

Số : 148 /SAFI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2014

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: (08) 3823 8799
- Fax: (08) 3822 6283
- Email: info.sgn@safi.com.vn
- Vốn điều lệ: 87.044.808.054 đồng
- Mã chứng khoán : SFI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	4	100%	
2	Ông Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	1 (ủy quyền cho chủ tịch HĐQT)	25%	Không có lý do
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	4	100%	
4	Ông Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và Người Công bố thông tin	4	100%	
5	Ông Vũ Văn Trúc	Thành viên HĐQT	4	100%	



2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của Ban 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 Hội đồng quản trị 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.

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

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

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

Stt	Các Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	11/03/2014	Chốt danh sách cổ đông, địa điểm, thời gian và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
2	02/2014/NQ-HĐQT	14/05/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2013, chi trả cổ tức năm 2013 và sửa điều lệ Công ty;
3	03/2014/HĐQT/2014	27/05/2014	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho người lao động theo chương trình lựa chọn trong Công ty;
4	04/HĐQT/2014	04/06/2014	Phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của Công ty;

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:

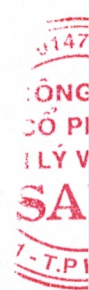
Xem phụ lục 1 đính kèm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Xem phụ lục 2 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thanh Tuyền	Kế toán trưởng	39.999	0,46%	60.191	0,66%	Mua
2	Vũ Văn trực	Thành viên HĐQT	261.001	2,99%	311.001	3,40%	Mua
3	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	Cổ đông Nhà nước	778.034	8,94%	762.054	8,34%	Bán
4	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT	1.139.999	13,10%	1.239.999	13,57%	Mua
5	Nguyễn Cường	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	188.888	2,17%	238.888	2,61%	Mua
6	Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, Người CBTT	130.002	1,49%	150.002	1,64%	Mua
7	Lê Thị Thanh Tú	Thành viên Ban Kiểm soát	3.230	0,04%	18.230	0,20%	Mua

Tổng số cổ phiếu của Công ty: đầu kỳ 8.704.480 cổ phiếu - cuối kỳ 9.139.704 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có.

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

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính báo cáo.

T.M 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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Anh		Chủ Tịch HĐQT					1,239,999	13.57%	
2	Đỗ Thị Hồng Loan							418,900	4.58%	
3	Nguyễn Mạnh Hùng							-	-	
4	Nguyễn Hải Nguyên							310,000	3.39%	
5	Nguyễn Hoàng Dũng		TP. PTKD					50,000	0.55%	
6	Vũ Văn Trục		Thành viên HĐQT					311,001	3.40%	
7	Vũ Văn Trác							-	-	
8	Hà Thị Tiếp							-	-	
9	Vũ Thị Anh							-	-	
10	Vũ Thị Hương							-	-	
11	Vũ Thị Thủy							-	-	
12	Vũ Xuân Trường							-	-	
13	Vũ Xuân Chinh							-	-	
14	Vũ Thanh Sơn							-	-	
15	Vũ Thành Yên							-	-	
16	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							-	-	
17	Vũ Minh Nhật							-	-	
18	Vũ Minh Trí							-	-	

19	Trần Mạnh Hà		Thành viên HDQT					14,592	0.16%	
20	Trần Mạnh Thu							-	-	
21	Lê Thị Trinh Chính							-	-	
22	Vì Kim Chi							-	-	
23	Trần Mạnh Hải							-	-	
24	Trần Mạnh Hồng							-	-	
25	Trần Mai Hương							-	-	
26	Trần Mạnh Hiền							-	-	
27	Trần Vi Mai Châu							-	-	
28	Trần Vi Đan Châu							-	-	
29	Trần Nguyên Hùng		Thành viên HDQT/Phó TGD/ Người công bố thông tin					150,002	1.64%	
30	Nguyễn Thị Đông							-	-	
31	Đinh Thị Hồng Nhi							-	-	
32	Trần Khôi Nguyên							-	-	
33	Dương Ngọc Minh							-	-	
34	Trần Đức Nhã							-	-	
35	Nguyễn Cao Cường		Thành viên HDQT/TGD					238,888	2.61%	
36	Nguyễn Thị Bảo Ngọc							-	-	
37	Bùi Quang Cảnh		Phó TGD					50,436	0.55%	
38	Huỳnh Thị Cúc Hoa							-	-	
39	Bùi Huỳnh Nhơn							-	-	
40	Bùi Thị Huỳnh Ly							-	-	

41	Nhữ Đình Thiện		Trưởng Ban Kiểm soát					83,405	0.91 %	
42	Nguyễn Huỳnh Mai							-	-	
43	Nhữ Mai Anh							-	-	
44	Nhữ Đình Minh Anh							-	-	
45	Nhữ Đình Huy Tuấn							-	-	
46	Nhữ Đình Huy Bảo							-	-	
47	Nguyễn Thị Huyền Linh		T/v BKS					-	-	
48	Trần Đức Kết							-	-	
49	Trần Đức Trung							-	-	
50	Trần Linh Chi							-	-	
51	Lê Thị Thanh Tụ		T/v BKS					18,230	0.20 %	
52	Hồ Văn Hoạch							-	-	
53	Hồ Hải Yên							-	-	
54	Hồ Hải Duy							-	-	
55	Nguyễn Thanh Tuyền		Kế toán trưởng					60,191	0.66 %	
56	Dư Phương Anh							-	-	
57	Nguyễn Thanh Tú							-	-	
58	Nguyễn Thanh Tín							-	-	
59	Nguyễn Trần Tú Trinh							1,030	0.01%	

TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2014
Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc

Nguyễn Cao Cường

Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	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
1	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT							Nhậm chức Chủ tịch HĐQT 2012-2017
2	Đỗ Thị Hồng Loan								Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là chủ tịch HĐQT 2012-2017
3	Nguyễn Mạnh Hùng								-nt-
4	Nguyễn Hải Nguyên								-nt-
5	Nguyễn Hoàng Dũng	TP. PTKD						Em Chủ tịch HĐQT	-nt-
6	Vũ Văn Trục	Thành viên HĐQT							Nhậm chức thành viên HĐQT 2012-2017
7	Vũ Văn Trác								Cổ đông nội bộ Vũ Văn Trục là thành viên HĐQT 2012-2017
8	Hà Thị Tiếp								-nt-
9	Vũ Thị Anh								-nt-
10	Vũ Thị Hương								-nt-
11	Vũ Thị Thủy								-nt-
12	Vũ Xuân Trường								-nt-
13	Vũ Xuân Chinh								-nt-

14	Vũ Thanh Sơn								-nt-
15	Vũ Thành Yên								-nt-
16	Nguyễn Thị Minh Nguyệt								-nt-
17	Vũ Minh Nhật								-nt-
18	Vũ Minh Trí								-nt-
19	Trần Mạnh Hà	Thành viên HDQT							Nhậm chức thành viên HDQT 2012-2017
20	Trần Mạnh Thu								Cố đồng nội bộ Trần Mạnh Hà là thành viên HDQT 2012-2017
21	Lê Thị Trinh Chính								-nt-
22	Vi Kim Chi								-nt-
23	Trần Mạnh Hải								-nt-
24	Trần Mạnh Hồng								-nt-
25	Trần Mai Hương								-nt-
26	Trần Mạnh Hiền								-nt-
27	Trần Vi Mai Châu								-nt-
28	Trần Vi Đan Châu								-nt-
29	Trần Nguyên Hùng	Thành viên HDQT/ Phó TGD/ Người công bố thông tin							Nhậm chức thành viên HDQT 2012-2017
30	Nguyễn Thị Đông								Cố đồng nội bộ Trần Nguyên Hùng là thành viên HDQT 2012-2017
31	Đinh Thị Hồng Nhi								-nt-
32	Trần Khôi Nguyên								-nt-
33	Dương Ngọc Minh								-nt-
34	Trần Đức Nhã								-nt-

35	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT/TGD							Nhậm chức thành viên HĐQT 2012-2017
36	Nguyễn Thị Bảo Ngọc								Cố đồng nội bộ Nguyễn Cao Cường là thành viên HĐQT 2012-2017
37	Bùi Quang Cảnh	Phó TGD							Nhậm chức thành viên HĐQT 2012-2017
38	Huỳnh Thị Cúc Hoa								Cố đồng nội bộ Bùi Quang Cảnh là thành viên HĐQT 2012-2017
39	Bùi Huỳnh Nhơn								-nt-
40	Bùi Thị Huỳnh Ly								-nt-
41	Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm soát							Nhậm chức Trưởng BKS 2012-2017
42	Nguyễn Huỳnh Mai								Cố đồng nội bộ Nhữ Đình Thiện là Trưởng BKS 2012-2017
43	Nhữ Mai Anh								-nt-
44	Nhữ Đình Minh Anh								-nt-
45	Nhữ Đình Huy Tuấn								-nt-
46	Nhữ Đình Huy Bảo								-nt-
47	Nguyễn Thị Huyền Linh	T/v BKS							Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
48	Trần Đức Kết								Cố đồng nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2012- 2017
49	Trần Đức Trung								-nt-

50	Trần Linh Chi								-nt-
51	Lê Thị Thanh Tụ	T/v BKS							Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
52	Hồ Văn Hoạch								Cố đồng nội bộ Lê Thị Thanh Tụ là Thành viên BKS 2012-2017
53	Hồ Hải Yến								-nt-
54	Hồ Hải Duy								-nt-
55	Nguyễn Thanh Tuyền	Kế toán trưởng							Nhậm chức kế toán trưởng 2012-2015
56	Dư Phương Anh								Cố đồng nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền là kế toán trưởng 2012-2015
57	Nguyễn Thanh Tú								-nt-
58	Nguyễn Thanh Tín								-nt-
59	Nguyễn Trần Tú Trinh								-nt-

TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2014
Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc

Nguyễn Cao Cường