

Số : 01/SAFI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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: 150.853.050.000 đồng
- Mã chứng khoán : SFI

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-2020	26/06/2020	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2019.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 & phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty.</p> <p>Điều 4. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.</p> <p>Điều 5. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài</p>

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>chính năm 2020 cho Công ty. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cho Công ty.</p> <p>Điều 6. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.</p> <p>Điều 7. Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% VDL.</p> <p>Điều 8. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư NMVT nâng tỷ lệ sở hữu >25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi mà không phải thực hiện chào mua công khai</p> <p>Điều 9. 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 (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	10	100%	Bầu CT. HĐQT từ ngày 4/9/2020
2	Ông Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	10	100%	Thôi nhiệm CT. HĐQT ngày 4/9/2020
3	Ông Đặng Trần Phúc	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	10	100%	
4	Ông Vũ Văn Trực	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	10	100%	
5	Ông Nguyễn Trường Nam	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 30/03/2019	10	100%	
6	Ông Ngô Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	6		Từ nhiệm ngày 26/06/2020

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Trong năm 2020, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh và trình ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 26/06/2020. 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.

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.

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

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-2020	11/02/2020	Điều chỉnh, phân bổ lại cổ phiếu ESOP 2019 do CBCNV từ chối mua một phần
2	02/NQ-HĐQT-2020	02/03/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2020
3	03/NQ-HĐQT-2020	03/04/2020	Hủy lịch họp ĐHCĐ ngày 25/4/2020
4	04/NQ-HĐQT-2020	08/04/2020	Thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc
5	05/NQ-HĐQT-2020	14/05/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2020 (thay đổi)
6	06/NQ-HĐQT-2020	19/05/2020	Phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ

7	07/NQ-HĐQT-2020	04/06/2020	Xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% VDL
8	08/NQ-HĐQT-2020	09/07/2020	Thu hồi cổ phiếu CBCNV nghỉ việc
9	09/NQ-HĐQT-2020	25/08/2020	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019
10	10/NQ-HĐQT-2020	03/09/2020	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm Soát	Trúng cử ngày 01/04/2017	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Linh	Thành viên	Trúng cử ngày 01/04/2017	4	100%	
3	Trần Thị Ngọc Đào	Thành viên	Trúng cử ngày 26/06/2020	2	50%	Trúng cử ngày 26/06/2020
4	Ông Huỳnh Quang Thành	Thành viên	Trúng cử ngày 01/04/2017	1	25%	Từ nhiệm ngày 26/06/2020

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên (01 thành viên từ nhiệm và 01 thành viên bầu bổ sung theo NQ ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020). Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 4 lần 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.

- Xem xét và kiểm tra Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên 2020 của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá chi phí kinh doanh hàng tháng và hàng quý năm 2020, nhằm đảm bảo các khoản chi phí sử dụng đúng mục đích và kế hoạch đề ra. Xem xét, đánh giá sơ bộ tình hình hoạt động kinh doanh quý 4 và cả năm 2020.

- Tham gia làm việc với Công ty kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020. Xem xét báo cáo soát xét, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kiểm tra việc khắc phục các sai sót.
- Giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020, Điều lệ 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.

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty trong năm 2020: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty năm 2020: 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 cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 giữ năm 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	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.

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.

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.

VI. 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 niêm yết

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	2.753.000	18.25%	1.000.000	7.49%	Bán cp
2	Nguyễn Thanh Tuyền	KTT	339.728	2.25%	239.728	1.59%	Bán cp

- Tổng số cổ phần: 15.085.305 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết: 13.355.293 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phần
 - Trong đó: 1.480.000 cổ phần (mua lại trong năm 2020)
 - 250.012 cổ phần (mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghi việc từ các đợt thu hồi trước đây)

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG DŨNG



Phụ lục 1 - 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/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT					01/4/2017		Nhậm chức chủ tịch HĐQT ngày 4.9.2020
1.1	Đoàn Thu Hà						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Dũng là thành viên HĐQT 2015-2017
2	Nguyễn Hoàng Anh	TV HĐQT					01/4/2017		Thôi nhiệm CT.HQĐT ngày 4.9.2020
2.1	Đỗ Thị Hồng Loan						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là thành viên HĐQT
2.2	Nguyễn Mạnh Hùng						-nt-		-nt-
2.3	Nguyễn Hải Nguyên						-nt-		-nt-

3	Ngô Trung Hiếu	Thành viên HDQT					01/4/2017	26/06/2020	Từ nhiệm TV HDQT ngày 26/06/2020
3.1	Đỗ Thị Giang						-nt-		Cổ đông nội bộ Ngô Trung Hiếu là thành viên HDQT 2012-2017
3.2	Nguyễn Thị Bích Phượng						-nt-		-nt-
3.3	Ngô Bích Ngân						-nt-		-nt-
3.4	Ngô Nguyên Phú						-nt-		-nt-
4	Vũ Văn Trục	Thành viên HDQT					01/4/2017		Nhậm chức thành viên HDQT 2017- 2022
4.1	Vũ Văn Trác						-nt-		Cổ đông nội bộ Vũ Văn Trác là thành viên HDQT 2012-2017
4.2	Hà Thị Tiếp						-nt-		-nt-

4.3	Vũ Thị Anh						-nt-		-nt-
4.4	Vũ Thị Hương						-nt-		-nt-
4.5	Vũ Thị Thủy						-nt-		-nt-
4.6	Vũ Xuân Trường						-nt-		-nt-
4.7	Vũ Xuân Chinh						-nt-		-nt-
4.8	Vũ Thanh Sơn						-nt-		-nt-
4.9	Vũ Thành Yên						-nt-		-nt-
4.10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt						-nt-		-nt-
4.11	Vũ Minh Nhật						-nt-		-nt-
4.12	Vũ Minh Trí						-nt-		-nt-

5	Đặng Trần Phúc	Thành viên HDQT					01/4/2017		Nhậm chức thành viên HDQT 2017- 2022
6	Nguyễn Trường Nam	Thành viên HDQT					30/03/2019		Nhậm chức thành viên HDQT 2017- 2022
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm soát					01/04/2017		Nhậm chức Trưởng BKS 2017-2022
1.1	Nguyễn Huỳnh Mai						-nt-		Cổ đông nội bộ Nhữ Đình Thiện là Trưởng BKS 2012-2017
1.2	Nhữ Mai Anh						-nt-		-nt-
1.3	Nhữ Đình Minh Anh						-nt-		-nt-
1.4	Nhữ Đình Huy Tuấn						-nt-		-nt-
1.5	Nhữ Đình Huy Bảo						-nt-		-nt-

2	Nguyễn Thị Huyền Linh	T/v BKS					01/4/2017		Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022
2.1	Trần Đức Kết						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2012-2017
2.2	Trần Đức Trung						-nt-		-nt-
2.3	Trần Linh Chi						-nt-		-nt-
3	Huỳnh Quang Thành	T/v BKS					01/4/2017	26/06/2020	Từ nhiệm TV BKS ngày 26/06/2020
4	Trần Thị Ngọc Đào	T/v BKS					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					01/06/2017		Nhậm chức kế toán trưởng 2017-2020 Tái bổ nhiệm ngày 09/06/2020

3.1	Dư Phương Anh							-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Tuyên là kế toán trưởng 2017-2020
3.2	Nguyễn Thanh Tú							-nt-		-nt-
3.3	Nguyễn Thanh Tín							-nt-		-nt-
3.4	Nguyễn Trần Tú Trinh							-nt-		-nt-

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 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/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	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					622,750	4.13%	Nhậm chức Chủ tịch HĐQT ngày 4/9/2020
1.1	Đoàn Thu Hà							45,367	0.30%	
2	Nguyễn Hoàng Anh		TV.HĐQT					1,000,000	6.63%	Thôi nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 4/9/2020
2.1	Đỗ Thị Hồng Loan							200,000	1.33%	
2.2	Nguyễn Mạnh Hùng							-	0.00%	
2.3	Nguyễn Hải Nguyên							500,000	3.31%	

3	Ngô Trung Hiếu		Thành viên HDQT					118,840	0.79%	Từ nhiệm TV HDQT ngày 26/06/2020
3.1	Đỗ Thị Giáng							-	0.00%	
3.2	Nguyễn Thị Bích Phượng							-	0.00%	
3.3	Ngô Bích Ngân							-	0.00%	
3.4	Ngô Nguyên Phú							-	0.00%	
4	Vũ Văn Trục		Thành viên HDQT					-	0.00%	Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022
4.1	Vũ Văn Trác							-	0.00%	
4.2	Hà Thị Tiếp							-	0.00%	
4.3	Vũ Thị Anh							-	0.00%	
4.4	Vũ Thị Hương							-	0.00%	
4.5	Vũ Thị Thủy							-	0.00%	
4.6	Vũ Xuân Trường							-	0.00%	
4.7	Vũ Xuân Chinh							-	0.00%	
4.8	Vũ Thanh Sơn							-	0.00%	
4.9	Vũ Thành Yên							-	0.00%	

4.10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							-	0.00%	
4.11	Vũ Minh Nhật							-	0.00%	
4.12	Vũ Minh Trí							-	0.00%	
5	Đặng Trần Phúc		Thành viên HDQT					319,600	2.12%	Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022
6	Nguyễn Trường Nam		Thành viên HDQT					-	0.00%	Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022
II	BAN KIỂM SOÁT								0.00%	
1	Nhữ Đình Thiện		Trưởng Ban Kiểm soát					207,000	1.37%	Nhậm chức Trưởng ban BKS 2017-2022
1.1	Nguyễn Huỳnh Mai							-	0.00%	
1.2	Nhữ Mai Anh							-	0.00%	
1.3	Nhữ Đình Minh Anh							-	0.00%	
1.4	Nhữ Đình Huy Tuấn							-	0.00%	
1.5	Nhữ Đình Huy Bảo							-	0.00%	

2	Nguyễn Thị Huyền Linh		T/v BKS					-	0.00%	Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022
2.1	Trần Đức Kết							-	0.00%	
2.2	Trần Đức Trung							-	0.00%	
2.3	Trần Linh Chi							-	0.00%	
3	Huỳnh Quang Thành		T/v BKS					10,011	0.07%	Từ nhiệm ngày 26/06/2020
4	Trần Thị Ngọc Đào		T/v BKS					-	0.00%	Trúng cử TV BKS ngày 26/06/2020
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGƯỜI CBTT								0.00%	

1	Nguyễn Thanh Tuyên		Kế toán trưởng/ Người UQ CBTT					239,728	1.59%	Nhậm chức kế toán trưởng 2017-2020 Tái bổ nhiệm ngày 09/06/2020
1.1	Dư Phương Anh							-	0.00%	
1.2	Nguyễn Thanh Tú							-	0.00%	
1.3	Nguyễn Thanh Tín							-	0.00%	
1.4	Nguyễn Trần Tú Trinh							-	0.00%	

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG DŨNG