

Số : 01 /SAFI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: 103.177.048.054 đồng
- Mã chứng khoán : SFI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

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	12	100%	
2	Ông Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	06	50%	Vắng mặt không lý do
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	12	100%	
4	Ông Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và Người công bố thông tin	12	100%	
5	Ông Vũ Văn Trực	Thành viên HĐQT	12	100%	



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

Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc gồm:

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp HĐQT định kỳ và bất thường để đưa ra phương hướng hoạt động phát triển kinh doanh công ty thông qua Nghị quyết, Biên bản họp HĐQT và các Quyết định của HĐQT. HĐQT đã chỉ đạo và theo dõi sát sao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Đảm bảo việc tuân thủ đúng qui định của pháp luật, qui định của Điều lệ Công ty trong các hoạt động quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về 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: (Năm 2014)

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	01/NQ- ĐHĐCĐ/SAFI-2014	26/04/2014	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014;
3	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;
4	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;
5	04/HĐQT/2014	04/06/2014	Phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của Công ty;
6	05/NQ-HĐQT	02/07/2014	Thực hiện điều chỉnh mức vốn tại Điều lệ Công ty và đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở KH&ĐT Tp.HCM sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
7	077/SAFI-HĐQT	11/07/2014	Lựa chọn thời điểm chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu CTCP Đại lý Vận tải SAFI;

ÔN ĐỒ LÝ A

Stt	Các Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
8	06/ NQ-HĐQT	23/07/2014	Thực hiện điều chỉnh mức vốn tại Điều lệ Công ty và đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở KH&ĐT Tp.HCM sau đợt chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu công ty theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
9	07/ NQ-HĐQT	26/08/2014	Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI;
10	08/ NQ-HĐQT	04/09/2014	Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014;
11	09 /NQ-HĐQT	05/11/2014	Chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng đợt 2 cổ tức năm 2014;
12	115/QĐ-HĐQT	26/12/2014	Chấp thuận đơn từ nhiệm Phó TGD của ông Bùi Quang Cảnh. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Bùi Quang Cảnh kể từ ngày 01/01/2015.

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: (Năm 2014)

Xem Phụ lục 1 đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2014)

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	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	Chủ tịch HĐQT	1.139.999	13,10%	1.681.749	16,3%	Mua
2	Nguyễn Cao Cường	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	188.888	2,17%	356.688	3,46%	Mua/ bán
3	Trần Nguyên Hùng	TV HĐQT kiêm Phó TGD, Người CBTT	130.002	1,49%	250.132	2,42%	Mua
4	Vũ Văn Trục	Thành viên HĐQT	261.001	3,0%	411.131	3,98%	Mua

HỌ TÊN
 HỮU VẤN
 CH

5	Nguyễn Thanh Tuyền	KTT	39.999	0,46%	130.871	1,27%	Mua
6	Nguyễn Hoàng Dũng	Em CT HĐQT	0	0%	50.000	0,48%	Mua
7	Nhữ Đình Thiện	Trưởng BKS	83.405	0,96%	133.470	1,29%	Mua
6	Lê Thị Thanh Tụ	TV Ban Kiểm soát	3.230	0,04%	65.065	0,63%	Mua
7	Bùi Quang Cảnh	Phó TGD	79.886	0,92%	69.886	0,68%	Bán
8	Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH ITV	Cổ đông nhà nước	778.034	8,94%	14	0,0001%	Bán (chia làm 2 đợt)
9	Công ty CP Đầu Tư Toàn Việt	Cổ đông lớn	444.340	5,10%	21.230	0,2%	Mua/bán

Ghi chú:

- Số lượng cổ phiếu sở hữu được chốt theo danh sách nhận cổ tức ngày 21/11/2014.
- Các cổ đông nội bộ và người liên quan trong công ty mua cổ phiếu ESOP ngày 11/7/2014; và thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu ngày 7/8/2014.
- Ngày 13/08/2014 cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt sở hữu 460.510 cổ phiếu SFI tương đương 4,46% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của SAFI.

Số cổ phần đang lưu hành trong năm:

- **SLCP lưu hành đầu năm: 8.704.480 cổ phần**

Phát sinh tăng trong năm: + 435.224 cổ phần

+ 1.178.000 cổ phần

- **SLCP lưu hành cuối năm: 10.317.704 cổ phần**

Phát hành cổ phiếu ESOP ngày 11/07/2014

Chuyển đổi trái phiếu sang cổ phần ngày 07/08/2014



3. Các giao dịch khác: Không

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty;

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH

Phụ lục 1 - 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/B KKD	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 HĐQT 2012-20
2	Đỗ Thị Hồng Loan								Cổ đông nội bộ Ng Hoàng Anh là chủ HĐQT 2012-20
3	Nguyễn Mạnh Hùng								-nt-
4	Nguyễn Hải Nguyễn								-nt-
5	Nguyễn Hoàng Dũng	TP. PTKD							-nt-
6	Vũ Văn Trúc	Thành viên HĐQT							Nhậm chức thành HĐQT 2012-20
7	Vũ Văn Trác								Cổ đông nội bộ Vũ Trúc là thành vi HĐQT 2012-20
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 HDQT 2012-20
20	Trần Mạnh Thu								Cố đồng nội bộ T Mạnh Hà là thành HDQT 2012-20
21	Lê Thị Trinh Chính								-nt-
22	Vì 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 Vì Mai Châu								-nt-
28	Trần Vì Đan Châu								-nt-
29	Trần Nguyễn Hùng	Thành viên HDQT/ Phó TGD/ Người công bố thông tin							Nhậm chức thành HDQT 2012-20
30	Nguyễn Thị Đông								Cố đồng nội bộ T Nguyễn Hùng là t viên HDQT 2012-
31	Đinh Thị Hồng Nhi								-nt-
32	Trần Khôi Nguyễn								-nt-
33	Dương Ngọc Minh								-nt-
34	Trần Đức Nhã								-nt-

35	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HDQT/TGD								Nhậm chức thành HDQT 2012-20
36	Nguyễn Thị Bảo Ngọc									Cô đồng nội bộ Ng Cao Cường là th viên HDQT 2012-
37	Bùi Quang Cảnh	Phó TGD								Nhậm chức thành HDQT 2012-20
38	Huỳnh Thị Cúc Hoa									Cô đồng nội bộ Quang Cảnh là th viên HDQT 2012-
39	Bùi Huỳnh Nhon									-nt-
40	Bùi Thị Huỳnh Ly									-nt-
41	Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm soát								Nhậm chức Trư BKS 2012-201
42	Nguyễn Huỳnh Mai									Cô đồng nội bộ Đình Thiện là Tr BKS 2012-201
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 BKS 2012-201
48	Trần Đức Kết									Cô đồng nội bộ Ng Thị Huyền Linh Thành viên BKS 2 2017
49	Trần Đức Trung									-nt-

50	Trần Linh Chi									-nt-
51	Lê Thị Thanh Tụ	T/v BKS								Nhậm chức thành BKS 2012-201
52	Hồ Văn Hoạch									Có đóng nội bộ Lé Thanh Tụ là Thành BKS 2012-201
53	Hồ Hải Yên									-nt-
54	Hồ Hải Duy									-nt-
55	Nguyễn Thanh Tuyền	Kế toán trưởng								Nhậm chức kế t trưởng 2012-20
56	Dư Phương Anh									Có đóng nội bộ Ng Thanh Tuyền là kế trưởng 2012-20
57	Nguyễn Thanh Tú									-nt-
58	Nguyễn Thanh Tín									-nt-
59	Nguyễn Trần Tú Trinh									-nt-

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2015
Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc

Nguyễn Cao Cường

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Hoàng Anh		Chủ tịch HĐQT					1,681,749	16.30%
2	Đỗ Thị Hồng Loan							418,900	4.06%
3	Nguyễn Mạnh Hùng							-	-
4	Nguyễn Hải Nguyễn							310,000	3.00%
5	Nguyễn Hoàng Dũng		TP. PTKD					50,000	0.48%
6	Vũ Văn Trục		Thành viên HĐQT					411,131	3.98%
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 Chính							-	-
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	0.14%
20	Trần Mạnh Thu							-	-
21	Lê Thị Trinh Chính							-	-
22	Vi 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 Nguyễn Hùng	Thành viên HDQT/Phó TGB/ Người công bố thông tin						250,132	2.42%
30	Nguyễn Thị Đông							-	-
31	Đinh Thị Hồng Nhi							-	-
32	Trần Khôi Nguyễn							-	-
33	Dương Ngọc Minh							-	-
34	Trần Đức Nhà							-	-
35	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HDQT/TGB						356,688	3.46%
36	Nguyễn Thị Bảo Ngọc							-	-
37	Bùi Quang Cảnh	Phó TGB						69,886	0.68%
38	Huyền Thị Cúc Hoa							-	-
39	Bùi Huỳnh Nhon							-	-
40	Bùi Thị Huỳnh Ly							-	-

41	Nhữ Đình Thiện		Trưởng Ban Kiểm soát					133,470	1.29%
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 Tú		T/v BKS					65,065	0.63%
52	Hồ Văn Hoạch							-	-
53	Hồ Hải Yến							-	-
54	Hồ Hải Duy							-	-
55	Nguyễn Thanh Tuyền		Kế toán trưởng					130,871	1.27%
56	Dư Phương Anh							-	-
57	Nguyễn Thanh Tú							-	-
58	Nguyễn Thanh Tín							-	-
59	Nguyễn Trần Tú Trinh							1,030	0.01%

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2015
Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc

Nguyễn Cao Cường