

Số: 01 /SAFI

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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: 87.044.808.054 đồng
- Mã chứng khoán : SFI

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: từ ngày 01/01/2012 đến 18/05/2012 :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Hoàng Đăng Doanh	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Cự	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	4	100%	
5	Ông Phan Thông	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	4	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT: từ ngày 19/05/2012 đến 30/06/2012 :

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	1	100%	
2	Ông Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	0	0%	Bận việc gia đình
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1	100%	



4	Ông Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	1	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Trực	Thành viên HĐQT	1	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT: từ ngày 01/07/2012 đến 31/12/2012 :

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	2	100%	
2	Ông Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2	100%	
4	Ông Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	2	100%	
5	Ông Vũ Văn Trực	Thành viên HĐQT	2	100%	

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

Trong năm 2012, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng Cổ đông và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của Ban Giám đốc.

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 (Báo cáo năm):

STT	Các Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	09/01/2012	Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh trên.
2	02/2012/NQ-HĐQT	09/02/2012	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại số 319 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
3	03/2012/NQ-HĐQT	16/02/2012	Hủy bỏ việc lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Tổ chức và thực hiện việc “định giá công ty” để bán cho cổ đông chiến lược CMG vào chương trình nghị sự “Đại hội cổ đông thường niên 2012”
4	04/2012/NQ-HĐQT	30/03/2012	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi vào ngày 19/05/2012
5	05/2012/NQ-HĐQT	28/05/2012	Bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh khác
6	06/2012/NQ-HĐQT	07/06/2012	Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về việc phát hành chào báo cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt công ty vào ngày 26/06/2012.
7	07/NQ-HĐQT	02/07/2012	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán

			bộ chủ chốt trong Công ty
8	07/2012/NQ-HĐQT	07/08/2012	Đồng ý bán văn phòng 59A Lê Lợi - Tp. Đà Nẵng và vay vốn ngân hàng ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động.
9	14/QĐ-HĐQT	30/10/2012	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc tài chính

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 năm):

Xem phụ lục 1 đính kèm

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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Quang Cảnh	Phó TGD	20.436	0,24%	50.436	0,58%	Mua
2	Nguyễn Đắc Hương	Con thành viên HĐQT	16.000	0,19%	17.300	0,19%	Mua, bán
3	Bùi Thị Hạnh	Vợ thành viên HĐQT	9.500	0,11%	10.500	0,12%	Mua, bán
4	Nguyễn Hoàng Anh	Cổ đông lớn	416.789	5,01%	1.139.999	13,09%	Mua
5	Nguyễn Đắc Hương	Con thành viên HĐQT	17.300	0,20%	17.300	0,19%	Mua, bán
6	Nhữ Đình Thiện	Trưởng BKS	56.605	0,68%	83.405	0,96%	Mua
7	Nguyễn Mạnh Hùng	Bố Chủ tịch HĐQT	410.000	4,94%	0	0,00%	Bán
8	Trần Nguyên Hùng	Phó TGD	30.002	0,36%	130.002	1,49%	Mua
9	Nguyễn Cao Cường	Tổng GD	118.888	1,43%	188.888	2,17%	Mua
10	Nguyễn Thanh Tuyền	Kế toán trưởng	0	0%	23.499	0,27%	Mua

Tổng số cổ phiếu của công ty : đầu kỳ 8.289.981 cổ phiếu - cuối kỳ 8.704.480 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác:

- Ngày 27/02/2012 cổ đông Nguyễn Hoàng Anh sở hữu 416.789 cổ phiếu SFI tương đương 5,01% trở thành cổ đông lớn của Công ty Safi.
- Ngày 19/04/2012 cổ đông Đỗ Thị Hồng Loan sở hữu 418.900 cổ phiếu SFI tương đương 5,05% trở thành cổ đông lớn của Công ty Safi.

33
TY
AN
I
10

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm) : không có

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ VẬN TẢI
SAFI

M.S.D.N: 0301471330 - C.T.C.P
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HOÀNG ANH



C.T.C.P
HỒ CHÍ MINH

3	Phan Thông		Thành viên HDQT					-nt-	-nt-	Hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị
3.1	Phan Chính							-nt-	-nt-	Cổ đông nội bộ Phan Thông không còn là thành viên HDQT
3.2	Trần Thúy Quỳnh							-nt-	-nt-	-nt-
3.3	Trần Thanh Bình							-nt-	-nt-	-nt-
3.4	Phan Thái							-nt-	-nt-	-nt-
3.5	Phan Vũ							-nt-	-nt-	-nt-
4	Phạm Sỹ Nhượng		Trưởng BKS					-nt-	-nt-	Hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát
4.1	Nguyễn Thị Điềm							-nt-	-nt-	Cổ đông nội bộ Phạm Sỹ Nhượng không còn là Trưởng ban kiểm soát
4.2	Phạm Thị Thanh Vân							-nt-	-nt-	-nt-
4.3	Phạm Việt Vương							-nt-	-nt-	-nt-
5	Phùng Thị Nga		TV BKS					-nt-	-nt-	Hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát
5.1	Nguyễn Văn Thịnh							-nt-	-nt-	Cổ đông nội bộ Phùng Thị Nga không còn là thành viên ban kiểm soát
6	Hồ Anh Tuấn		TV BKS					-nt-	-nt-	Hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát
6.1	Hồ Hoàn							-nt-	-nt-	Cổ đông nội bộ Hồ Anh Tuấn không còn là thành viên ban

										kiểm soát
6.2	Dương Thị Kính							-nt-	-nt-	-nt-
	Nguyễn Thị Ngọc Bích							-nt-	-nt-	-nt-
6.3	Hồ Tuấn Khang							-nt-	-nt-	-nt-
6.4	Hồ Tuấn Ninh							-nt-	-nt-	-nt-
6.5	Hồ Văn Tú							-nt-	-nt-	-nt-
6.6	Hồ Thị Thu							-nt-	-nt-	-nt-
7	Nguyễn Hoàng Anh		Chủ tịch HDQT					19/05/2012		Nhậm chức Chủ tịch HDQT 2012- 2017
7.1	Đỗ Thị Hồng Loan							-nt-		Cố đồng nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là chủ tịch HDQT 2012- 2017
7.2	Nguyễn Mạnh Hùng							-nt-		-nt-
7.3	Nguyễn Hải Nguyên							-nt-		-nt-
8.	Vũ Văn Trực		Thành viên HDQT					-nt-		Nhậm chức thành viên HDQT 2012- 2017
8.1	Vũ Văn Trác							-nt-		Cố đồng nội bộ Vũ Văn Trực là thành viên HDQT 2012- 2017
8.2	Hà Thị Tiếp							-nt-		-nt-
8.3	Vũ Thị Anh							-nt-		-nt-
8.4	Vũ Thị Hương							-nt-		-nt-
8.5	Vũ Thị Thủy							-nt-		-nt-
8.6	Vũ Xuân Trường							-nt-		-nt-
8.7	Vũ Xuân Chinh							-nt-		-nt-
8.8	Vũ Thanh Sơn							-nt-		-nt-
8.9	Vũ Thành Yên							-nt-		-nt-
8.10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							-nt-		-nt-

8.11	Vũ Minh Nhật							-nt-		-nt-
8.12	Vũ Minh Trí							-nt-		-nt-
9	Nhữ Đình Thiện		Thành viên BKS					-nt-		Nhậm chức Trưởng BKS 2012-2017
9.1	Nguyễn Huỳnh Mai							-nt-		Cố đồng nội bộ Nhữ Đình Thiện là Trưởng BKS 2012-2017
9.2	Nhữ Mai Anh							-nt-		-nt-
9.3	Nhữ Đình Minh Anh							-nt-		-nt-
9.4	Nhữ Đình Huy Tuấn							-nt-		-nt-
9.5	Nhữ Đình Huy Bảo							-nt-		-nt-
10	Nguyễn Thị Huyền Linh		Thành viên BKS					-nt-		Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
10.1	Trần Đức Kết							-nt-		Cố đồng nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2012-2017
10.2	Trần Đức Trung							-nt-		-nt-
10.3	Trần Linh Chi							-nt-		-nt-
11	Lê Thị Thanh Tụ		Thành viên BKS					-nt-		Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
11.1	Hồ Văn Hoạch							-nt-		Cố đồng nội bộ Lê Thị Thanh Tụ là Thành viên BKS 2012-2017
11.2	Hồ Hải Yên							-nt-		-nt-
11.3	Hồ Hải Duy							-nt-		-nt-
12	Nguyễn Thanh Tuyền							-nt-		Nhậm chức kế

			Kế toán trưởng							toán trưởng 2012-2015
12.1	Dư Phương Anh							-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Tuyên là kế toán trưởng 2012-2015
12.2	Nguyễn Dư Hoàng Quân							-nt-		-nt-
12.3	Nguyễn Dư Minh Khôi							-nt-		-nt-
12.4	Nguyễn Thanh Tú							-nt-		-nt-
12.5	Nguyễn Thanh Tín							-nt-		-nt-
12.6	Nguyễn Trần Tú Trinh							-nt-		-nt-
13	Võ Thị Phương Lan		Giám đốc tài chính					28/05/2007	20/09/2012	Miễn nhiệm
13.1	Hoàng Văn Đưa							-nt-	-nt-	Cổ đông nội bộ Võ Thị Phương Lan không còn là Giám đốc tài chính

Phụ lục 2: 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	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Anh		Chủ tịch HĐQT						1,139,999	
2	Đỗ Thị Hồng Loan							Vợ Chủ tịch HĐQT	418,900	
3	Nguyễn Mạnh Hùng							Bố Chủ tịch HĐQT	200,000	
4	Nguyễn Hải Nguyên							Con Chủ tịch HĐQT	310,000	
5	Vũ Văn Trục		Thành viên HĐQT						230,001	
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	-	

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						23,499	
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	