Nguyễn Hải Minh							0	0	
1.7	Nguyễn Thị Tâm							0	0	
1.8	Nguyễn Thị Tuyết							0	0	
1.9	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam		Chủ tịch HĐQT đến 25/7/2017, Thành viên HĐQT từ 26/7/2017					0	0	
1.10	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi)		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.11	Công ty CP Hạ Tầng FECON		Thành viên HĐQT					0	0	
1.12	Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					46.799.983	54,78 %	
2	Ông LÊ BÁ THỌ		Phó Chủ tịch HĐQT					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 HĐQT				0	0	
2.10	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc				0	0	
2.11	Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)		Thành viên HĐQT				0	0	
3	Ông TRẦN QUYẾT THẮNG		Thành viên HĐQT				0	0	
3.1	Nguyễn Thu Phương						0	0	
3.2	Trần Phương Ngọc						0	0	
3.3	Trần Ngọc Minh						0	0	
3.4	Công ty CP Phát Triển và Tài Trợ Địa Ốc R.C (REFICO)		Chủ tịch				0	0	
4	Ông TRẦN VĂN THỊNH		Thành viên HĐQT			Từ 12/4/ 2017	1	0	
4.1	Trần Văn Hoạt						0	0	
4.2	Võ Thị Xuân						0	0	
4.3	Nguyễn Thị Thủy Tiên						0	0	
4.4	Trần Chung Thanh Tâm						0	0	
4.5	Trần Trung Thanh Tuyền						0	0	
4.6	Trần Thị Xuân Hương						0	0	
4.7	Trần Thanh Huy						0	0	
4.8	Trần Thanh Hải						0	0	
4.9	Trần Thị Kim Liên						0	0	

4.10	Võ Thị Kim Phuong						0	0	
4.11	Trần Thái Bình						0	0	
4.12	Trần Thị Kim Chi						0	0	
5	Ông ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG		Thành viên HĐQT				0	0	
5.1	Phạm Thị Tuấn						0	0	
5.2	Phạm Thị Thu Hà						0	0	
5.3	Đỗ Tùng Lâm						0	0	
5.4	Đỗ Kim Anh								
5.5	Đỗ Thị Phương Lan						0	0	
5.6	Đỗ Thị Thủy						0	0	
5.7	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức		Thành viên HĐQT, PTGD				0	0	
5.8	Công ty Cổ phần Sotrans Hà Tĩnh		Thành viên HĐQT				0	0	
6	Ông TRẦN TUẤN ANH		Thành viên HĐQT				0	0	
6.1	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam		Thành viên HĐQT				0	0	
6.2	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN		Chủ tịch				28.4 33.4 92	33,28 %	
7	Ông ĐẶNG VŨ THÀNH		Thành viên HĐQT			Từ 12/4/ 2017	74.5 88	0,083 %	
7.1	Đặng Thanh Trà						0	0	
7.2	Vũ Thị Tố Nga						0	0	
7.3	Trần Thị Thúy Vinh						0	0	
7.4	Đặng Vũ Triều Dương						0	0	
7.5	Đặng Vũ Quỳnh Giang						0	0	
7.6	Đặng Vũ Thân						0	0	

7.7	Đặng Hồng Thu						0	0	
7.8	Đặng Vũ Thanh Nhân						0	0	
7.9	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO		Chủ tịch				0	0	
7.10	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam		Thành viên HĐQT				0	0	
7.11	Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex		Thành viên HĐQT				0	0	
II	Người có liên quan đến Ban Kiểm soát:								
1	Bà NGUYỄN THỊ OANH		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	Bà TRẦN THỊ THANH BÌNH		Thành viên				0	0	
3	Bà NGÔ THỊ THANH THỦY		Thành viên			Từ 12/4/2017	0	0	
3.1	Ngô Tiến Điều						0	0	
3.2	Nguyễn Thị Huyền Ngân						0	0	
3.3	Phạm Quốc Hùng						0	0	
3.4	Phạm Ngô Quốc Anh						0	0	
3.5	Phạm Ngô Quốc Hưng						0	0	
3.6	Ngô Tiến Dũng						0	0	
3.7	Công ty Cổ Phần Giao Nhận và Vận Chuyển In Do Trần		Giám đốc tài chính				28.4 33.4 92	33,28 %	
III	Người có liên quan đến Ban Tổng Giám đốc:								
1	Ông ĐẶNG VŨ	Xem	Tổng Giám				74.5	0,083	

	THÀNH	<i>phần HDQT</i>	đốc					88	%	
2	Ông LÊ BÁ THỌ	<i>Xem phần HDQT</i>	Phó TGD					0	0	
3	Ông TRẦN VĂN THỊNH	<i>Xem phần HDQT</i>	Phó TGD					0	0	
4	Ông ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG	<i>Xem phần HDQT</i>	Phó TGD					0	0	
IV	<i>Người có liên quan đến Kế toán trưởng:</i>									
1	Ông PHẠM TƯỜNG MINH							22. 888	0,02 6%	
1.1	Phạm Tiến 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		Trưởng BKS					0	0	
1.10	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi)		Thành viên BKS					0	0	
V	<i>Người có liên quan đến người công bố thông tin:</i>									
1	Ông TRƯƠNG HOÀNG SƠN							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	
VI	Người có liên quan khác:									
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 2017

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 SOTRANS Hà Tĩnh	Công ty con				038/201 7/NQ- HĐQT	2.874.000 cổ phần, chiếm 100%	Mua
2	Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS	Công ty con				046- 1/2017/ NQ- HĐQT		Vay
3	Công ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần (ITL)	Cổ đông lớn				052- 1/2017/ NQ- HĐQT		Hợp tác đầu tư

Phụ lục 03 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017:

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	Đỗ Hoàng Phương	NNB	Thành viên HĐQT, PTGD			Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức VIETRANS TIMEX	18/5/2017	1,641,952 (7,7%)	Mua
2	Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN	NCLQ				Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	28/3/2017	6.173.900 (9,2%)	Mua
							26/5/2017	0	Bán
3	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ tầng SOTRANS	NCLQ				Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	Từ 11/12/2017 đến 21/12/2017	56.625.000 (84,39%)	Mua

Phụ lục 04 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017:

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	Ông Nguyễn Văn Tuấn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của GELEX	21.300.000	24,93%	43.599.983	51,03%	Mua
			43.599.983	51,03%	46.799.983	54,78%	Mua
2	Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN	Ông Trần Tuấn Anh là Chủ tịch HĐQT của ITL	17.355.174	20,31%	24.333.493	28,5%	Mua
			24.333.493	28,5%	28.433.492	33,28%	Mua
3	Đặng Vũ Thành	NNB	24.588	0,0287%	74.588	0,0873%	Mua