

Số: 01/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**  
(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 Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex  
Mã chứng khoán: VTX  
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3826 3621  
Fax: (028) 3826 3622  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Liên - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.  
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3826 3621  
Fax: (028) 3826 3622  
Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

*Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng thông báo về việc:*

*Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.vietranstimex.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 CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
**BUI QUANG LIEN**



**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 VẬN TẢI  
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

\*\*\*\*\*

Số: 01/VTX/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2022)**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.3826 3621 Fax: 028.3826 3622
- Email: [camry.tu@sotrans.com.vn](mailto:camry.tu@sotrans.com.vn)
- Vốn điều lệ: 209.723.210.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VTX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

S T T	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/VTX/NQ- ĐHĐCĐ	11/05/ 2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex 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"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</li><li>- Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.</li><li>- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022.</li> <li>- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> <li>- Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2022.</li> <li>- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.</li> <li>- Tờ trình về phương án trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022.</li> <li>- Tờ trình về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan.</li> <li>- Tờ trình về chủ trương bán tài sản của Công ty.</li> <li>- Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.</li> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027.</li> </ul>
--	--	--	---

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex công bố thông tin theo đúng qui định.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

S T T	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Vũ Thành	Chủ tịch HDQT	29/06/2020	
2	Ông Đặng Doãn Kiên	Thành viên HDQT	04/2015	
3	Ông Bùi Quang Liên	Thành viên HDQT	10/06/2021	

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

Trong năm 2022, HDQT Công ty đã tổ chức 22 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 HDQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HDQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở công ty.

S T T	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia họp
1	Ông Đặng Vũ Thành	22/22	100%	
2	Ông Đặng Doãn Kiên	22/22	100%	
3	Ông Bùi Quang Liên	22/22	100%	

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

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

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

### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1	03/VTX/NQ-HĐQT	14/02/2022	Phê duyệt thanh lý xe 16 chỗ 29B-151.82 không có nhu cầu sử dụng	100%
2	05/VTX/NQ-HĐQT	18/03/2022	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	06/VTX/NQ-HĐQT	21/03/2022	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	07/VTX/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại Thương VN – CN Tp.HCM	100%
5	08/VTX/NQ-HĐQT	31/03/2022	Điều chỉnh nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4355274561	100%
6	10/VTX/NQ-HĐQT	19/04/2022	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
7	11/VTX/NQ-HĐQT	05/05/2022	Thông qua bổ sung chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
8	12/VTX/NQ-HĐQT	19/05/2022	Chủ trương đầu tư xà lan pontoon đa dụng, siêu trường siêu trọng (86 mét)	100%

9	13/VTX/NQ-HĐQT	19/05/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
10	14/VTX/NQ-HĐQT	19/05/2022	Phân bổ mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021	100%
11	15/VTX/QĐ-HĐQT	16/06/2022	Bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Thị Thanh Trang - Trưởng phòng Kế toán tài chính kiêm Kế toán trưởng	100%
12	16/VTX/NQ-HĐQT	22/06/2022	Phê duyệt chủ trương lựa chọn nhà cung cấp xà lan pontoon đa dụng, siêu trường siêu trọng (86 mét)	100%
13	21/VTX/NQ-HĐQT	15/07/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư Kho bãi Vũng Thùng	100%
14	24/VTX/NQ-HĐQT	12/09/2022	Thanh lý các phương tiện, thiết bị cũ không có nhu cầu sử dụng	100%
15	27/VTX/NQ-HĐQT	19/09/2022	Xin phê duyệt bán Tòa nhà 80-82 Bạch Đằng, Đà Nẵng	100%
16	29/VTX/NQ-HĐQT	28/12/2022	Thanh lý tài sản	100%
17	30/VTX/NQ-HĐQT	30/12/2022	Trích tiền lương vào giá thành SXKD năm 2022	100%
18	31/VTX/NQ-HĐQT	30/12/2022	Chủ trương đầu tư tài sản	100%
19	32/VTX/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thay đổi nhân sự	100%
20	33/VTX/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Miễn nhiệm cán bộ Nguyễn Thị Thanh Trang - Trưởng phòng Kế toán tài chính kiêm Kế toán trưởng từ 01/01/2023	100%
21	34/VTX/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Bửu Thanh Loan - Trưởng phòng Kế toán tài chính kiêm Kế toán trưởng từ 01/01/2023	100%
22	35/VTX/NQ-HĐQT	31/12/2022	Chủ trương giao dịch chuyển nhượng phương tiện vận tải cho Công ty cổ phần Cảng Miền Nam	100%

### III. Ban kiểm soát (năm 2022):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Bảo Ngọc	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS: 29/06/2020 Ngày không còn là thành viên BKS: 11/08/2022	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
2	Trịnh Thị Thơm	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS: 29/06/2020	Cử nhân Kiểm toán
3	Hồ Sĩ Tuấn	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS: 29/06/2020 Ngày không còn là thành viên BKS: 01/03/2022	Cử nhân Tài chính – ngân hàng
4	Đinh Thị Phương Vy	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS: 11/05/2022	Thạc Sĩ Tài chính – ngân hàng

## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Bảo Ngọc	2/4	50%	Từ nhiệm từ ngày 11/08/2022
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh	4/4	100%	
3	Hồ Sĩ Tuấn	1/4	25%	Từ nhiệm từ ngày 01/03/2022
4	Đinh Thị Phương Vy	2/4	50%	Bổ nhiệm từ ngày 11/05/2022

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS. Nhìn chung, hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật và các quy định pháp luật hiện hành, triển khai theo đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

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

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

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

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Bùi Quang Liên	31/10/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	- Ngày bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty: 01/07/2020

#### 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 Thị Thanh Trang	17/04/1980	Cử nhân Kế Toán Kiểm Toán	- Ngày bổ nhiệm làm Người phụ trách kế toán: 31/05/2021. - Ngày bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kế toán tài chính kiêm Kế toán trưởng: 16/06/2022.

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

Công ty luôn xác định vai trò quan trọng của quản trị công ty đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững. Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, cán bộ quản lý, thư ký công ty đã tham dự các buổi hội nghị, hội thảo cho các đơn vị tư vấn quốc tế, các Sở ban ngành, các đối tác chiến lược tổ chức để cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai tham dự các khóa học về quản trị công ty do UBCKNN và các đơn vị đào tạo có uy tín tổ chức dành cho Ban điều hành và các cấp quản lý của công ty nhằm nâng cao kiến thức về quản trị công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2022) 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: không có.

##### 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).

*Như tại Phụ lục 2 kèm Báo cáo này.*

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):

*Như tại Phụ lục 2 kèm Báo cáo này.*

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: không có.

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)**

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

*Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm Báo cáo này.*

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

*Không có.*

### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG VŨ THÀNH**



**Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022**  
**Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có), mối liên hệ	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
<b>I</b>	<b>Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên HĐQT:</b>										
<b>1</b>	<b>Đặng Vũ Thành</b>	<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc</b>					<b>29/06/2020</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 29/06/2020.</b>
1.1	Đặng Thanh Trà	Bố ruột					29/06/2020		0	0%	
1.2	Vũ Thị Tố Nga	Mẹ ruột					29/06/2020		0	0%	
1.3	Đặng Vũ Triều Dương	Con ruột					29/06/2020		0	0%	
1.4	Đặng Vũ Quỳnh Giang	Con ruột					29/06/2020		0	0%	
1.5	Đặng Vũ Thân	Anh ruột					29/06/2020		0	0%	
1.6	Đặng Hồng Thu	Em gái					29/06/2020		0	0%	
1.7	Nguyễn Đức Tài	Em rể					29/06/2020		0	0%	
1.8	Đặng Vũ Thanh Nhân	Em gái					29/06/2020		0	0%	

1.9	Nguyễn Đức Nghĩa	Em rể					29/06/2020		0	0%	
1.10	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	Tổng Giám đốc	0315428529	07/12/2018	SKHĐT Tp. HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Tp. HCM			0	0%	
1.11	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	300447173	09/06/2009	Sở KHĐT TPHCM	298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM			0	0%	
1.12	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	0300645369	29/12/2006	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh			19,539,896	91.67%	
1.13	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	Chủ tịch Công ty	0313558071	10/05/2018	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh			0	0%	
<b>2</b>	<b>Đặng Doãn Kiên</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>01/04/2015</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Đặng Doãn Vỹ	Bố ruột					01/04/2015		0	0%	
2.2	Vương Kim Nhân	Mẹ ruột					01/04/2015		0	0%	
2.3	Đặng Nguyễn Hoàng Linh	Con ruột					01/04/2015		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.4	Đặng Doãn Minh Trí	Con ruột					01/04/2015		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.5	Đặng Việt Hà	Em ruột					01/04/2015		0	0%	
2.6	Keith Schulz	Em rể					01/04/2015		0	0%	

2.7	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam	Chủ tịch HĐQT	300447173	09/06/2009	Sở KHĐT TPHCM	298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM			0	0%	
2.8	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN	Phó Chủ tịch (phụ trách đầu tư)	0301909173	03/11/2007	Sở KHĐT TPHCM	52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Tp. HCM			0	0%	
2.9	Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình	Thành viên HĐQT độc lập	0302158498	14/12/2000	Sở KHĐT TPHCM	235 Võ Thị Sáu, Phường 07, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh			0	0%	
2.10	Công ty TNHH North Star Logistics	Chủ tịch HĐQT	0315295082	26/08/2020	Sở KHĐT TPHCM	52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Tp. HCM			0	0%	
2.11	Công ty CP Cảng Đồng Nai	Thành viên HĐQT	36003341	01/04/2006	Sở KHĐT Đồng Nai	1B-D3, khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			0	0%	
<b>3</b>	<b>Bùi Quang Liên</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>					<b>10/06/2021</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 10/06/2021.</b>
3.1	Bùi Quang Long	Bố ruột					-	-	-	-	Đã mất
3.2	Bùi Thị Ba	Mẹ ruột					10/06/2021		0	0%	
3.3	Trần Ngọc Thái	Bố vợ					10/06/2021		0	0%	
3.4	Lê Thị Thanh Hương	Mẹ vợ					10/06/2021		0	0%	
3.5	Trần Ngọc Minh Hằng	Vợ					10/06/2021		0	0%	

3.6	Bùi Ngọc Thảo Ly	Con ruột					10/06/2021		0	0%	
3.7	Bùi Quang Lâm	Anh ruột					10/06/2021		0	0%	
<b>II</b> <i>Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ban điều hành:</i>											
1	Bùi Quang Liên	Tổng Giám đốc					01/07/2020		0	0%	Bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty: 01/07/2020
	- Xem tại mục I.3.										
<b>III</b> <i>Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát:</i>											
1	Trần Bảo Ngọc	Trưởng Ban kiểm soát					29/06/2020	11/08/2022	0	0%	
1.1	Trần Văn Bảo	Bố ruột					29/06/2020	11/08/2022	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ ruột					29/06/2020	11/08/2022	0	0%	
1.3	Trần Bảo Anh	Em ruột					29/06/2020	11/08/2022	0	0%	
1.4	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam	Trưởng BKS	300447173	09/06/2009	Sở KHĐT TPHCM	298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM			0	0%	

<b>2</b>	<b>Hồ Sĩ Tuấn</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>29/06/2020</b>	<b>01/03/2022</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Hồ Cù	Bố ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Hương	Mẹ ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.3	Trần Công Sơn	Bố vợ					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.4	Lê Hoàng Dung	Mẹ vợ					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.5	Trần Thùy Dương	Vợ					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.6	Hồ Minh Khang	Con ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.7	Hồ Thị Vâng	Chị ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.8	Nguyễn Bá Lập	Anh rể					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.9	Hồ Thị Minh Đức	Chị ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.10	Đặng Văn Bình	Anh rể					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.11	Hồ Sĩ Bảo	Anh ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.12	Lê Thị Lệ Thu	Chị dâu					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.13	Hồ Thị Minh Vân	Chị ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.14	Hồ Công Bảo	Em ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.15	Lê Thị Xinh	Em dâu					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.16	Hồ Sĩ Tuấn	Em ruột					29/06/2020	01/03/2022	0	0%	
2.17	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam	Thành viên BKS	300447173	09/06/2009	Sở KHĐT TPHCM	298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM			0	0%	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Anh</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>29/06/2020</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Nguyễn Cửu Thành	Bố ruột					29/06/2020		0	0%	
3.2	Đặng Thị Nhung	Mẹ ruột					29/06/2020		0	0%	
3.3	Nguyễn Cửu Nhất Anh	Anh ruột					29/06/2020		0	0%	

<b>4</b>	<b>Đinh Thị Phương Vy</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>11/05/2022</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Đinh Văn Món	Bố ruột					11/05/2022		0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Kim Hoa	Mẹ ruột					11/05/2022		0	0%	
4.3	Lê Minh Anh	Con ruột					11/05/2022		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
4.4	Lê Minh Sơn	Chồng					11/05/2022		0	0%	
4.5	Đinh Thị Phương Thảo	Chị gái					11/05/2022		0	0%	
4.6	Đinh Quang Nhật	Em trai					11/05/2022		0	0%	
4.7	Đinh Thị Phương Thanh	Em gái					11/05/2022		0	0%	
4.8	Huỳnh Thị Ngà	Mẹ chồng					11/05/2022		0	0%	
<b>IV</b>	<b>Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng:</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Trang</b>	<b>Người phụ trách Kế toán;</b>					<b>31/05/2021</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm Người phụ trách Kế toán từ 31/5/2021</b>
1.1	Nguyễn Thị Thanh Vân	Mẹ ruột					31/05/2021	01/01/2023	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Lệ Thủy	Chị ruột					31/05/2021	01/01/2023	0	0%	

1.3	Lê Ngọc Hải	Anh rể					31/05/2021	01/01/2023	0	0%	
1.4	Nguyễn Thị Thanh Triều	Em ruột					31/05/2021	01/01/2023	0	0%	
1.5	Lê Hữu Phước	Chồng					31/05/2021	01/01/2023	0	0%	
1.6	Lê Nguyễn Phước Tài	Con ruột					31/05/2021	01/01/2023	0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
1.7	Lê Nguyễn Thảo Nguyên	Con ruột					31/05/2021	01/01/2023	0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
1.8	Lê Văn Thêm	Ba chồng					31/05/2021	01/01/2023	0	0%	
1.9	Phạm Ngọc Loan	Mẹ chồng					31/05/2021	01/01/2023	0	0%	
<b>V</b>	<b>Người có liên quan của người nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin:</b>										
<b>1</b>	<b>Bùi Quang Liên</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>							<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty: 01/07/2020</b>
	<i>- Xem tại mục 1.3.</i>										
<b>V</b>	<b>Người có liên quan của Người nội bộ là Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT</b>										
<b>1</b>	<b>Trần Thị Cẩm Tú</b>	<b>Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT</b>					<b>19/05/2022</b>		<b>3</b>	<b>0%</b>	

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					19/05/2022		0	0%	
1.4	Lê Thị Nho	Mẹ chồng					19/05/2022		0	0%	
1.5	Trần Công Danh	Chồng					19/05/2022		0	0%	
1.6	Trần Gia Linh	Con ruột					19/05/2022		0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
1.7	Trần Thị Cẩm Thủy	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%	



**Phụ lục 02 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022**

**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 TNHH MTV Sotrans Logistics	Công ty liên quan	0315428529, Ngày cấp: 07/12/2018, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM	2022		Cung cấp dịch vụ: 70.611.111 đồng Nhận cung cấp dịch vụ: 2.702.647.080 đồng Chi phí thuê kho: 79.256.830 đồng	
2	Chi nhánh Công ty CP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần - Trung tâm vận tải đường bộ	Công ty liên quan	0301909173-007	6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	2022		Cung cấp dịch vụ: 87.448.001 đồng Nhận cung cấp dịch vụ: 181.296.293 đồng	
3	Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam	Công ty mẹ	0300645369, Ngày cấp: 29/12/2006, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, P13, Quận 4, TP.HCM	2022		Lãi cho vay: 941.179.179 đồng Thuê kho, văn phòng: 1.095.330.011 đồng Vay: 58.000.000.000 đồng Trả nợ vay: 8.000.000.000 đồng	
4	CN Công Ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần Tại Đà Nẵng	Công ty liên quan	0301909173-002	Tầng 4, tòa nhà Công ty Trục Thăng Miền Trung, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	2022		Cung cấp hàng hóa: 25.515.992 đồng	