

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
- Địa chỉ trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thù - P. Đa Kao - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3823 8799 - Fax: (028) 3822 6283
- Email: info.sgn@safi.com.vn
- Vốn điều lệ: 238.160.460.000 đồng
- Mã chứng khoán : SFI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (Điều 137.1.a Luật Doanh nghiệp 2020)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCD/SAFI- 2023	31/03/2023	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2022.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty.</p>

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Điều 4. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.</p> <p>Điều 5 Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2023 cho Công ty.</p> <p>Điều 6. ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2023 của Công ty.</p> <p>Điều 7. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty.</p> <p>Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p>

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	CT. HĐQT	Trúng cử TV HĐQT ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	
2	Ông Nguyễn Hoàng Anh	PCT.HĐQT kiêm TGD	Trúng cử TV HĐQT ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	
3	Ông Đặng Trần Phúc	TV HĐQT (không điều hành)	Trúng cử TV HĐQT ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	
4	Nguyễn Hải Nguyên	TV HĐQT	Trúng cử TV HĐQT ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	
5	Ông Nguyễn Trường Nam	TV HĐQT (độc lập)	Trúng cử TV HĐQT ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	4/4	100%	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Anh	4/4	100%	-
3	Ông Đặng Trần Phúc	4/4	100%	-
4	Ông Nguyễn Hải Nguyên	4/4	100%	-
5	Ông Nguyễn Trường Nam	4/4	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- HĐQT luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến của kinh tế trong nước và thế giới, phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như những cơ hội và thách thức để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên giám sát công việc điều hành của Tổng Giám đốc, trao đổi nắm bắt thông tin, thực hiện tốt vai trò quản trị, phát triển mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-2023	13/01/2023	Tạm ứng cổ tức bằng tiền (đợt 2) năm 2022	5/5
2	02/NQ-HĐQT-2023	01/02/2023	Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Đại lý Vận tải Safi	5/5
3	03/NQ-HĐQT-2023	14/04/2023	Triển khai thực hiện chi tiêu kế hoạch năm 2023 theo NQ ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 của Công ty và ngày ĐKCC nhận cổ tức 2022	5/5

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04-2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thay đổi nhân sự CTCP Đại lý Vận tải Safi	5/5

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm Soát	Trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 08/04/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Dương Quang Thoại	Thành viên	Trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 08/04/2022	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Ngọc Đào	Thành viên	Trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 08/04/2022	Cao đẳng kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nhữ Đình Thiện	2	100%	3/3	-
2	Ông Dương Quang Thoại	2	100%	3/3	-
3	Bà Trần Thị Ngọc Đào	2	100%	3/3	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin để triển khai các công việc, thay mặt cổ đông kiểm soát tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị của Ban điều hành Công ty và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, một số hoạt động 6 tháng đầu năm như sau:

- Thực hiện việc giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, hoạt động kinh doanh hàng quý, 6 tháng đầu năm do Ban Tổng Giám đốc, phòng kế toán cung cấp.
- Xem xét, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh và nâng cao hiệu quả quản lý Công ty.

Thường xuyên đóng góp ý kiến để tăng cường hệ thống kiểm soát, giám sát tuân thủ, cắt giảm chi phí kinh doanh hợp lý, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh/ TGD	19/4/1969	Đại học Ngoại thương	Như phần TVHDQT
2	Ông Nguyễn Hoàng Dũng/ Giám Đốc Logistic	22/07/1976	Đại học Hàng Hải	Như phần TVHDQT

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thanh Tuyên	30/09/1976	Đại học TCKT	Miễn nhiệm 01/06/2023
Đặng Thị Thúy Hằng	02/09/1989	Thạc sĩ tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm 01/06/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục số 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số/ ngày Nghị quyết HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi	Công ty con		209 Nguyễn Văn Thủ - P. Đa Kao - Quận 1-Tp. HCM		-	-	
2	Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng Safi	Công ty con		209 Nguyễn Văn Thủ - P. Đa Kao- Quận 1-Tp. HCM		-	-	
3	Công ty TNHH Minh Toàn Safi	Công ty con		209 Nguyễn Văn Thủ - P. Đa Kao- Quận 1-Tp. HCM		-	-	
4	Công ty TNHH SITC Việt Nam	Công ty LDLK		419-420-421, TD Business Center, lô 20A, đường Lê Hồng Phong, Tp Hải Phòng		-	-	
5	Công ty TNHH Dong Hong Logistic Đà	Công ty LDLK		Lô 39, đường số 2, KCN An Đồn, quận Sơn Trà, TP.		-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số/ ngày Nghị quyết HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Năng			Đà Nẵng				
6	Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen Việt Nam	Công ty LDLK		2A-4A Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM		-	-	

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

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hoàng Anh	HĐQT	2,056,708	8.64%	1,000,000	4.20%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Phụ Lục 1- Danh sách Người nội bộ và người có liên quan sở hữu cổ phiếu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nguyễn Hoàng Dũng		Chủ tịch HĐQT					Ngày 08/04/2022		Trúng cử TV HĐQT ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Người nội bộ
1.01	Đoàn Thu Hà										Vợ
1.02	Nguyễn Hoàng Anh										Anh
1.03	Đỗ Thị Hồng Loan										Chị dâu
1.04	Nguyễn Mạnh Hùng										Cha
2	Nguyễn Hoàng Anh		Thành viên HĐQT / TGD					Ngày 08/04/2022		Trúng cử TV HĐQT ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Người nội bộ
2.01	Đỗ Thị Hồng Loan										Vợ

2.02	Nguyễn Mạnh Hùng																		Cha
2.03	Nguyễn Hải Nguyễn																		Con
2.04	Nguyễn Hải Minh																		Con
2.05	Nguyễn Hoàng Dũng																		Em
2.06	Đoàn Thu Hà																		Em dâu
3	Nguyễn Hải Nguyễn																		Người nội bộ
3.01	Nguyễn Hoàng Anh																		Cha
3.02	Đỗ Thị Hồng Loan																		Mẹ
3.03	Nguyễn Hải Minh																		Em
3.04	Công ty CP Đầu Tư MNVТ																		Tổ chức có liên quan
4	Đặng Trần Phúc																		Người nội bộ

6	Nhữ Đình Thiện		Trưởng BKS							Ngày 08/04/2022	Trúng cử TV BKS ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Người nội bộ
6.01	Nguyễn Huỳnh Mai											Vợ
6.02	Nhữ Mai Anh											Con
6.03	Nhữ Đình Minh Anh											Con
6.04	Nhữ Đình Huy Tuấn											Con
6.05	Nhữ Đình Huy Bảo											Con
7	Dương Quang Thoại		Thành viên BKS							Ngày 08/04/2022	Trúng cử TV BKS ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Thị Lệ Thu											Vợ
7.2	Dương Ngọc Xuân Tú											Con
8	Trần Thị Ngọc Đào		Thành viên BKS							Ngày 08/04/2022	Trúng cử TV BKS ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Người nội bộ

8.01	Trần Công Huỳnh																	Ba ruột
8.02	Võ Thị Lệ																	Mẹ ruột
8.03	Bùi Văn Ánh																	Ba chồng
8.04	Nguyễn Thị Anh Đào																	Mẹ chồng
8.05	Bùi Văn Toàn																	Chồng
8.06	Trần Thị Ngọc Linh																	Em gái
9	Đỗ Thị Ngọc Linh																	Người nội bộ
9.01	Trần Khắc Danh																	Chồng
9.02	Trần Khắc Minh																	Con
9.03	Trần Khắc Trung																	Con
9.04	Đỗ Lê Kiên																	Em
10	Đặng Thị Thủy Hằng																	Người nội bộ
10.01	Nguyễn Hoàng Dũng																	Chồng
10.02	Nguyễn Gia Huy																	Con

10.03	Nguyễn Thu Dương																	Con
10.04	Trương Thị Loan																	Mẹ
10.05	Nguyễn Thanh Bình																	Ba chồng
10.06	Ngô Thị Tơ																	Mẹ chồng
10.07	Đặng Thị Linh Xuân																	Em
10.08	Nguyễn Hoàng Anh																	Em chồng
11	Nguyễn Thanh Tuyền																	Người nội bộ
11.01	Dư Phương Anh																	Vợ
11.02	Nguyễn Thanh Tú																	Em
11.03	Nguyễn Thanh Tín																	Em
11.04	Nguyễn Trần Tú Trinh																	Em

Kế toán
trưởng/
Người
UQ
CBTT/Th
ư ký công
ty

Ngày
01/06/202
3

09/06/2022

Miễn nhiệm

Phụ Lục 2- Danh sách Người nội bộ và người có liên quan sở hữu cổ phiếu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nguyễn Hoàng Dũng		Chủ tịch HĐQT					1,272,000	5.34%	Trùng cử TV HĐQT ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027
1.01	Đoàn Thu Hà							7,499	0.03%	
1.02	Nguyễn Hoàng Anh							1,000,000	4.20%	
1.03	Đỗ Thị Hồng Loan							300,000	1.26%	
1.04	Nguyễn Mạnh Hùng							-	0.00%	
2	Nguyễn Hoàng Anh		Thành viên HĐQT / TGĐ					1,000,000	4.20%	Trùng cử TV HĐQT ngày 08/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027
2.01	Đỗ Thị Hồng Loan							300,000	1.26%	
2.02	Nguyễn Mạnh Hùng							-	0.00%	
2.03	Nguyễn Hải Nguyên							354,500	1.49%	

