

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

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

Số: 169 /Safi

Tp.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng/năm 2012)**

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**
- Địa chỉ trụ sở chính : **39 Đoàn Như Hải – Quận 4 - Tp.HCM**
- Điện thoại: **84.8.38253627**
- Fax: **84.8.38253610**
- Email: **info.sgn@safi.com.vn**
- Vốn điều lệ: **82.899.818.054 đồng**
- Mã chứng khoán : **SFI**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT: từ ngày 01/01/2012 đến 18/05/2012 :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông TRẦN MẠNH HÀ	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông HOÀNG ĐĂNG DOANH	Thành viên	4	100%	
3	Ông NGUYỄN HỮU CỰ	Thành viên	4	100%	
4	Ông TRẦN NGUYỄN HÙNG	Thành viên – kiêm TGD	4	100%	
5	Ông PHAN THỐNG	Thành viên – kiêm Phó TGD	4	100%	

S.Đ.K.K.A

- Các cuộc họp của HĐQT: từ ngày 19/05/2012 đến 30/06/2012 :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông NGUYỄN HOÀNG ANH	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông TRẦN MẠNH HÀ	Thành viên HĐQT	0	0%	Ủy quyền cho ông Trần Nguyên Hùng; lý do việc riêng gia đình
3	Ông NGUYỄN CAO CƯỜNG	Thành viên HĐQT – kiêm TGD	1	100%	
4	Ông TRẦN NGUYỄN HÙNG	Thành viên HĐQT – kiêm Phó TGD	1	100%	
5	Ông NGUYỄN VĂN TRỰC	Thành viên HĐQT	1	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Thường xuyên giám sát công việc điều hành của Tổng giám đốc, trao đổi nắm bắt thông tin và chỉ đạo việc Tổng giám đốc thực thi các nghị quyết và chủ trương chung của HĐQT về phát triển khách hàng, mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư tài chính, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực. thông qua các cuộc họp trực tiếp hay gián tiếp qua hệ thống email và các phương tiện thông tin liên lạc khác.

- Giao cho Tổng giám đốc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi vào ngày 19/05/2012.

- Giao cho Ban điều hành hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của công ty.

- Chốt danh sách trả cổ tức 15% năm 2011 cho cổ đông.

- Giao cho Tổng giám đốc thực hiện Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về việc phát hành chào báo cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt công ty vào ngày 26/06/2012.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Các Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	09/01/2012	Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh trên.
2	02/2012/NQ-HĐQT	09/02/2012	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại số 319 Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
3	03/2012/NQ-HĐQT	16/02/2012	Hủy bỏ việc lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Tổ chức và thực hiện việc “định giá công ty” để bán cho cổ đông chiến lược CMG vào chương trình nghị sự “Đại hội cổ đông thường niên 2012”
4	04/2012/NQ-HĐQT	30/03/2012	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi vào ngày 19/05/2012
5	01/2012/NQ-DHĐCĐ	19/05/2012	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2012 thông qua các nội dung sau : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011.</li> <li>2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2011.</li> <li>3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.</li> <li>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2011 là 15%.</li> <li>5. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li> <li>6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2012 là công ty AASC.</li> <li>7. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị 2012-2017.</li> <li>8. Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát 2012-2017.</li> </ol>
6	06/2012/NQ-HĐQT	07/06/2012	Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về việc phát hành chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt công ty vào ngày 26/06/2012.

[Handwritten signature]



<b>3</b>	<b>Phan Thông</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>-nt-</b>	<b>-nt-</b>	<b>Hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị</b>
3.1	Phan Chính							-nt-	-nt-	Cố đông nội bộ Phan Thông không còn là thành viên HĐQT
3.2	Trần Thúy Quỳnh							-nt-	-nt-	-nt-
3.3	Trần Thanh Bình							-nt-	-nt-	-nt-
3.4	Phan Thái							-nt-	-nt-	-nt-
3.5	Phan Vũ							-nt-	-nt-	-nt-
<b>4</b>	<b>Phạm Sỹ Nhượng</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>-nt-</b>	<b>-nt-</b>	<b>Hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát</b>
4.1	Nguyễn Thị Diễm							-nt-	-nt-	Cố đông nội bộ Phạm Sỹ Nhượng không còn là Trưởng ban kiểm soát
4.2	Phạm Thị Thanh Vân							-nt-	-nt-	-nt-
4.3	Phạm Việt Vương							-nt-	-nt-	-nt-
<b>5</b>	<b>Phùng Thị Nga</b>		<b>TV BKS</b>					<b>-nt-</b>	<b>-nt-</b>	<b>Hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát</b>
5.1	Nguyễn văn Thịnh							-nt-	-nt-	Cố đông nội bộ Phùng Thị Nga không còn là thành viên ban kiểm soát
<b>6</b>	<b>Hồ Anh Tuấn</b>		<b>TV BKS</b>					<b>-nt-</b>	<b>-nt-</b>	<b>Hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát</b>
6.1	Hồ Hoàn							-nt-	-nt-	Cố đông nội bộ Hồ Anh Tuấn không còn là thành viên ban

										kiểm soát
6.2	Dương Thị Kính							-nt-	-nt-	-nt-
	Nguyễn Thị Ngọc Bích							-nt-	-nt-	-nt-
6.3	Hồ Tuấn Khang							-nt-	-nt-	-nt-
6.4	Hồ Tuấn Ninh							-nt-	-nt-	-nt-
6.5	Hồ Văn Tú							-nt-	-nt-	-nt-
6.6	Hồ Thị Thu							-nt-	-nt-	-nt-
7	<b>Nguyễn Hoàng Anh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>19/05/2012</b>		<b>Nhậm chức Chủ tịch HĐQT 2012- 2017</b>
7.1	Đỗ Thị Hồng Loan							-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là chủ tịch HĐQT 2012- 2017
7.2	Nguyễn Mạnh Hùng							-nt-		-nt-
7.3	Nguyễn Hải Nguyên							-nt-		-nt-
8.	<b>Vũ Văn Trục</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>-nt-</b>		<b>Nhậm chức thành viên HĐQT 2012- 2017</b>
8.1	Vũ Văn Trác							-nt-		Cổ đông nội bộ Vũ Văn Trục là thành viên HĐQT 2012- 2017
8.2	Hà Thị Tiếp							-nt-		-nt-
8.3	Vũ Thị Anh							-nt-		-nt-
8.4	Vũ Thị Hương							-nt-		-nt-
8.5	Vũ Thị Thủy							-nt-		-nt-
8.6	Vũ Xuân Trường							-nt-		-nt-
8.7	Vũ Xuân Chinh							-nt-		-nt-
8.8	Vũ Thanh Sơn							-nt-		-nt-
8.9	Vũ Thành Yên							-nt-		-nt-
8.10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							-nt-		-nt-



12	Nguyễn Thanh Tuyên		Kế toán trưởng					-nt-		Nhậm chức kế toán trưởng 2012-2015
12.1	Dư Phương Anh							-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Tuyên là kế toán trưởng 2012-2015
12.2	Nguyễn Dư Hoàng Quân							-nt-		-nt-
12.3	Nguyễn Dư Minh Khôi							-nt-		-nt-
12.4	Nguyễn Thanh Tú							-nt-		-nt-
12.5	Nguyễn Thanh Tín							-nt-		-nt-
12.6	Nguyễn Trần Tú Trinh							-nt-		-nt-



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Anh		Chủ tịch HĐQT						909,789	
2	Đỗ Thị Hồng Loan							Vợ Chủ tịch HĐQT	418,900	
3	Nguyễn Mạnh Hùng							Bố Chủ tịch HĐQT	200,000	
4	Nguyễn Hải Nguyên							Con Chủ tịch HĐQT	310,000	
5	<b>Vũ Văn Trục</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>230,001</b>	
6	Vũ Văn Trác							Bố T/v HĐQT	-	
7	Hà Thị Tiếp							Mẹ T/v HĐQT	-	
8	Vũ Thị Anh							Em T/v HĐQT	-	
9	Vũ Thị Hương							Em T/v HĐQT	-	
10	Vũ Thị Thủy							Em T/v HĐQT	-	
11	Vũ Xuân Trường							Em T/v HĐQT	-	
12	Vũ Xuân Chinh							Em T/v HĐQT	-	
13	Vũ Thanh Sơn							Em T/v HĐQT	-	
14	Vũ Thành Yên							Em T/v HĐQT	-	
15	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ T/v HĐQT	-	
16	Vũ Minh Nhật							Con T/v HĐQT	-	



35	Nguyễn Thị Bảo Ngọc							Vợ T/V HDQT	-	
36	Bùi Quang Cảnh		Phó TGD						20,436	
37	Huỳnh Thị Cúc Hoa							Vợ T/V HDQT	-	
38	Bùi Huỳnh Nhơn							Con T/V HDQT	-	
39	Bùi Thị Huỳnh Ly							Con T/V HDQT	-	
40	<b>Nhữ Đình Thiện</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>						<b>71,405</b>	
41	Nguyễn Huỳnh Mai							Vợ Trưởng BKS	-	
42	Nhữ Mai Anh							Con Trưởng BKS	-	
43	Nhữ Đình Minh Anh							Con Trưởng BKS	-	
44	Nhữ Đình Huy Tuấn							Con Trưởng BKS	-	
45	Nhữ Đình Huy Bảo							Con Trưởng BKS	-	
46	<b>Nguyễn Thị Huyền Linh</b>		<b>T/v BKS</b>						-	
47	Trần Đức Kết							Chồng T/v BKS	-	
48	Trần Đức Trung							Con T/v BKS	-	
49	Trần Linh Chi							Con T/v BKS	-	
50	<b>Lê Thị Thanh Tụ</b>		<b>T/v BKS</b>						<b>3,230</b>	
51	Hồ Văn Hoạch							Chồng T/v BKS	-	
52	Hồ Hải Yên							Con T/v BKS	-	

53	Hồ Hải Duy							Con T/v BKS	-	
54	<b>Nguyễn Thanh Tuyên</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						-	
55	Dư Phương Anh							Vợ KTT	-	
56	Nguyễn Thanh Tú							Em KTT	-	
57	Nguyễn Thanh Tín							Em KTT	-	
58	Nguyễn Trần Tú Trinh							Em KTT	1,030	
59	<b>Võ Thị Phương Lan</b>		<b>Giám đốc tài chính</b>						<b>24,132</b>	
60	Hoàng Văn Đưa							Chồng Giám đốc Tài Chính	3,492	

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Bùi Quang Cảnh	Phó TGĐ	20.436	0,24%	20.436	0,30%	mua
2	Nguyễn Đức Hương	Con thành viên HĐQT	16.000	0,19%	17.300	0,20%	Mua, bán
3	Bùi Thị Hạnh	Vợ thành viên HĐQT	9.500	0,11%	10.500	0,12%	Mua, bán
4	Nguyễn Hoàng Anh	Cổ đông lớn	416.789	5,01%	666.789	8,04%	Mua
5	Nguyễn Đức Hương	Con thành viên HĐQT	17.300	0,20%	17.300	0,20%	Mua, bán
6	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT	666.789	8,04%			Mua
7	Nhữ Đình Thiện	Trưởng BKS	56.605	0,68%	83.405	1,00%	Mua
8	Nguyễn Mạnh Hùng	Bố Chủ tịch HĐQT	410.000	4,94%	0	0,00%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

+ Ngày 27/02/2012 cổ đông Nguyễn Hoàng Anh sở hữu 416.789 cổ phiếu SFI tương đương 5,01% trở thành cổ đông lớn của Công ty Safi.

+ Ngày 19/04/2012 cổ đông Đỗ Thị Hồng Loan sở hữu 418.900 cổ phiếu SFI tương đương 5,05% trở thành cổ đông lớn của Công ty Safi.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm) : không có

**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**

