

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2021)

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 Thủ - 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: 157.530.690.000 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: Chưa 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-DHĐCĐ/ SAFI-2021	23/04/2020	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2020.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 & kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 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 2020 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.</p> <p>Điều 5 Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty.</p> <p>Điều 6. thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành và Thông tư 116/2020/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.</p> <p>Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải 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	Bầu CT. HĐQT từ ngày 4/9/2020	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Anh	PCT.HĐQT kiêm TGD	Nhậm chức PCT. HĐQT kiêm TGD ngày 4/9/2020	-
3	Ông Đặng Trần Phúc	TV HĐQT (không điều hành)	Nhậm chức TV HĐQT ngày 01/04/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	-
4	Ông Vũ Văn Trục	TV HĐQT (độc lập)	Nhậm chức TV HĐQT ngày 01/04/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	-
5	Ông Nguyễn Trường Nam	TV HĐQT (độc lập)	Nhậm chức TV HĐQT ngày	-

			01/04/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	
--	--	--	--------------------------------	--

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	3	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Anh	3	100%	
3	Ông Đặng Trần Phúc	3	100%	
4	Ông Vũ Văn Trực	3	100%	
5	Ông Nguyễn Trường Nam	3	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
	01/ NQ-HĐQT-2021	26/02/2021	Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020	5/5
	02/ NQ-HĐQT-2021	11/03/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2020 của Công ty	5/5
	03/ NQ-HĐQT-2021	07/06/2021	Chi trả cổ tức còn lại 2020 và tạm ứng cổ tức 2021	4/5

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 ngày 01/04/2017	Đại học Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Linh	Thành viên	Trúng cử ngày 01/04/2017	Đại học Kinh tế
3	Bà Trần Thị Ngọc Đào	Thành viên	Trúng cử ngày 26/06/2020	Cao đẳng kế toán

2. Cuộc họp của BKS

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	1	100%	3/3	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Linh	1	100%	3/3	
3	Bà Trần Thị Ngọc Đào	1	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 hàng tháng để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban kiểm soát, 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 và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh.
- Giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty.
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan.
- Giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ 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.

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.

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 TVHĐQT

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thanh Tuyền	30/09/1976	Đại học TCKT	Nhậm chức kế toán trưởng 2017-2020 Tái bổ nhiệm ngày 09/06/2020

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 có

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

			cấp NSH	liên hệ			dịch	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	TV.HĐQT/ TGD	1.000.000	6,35%	970.000	6,16%	Bán/Mua esop
2	Nguyễn Hải Nguyên	NLQ.TGD	500.000	3,17%	200.000	1,27%	Bán cổ phiếu
3	Đặng Trần Phúc	TV.HĐQT	319.600	2,03%	140.400	0,89%	Bán/Mua esop

4	Đoàn Thu Hà	NLQ CT.HĐQT	45.367	0,29%	5.000	0,03%	Bán/Mua esop
5	Đặng Trần Phúc	TV.HĐQT	319.600	2,03%	140.400	0,89%	Bán/Mua esop

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 cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức cá nhân	TK giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Hoàng Dũng		Chủ tịch HĐQT		25/02/2020	TP.HCM		01/4/2017		Nhậm chức chủ tịch HĐQT ngày 4.9.2020	
1.1	Đoàn Thu Hà				07/01/2009	TP.HCM		-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Dũng là thành viên HĐQT 2015-2017	Vợ
2	Nguyễn Hoàng Anh		TV HĐQT kiêm TGD		14/02/2007	TP.HCM		01/4/2017		Thôi nhiệm CT.HQĐT ngày 4.9.2020	
2.1	Đỗ Thị Hồng Loan				11/11/2003	TP.HCM		-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là thành viên HĐQT	Vợ
2.2	Nguyễn Mạnh Hùng				05/10/2007	TP.HCM		-nt-		-nt-	Cha

2.3	Nguyễn Hải Nguyên				23/04/2011	TP.HCM		-nt-		-nt-	Con
3	Đặng Trần Phúc		Thành viên HDQT		06/05/2003	Hà Nội		01/4/2017		Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022	
4	Vũ Văn Trục		Thành viên HDQT		16/06/2000	TP HCM		01/4/2017		Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022	
4.1	Vũ Văn Trác				22/07/2009	Bắc Ninh		-nt-		Cổ đông nội bộ Vũ Văn Trục là thành viên HDQT 2012-2017	Cha
4.2	Hà Thị Tiếp				16/11/2010	Bắc Ninh		-nt-		-nt-	Mẹ
4.3	Vũ Thị Anh				23/07/2009	Bắc Ninh		-nt-		-nt-	Chị
4.4	Vũ Thị Hương							-nt-		-nt-	Chị
4.5	Vũ Thị Thủy				01/04/1990	Bắc Ninh		-nt-		-nt-	Em
4.6	Vũ Xuân Trường				17/04/2008	Đồng nai		-nt-		-nt-	Em

4.7	Vũ Xuân Chinh				24/08/2010	Bắc Ninh		-nt-		-nt-	Em
4.8	Vũ Thanh Sơn				25/12/2009	Bắc Ninh		-nt-		-nt-	Em
4.9	Vũ Thành Yên				19/01/2012	Bắc Ninh		-nt-		-nt-	Em
4.10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt				26/02/2004	TP HCM		-nt-		-nt-	Vợ
4.11	Vũ Minh Nhật							-nt-		-nt-	Con
4.12	Vũ Minh Trí							-nt-		-nt-	Con
5	Nguyễn Trường Nam		Thành viên HDQT		15/03/2008	TP.HCM		30/03/2019		Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022	
II	BAN KIỂM SOÁT										
1	Nhữ Đình Thiện		Trưởng Ban Kiểm soát		27/9/2010	Tp.HCM		01/04/2017		Nhậm chức Trưởng BKS 2017-2022	

1.1	Nguyễn Huỳnh Mai				20/08/2010	Tp.HCM		-nt-		Cổ đông nội bộ Nhữ Đình Thiện là Trưởng BKS 2012-2017	Vợ
1.2	Nhữ Mai Anh							-nt-		-nt-	Con
1.3	Nhữ Đình Minh Anh							-nt-		-nt-	Con
1.4	Nhữ Đình Huy Tuấn							-nt-		-nt-	Con
1.5	Nhữ Đình Huy Bảo							-nt-		-nt-	Con
2	Nguyễn Thị Huyền Linh		T/v BKS		23/11/2010	Tp.HCM			01/4/2017	Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022	
2.1	Trần Đức Kết				03/05/2002	Tp.HCM		-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2012-2017	Chồng
2.2	Trần Đức Trung							-nt-		-nt-	Con

2.3	Trần Linh Chi							-nt-		-nt-	Con
3	Trần Thị Ngọc Đào		T/v BKS		05/11/2015	Bình Phước		26/06/2020		Nhậm chức thành viên BKS 2020-2022 ngày 26/06/2020	
III	Kế toán trưởng/ Người CBTT										
3	Nguyễn Thanh Tuyền		Kế toán trưởng/ Người CBTT		11/07/2018	Tp.HCM		01/06/2017		Nhậm chức kế toán trưởng 2017-2020 Tái bổ nhiệm ngày 09/06/2020	
3.1	Dư Phương Anh				08/08/2009	Tp.HCM		-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền là kế toán trưởng 2017-2020	Vợ
3.2	Nguyễn Thanh Tú				19/6/2004	Tp.HCM		-nt-		-nt-	Em
3.3	Nguyễn Thanh Tín				30/6/2010	Tp.HCM		-nt-		-nt-	Em
3.4	Nguyễn Trần Tú Trinh				29/12/2006	Tp.HCM		-nt-		-nt-	Em

TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

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

Stt	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Hoàng Dũng		Chủ tịch HĐQT		25/02/2020	TP.HCM		823,000	5.22%	Nhậm chức Chủ tịch HĐQT ngày 4/9/2020
1.1	Đoàn Thu Hà				07/01/2009	Tp.HCM		5,000	0.03%	
2	Nguyễn Hoàng Anh		TV.HĐQT		14/02/2007	TP.HCM		970,000	6.16%	Thôi nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 4/9/2020
2.1	Đỗ Thị Hồng Loan				11/11/2003	TP.HCM		200,000	1.27%	
2.2	Nguyễn Mạnh Hùng				05/10/2007	TP.HCM		-	0.00%	
2.3	Nguyễn Hải Nguyên				23/04/2011	TP.HCM		200,000	1.27%	
3	Đặng Trần Phúc		Thành viên HĐQT		06/05/2003	Hà Nội		140,400	0.89%	Nhậm chức thành viên HĐQT 2017-2022

1	Nguyễn Thanh Tuyền		Kế toán trưởng/ Người UQ CBTT		11/07/2018	Tp.HCM		265,000	1.68%	Nhậm chức kế toán trưởng 2017-2020 Tái bổ nhiệm ngày 09/06/2020
1.1	Dư Phương Anh				08/08/2009	Tp.HCM		-	0.00%	
1.2	Nguyễn Thanh Tú				19/6/2004	Tp.HCM		-	0.00%	
1.3	Nguyễn Thanh Tín				30/6/2010	Tp.HCM		-	0.00%	
1.4	Nguyễn Trần Tú Trinh				29/12/2006	Tp.HCM		-	0.00%	

TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG DŨNG