

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2009)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

ST T	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	Phó chủ tịch	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 THÔNG	Thành viên – kiêm Phó TGD	4	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

Báo cáo hàng Quý của Ban Giám đốc luôn luôn được Hội đồng Quản trị xem xét phân tích kỹ lưỡng và đưa ra những ý kiến, những góp ý làm cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc được nâng cao.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2009/NQ/HĐQT	09/01/2009	Thành lập ban kiểm phiếu : Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc phát hành tăng vốn điều lệ.
2	02-2009/NQ/HĐQT	28/02/2009	Trình Đại hội cổ đông phương án tăng vốn điều lệ lên 80-100 tỷ và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 vào ngày 24/4/2009
3	03-2009/NQ/HĐQT	12/05/2009	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI thống nhất thông qua các nội dung sau đây: 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 nêu tại báo cáo của Hội đồng quản trị và một số chỉ tiêu tài chính 4. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 5. Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc tăng vốn.
4	04-2009/NQ/HĐQT	03/12/2009	Về việc chấp thuận bổ sung chi phí xây dựng kho Đà Nẵng thêm 317.385.000 đồng

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi) : không có sự thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- 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	Nguyễn Cao Cường	Phó TGD	4.566*	0.17%	9.746*	0.35%	Mua
			9.746*	0.35%	3.006*	0.11%	Bán
			3.006*	0,11%	9.018	0,11%	Thưởng, cổ tức
			9.018	0,11%	6.518	0,08%	Bán
2	Trần Nguyên Hùng	Tổng GD	7.734*	0.32%	5934*	0.21%	Bán
			17.802	0,21%	17.802	0,21%	Thưởng, cổ tức
			17.802	0,21%	12.802	0,15%	Bán
3	Phạm Sỹ Nhượng	Trưởng BKS	20.760*	0.86%	16.760*	0,61%	Bán
			50.280	0,61%	50.280	0,61%	Thưởng, cổ tức
			50.280	0,61%	50.280	0,61%	Bán
4	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Vợ anh Hồ Anh Tuấn – t/viên BKS	2.300*	0.08%	0*	0%	Bán
5	Hoàng Văn Đưa	Chồng Bà Võ Thị Phương Lan – KTT	6.164*	0.22%	1.164*	0.04%	Bán
			1.164*	0.04%	3.492	0,04%	Thưởng, cổ tức
6	Võ Thị Phương Lan	Kế toán trưởng	19.044*	0.69%	9.044*	0.33%	Bán
			9.044*	0.33%	8.044*	0,29%	Bán
			8.044*	0.29%	24.132	0,29%	Thưởng, cổ tức
7	Bùi Quang Cảnh	Phó TGD	3.312*	0.12%	1.812*	0.06%	Bán
			1.812*	0.06%	5.436	0.06%	Thưởng, cổ tức
8	Phùng Thị Nga	T/viên BKS	46.230*	1.67%	138.690	1.67%	Thưởng, cổ tức
			138.690	1.67%	129.190	1.56%	Bán
9	Nguyễn Hữu Cự	T/viên HĐQT	32.717*	1,18%	98.151	1.18%	Thưởng, cổ tức
			98.151	1.18%	66.131	0,79%	Bán
			66.131	0,79%	59.761	0,72%	Bán

+ (*) là số cổ phiếu của công ty Safi trước khi tăng vốn điều lệ : 2.763.327 cp

+ Số cổ phiếu của công ty Safi sau khi tăng vốn là : 8.289.981 cp

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

TM Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Nguyễn Hùng