

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 098/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

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

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Mã chứng khoán: **SWC**

Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Bá Thọ**

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726386

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

**Nội dung công bố thông tin:**

*Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.*

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty tại đường dẫn: <http://www.sowatco.com.vn>

Chúng tôi 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Tổng Giám đốc**  
  
**Lê Bá Thọ**

**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)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

\*\*\*\*\*

Số: 097/SWC/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng đầu năm 2021)**

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, tp.HCM
- Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726386
- Email: [camry.tu@sotrans.com.vn](mailto:camry.tu@sotrans.com.vn)
- Vốn điều lệ: 671.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SWC
- 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	082/SWC/N Q-ĐHĐCĐ	10/06/ 2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.</li><li>- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020</li><li>- Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2020.</li><li>- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2020 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán).</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021.</li> <li>- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.</li> <li>- Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2021.</li> <li>- Tờ trình về phương án trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và năm 2021.</li> <li>- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.</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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li> </ul>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các tài liệu họp ĐHCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã được Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin theo đúng qui định.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Doãn Kiên	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	
2	Ông Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 22/04/2016.</li> <li>- Ngày bắt đầu là CT.HĐQT: 17/06/2020</li> <li>- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 29/06/2020.</li> </ul>	
3	Ông Lê Bá Thọ	Thành viên HĐQT	09/03/2016	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 21 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở công ty.

S T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia họp
1	Ông Đặng Doãn Kiên	21/21	100%	
2	Ông Trần Tuấn Anh	21/21	100%	
3	Ông Lê Bá Thọ	21/21	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 6 tháng đầu năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	006/SWC/NQ-HĐQT	11/01/2021	Thông qua hợp đồng giao dịch của Tổng Công ty với người có liên quan của người nội bộ	100%
2	08/SWC/NQ-HĐQT	18/01/2021	Duyệt giá chính thức mua 02 cầu bờ lắp đặt tại cầu tàu số 3 cảng Long Bình	100%
3	09/SWC/NQ-HĐQT	18/01/2021	Mua động cơ, hộp số cho tàu 301 teus và điều chỉnh dự toán	100%
4	11/SWC/NQ-HĐQT	19/01/2021	Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống đường bãi, thoát nước, kè bờ rạch Cai Quý và hàng rào bảo vệ rạch Cai Quý Cảng Long Bình	100%
5	16/SWC/NQ-HĐQT	11/03/2021	Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	100%
6	19/SWC/NQ-HĐQT	11/03/2021	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
7	30/STG/NQ-HĐQT 32/STG/NQ-HĐQT 34/STG/NQ-HĐQT	22/03/2021	Chủ trương xin hạn mức tín dụng tại Standard Charter	100%

8	36/SWC/NQ-HĐQT	12/04/2021	Lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu cảng Long Bình	100%
9	38/SWC/NQ-HĐQT	16/04/2021	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
10	42/SWC/NQ-HĐQT	29/04/2021	Sửa chữa lớn trên đà của 02 bến phao Sowatco ĐT02 Sowatco ĐT03 trên sông Đồng Nai	100%
11	43/SWC/NQ-HĐQT	29/04/2021	Hoán cải máy chính của tàu lai Sowatco 32 từ máy IKEGAL	100%
12	45/SWC/NQ-HĐQT	14/05/2021	Duyệt chủ trương cho Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics vay	100%
13	48/SWC/NQ-HĐQT	18/05/2021	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
14	69/SWC/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Chủ trương thành lập BQL dự án thi công Cảng Long Bình	100%
15	71/SWC/NQ-HĐQT	24/05/2021	Xây dựng thêm 01 trạm biến áp công suất 2500 KVA tại Cảng Long Bình	100%
16	73/SWC/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Thành lập Phòng Dịch vụ Kỹ thuật Cảng	100%
17	74/SWC/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Cơ cấu tổ chức của Sowatco khi thành lập Phòng Dịch vụ Kỹ thuật Cảng	100%
18	76/SWC/QĐ-HĐQT	03/06/2021	Thay đổi hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến	100%
19	083/SWC/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	100%
20	084/SWC/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
21	085/SWC/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
22	086/SWC/QĐ-ĐHĐCĐ	10/06/2021	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%
23	91/SWC/NQ-HĐQT	11/06/2021	Điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS từ tháng 7/2021, Phân phối thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	100%

24	92/SWC/NQ-HĐQT	22/06/2021	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Nâng cấp cầu tàu số 3, xây dựng tuyến kè bờ (đoạn còn lại phía thượng lưu) thuộc dự án "Đầu tư nâng cấp Cảng Long Bình"	100%
25	94/SWC/NQ-HĐQT	25/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

#### 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 TVBKT: 29/06/2020	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
2	Trịnh Thị Thơm	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKT: 29/06/2020	Cử nhân Kiểm toán
3	Hồ Sĩ Tuấn	TV.BKS	Ngày bắt đầu là TVBKT: 29/06/2020	Cử nhân Tài chính – ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Bảo Ngọc	2/2	100%	100%	
2	Trịnh Thị Thơm	2/2	100%	100%	
3	Hồ Sĩ Tuấn	2/2	100%	100%	

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

BKS được thành lập từ giữa năm 2020 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 BĐH 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 Lê Bá Thọ	08/06/1981	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc: 26/07/2017
2	Ông Tô Hữu Hùng	24/10/1972	Cử nhân Kinh tế vận tải biển, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc: 03/2007

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trịnh Văn Quý	15/05/1975	Cử nhân Kế toán	09/09/2014

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

Công ty luôn xác định vai trò quan trọng của quản trị công ty đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 6 tháng đầu năm 2021) 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:**

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc):

*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 2020)**

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

*Chi tiết tại Phụ lục 03 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 DOẢN KIÊN**

**Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021**

**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 / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I Người có liên quan là Thành viên HĐQT:</b>									
1	<b>Đặng Doãn Kiên</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			29/06/2020		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 29/06/2020	Người nội bộ
2	<b>Trần Tuấn Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			22/04/2016		-Thành viên HĐQT đến ngày 18/06/2020, - Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/06/2020 đến hết ngày 29/06/2020, - Thành viên HĐQT từ ngày 01/07/2020	Người nội bộ
3	<b>Lê Bá Thọ</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			09/03/2016		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 09/03/2016	Người nội bộ
<b>II Người có liên quan là Thành viên Ban điều hành:</b>									

1	Lê Bá Thọ		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			09/03/2016		- Bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc: 26/07/2017	Người nội bộ
2	Tô Hữu Hùng		Phó Tổng Giám đốc			03/2007		- Bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc: 03/2007	Người nội bộ
<b>III Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát:</b>									
1	Trần Bảo Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát			29/06/2020		- Bổ nhiệm làm TV.BKS: ngày 29/06/2020	Người nội bộ
2	Hồ Sĩ Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát			29/06/2020		- Bổ nhiệm làm TV.BKS: ngày 29/06/2020	Người nội bộ
3	Trịnh Thị Thơm		Thành viên Ban kiểm soát			29/06/2020		- Bổ nhiệm làm TV.BKS: ngày 29/06/2020	Người nội bộ
<b>IV Người có liên quan là Kế toán trưởng:</b>									

1	Trịnh Văn Quý		Kế toán trưởng			09/09/2014		- Bổ nhiệm làm Kế toán trưởng: 09/09/2014	Người nội bộ
<b>V Người có liên quan là Thư ký HĐQT:</b>									
1	Trần Thị Cẩm Tú		Thư ký HĐQT			03/11/2018		- Bổ nhiệm Thư ký HĐQT: 03/11/2018	Người nội bộ
<b>VII Người có liên quan là Công ty con</b>									
1	Công ty CP Xây Lấp Công trình			4103000067, Ngày cấp: 15/05/2002, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh				Công ty con
2	Công ty CP Đông mới & Sửa chữa PTT Cần Thơ			5703000110, Ngày cấp: 14/09/2004, Nơi cấp: Sở KHĐT Cần Thơ	77B Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ				Công ty con

3	Công ty CP Dịch vụ Xây dựng & CK Đường thủy Miền Nam			4103001933, Ngày cấp: 20/11/2003, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	59 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh				Công ty con
<b>VIII Người có liên quan là công ty liên kết</b>									
1	Công ty CP Xây dựng Công trình & Thương mại 747			2900751997, Ngày cấp 07/06/2006, Nơi cấp: Sở KHĐT Nghệ An	161/1 Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An				Công ty liên kết
2	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1			Giấy phép đầu tư số 996/GP do Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 22/9/1994	Đường A5, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh				Công ty liên kết
3	Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Đường Thủy Miền Nam			0303215396, Ngày cấp: 01/04/2004, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	38 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh				Công ty liên kết

4	Công ty CP Cảng Đồng Nai			36003341, Ngày cấp: 01/04/2006, Nơi cấp: Sở KHĐT Đồng Nai	1B-D3, khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai				Công ty liên kết
<b>VIX</b>	<b>Người có liên quan là công ty mẹ, tổ chức, cá nhân sở hữu từ 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>								
1	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans			0313558071, ngày cấp: 10/05/2018, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh				Cổ đông lớn
2	Công ty CP Kho Vận Miền Nam			0300645369, ngày cấp: 29/12/2006, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh				Cổ đông lớn

**Phụ lục 02 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021**

***Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ***

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam	Chủ sở hữu của cty mẹ	0300645369, ngày cấp: 29/12/2006, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2021		Cung cấp dịch vụ	
2	Công ty Liên doanh Phát triển tiếp Vận số 1	Công ty liên kết	Giấy phép đầu tư số 996/GP do Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 22/9/1994	Đường A5, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2021		Cung cấp dịch vụ, Sử dụng dịch vụ	
3	Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex	Công ty liên quan	0400101901, Ngày cấp: 01/11/2010, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, tp. Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2021		Cho vay	
4	Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam	Công ty liên quan	313440288, Ngày cấp: 14/9/2015, tại Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	Số 9 xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TPHCM	6 tháng đầu năm 2021		Cung cấp dịch vụ	

5	Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình	Công ty con	4103000067, Ngày cấp: 15/05/2002, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2021		Hợp đồng cho vay, Hợp đồng vay,	
6	Công ty CP Dịch vụ Xây dựng & CK Đường thủy Miền Nam	Công ty con	4103001933, Ngày cấp: 20/11/2003, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	59 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2021		Chi hộ Sử dụng dịch vụ	
7	Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Đường Thủy Miền Nam	Công ty liên kết	0303215396, Ngày cấp: 01/04/2004, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	38 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2021		Cung cấp dịch vụ	
8	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	Công ty có liên quan	0313558071, ngày cấp: 10/05/2018, Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2021		Cung cấp dịch vụ, Sử dụng dịch vụ	
9	Công ty CP Cảng Đồng Nai	Công ty liên kết	36003341, Ngày cấp: 01/04/2006, Nơi cấp: Sở KHĐT Đồng Nai	1B-D3, khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	6 tháng đầu năm 2021		Cổ tức được chia	

**Phụ lục 03 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021**

*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:*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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 Doãn Kiên</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Đặng Doãn Vỹ	không	Bố ruột					0	0%	
1.2	Vương Kim Nhẫn	0101006679 - VNDirect	Mẹ ruột					0	0%	
1.3	Đặng Nguyễn Hoàng Linh		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
1.4	Đặng Doãn Minh Trí		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND

1.5	Đặng Việt Hà	0101023685 - VNDirect	Em ruột					0	0%	
1.6	Keith Schulz		Em rể					0	0%	
1.7	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex		Thành viên HĐQT	0400101901	01/11/2010	Sở KHĐT TPHCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, TPHCM	0	0%	
1.8	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%	
1.9	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%	
1.10	Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam		Thành viên HĐQT	0300645369	29/12/2006	SKHĐT Tp.HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	6.000.000	8.49%	Công ty CP Kho Vận Miền Nam đã mua cp SWC từ ngày 10/09/2020
1.11	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%	
1.12	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%	

2	Trần Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT					0	0%	Thành viên HĐQT đến ngày 18/06/2020, Chủ tịch HĐQT đến hết ngày 29/06/2020, Thành viên HĐQT từ ngày 01/07/2020
2.1	Trần Văn Long		Bố ruột					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Phương Lan		Mẹ ruột					0	0%	
2.3	Trịnh Đình Long		Bố vợ					-	-	Đã mất
2.4	Nguyễn Thị Thu		Mẹ vợ							

2.5	Trịnh Thị Mai Trâm		Vợ					0	0%
2.6	Trần Anh Tuấn		Con ruột					0	0%
2.7	Trần Ngọc Mai Anh		Con ruột					0	0%
2.8	Trần Ngọc Minh Anh		Con ruột					0	0%
2.9	Trần Hải Anh		Em ruột					0	0%
2.10	Trần Lê Quỳnh Anh		Em ruột					0	0%

2.11	Nguyễn Văn Phê		Em rể					0	0%	
2.12	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam		Chủ tịch HĐQT	0300645369	29/12/2006	SKHĐT Tp.HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	6.000.000	8.49%	Công ty CP Kho Vận Miền Nam đã mua cp SWC từ ngày 10/09/2020
2.13	Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN		Tổng Giám đốc	0301909173	03/11/2007	Sở KHĐT TPHCM	52-52-56 Trường Sơn, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
2.14	Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1		Chủ tịch HĐQT	0300602277	22/09/1994	SKHĐT Tp.HCM	KP 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
2.15	Công ty TNHH INDO-TRANS KEPPEL Logistics Việt Nam		Chủ tịch Công ty	0303852860	27/06/2008	SKHĐT Tp.HCM	Lô số A.12, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
2.16	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam		Chủ tịch Hội đồng thành viên	0311022133	28/07/2011	SKHĐT Tp.HCM	52 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	

2.17	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics		Chủ tịch Công ty	0315428529	07/12/2018	SKHĐT Tp.HCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
<b>3</b>	<b>Lê Bá Thọ</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Lê Bá Tọa		Bố ruột					-	-	Đã mất
3.2	Lê Thị Vinh		Mẹ ruột					0	0%	
3.3	Bùi Lợi		Bố vợ					0	0%	
3.4	Lê Thị Hoa		Mẹ vợ					0	0%	
3.5	Bùi Thị Tường Vy		Vợ					0	0%	
3.6	Lê Bá Khang		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
3.7	Lê Gia An		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
3.8	Lê Thị Dự		Chị ruột					0	0%	
3.9	Lê Thị Dung		Chị ruột					0	0%	

3.10	Lê Thị Thu		Em ruột					0	0%	
3.11	Lê Thị Hồng		Em ruột					0	0%	
3.12	Đỗ Đăng Hùng		Anh rể					0	0%	
3.13	Nguyễn Bá Cường		Anh rể					0	0%	
3.14	Bùi Văn Huy		Em rể					0	0%	
3.15	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex		Thành viên HĐQT	0400101901	01/11/2010	Sở KHĐT TPHCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, TPHCM	0	0%	
3.16	Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1		Chủ tịch HĐQT	0300602277	22/09/1994	SKHĐT Tp.HCM	KP 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
<b>II</b>	<b><i>Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ban điều hành:</i></b>									
1	<b>Lê Bá Thọ</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<i>- Xem tại mục I.3.</i>									

2	<b>Tô Hữu Hùng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>11,600</b>	<b>0.02%</b>	
2.1	Tô Hữu Thịnh		Bố ruột					0	0%	
2.2	Lê Thị Đây		Mẹ ruột					0	0%	
2.3	Vũ Văn Hàu		Bố vợ					0	0%	
2.4	Nguyễn Thị Kim Hoa		Mẹ vợ					-	-	Đã mất
2.5	Vũ Thị Kim Chi		Vợ					0	0%	
2.6	Tô Hữu Thành		Con ruột					0	0%	
2.7	Tô Hữu Kiệt		Con ruột					0	0%	
2.8	Tô Hữu Quang		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.9	Tô Hữu Cường		Em ruột					0	0%	
2.10	Tô Hữu Thịnh		Em ruột					0	0%	

2.11	Huyền Thanh Hằng		Em dâu					0	0%	
2.12	Tô Hữu Phúc		Em ruột					0	0%	
2.13	Quách Thị Hoàng Nhung		Em dâu					0	0%	
<b>III</b>	<b><i>Người có liên quan của Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát:</i></b>									
<b>1</b>	<b>Trần Bảo Ngọc</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					0	0%	
1.1	Trần Văn Bảo		Bố ruột					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ ruột					0	0%	
1.3	Trần Bảo Anh		Em ruột					0	0%	

1.4	Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex		Trưởng Ban kiểm soát	0400101901	01/11/2010	Sở KHĐT TPHCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, TPHCM	0	0%	
<b>2</b>	<b>Hồ Sĩ Tuấn</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Hồ Cù		Bố ruột					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ ruột					0	0%	
2.3	Trần Công Sơn		Bố vợ					0	0%	
2.4	Lê Hoàng Dung		Mẹ vợ					0	0%	
2.5	Trần Thùy Dương		Vợ					0	0%	
2.6	Hồ Minh Khang		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
2.7	Hồ Thị Vâng		Chị ruột					0	0%	
2.8	Nguyễn Bá Lập		Anh rể					0	0%	
2.9	Hồ Thị Minh Đức		Chị ruột					0	0%	
2.10	Đặng Văn Bình		Anh rể					0	0%	

2.11	Hồ Sĩ Bảo		Anh ruột					0	0%	
2.12	Lê Thị Lệ Thu		Chị dâu					0	0%	
2.13	Hồ Thị Minh Vân		Chị ruột					0	0%	
2.14	Hồ Công Bảo		Em ruột					0	0%	
2.15	Lê Thị Xinh		Em dâu					0	0%	
2.16	Hồ Sĩ Tuấn		Em ruột					0	0%	
2.17	Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex		Thành viên Ban kiểm soát	0400101901	01/11/2010	Sở KHĐT TPHCM	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, TPHCM	0	0%	
<b>3</b>	<b>Trịnh Thị Thơm</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Trịnh Đình Xuân		Bố ruột					0	0%	
3.2	Trịnh Thị Nguyệt		Mẹ ruột					0	0%	

3.3	Trịnh Hồng Ngát		Chị ruột					0	0%	
3.4	Trịnh Thị Hiền		Chị ruột					0	0%	
3.5	Đình Việt Hùng		Anh rể					0	0%	
<b>IV</b>	<b>Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng:</b>									
<b>1</b>	<b>Trịnh Văn Quý</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>1,100</b>	<b>0.0016%</b>	
1.1	Trần Thị Trúc Vân		Vợ					0	0%	
1.2	Trịnh Khánh Quyên		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
<b>V</b>	<b>Người có liên quan của Người nội bộ là Thư ký HĐQT</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Thị Cẩm Tú</b>		<b>Thư ký HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Trần Hữu Phước		Bố ruột					0	0%	
1.2	Trần Thị Thủy		Mẹ ruột					0	0%	

1.3	Trần Văn Phước		Bố chồng					0	0%	
1.4	Lê Thị Nho		Mẹ chồng					0	0%	
1.5	Trần Công Danh		Chồng					0	0%	
1.6	Trần Gia Linh		Con ruột					0	0%	Còn nhỏ, chưa có CMND
1.7	Trần Thị Cẩm Thúy		Chị ruột					0	0%	
1.8	Võ Phi Bảo		Anh rể					0	0%	
1.9	Trần Thị Cẩm Thanh		Chị ruột					0	0%	
1.10	Võ Hoàng Kha		Anh rể					0	0%	