

Số: 313-1/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(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 6 tháng đầu năm 2017 số 042/2017/BC-HĐQT ngày 20/07/2017.

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 (6 tháng đầu 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](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 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	Nghị quyết hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:  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



			<p>24/03/2017, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kế hoạch tài chính riêng: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Doanh thu: 885,6 tỷ đồng</li> <li>○ Lợi nhuận trước thuế: 300,8 tỷ đồng</li> <li>○ Cổ tức: 15% (bằng tiền mặt)</li> </ul> </li> <li>✓ Kế hoạch tài chính hợp nhất: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Doanh thu: 1.759,5 tỷ đồng</li> <li>○ Lợi nhuận trước thuế: 766,6 tỷ đồng</li> </ul> </li> </ul> <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</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>năm 2022. ĐHCĐTN năm 2017 thống 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 – 2012 như sau:</p> <p><u>Hội đồng quản trị:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Trần Tuấn Anh</li> <li>2. Ông Đỗ Hoàng Phương</li> <li>3. Ông Đặng Vũ Thành</li> <li>4. Ông Trần Quyết Thắng</li> <li>5. Ông Lê Bá Thọ</li> <li>6. Ông Nguyễn Văn Tuấn</li> </ol> <p><u>Ban kiểm soát:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Nguyễn Thị Oanh</li> <li>2. Bà Trần Thị Thanh Bình</li> <li>3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy</li> </ol>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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		2	100%	
2	Ông Lê Bá Thọ	Phó Chủ tịch		2	100%	
3	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên		2	100%	
4	Ông Đặng Vũ Thành	Thành viên		2	100%	
5	Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên		2	100%	
6	Ông Trần Tuấn Anh	Thành viên		2	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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> <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 <b>Trần Văn Thịnh</b> giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

3	006/2017/NQ-HĐQT	19/01/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. HĐQT thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, thưởng theo Tờ trình của Ban điều hành.</li> </ol>
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"> <li>- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 12/04/2017.</li> <li>- 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.</li> </ul>
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"> <li>1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016</li> <li>2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016</li> <li>3. Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017</li> <li>4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2016</li> <li>5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016</li> <li>6. Kế hoạch tài chính năm 2017</li> <li>7. Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017</li> <li>8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017</li> <li>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</li> <li>10. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS</li> </ol>

453  
CÔNG TY  
HÀNG  
VẬN  
MIỀN  
NAM  
CH



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: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Nguyễn Văn Tuấn</li> <li>2. Ông Lê Bá Thọ</li> <li>3. Ông Trần Tuấn Anh</li> <li>4. Ông Trần Quyết Thắng</li> <li>5. Ông Đặng Vũ Thành</li> <li>6. Ông Đỗ Hoàng Phương</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc thay đổi tên sau khi đầu tư mua hoàn tất: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tên Công ty viết bằng tiếng Việt cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN SOTRANS HÀ TĨNH</li> <li>o Tên Công ty viết bằng tiếng Việt mới: CÔNG TY TNHH MTV SOTRANS HÀ TĨNH</li> </ul> </li> </ol> <p>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.
13	040/2017/NQ-HĐQT	19/04/2017	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.
14	040_2/2017-NQ-STG	09/05/2017	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án mua lại trước hạn Trái phiếu SOTRANS phát hành ngày 23/12/2015. -

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu 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		1	100%	
2	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên		1	100%	
3	Bà Ngô Thị Thanh Thủy	Thành viên		1	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 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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2017**

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

STT	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 số 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 NGUYỄN VĂN TUẤN</b>		Chủ tịch					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 Hải Minh							0	0	
1.6	Nguyễn Thị Tâm							0	0	
1.7	Nguyễn Thị Tuyết							0	0	
1.8	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam		Chủ tịch					0	0	
1.9	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)		Chủ tịch					0	0	
1.10	Công ty CP Hạ Tầng FECON		Phó Chủ tịch					0	0	
1.11	Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)		Tổng Giám đốc					43.5 99.9 83	51,03 %	
<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 Vietranstimex		Chủ tịch					0	0	
2.10	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam		Thành viên					0	0	
2.11	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)		Thành viên					0	0	
<b>3</b>	<b>Ông TRẦN QUYẾT THẮNG</b>		Thành viên					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	
<b>4</b>	<b>Ông TRẦN VĂN THỊNH</b>		Thành viên					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 Phương							0	0	
4.11	Trần Thái Bình							0	0	
4.12	Trần Thị Kim Chi							0	0	
<b>5</b>	<b>Ông ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG</b>		Thành viên					0	0	

N.D:03  
 CÔNG  
 CỐ  
 KH  
 MIỀN  
 1/4 TP.

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 Vietranstimex		Thành viên, PTGD				0	0	
5.8	Công ty Cổ phần SOTRANS Hà Tĩnh		Thành viên				0	0	
6	<b>Ông TRẦN TUẤN ANH</b>		Thành viên				0	0	
6.1	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam		Thành viên				0	0	
6.2	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN		Chủ tịch				24.3 33.4 93	28,5%	
7	<b>Ông ĐẶNG VŨ THÀNH</b>		Tổng Giám đốc				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 cổ phần vận tải Đa phương thức Vietranstimex		Thành viên				0	0	



7.10	Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam		Thành viên					0	0	
<b>II</b>	<b>Người có liên quan đến Ban Kiểm soát:</b>									
<b>1</b>	<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	
<b>2</b>	<b>Bà TRẦN THỊ THANH BÌNH</b>		Thành viên					0	0	
<b>3</b>	<b>Bà NGÔ THỊ THANH THỦY</b>		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							24.3 33.4 93	28,5%	
<b>III</b>	<b>Người có liên quan đến Ban Tổng Giám đốc:</b>									
<b>1</b>	<b>Ông ĐẶNG VŨ THÀNH</b>	Xem phần HDQT	Tổng Giám đốc					24.5 88	0,028 %	
<b>2</b>	<b>Ông LÊ BÁ THỌ</b>	Xem phần HDQT	Phó TGD					0	0	
<b>3</b>	<b>Ông TRẦN VĂN THỊNH</b>	Xem phần HDQT	Phó TGD					0	0	
<b>4</b>	<b>Ông ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG</b>	Xem phần HDQT	Phó TGD					0	0	

<b>IV</b>	<b>Người có liên quan đến Kế toán trưởng:</b>								
<b>1</b>	<b>Ông PHẠM TƯỜNG MINH</b>						22.888	0,026%	
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 Vietranstimex		Thành viên BKS				0	0	
1.9	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam		Trưởng BKS				0	0	
1.10	Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam (CADIVI)		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 Tuyên						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								

	Tỉnh									
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 6 tháng đầu 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

**Phụ lục 03 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu 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

**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 Tổng Giám đốc của GELEX	21.300.000	24,93%	43.599.983	51,03%	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
3	Đặng Vũ Thành	NNB	24.588	0,0287%	74.588	0,0873%	Mua