

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ**

**VẬN TÀI SAFI**



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

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TÀI SAFI

Trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN NGUYỄN HÙNG

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Loại thông tin công bố:  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2016.

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại [www.safi.com.vn](http://www.safi.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 thông tin đã công bố.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRẦN NGUYỄN HÙNG**

# TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 04 năm 2016

# Mục lục

Stt	Tiêu đề	Trang
1	Nội dung chương trình	2
2	Quy chế tổ chức Đại hội	3
3	Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;	12
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;	25
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;	30
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;	32
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty;	34
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;	35
9	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);	
10	Các phụ lục đính kèm;	44

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

<b>Thời gian:</b>	<b>Từ 8h00 – 11h30 thứ bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2016</b>
<b>Địa điểm:</b>	<b>Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh</b>
<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>	
<b>8h00 – 8h45</b>	<b>I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội;</li> <li>2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội;</li> </ol>
<b>8h45 – 9h15</b>	<b>II. PHẦN KHAI MẠC</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội;</li> <li>2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội;</li> <li>3. Giới thiệu chương trình Đại hội;</li> <li>4. Giới thiệu chủ trì Đại hội;</li> <li>5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn; Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;</li> </ol>
<b>9h15 - 11h15</b>	<b>III. NỘI DUNG CHÍNH</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;</li> <li>2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;</li> </ol> <p><b>Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;</li> <li>4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;</li> <li>5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty;</li> <li>6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;</li> <li>7. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);</li> <li>8. Thảo luận;</li> <li>9. Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;</li> </ol>
<b>11h15-11h30</b>	<b>IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Biên bản Đại hội;</li> <li>2. Thông qua Nghị quyết Đại hội;</li> <li>3. Bế mạc Đại hội.</li> </ol>



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

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

**I. QUY CHẾ CHUNG**

**Điều 1: Những quy định chung**

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và những người tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Điều kiện tham dự họp Đại hội của cổ đông**

1. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18 tháng 03 năm 2016) đều có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.
2. Cổ đông là pháp nhân tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân đó hoặc bởi người được cổ đông pháp nhân đó ủy quyền dưới hình thức văn bản, ủy quyền trong trường hợp này phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân.
3. Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại khoản 1 điều này có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông**

1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để đảm bảo tính tập trung của phiếu biểu quyết, Cổ đông chỉ được phép ủy quyền cho một người. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác. Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời không tìm được người ủy quyền phù hợp, thì cổ đông có thể ủy quyền cho những người sau đây:

a. **Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Hoàng Anh**

CMND số: 023451441      cấp ngày 14/02/2007      tại CA. Tp. HCM

b. **Trưởng Ban kiểm soát: Ông Nhữ Đình Thiện**

CMND số: 021715691      cấp ngày 27/09/2010      tại CA. Tp. HCM

- Quyền được cung cấp thông tin về Đại hội, cổ đông có quyền được nhận tất cả các thông tin, tài liệu về tất cả các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quyền được thảo luận các vấn đề trong nội dung đại hội, trường hợp không đủ thời gian thảo luận, cổ đông có quyền đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu...), Thư mời họp, Giấy ủy quyền (trong trường hợp đại diện cho cổ đông) và nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức. Cổ đông hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được phát một bộ tài liệu gồm: Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên.



- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật doanh nghiệp.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch gồm 02 người: 01 thành viên ban Tổng Giám đốc công ty và 01 thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do đại biểu và Đại hội yêu cầu.
  - Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
    - o Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp hoặc;
    - o Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
3. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

#### **Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban thư ký**

1. Ban thư ký đại hội gồm 02 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức thể biểu quyết.
2. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
  - Giúp đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện của cổ đông dự họp (khi cần thiết).

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, đại diện của cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người do Hội đồng quản trị đương nhiệm lựa chọn và đề cử.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

▪ **Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức thể biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết;
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông. Tiến hành kiểm phiếu;
  - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.
  - Giao Biên bản và toàn bộ số phiếu bầu, phiếu biểu quyết cho Đoàn chủ tịch.

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 03 năm 2016.



### **Điều 9: Phát biểu ý kiến trong cuộc họp Đại hội**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch qua thư ký Đại hội, khi phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và mang tính xây dựng tích cực. Trường hợp không đủ thời gian cho cổ đông thảo luận hoặc phát biểu, cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội. Khi cổ đông phát biểu, trừ Chủ tịch đoàn, các cổ đông khác hoặc người khác tham gia Đại hội không có quyền ngắt lời phát biểu của cổ đông.

### **Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

#### **1. Quyền biểu quyết**

Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung biểu quyết của Đại hội, mỗi cổ phiếu thuộc quyền sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **2. Biểu quyết trực tiếp bằng giơ tay biểu quyết**

Đại hội sử dụng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ tay biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Bầu Chủ tịch đoàn;
- Bầu Ban thư ký;
- Bầu ban kiểm phiếu.
- Các nội dung khác phát sinh trong quá trình họp Đại hội cần lấy ý kiến cổ đông.

Đối với hình thức biểu quyết này, được Đại hội thực hiện lần lượt theo thứ tự lấy ý kiến của các cổ đông đồng ý, cổ đông không đồng ý, và cổ đông không có ý kiến hoặc ý kiến khác. Các nội dung nêu trên được thông qua khi được cổ đông đại diện cho 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp trở lên đồng ý.

#### **3. Biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu**

##### **a. Phiếu biểu quyết:**

Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi Số thứ tự cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông, các nội dung biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

##### **b. Các nội dung biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:**

- Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
  - Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016 của Công ty;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  - Thông qua các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);
- c. Các nội dung nêu trên được thông qua khi được cổ đông đại diện cho 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp trở lên đồng ý. Ngoại trừ các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
  - Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (nếu có);
  - Tổ chức lại, giải thể công ty;
- d. Cách thức ghi phiếu biểu quyết:
- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình. Trường hợp cổ đông điền sai hoặc thay đổi ý kiến thì khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký nháy vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai.
- e. Phiếu hợp lệ:
- Phiếu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành để sử dụng trong kỳ Đại hội năm 2016 của Công ty;
  - Ghi phiếu biểu quyết đúng theo quy định tại mục d khoản này.
  - Không tẩy, xóa các nội dung in sẵn.
  - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
  - Bỏ phiếu đúng nơi quy định và đúng thời gian quy định của Ban tổ chức Đại hội.
- f. Phiếu không hợp lệ:
- Phiếu được coi là không hợp lệ khi:



- Là phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, hoặc phiếu do Ban tổ chức Đại hội ban hành nhưng không dùng để sử dụng trong kỳ Đại hội năm 2016 của Công ty;
- Ghi phiếu biểu quyết không đúng theo quy định tại mục c khoản này.
- Tẩy, xóa các nội dung in sẵn.
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Bỏ phiếu không đúng nơi quy định hoặc không đúng thời gian quy định của Ban tổ chức Đại hội.

#### **Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản đại hội. Biên bản đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ tại Công ty. Ban thư ký đại hội và Chủ tịch đoàn có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Biên bản đại hội.

#### **Điều 12: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất.
2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông đồng dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ công ty quy định.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại mục 2 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

#### **Điều 13: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 14: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

#### **IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 15: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI. Quy chế này gồm 08 trang, 15 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**





**CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- 1. Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**
- 2. Báo cáo Ban kiểm soát**

# BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Kính thưa Đại hội.  
Kính thưa Quý cổ đông.

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trình Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 cũng như Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

- Số thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua là 06 thành viên, bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Nguyên Hùng	Ủy viên HĐQT
3	Vũ Văn Trực	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Cao Cường	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Hoàng Dũng	Ủy viên HĐQT
6	Đặng Trần Phúc	Ủy viên HĐQT

- Ngày 22/03/2016 Ông Nguyễn Cao Cường có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI vì lý do cá nhân. Ngày 22/03/2016, HĐQT Công ty đã họp và ra quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cao Cường. Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014, HĐQT xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Cao Cường.
- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 05 thành viên, bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Nguyên Hùng	Ủy viên HĐQT
3	Vũ Văn Trực	Ủy viên HĐQT



4	Nguyễn Hoàng Dũng	Ủy viên HĐQT
5	Đặng Trần Phúc	Ủy viên HĐQT

- Năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng, và năm 2015, giải quyết các vấn đề phát triển thị trường, các định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh. Qua các cuộc họp HĐQT quyết định các vấn đề chính sau:
  - Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, quyết định kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2015.
  - Các quyết định quản lý điều hành công ty thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.
  - Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và năm 2015.
  
- Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm:

Stt	Các Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-2015	30/01/2015	Chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản "Tòa nhà Văn phòng SAFI" cho Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI do Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI làm đại diện chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;
2	02/NQ-HĐQT-2015	10/02/2015	Thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ;
3	03/NQ-HĐQT-2015	12/02/2015	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
4	04/NQ-HĐQT-2015	12/03/2015	Tái bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015 -2017;
5	05/NQ-HĐQT-2015	18/04/2015	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

6	06/NQ-HĐQT-2015	03/06/2015	Triển khai thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/05/2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2014, chi trả cổ tức 2014, bầu bổ sung 2 TV HĐQT, chốt danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2017 là 6 người và sửa đổi điều lệ Công ty;
7	07/NQ-HĐQT-	26/06/2015	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho người lao động theo chương trình lựa chọn trong Công ty;
8	08/NQ-HĐQT-	15/07/2015	Thay đổi chức vụ thành viên Ban Tổng Giám Đốc trong Công ty;
9	09/NQ-HĐQT-	13/08/2015	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI do Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI sở hữu 100% vốn điều lệ;
10	10/NQ-HĐQT-	21/09/2015	Thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên thôi việc trước thời hạn theo Quy chế của chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ;
11	143/QĐNS-MN	24/12/2015	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Cao Cường theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 24/12/2015;

## II. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

- Trong năm 2015, công ty đã tăng vốn công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI để quản lý tài sản là bất động sản của công ty, với vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 60 tỷ do SAFI làm đại diện sở hữu 100% vốn. Đã chuyển nhượng toàn bộ bất động sản là “Tòa nhà văn phòng SAFI” tại 209 Nguyễn Văn Thủ, F. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM cho công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI quản lý, khai thác nhằm nâng cao năng suất hoạt động của Công ty.
- Tiến hành chấm dứt liên doanh Công ty TNHH Vận Tải và Giao Nhận Yusen (Việt Nam) đã hết hạn 10 năm hợp đồng Liên doanh và kết thúc hoạt động theo đúng qui định của hợp đồng và điều lệ của Công ty liên doanh, hiện thủ tục giải thể công ty đang trong quá trình hoàn tất.
- Công ty đã phát hành 515.385 cổ phiếu ESOP (tương đương 5% VĐL), tăng vốn điều lệ từ 103,17 tỷ đồng lên 108,33 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đã được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định. Dự kiến trong năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu ESOP đợt 3 theo lộ trình mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đã thông qua.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong năm 2015 là: 10.833.089 cổ phiếu, trong đó:
  - Số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 10.793.077 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ: 40.012 cổ phiếu



- Công ty đã hoàn tất việc tái cơ cấu bộ máy quản lý, hoàn thiện cơ cấu tổ chức các phòng nghiệp vụ, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cắt giảm các chi phí không cần thiết, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Công ty đã hoàn tất việc tinh gọn nhân sự các phòng kinh doanh trong toàn Công ty để tăng hiệu quả quản trị và hiệu suất kinh doanh.

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn. Ban Tổng giám đốc đã đề ra các chương trình, các giải pháp và quyết định phù hợp với tình hình thực tế của nền kinh tế, đảm bảo hiệu quả trong điều hành kinh doanh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015, Điều lệ Công ty, quy định của luật pháp và mang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo sự phát triển của Công ty và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Tổng giám đốc Công ty thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty. Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

### a. Những thay đổi trong Ban điều hành:

- HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Nguyên Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI vào ngày 16/07/2015 thay thế cho ông Nguyễn Cao Cường từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc để nhận nhiệm vụ mới tại Công ty.
- Ngày 24/12/2015, HĐQT ra quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Cao Cường theo nguyện vọng cá nhân.

### b. Số lượng cán bộ, nhân viên

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 là 282 người.

Cơ cấu phân bổ lao động như sau:

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ lệ
A. Phân theo đối tượng lao động	282	100%
- Lao động trực tiếp	240	85%
- Lao động gián tiếp	42	15%
B. Phân theo trình độ lao động	282	100%
- Trình độ đại học và trên đại học	173	61%

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ lệ
- Trình độ trung cấp và cao đẳng	30	10%
- Lao động phổ thông	79	29%

### 3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

HDQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Kế hoạch kinh doanh năm 2015	Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước và sau thuế
Tăng vốn điều lệ công ty con: Công ty TNHH Đầu tư Hạ Tầng SAFI	Công ty đã tăng vốn công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI để quản lý tài sản là bất động sản của công ty, với vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 60 tỷ do SAFI làm đại diện sở hữu 100% vốn. Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ bất động sản là "Tòa nhà văn phòng SAFI" tại 209 Nguyễn Văn Thủ, F. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM cho công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI.
Chi trả cổ tức	Chia cổ tức 15%/cổ phiếu bằng tiền mặt sẽ được thực hiện trong năm tài chính 2016
Lựa chọn đơn vị kiểm toán	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng của công ty
Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ công ty từ 103,17 tỷ đồng lên 108,33 tỷ đồng	Công ty đã phát hành thành công 515.383 cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành). Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm đã được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.



### III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

##### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Sơ kết một năm kinh doanh đầy thách thức, SAFI đã gắn kết một đoạn đường khá dài với bề dày 24 năm trong lĩnh vực vận chuyển, logistic, dịch vụ tàu biển. Năm 2015, thực sự là một năm kinh doanh khó khăn cho tất cả các ngành nghề hoạt động, nhưng không vì thế mà SAFI chùn bước. Tiếp nối thành công năm 2014, mặc dù các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều giảm so với năm trước nhưng các chỉ số Forward 2015, chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế đều vượt kế hoạch đề ra mặc dù doanh thu thực hiện chỉ bằng 86,58% kế hoạch. Đây là một thành quả rất đáng khích lệ bởi hàng loạt doanh nghiệp buộc phải phá sản, giải thể liên tục tăng mạnh trong năm. Có được kết quả trên là do Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc công ty để vượt qua những khó khăn và đưa ra các quyết định kịp thời hiệu quả trong điều hành hoạt động công ty.

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu thuần	603.667.100.420	562.752.212.185
Chi phí bán hàng	55.098.135.446	50.245.497.695
Chi phí quản lý doanh nghiệp	109.853.730.595	92.623.922.887
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính	63.661.641.640	57.587.834.751
Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.137.507.381	45.990.642.779
Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	47.753.537.329	40.522.642.779
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.048	3.858
Cổ tức	50%	Dự kiến 15%

##### b. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Về doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 562,72 tỷ đồng, hoàn thành 86,58% kế hoạch đề ra. Sự hụt thu này là do thay đổi tỷ lệ của công ty con thành công ty liên kết từ tháng 7/2015 nên doanh thu của 6 tháng cuối năm không được hạch toán vào doanh thu hợp nhất.

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Stt	Chi tiêu	Thực hiện so với kế hoạch năm 2015			So với năm liền kề		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn	Năm 2014	Năm 2015	% Tăng trưởng



				thành			
1	Doanh thu thuần	650	562,75	86,58%	603,67	562,75	(6,78%)
2	Lợi nhuận trước thuế	41,2	57,74	140,15%	64,21	57,74	(10,08%)
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	29,3	40,52	138,29%	47,75	40,52	(15,14%)

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của Công ty

- Xét về cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh, hoạt động Đại lý vận tải vẫn luôn là hoạt động chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu, chiếm 54,6% tổng doanh thu thuần, tỷ suất lợi nhuận gộp là 15,3%, trong khi hai mảng kinh doanh còn lại là Logistics và Dịch vụ đại lý hãng tàu tuy chiếm tỷ trọng thấp hơn nhưng tỷ suất sinh lợi lại cao hơn lần lượt là 49,8% và 88,9% trong năm 2015. Trước sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp lớn cùng ngành, trong năm, công ty cũng đang tiến hành nâng cấp hệ thống kho bãi, tiếp vận, cũng như các chất lượng phục vụ, dịch vụ liên quan để đẩy mạnh phát triển hai mảng hoạt động đang thực sự mang lại hiệu quả ngày càng cao này.

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chi tiêu		Hoạt động Logistics	Hoạt động Đại lý vận tải	Hoạt động Đại lý tàu	Tổng Cộng các hoạt động
Doanh thu	Số tiền	211	307	45	562
	Tỷ trọng (%)	37,5%	54,6%	8%	100%
Giá vốn	Số tiền	106	260	4	370
	Tỷ trọng (%)	28,6%	70,3%	1,1%	100%
Lợi nhuận gộp	Số tiền	105	47	40	192
	Tỷ trọng (%)	54,7%	24,5%	20,8%	100%
Tỷ suất lợi nhuận gộp / doanh thu (%)		49,8%	15,3%	88,9%	34,2%

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của Công ty

- Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ đạt 27,33 tỷ đồng, tăng 65,4% so với 16,53 tỷ đồng/2014 và chiếm 34,6% trong toàn Công ty Safi. Chi tiết của lợi nhuận sau thuế hợp nhất của toàn công ty Safi như sau:

Stt	Chi tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong đó lợi nhuận đóng góp của các	47.753.537.329	40.522.406.674	84,9%

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ
	công ty con và liên doanh như sau:			
1	Công ty CP Đại Lý Vận Tải SAFI	16.531.002.353	27.339.953.292	165,4%
2	Công ty TNHH COSCO CONTAINERS LINES VIỆT NAM	5.346.279.534	9.090.471.048	170%
3	Công ty TNHH Đại lý Vận tải COSFI	138.870.797	356.707.568	256,9%
4	Công ty TNHH SITC Việt Nam	2.339.077.050	1.768.573.780	75,6%
5	Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI	(13.246.003)	1.769.416.722	13358,1%
6	Công ty TNHH KCTC Việt Nam	460,837,758	197.310.324	42,8%
7	Công ty TNHH Yusen Logistics Quốc Tế (Việt Nam)	22.950.714.839	0	

- Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của SAFI vẫn tương đối cao và ổn định so với các công ty hoạt động cùng ngành. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty tuy có giảm so với năm trước nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra theo tỷ lệ hoàn thành lần lượt là 140% và 138% so kế hoạch.

#### IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

##### 1. Các chỉ tiêu tài chính

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng (giảm)
1	Tổng giá trị tài sản	539.383.741.854	480.496.194.230	(10,9%)
2	Doanh thu thuần	603.667.100.420	562.752.212.185	(6,8%)
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	63.661.641.640	57.587.834.751	(9,5%)
4	Lợi nhuận khác	547.155.354	159.826.468	(70,8%)
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	64.208.796.994	57.747.661.219	(10,1%)
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.137.507.381	45.990.642.779	(16,6%)
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	47.753.537.329	40.522.406.674	(15,1%)



**a. Tình hình tài sản**

Cơ cấu tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2015:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	Tỷ lệ tăng (giảm)
1	Tài sản ngắn hạn	374.044.705.817	298.677.568.195	-20.2%
2	Tài sản dài hạn	165.339.036.037	181.818.626.035	+ 9.7%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>539.383.741.854</b>	<b>480.496.194.230</b>	<b>-10.9%</b>

**b. Tình hình nợ phải trả***Đơn vị tính: đồng*

Stt	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	Tỷ lệ tăng (giảm)
1	Nợ ngắn hạn	268.405.035.919	179.944.050.441	-33%
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	-	
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-	-
2	Nợ dài hạn	-	-	
	- Vay và nợ dài hạn	-	-	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>268.405.035.919</b>	<b>179.944.050.441</b>	<b>-33%</b>

- Trong năm công ty không có phát sinh khoản vay nợ dài hạn nào từ ngân hàng hay tổ chức tài chính khác nhờ nguồn tiền mặt dồi dào nên có khả năng tự xoay vòng vốn kinh doanh nên tiết kiệm được khoản chi phí lãi vay đáng kể so với 2014. Các chỉ tiêu thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh đều tăng so với năm trước. Cơ cấu nguồn vốn lành mạnh, tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu đều giảm cho thấy việc phân bổ nguồn vốn và nợ là hợp lý, đạt mức an toàn cho phép. Tuy doanh thu và tài sản đều giảm nhưng chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động không thay đổi. Các chỉ tiêu về ROE và ROA đều giảm so với năm trước do vốn chủ sở hữu tăng trong khi lợi nhuận và tổng giá trị tài sản lại giảm. Tuy nhiên, theo mặt bằng chung thì tỷ lệ này vẫn tương đối ổn định và hợp lý.

## 2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,39	1,66
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,39	1,66
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/tổng nguồn vốn	Lần	0,50	0,37
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,99	0,60
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân	Vòng	1,14	1,10
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
- Hệ số LNST/doanh thu thuần (ROS)	%	7,91%	7,20%
- Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,62%	13,48%
- Hệ số LNST/tổng tài sản (ROA)	%	8,85%	8,43%
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần			
- Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	Đồng	4.628	3.858
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (BV)	Đồng	26.263	27.744

- Đánh giá các chỉ tiêu tài chính trong năm: Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty tương đối ổn định và cải thiện đáng kể, cơ cấu tài sản lành mạnh, tỷ lệ nợ thấp, các chỉ tiêu sinh lợi ở mức cao so với các doanh nghiệp cùng ngành

## 3. Chi tiết hình thành lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ %
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong đó lợi nhuận đóng góp của các công ty con và liên doanh như sau:	47.753.537.329	40.522.406.674	84,9%



Stt	Chi tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ %
1	Công ty CP Đại Lý Vận Tải SAFI	16.531.002.353	27.339.953.292	165,4%
2	Công ty TNHH COSCO CONTAINERS LINES VIỆT NAM	5.346.279.534	9.090.471.048	170%
3	Công ty TNHH Đại lý Vận tải COSFI	138.870.797	356.707.568	256,9%
4	Công ty TNHH SITC Việt Nam	2.339.077.050	1.768.573.780	75,6%
5	Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI	(13.246.003)	1.769.416.722	13358,1%
6	Công ty TNHH KCTC Việt Nam	460,837,758	197.310.324	42,8%
7	Công ty TNHH Yusen Logistics Quốc Tế (Việt Nam)	22.950.714.839	0	

## V. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2016

### 1. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016

Stt	Chi tiêu	Thực hiện năm 2015 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2016 (tỷ đồng)	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	562,75	520,25	(7,6%)
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	57,74	47,24	(18,2%)
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	40,52	40,00	(1,3%)
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15% (dự kiến)	15% (dự kiến)	

### 2. Chi tiết hình thành lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chi tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ (%)
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong đó lợi nhuận đóng góp của các công ty con và liên doanh như sau:	40.522.406.674	40.000.000.000	98,7%

Stt	Chi tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ (%)
1	Công ty CP Đại Lý Vận Tải SAFI	27.339.953.292	29.000.000.000	106,1%
2	Công ty TNHH COSCO CONTAINERS LINES VIỆT NAM	9.090.471.048	6.600.000.000	72,6%
3	Công ty TNHH Đại lý Vận tải COSFI	356.707.568	400.000.000	112,1%
4	Công ty TNHH SITC Việt Nam	1.768.573.780	1.800.000.000	101,8%
5	Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI	1.769.416.722	2.000.000.000	113%
6	Công ty TNHH KCTC Việt Nam	197.310.324	200.000.000	101,4%
7	Công ty TNHH Yusen Logistics Quốc Tế (Việt Nam)	0	0	

### 3. Kế hoạch và định hướng phát triển trong tương lai

#### a. Định hướng phát triển:

Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về phát triển hạ tầng kho bãi, tiếp vận và logistics, Công ty đã và đang xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên một cách chuyên nghiệp. Xác định đội ngũ nhân lực là sức mạnh cốt lõi, đặc biệt chú trọng đến nguồn nhân lực ngay từ những bước tuyển chọn đầu tiên, Công ty đã tập hợp được 1 đội ngũ nhân viên năng động, bản lĩnh, dày dặn kinh nghiệm, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Ngoài ra, Công ty còn luôn chú trọng đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, để cao đạo đức nghề nghiệp, nhằm đạt được tối đa sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

#### b. Những biện pháp cụ thể:

- Tiếp tục giữ vững thị phần các dịch vụ đường biển và hàng không quốc tế, chú trọng đến dịch vụ logistics của các dự án đầu tư xây dựng, dịch vụ vận chuyển và cung ứng nội địa.
- Tập trung sử dụng, phát huy hiệu quả các cơ sở vật chất – kỹ thuật đã đầu tư, nâng cấp để tăng doanh thu đồng thời có những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình dịch vụ... tạo sự liên hoàn trong các khâu tổ chức phục vụ khách hàng đến với công ty.
- Đẩy mạnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, kiểm soát chi phí chặt chẽ, sử dụng tài sản cố định, cơ sở hạ tầng hiệu quả, tạo ra sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.
- Quản trị công tác thị trường, cần có những chính sách giá hợp lý nhằm giữ vững thị trường khách truyền thống, tập trung đẩy mạnh thị trường khách hàng Nhật, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, thị trường khách hàng các nước khu vực ASEAN... mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh, công ty sẽ có những biện pháp cụ thể sau:



- Tiếp tục xem xét đầu tư mua cổ phần của các đối tác tiềm năng trong ngành khi có điều kiện thích hợp.
- Tiếp tục củng cố các mối quan hệ đối tác với các đại lý ở các khu vực và tìm kiếm các đối tác mới.
- Tăng cường công tác marketing ở phạm vi công ty tạo môi trường cho việc bán dịch vụ ở các đơn vị, với các hình thức thích hợp như quảng cáo, quan hệ khách hàng và đối tác
- Đầu tư và phát triển đội ngũ nhân viên có tác phong chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc, đáp ứng được mục tiêu phát triển dịch vụ Logistics mạnh đều trong cả nước.

Với những định hướng và mục tiêu chính cho năm 2016 trên đây, trong điều kiện thị trường còn rất nhiều khó khăn, thách thức, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông để Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có thể thực hiện tốt các mục tiêu đề ra và xây dựng tốt hơn thương hiệu cho Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý cổ đông.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều 165 – Điều 168 Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán;

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**1. Công tác thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty; đồng thời đánh giá toàn diện công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho công ty trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để đề ra các chính sách, chiến lược phát triển Công ty, Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để chỉ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 một cách tối ưu và hiệu quả nhất.

Qua công tác giám sát, tuân thủ của thành viên Hội đồng quản trị, các Nghị quyết, Quyết định, các chỉ thị mà Hội đồng quản trị đề ra điều tuân thủ đúng các qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm thực hiện mọi chủ trương của Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Hiện tại Ban kiểm soát có 03 thành viên, gồm có:

- a. Ông Nhữ Đình Thiện - Trưởng ban
  - b. Bà Lê Thị Thanh Tú - Thành viên
  - c. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh - Thành viên
- Các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
  - Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.



- Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Ban điều hành công ty.

## B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2015

### 1. Thực hiện kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2015

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban kiểm soát đã làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán năm tài chính 2015 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty đã nêu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2015.

Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu – lợi nhuận của năm tài chính 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện so với kế hoạch năm 2015			So với năm liền kề		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	Năm 2014	Năm 2015	% Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	650	562,75	86,58%	603,67	562,75	(6,78%)
2	Lợi nhuận trước thuế	41,2	57,74	140,15%	64,21	57,74	(10,08%)
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	29,3	40,52	138,29%	47,75	40,52	(15,14%)
4	Cổ tức	Dự kiến 15% (tiền mặt)	Dự kiến 15% (tiền mặt)		50%		

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của Công ty

### 2. Tình hình tài chính năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm	% Tăng/ Giảm
A.	TỔNG TÀI SẢN	539.383.741.854	480.496.194.230	-10,9%
I.	Tài sản ngắn hạn	374.044.705.817	298.677.568.195	-20,2%
II.	Tài sản dài hạn	165.339.036.037	181.818.626.035	+ 9,7%
B.	TỔNG NGUỒN VỐN	539.383.741.854	480.496.194.230	-10,9%
I.	Nợ phải trả	268.405.035.919	179.944.050.441	-33%
	Trong đó:			

Stt	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm	% Tăng/ Giảm
1.	Nợ ngắn hạn	268.405.035.919	179.944.050.441	-33%
2.	Nợ dài hạn	-	-	-
II.	Nguồn vốn chủ sở hữu	270.978.705.935	300.552.143.789	+10,91%

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của Công ty

### 3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Số cổ phần đầu năm: 10.317.704 cổ phần
- Số cổ phần cuối năm: 10.833.089 cổ phần
- Trong đó: + Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 10.793.077 cổ phiếu
- + Cổ phiếu quỹ: 40.012 cổ phiếu
- (Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc)
- Phát sinh tăng trong năm cụ thể như sau:
  - + Thời điểm tháng 08/2015, Công ty đã phát hành thành công 515.385 cổ phiếu ESOP. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm đã được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và VSD theo quy định.

### 4. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án của Công ty

Trong năm 2015, công ty đã tăng vốn công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI để quản lý tài sản là bất động sản của công ty, với vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 60 tỷ do SAFI làm đại diện sở hữu 100% vốn. Đã chuyển nhượng toàn bộ bất động sản là "Tòa nhà văn phòng SAFI" tại 209 Nguyễn Văn Thủ, F. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM cho công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI.

## C. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhìn chung HĐQT thực hiện đúng các qui định của pháp luật, thực hiện tốt công tác quản lý kinh doanh, đề ra các chính sách linh hoạt, hiệu quả trong kinh doanh. Qua các phân tích, đánh giá nêu ở các mục trên, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cần nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động.
- Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua việc hoàn chỉnh các quy chế hoạt động, các công cụ kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống.
- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## D. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông nhằm kiểm soát tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị của Ban điều hành Công ty. Trong năm tài chính 2016, Ban kiểm soát sẽ tiến hành các công việc cụ thể theo kế hoạch sau:



- Xem xét và kiểm tra Báo cáo tài chính các quý, báo cáo soát xét 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá các chi phí trong các quý của năm 2016, nhằm đảm bảo các khoản chi phí sử dụng đúng mục đích và kế hoạch đề ra.
- Tham gia làm việc với Công ty kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016. Xem xét báo cáo soát xét, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kiểm tra việc khắc phục các sai sót.
- Giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**NHƯ ĐÌNH THIÊN**



**CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- 1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;**
- 2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;**
- 3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty;**
- 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;**



Số: 01/TT-HĐQT/SAFI-2016

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

"V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

❖ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

Stt	Chi tiêu	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện	Số tiền (đồng)
	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo Báo cáo tài chính riêng</b>	a		<b>35.006.244.663</b>
1	Cổ tức năm 2015 (15% * Vốn Điều Lệ)	b	15% * 108.330.890.000đ	16.249.633.500
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất)	c	3% * 40.522.406.674 đ	1.215.672.200
3	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng	d	10% * 35.006.244.663đ	3.500.624.466
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a - b - c - d)	e		14.040.314.497



❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	
		Tỷ lệ %	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức năm 2015	15%	15% VDL ( 108.330.890.000đ)	16.249.633.500
	<b>Tổng cộng</b>			<b>16.249.633.500</b>

❖ Phương án chi trả cổ tức 2015:

- Nguồn chi: lợi nhuận sau thuế
- Mức chi trả: 15% /mệnh giá cổ phần (một cổ phần sẽ nhận 1.500đồng)
- Hình thức chi trả: tiền mặt

2. Kế hoạch tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %
1	Cổ tức năm 2016	Dự kiến 15% Vốn Điều Lệ

Phương án chi trả cổ tức 2015:

- Cổ tức năm 2016: dự kiến 15%/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng)
- Hình thức chi trả: tiền mặt.
- Thời gian thực hiện và mức tạm ứng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**



Số: 02/TT-HĐQT/SAFI-2016

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

**1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đã thông qua việc trích 3%/LNST cho ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2015) như sau:

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 (LNST)	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
40.522.406.674 đồng	3%	1.215.672.200 đồng

**2. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:**

- Căn cứ xác định kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2012 – 2017.
  - Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.
  - Tham khảo mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số doanh nghiệp cùng quy mô, ngành nghề, địa bàn kinh doanh.



b. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Để kế hoạch hoá và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**





Số: 03/TT-BKS/SAFI-2016

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Danh sách công bố của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 qua các đợt;

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập**

- Chọn tổ chức kiểm toán có uy tín, được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiền đố kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát**

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách lựa chọn tổ chức kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán phù hợp theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC);

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẠI LÝ VẬN TẢI**  
**SAFI**  
**NIỮ ĐÌNH THIÊN**



Số: 04/TT-HĐQT/SAFI-2016

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD/SAFI-2015 ngày 26/05/2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD/SAFI-2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/07/2015. HĐQT Công ty đã ra quyết định số 02/NQ-HĐQT-2016 thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, việc sửa đổi bổ sung này là chưa phù hợp do nội dung sửa đổi tại tờ trình chưa thể hiện các điều khoản đối chiếu cần sửa đổi.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua lại việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung điều khoản, dẫn chiếu của Điều lệ Công ty theo quy định. (Chi tiết phần sửa đổi tại Phụ lục đính kèm)

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**



**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
(Kèm theo tờ trình Số: 04/TT-HDQT/SAFI-2016 ngày 23/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI)

Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
<p><b>Điều 1</b> Giải thích thuật ngữ</p>	<p><u>Khoản 1, điểm b:</u> "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;</p>	<p><u>Khoản 1, điểm b:</u> "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p>	<p>Đề phù hợp với quy định tại Khoản 29 Điều 4 Luật DN 2014</p>
<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p>	<p><u>Khoản 4:</u> Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty;</p>	<p><u>Khoản 4:</u> Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty;</p>	<p>Đề phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 134 Luật DN 2014</p>
<p><b>Điều 5</b> <b>Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p>	<p><u>Khoản 1:</u> Vốn Điều lệ của Công ty là 103.177.048.054 đồng (Một trăm lẻ ba triệu không trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm năm mươi bốn đồng) Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 10.317.704 cổ phần với mệnh giá là mười ngàn (10.000) đồng</p>	<p><u>Khoản 1:</u> Vốn Điều lệ của Công ty là 108.330.890.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ ba trăm ba mươi triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.833.089 cổ phần với mệnh giá là mười ngàn (10.000) đồng</p>	<p>Thay đổi lại số lượng cổ phiếu đã phát hành và vốn điều lệ cập nhật tới thời điểm mới nhất do việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2015</p>

<p><b>Điều 11</b> <b>Quyền của cổ đông</b></p>	<p><u>Khoản 3, điểm b.</u> Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p><u>Khoản 3, điểm b.</u> Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại <b>Điều 114 và Điều 136</b> Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Bổ sung dẫn chiếu phù hợp quy định Luật DN 2014</p>
<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p><u>Khoản 3, điểm d.</u> Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p><u>Khoản 4, điểm b.</u> Trưởng họp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p><u>Khoản 4, điểm c.</u> Trưởng họp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại</p>	<p><u>Khoản 3, điểm d.</u> Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <b>Điều 160</b> Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p><u>Khoản 4, điểm b.</u> Trưởng họp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 <b>Điều 136</b> Luật Doanh nghiệp;</p> <p><u>Khoản 4, điểm c.</u> Trưởng họp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng</p>	<p>Bổ sung dẫn chiếu phù hợp quy định Luật DN 2014</p>



	<p>Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	
<p><b>Điều 14</b> <b>Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p><u>Khoản 2, điểm m:</u> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p><u>Khoản 2, điểm p:</u> Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p><u>Khoản 2, điểm m:</u> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán</p> <p><u>Khoản 2, điểm p:</u> Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Chỉnh sửa cho phù hợp với điểm d khoản Điều 144 và khoản 1,2 Điều 162 theo quy định Luật DN 2014</p>
<p><b>Điều 17</b> <b>Triệu tập Đại hội đồng cổ</b></p>	<p><u>Khoản 3:</u> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố</p>	<p><u>Khoản 3:</u> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở</p>	<p>Chỉnh sửa cho phù hợp quy định Điều 139 Luật DN 2014</p>

<p><b>đồng, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông..</p>	<p>giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông..</p>	<p>Chỉnh sửa cho phù hợp với Điều 141 của Luật DN 2014</p>
<p><b>Điều 18</b> <b>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành phần đủ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày được triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	
<p><b>Điều 20</b> <b>Thông qua quyết định của Đại hội</b></p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu</p>	<p>1. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:</p>	<p>Chỉnh sửa cho phù hợp với Điều 144 của Luật DN 2014</p>



<p><b>đồng cổ đông</b></p>	<p>của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</li> <li>Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</li> <li>Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</li> </ol> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</li> <li><b>Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty</b> tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</li> <li><b>Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (nên có).</b></li> <li>Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li> </ol> <p>2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều 20, các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</p> <p>3. Đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nghị quyết được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.</p>
----------------------------	---	---

	<p>tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>		
<p><b>Điều 21.</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p><u>Khoản 8:</u> Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><u>Khoản 8:</u> Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Chỉnh sửa cho phù hợp với Khoản 4 Điều 144 của Luật DN 2014</p>
<p><b>Điều 24</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p><u>Khoản 1:</u> Số thành viên của Hội đồng quản trị sẽ không ít hơn năm (05) người và không nhiều hơn mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm...</p>	<p><u>Khoản 1:</u> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là <b>bảy (07) người</b>. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.....</p>	<p>Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị để phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty</p>

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y VẬT LIỆU Y TẾ  
HỒ CHÍ MINH



<p><b>Điều 25</b> <b>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p>	<p><u>Khoản 4, điểm c:</u> Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh;</p>	<p><u>Khoản 4, điểm c:</u> Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh);</p>	<p>Bổ sung dẫn chiếu phù hợp quy định Luật DN 2014</p>
<p><b>Điều 27</b> <b>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p>	<p><u>Khoản 4:</u> Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <b>bảy (07)</b> ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p><u>Khoản 4:</u> Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <b>bảy (07)</b> ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Chỉnh sửa cho phù hợp với Điều 153 của Luật DN 2014</p>
	<p><u>Khoản 4, điểm c:</u> Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh);</p>	<p><u>Khoản 4:</u> Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <b>mười lăm (15)</b> ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p><u>Khoản 7:</u> Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất <b>năm (05)</b> ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối</p>
	<p><u>Khoản 7:</u> Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất <b>năm (05)</b> ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối</p>	<p><u>Khoản 7:</u> Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất <b>ba (03)</b> ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực</p>	

	<p>thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hỏi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>	<p>hỏi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>	<p>Bổ sung dẫn chiếu phù hợp quy định Luật DN 2014</p>
<p><b>Điều 33</b> <b>Ban kiểm soát</b></p>	<p><u>Khoản 1:</u></p> <p>Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây....</p>	<p><u>Khoản 1:</u></p> <p>Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <b>Điều 165</b> Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây....</p>	