

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

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2009*

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Vào hồi 08.00 giờ sáng ngày 08 tháng 05 năm 2009, Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI  
- Trụ sở chính tại 39 Đoàn Như Hải, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh;  
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số 063595, đăng ký lần đầu ngày 31/08/1998, thay đổi lần thứ 15 ngày 27-02-2009, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;  
- Đã bắt đầu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại địa điểm 11-13 Công trường Lam Sơn, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 sẽ xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2008 và kế hoạch năm 2009;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009;
- Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009;
- Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc tăng vốn.

**Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009:**

Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 theo Danh sách phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán đã lưu ký và chưa :

- Tổng số cổ đông (trong nước và nước ngoài) có quyền dự họp là 1.835, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.763.327;

- Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trong nước là 1.758, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.643.401;

+ Tổng số cổ đông nước ngoài là 77, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 119.926.

Cùng tham dự cuộc họp là toàn thể thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng và Công ty chứng khoán Alpha ( đơn vị tư vấn phát hành ) tham dự.

**PHẦN I**  
**KHAI MẠC**

**1. Ông Phan Thông, Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm tra tư cách người dự họp báo cáo kết quả kiểm tra tư cách những người tham dự cuộc họp:**

Tính đến thời điểm khai mạc 09.15 giờ ngày 08 tháng 5 năm 2009, tổng số người tham dự cuộc họp là 81, tương ứng với tổng số cổ phần là 1.862.482 bằng 67,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số người là cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp là số người tham dự cuộc họp qua ủy quyền là

Đến 11 giờ số cổ đông tham dự cuộc họp là: 95 người tương ứng với tổng số cổ phần là 1.974.154 bằng 71,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. ( trong đó có 305 cổ đông được ủy quyền )

Đối chiếu với các Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội. 100% đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý tiến hành khai mạc Đại hội

**2. Ông Phạm Sỹ Nhượng, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp, Ban kiểm phiếu.**

- **Đoàn chủ tịch, gồm:**
  1. Ông Trần Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
  2. Ông Trần Nguyên Hùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc:  
Thành viên Đoàn chủ tịch
  
- **Thư ký cuộc họp, gồm:**
  1. Bà Nguyễn Thị Đào Hồng: Thư ký cuộc họp
  2. Ông Trần Đức Hạnh: Thư ký cuộc họp
  
- **Ban kiểm phiếu, gồm:**
  1. Ông Nguyễn Cao Cường: Trưởng ban kiểm phiếu
  2. Ông Nguyễn Thanh Tuyên: Thành viên tổ máy tính
  3. Ông Nguyễn Việt Cường: Thành viên tổ máy tính
  4. Ông Nguyễn Minh Anh: Thành viên tổ máy tính
  5. Ông Phạm Trọng Nguyên: Thành viên tổ máy tính
  6. Bà Nguyễn Thúy Nga: Thành viên
  7. Bà Võ Thị Mỹ Phương: Thành viên
  8. Bà Trang Anh Đào: Thành viên
  9. Bà Nguyễn Thị Bích Liễu: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp, Ban kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết đồng ý là 100 %

### 3. Ông Trần Mạnh Hà, Chủ tọa cuộc họp, khai mạc

Khai mạc cuộc họp, tuyên bố lý do, nêu nhiệm vụ của cuộc họp. Diễn văn khai mạc cũng đánh giá khái quát một số thành tựu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008.

Thông báo chương trình làm việc. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua chương trình làm việc với tỷ lệ 100 % đồng ý với các nội dung trên.

## PHẦN 2 BÁO CÁO

### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Trần Nguyên Hùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, của Hội đồng quản trị năm 2008 và kế hoạch năm 2009.

#### \* Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2008:

- Đánh giá chung: Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực hết mình, khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và đã đạt được kết quả kinh doanh tốt trong năm 2008.

- Tình hình kinh doanh:

+ Công ty xác định chính sách tiết kiệm, hợp lý hóa các hoạt động tối đa, linh hoạt điều chỉnh giá để giữ khách hàng.

+ Kết quả kinh doanh so với năm 2007: Các dịch vụ thuộc văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh, các chi nhánh, các liên doanh đều tăng trưởng dương so với năm 2007, đạt xung quanh các mốc trên 100%, 130% và 150%.

+ Các công ty khác SAFI có vốn góp đều bắt đầu triển khai hoạt động.

+ Kết quả tài chính: Doanh thu ổn định. Lợi nhuận riêng SAFI đạt 138% và lợi nhuận hợp nhất đạt 148 % so với 2007.

#### \* Báo cáo tình hình thực hiện công tác của HĐQT:

- Triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2008.

- Thực hiện chính sách phát triển, nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực.

- Hợp lý hóa các hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng khung pháp lý quản trị nội bộ.

- Giám sát có kết quả công tác điều hành.

#### \* Nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2009:

- Phương hướng kinh doanh:

+ Nỗ lực vượt khó, duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo thu nhập.

+ Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ thông tin.

+ Làm tốt công tác quảng bá, tiếp thị.

#### \* Dự kiến chỉ tiêu tài chính:

+ Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 18,5 tỷ đồng

+ Lãi sau thuế: 15 tỷ đồng.

**\* Giải pháp thực hiện:**

- Nâng cao năng lực quản lý, chú trọng quảng bá hình ảnh công ty, bảo toàn vốn, duy trì chất lượng dịch vụ ổn định.
- Dự án: Tiếp tục với dự án văn phòng tại Tp.HCM, văn phòng và kho bãi tại Hà Nội, góp vốn các liên doanh, đầu tư phần mềm quản lý, trang bị phương tiện vận tải.

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Ông Phạm Sỹ Nhượng, Trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

**\* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Liên hệ thường xuyên. Định kỳ họp để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty.
- Giám sát chặt chẽ, phối hợp hiệu quả đối với công việc của Hội đồng quản trị.

**\* Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2008:**

- Đã thẩm định các số liệu báo cáo tài chính và các hoạt động đầu tư của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã hoạt động có kết quả, chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**\* Kiến nghị:**

- Cổ đông xem xét đăng ký chính xác địa chỉ liên lạc để gửi hồ sơ không thất lạc.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành xác định thời điểm cho tiến hành kiểm toán để đảm bảo thời gian cho các báo cáo và họp Đại hội đồng cổ đông.

**3. Các đề nghị**

Ông Trần Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT trình bày thêm các đề nghị để Đại hội đồng cổ đông xem xét.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2009: giao cho HĐQT lựa chọn một công ty trong danh sách được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp nhận.
- Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 vẫn giữ nguyên như mức năm 2008 là 2.000.000d/tháng/người
- Điều chỉnh số vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn điều lệ

**PHẦN 3**  
**THẢO LUẬN**

**1. Ý kiến**

- Ông. Phan Thống đại diện HĐQT trả lời kiến nghị của BKS về việc Tổng GD quan tâm đôn đốc việc kiểm toán để các Báo cáo Tài chính và Báo cáo HĐQT phải có thời gian theo quy định tại Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty là 75 ngày.

**2. Ý kiến**

- Đại biểu ông Hoàng Anh cổ đông đặt vấn đề: đề nghị HĐQT trả lời về việc phát hành vốn tăng lên 80 tỷ thì riêng việc phát hành cho CD chiến lược thì phương án và kế hoạch như thế nào ?

- Ông Hà trả lời: Phát hành đủ 80 tỷ cho Cổ đông hiện hữu, trong đó phát hành thêm cho Cổ đông chiến lược là các tổ chức, bạn hàng bên ngoài, quỹ đầu tư, các hãng tàu. Mục đích phát hành lên 80 tỷ không phải chỉ là để ở lại sàn TP HCM.
- Đại diện Công ty tư vấn chứng khoán Alpha trả lời thêm các vấn đề trên.

### 3. Ý kiến

Sau đó Các đại biểu Hoàng Anh, Phan Thông, Nguyễn Hữu Cự tiếp tục trao đổi thêm về vấn đề phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, và đã thống nhất về cơ bản như phương án phát hành

### 4. Ý kiến

- Đại biểu Tịnh có ý kiến tại sao không chia nhỏ mệnh giá cổ phần, tỷ lệ doanh thu và chi phí hoạt động công ty, mục đích phát hành thêm...
- Chủ tịch đoàn trả lời: Đề nghị cổ đông trao đổi riêng với HĐQT, Ban điều hành và tham khảo trên Website của Công ty về những vấn đề liên quan.

### 5. Ý kiến

- Một đại biểu hỏi Cổ đông lớn nhất của SAFI là ai ?
- Chủ tịch đoàn trả lời: Đề nghị tham khảo các thông tin mà cổ đông quan tâm từ các bộ phận liên quan của Công ty. Chủ tịch đoàn nói thêm về vai trò của cổ đông Nhà nước: Đại diện phần vốn nhà nước chỉ tham gia công tác quản trị, không trực tiếp tham gia điều hành công ty.

## **PHẦN 4 BIỂU QUYẾT**

Ông Trần Mạnh Hà, Chủ tọa cuộc họp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề chính:

### 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2008 và kế hoạch năm 2009

Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:  
 Đồng ý: 400phiếu tương ứng 1.974.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
 Không đồng ý: 0  
 Không có ý kiến: 0

### 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:  
 Đồng ý: 400phiếu tương ứng 1.974.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
 Không đồng ý: 0  
 Không có ý kiến: 0

### 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009

Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:  
 Đồng ý: 400phiếu tương ứng 1.974.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
 Không đồng ý: 0  
 Không có ý kiến: 0

**4. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009**

Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:  
 Đồng ý: 400 phiếu tương ứng 1.974.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
 Không đồng ý: 0  
 Không có ý kiến: 0

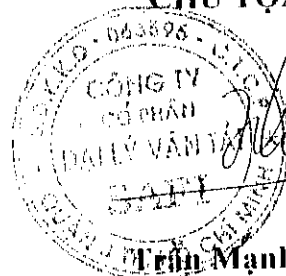
**5. Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc tăng vốn**

Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:  
 Đồng ý: 400 phiếu tương ứng 1.974.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
 Không đồng ý: 0  
 Không có ý kiến: 0

**PHẦN 5****THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC**

1. Ông Trần Đức Hạnh, Thư ký cuộc họp, đọc biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.  
 - Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ 100 %
2. Ông Trần Mạnh Hà, Chủ tọa, phát biểu bế mạc cuộc họp.  
 Cuộc họp kết thúc vào hồi 12.00 giờ cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**Trần Đức Hạnh****CHỦ TỌA****Trần Mạnh Hà**