

Số: 176/Safi

Tp. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2013)**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**
- Địa chỉ trụ sở chính: **39 Đoàn Như Hải – Quận 4 - Tp. HCM**
- Điện thoại: **84.8.38253627**
- Fax: **84.8.38253610**
- Email: **info.sgn@safi.com.vn**
- Vốn điều lệ: **82.899.818.054 đồng**
- Mã chứng khoán : **SFI**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: từ ngày 01/01/2013 đến 30/06/2013 :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	5	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT – kiêm TGD	5	100%	
4	Ông Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT – kiêm Phó TGD	5	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Trục	Thành viên HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Thường xuyên giám sát công việc điều hành của Tổng giám đốc, trao đổi nắm bắt thông tin và chỉ đạo việc Tổng giám đốc thực thi các nghị quyết và chủ trương chung của HĐQT về phát triển khách hàng, mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư tài chính, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực... thông qua các cuộc họp trực tiếp hay gián tiếp qua hệ thống email và các phương tiện thông tin liên lạc khác.
- Giao cho Tổng giám đốc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi vào ngày 13/04/2013.
- Chốt danh sách trả cổ tức 15% năm 2012 cho cổ đông.

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

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

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

Stt	Các Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	20/01/2013	Vay 10 tỷ kỳ hạn 9 tháng của Yusen Logistics International (Việt Nam) Co., LTD.
2	02/2013/NQ-HĐQT	10/05/2013	Thông qua phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
3	03/2013/NQ-HĐQT	23/05/2013	Lựa chọn công ty Cổ phần Chứng khoán Công Nghiệp Việt Nam (ISC) làm đại lý phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
4	04/2013/NQ-HĐQT	28/05/2013	Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức 15%/ cổ phiếu bằng tiền mặt & ngày đăng ký cuối cùng là 12/06/2013.
5	05/2013/NQ-HĐQT	24/06/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
6	01/2013/NQ- ĐHĐCĐ/SAFI-2013	13/04/2013	1. Thông qua chỉ tiêu SXKD 2013 2. Thông qua báo cáo kinh doanh 2012. 3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2012

			<p>4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012.</p> <p>5. Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.</p> <p>6. Thông qua điều lệ và quy chế quản trị công ty theo Thông tư 121/TT/BTC 26/07/2012.</p> <p>7. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2013</p> <p>8. Thông qua việc phát hành trái phiếu 2013.</p>
--	--	--	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2013):
Không thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

- 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** File đính kèm.
- 2. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thanh Tuyên	Kế toán trưởng	23.499	0,27%	39.999	0,46%	Mua
2	Vũ Văn Trực	Thành viên HĐQT	230.001	2,64%	261.001	2,99%	Mua
3	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	Cổ đông Nhà nước	1.178.244	12,53%			Bán

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2013): Không có

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



NGUYỄN HOÀNG ANH



Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Anh		Chủ tịch HĐQT						1,139,999	13.10%	
2	Đỗ Thị Hồng Loan							Vợ Chủ tịch HĐQT	418,900	4,81%	
3	Nguyễn Mạnh Hùng							Bố Chủ tịch HĐQT	-		
4	Nguyễn Hải Nguyên							Con Chủ tịch HĐQT	310,000	3,56%	
5	Vũ Văn Trục		Thành viên HĐQT						261,001	3.00%	
6	Vũ Văn Trác							Bố T/v HĐQT	-		
7	Hà Thị Tiếp							Mẹ T/v HĐQT	-		
8	Vũ Thị Anh							Em T/v HĐQT	-		
9	Vũ Thị Hương							Em T/v HĐQT	-		
10	Vũ Thị Thùy							Em T/v HĐQT	-		
11	Vũ Xuân Trường							Em T/v HĐQT	-		
12	Vũ Xuân Chinh							Em T/v HĐQT	-		
13	Vũ Thanh Sơn							Em T/v HĐQT	-		
14	Vũ Thành Yên							Em T/v HĐQT	-		
15	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ T/v HĐQT	-		

16	Vũ Minh Nhật							Con T/v HDQT	-		
17	Vũ Minh Trí							Con T/v HDQT	-		
18	Trần Mạnh Hà		Thành viên HDQT						14,592	0,17%	
19	Trần Mạnh Thu							Bố T/v HDQT	-		
20	Lê Thị Trinh Chính							Mẹ T/v HDQT	-		
21	Vi Kim Chi							Vợ T/v HDQT	-		
22	Trần Mạnh Hải							Em T/v HDQT	-		
23	Trần Mạnh Hồng							Em T/v HDQT	-		
24	Trần Mai Hương							Em T/v HDQT	-		
25	Trần Mạnh Hiền							Em T/v HDQT	-		
26	Trần Vi Mai Châu							Con TV HDQT	-		
27	Trần Vi Đan Châu							Con TV HDQT	-		
28	Trần Nguyên Hùng		Thành viên HDQT/Phó TGD/ Người công bố thông tin						130,002	1,49%	
29	Nguyễn Thị Đông							Mẹ T/v HDQT	-		
30	Đinh Thị Hồng Nhi							Vợ T/v HDQT	-		
31	Trần Khôi Nguyên							Con T/v HDQT	-		
32	Dương Ngọc Minh							Anh T/v HDQT	-		
33	Trần Đức Nhã							Em T/v HDQT	-		

34	Nguyễn Cao Cường		Thành viên HDQT/TGD						188,888	2,17%	
35	Nguyễn Thị Bảo Ngọc							Vợ T/V HDQT	-		
36	Bùi Quang Cảnh		Phó TGD						50,436	0,58%	
37	Huỳnh Thị Cúc Hoa							Vợ T/V HDQT	-		
38	Bùi Huỳnh Nhơn							Con T/V HDQT	-		
39	Bùi Thị Huỳnh Ly							Con T/V HDQT	-		
40	Nhữ Đình Thiện		Trưởng Ban Kiểm soát						83,405	0,96%	
41	Nguyễn Huỳnh Mai							Vợ Trưởng BKS	-		
42	Nhữ Mai Anh							Con Trưởng BKS	-		
43	Nhữ Đình Minh Anh							Con Trưởng BKS	-		
44	Nhữ Đình Huy Tuấn							Con Trưởng BKS	-		
45	Nhữ Đình Huy Bảo							Con Trưởng BKS	-		
46	Nguyễn Thị Huyền Linh		T/v BKS						-		
47	Trần Đức Kết							Chồng T/v BKS	-		
48	Trần Đức Trung							Con T/v BKS	-		
49	Trần Linh Chi							Con T/v BKS	-		
50	Lê Thị Thanh Tú		T/v BKS						3,230	0,04%	

51	Hồ Văn Hoạch							Chồng T/v BKS	-		
52	Hồ Hải Yến							Con T/v BKS	-		
53	Hồ Hải Duy							Con T/v BKS	-		
54	Nguyễn Thanh Tuyền		Kế toán trưởng						39,999	0,46%	
55	Dư Phương Anh							Vợ KTT	-		
56	Nguyễn Thanh Tú							Em KTT	-		
57	Nguyễn Thanh Tín							Em KTT	-		
58	Nguyễn Trần Tú Trinh							Em KTT	1,030	0,01%	

Tp.hcm, ngày 20 tháng 07 năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HOÀNG ANH