

Số : /SAFI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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: 108.330.890.000 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	11	100%	
2	Ông Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	5	71%	Từ nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 16/05/2015
3	Ông Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người Công bố thông tin	11	100%	Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/07/2015
4	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	11	100%	Từ nhiệm chức danh TGD theo nguyện vọng cá

					nhân; Bổ nhiệm Phó TGD kể từ ngày 16/07/2015 & từ nhiệm chức danh Phó Giám đốc ngày 24/12/2015
5	Ông Vũ Văn Trực	Thành viên HĐQT	11	100%	
6	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	6	100%	Trúng cử bầu bổ sung TV HĐQT tại cuộc họp lần 2 ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/05/2015
7	Đặng Trần Phúc	Thành viên HĐQT	6	100%	Trúng cử bầu bổ sung TV HĐQT tại cuộc họp lần 2 ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/05/2015

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

- Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường để chủ động đề ra các phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh của công ty trước những thay đổi của thị trường. 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 đạo hoạt động SXKD của công ty, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về công tác quản trị, từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên giám sát việc điều hành của Tổng Giám đốc, tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, trao đổi nắm bắt thông tin, phát triển mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực với tiêu chí tiết giảm chi phí tối ưu nhất.

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/NQ-HĐQT-2015	30/01/2015	Chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản “Tòa nhà Văn phòng SAFI” cho Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI do Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI làm đại diện chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;
2	02/NQ-HĐQT-2015	10/02/2015	Thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ;
3	03/NQ-HĐQT-2015	12/02/2015	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
4	04/NQ-HĐQT-2015	12/03/2015	Tái bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015 -2017;
5	05/NQ-HĐQT-2015	18/04/2015	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
6	06/NQ-HĐQT-2015	03/06/2015	Triển khai thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/05/2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2014, chi trả cổ tức 2014, bầu bổ sung 2 TV HĐQT, chốt danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2017 là 6 người và sửa đổi điều lệ Công ty;
7	07/NQ-HĐQT-	26/06/2015	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho người lao động theo chương trình lựa chọn trong Công ty;
8	08/NQ-HĐQT-	15/07/2015	Thay đổi chức vụ thành viên Ban Tổng Giám Đốc trong Công ty;
9	09/NQ-HĐQT-	13/08/2015	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI do Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI sở hữu 100% vốn điều lệ;
10	10/NQ-HĐQT-	21/09/2015	Thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên thôi việc trước thời hạn theo Quy chế của chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ;
11	143/QĐNS-MN	24/12/2015	Thông việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Cao Cường theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 24/12/2015;

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:

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 Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT	1.681.749	16,3 %	1.966.749	18,16%	Mua
2	Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người CBTT	250.132	2,42%	200.002	1,85%	Bán
3	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT	356.688	3,46%	158,888	1,47 %	Bán
4	Nhữ Đình Thiện	Trưởng BKS	133,470	1,29%	180,000	1,66%	Mua
5	MUTUAL FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	471,360	4,57%	518,110	5,02%	Mua
6	American LLC	Cổ đông lớn	513.100	4,97%	650.970	6,01	Mua
7	HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY	Cổ đông lớn	505.650	4,67%	649.210	5,99%	Mua

- Tổng số cổ phần: 10.833.089 cổ phần
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 10.793.077 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 40.012 cổ phiếu (Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc)

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 báo cáo.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG ANH



Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Phụ lục 2

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					1,966,749	18.16%	
2	Đỗ Thị Hồng Loan							418,900	3.87%	
3	Nguyễn Mạnh Hùng							-		
4	Nguyễn Hải Nguyên							310,000	2.86%	
6	Vũ Văn Trục		Thành viên HĐQT					411,131	3.80%	
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							-		

29	Trần Nguyên Hùng		Thành viên HDQT/ TGD/ Người công bố thông tin					200,002	1.85%	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/07/2015
30	Đinh Thị Hồng Nhi							-		
31	Trần Khôi Nguyên							-		
32	Dương Ngọc Minh							-		
33	Trần Đức Nhã							-		
34	Nguyễn Cao Cường		Thành viên HDQT/Phó TGD					158,888	1.47%	Từ nhiệm chức danh TGD theo nguyện vọng cá nhân; Bổ nhiệm Phó TGD kể từ ngày 16/07/2015
35	Nguyễn Thị Bảo Ngọc							-		
36	Nguyễn Hoàng Dũng		Thành viên HDQT					150,000	1.38%	Nhậm chức thành viên HDQT 2015-2017

37	Đoàn Thu Hà							39,450	0.36%	Có đóng nội bộ Nguyễn Hoàng Dũng là thành viên HĐQT 2015-2017
38	Đặng Trần Phúc		Thành viên HĐQT/Giá m đốc CN Hà Nội					160,460	1.48%	
39	Nhữ Đình Thiện		Trưởng Ban Kiểm soát					180,000	1.66%	
40	Nguyễn Huỳnh Mai							-		
41	Nhữ Mai Anh							-		
42	Nhữ Đình Minh Anh							-		
43	Nhữ Đình Huy Tuấn							-		
44	Nhữ Đình Huy Bảo							-		
45	Nguyễn Thị Huyền Linh		T/v BKS					-		

46	Trần Đức Kết							-		
47	Trần Đức Trung							-		
48	Trần Linh Chi							-		
49	Lê Thị Thanh Tụ		T/v BKS					65,065	0.60%	
50	Hồ Văn Hoạch							-		
51	Hồ Hải Yến							-		
52	Hồ Hải Duy							-		
53	Nguyễn Thanh Tuyên		Kế toán trưởng					130,871	1.21%	
54	Dư Phương Anh							-		
55	Nguyễn Thanh Tú							-		
56	Nguyễn Thanh Tín							-		
57	Nguyễn Trần Tú Trinh							1,030	0.01%	

TP.HCM, ngày tháng 01 năm 2016
Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc

Trần Nguyên Hùng

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

Phụ lục 1

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					19/05/2012		Nhậm chức Chủ tịch HĐQT 2012-2017
2	Đỗ Thị Hồng Loan						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là chủ tịch HĐQT 2012-2017
3	Nguyễn Mạnh Hùng						-nt-		-nt-
4	Nguyễn Hải Nguyên						-nt-		-nt-
5	Vũ Văn Trục	Thành viên HĐQT					19/05/2012		Nhậm chức thành viên HĐQT 2012-2017
6	Vũ Văn Trác						-nt-		Cổ đông nội bộ Vũ Văn Trục là thành viên HĐQT 2012-2017
7	Hà Thị Tiếp						-nt-		-nt-
8	Vũ Thị Anh						-nt-		-nt-
9	Vũ Thị Hương						-nt-		-nt-

10	Vũ Thị Thùy						-nt-		-nt-
11	Vũ Xuân Trường						-nt-		-nt-
12	Vũ Xuân Chinh						-nt-		-nt-
13	Vũ Thanh Sơn						-nt-		-nt-
14	Vũ Thành Yên						-nt-		-nt-
15	Nguyễn Thị Minh Nguyệt						-nt-		-nt-
16	Vũ Minh Nhật						-nt-		-nt-
17	Vũ Minh Trí						-nt-		-nt-
18	Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT					19/05/2012	16/05/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 16/05/2015
19	Trần Mạnh Thu						-nt-	-nt-	Cổ đông nội bộ Trần Mạnh Hà là thành viên HĐQT 2012-2017
20	Lê Thị Trinh Chính						-nt-	-nt-	-nt-
21	Vi Kim Chi						-nt-	-nt-	-nt-
22	Trần Mạnh Hải						-nt-	-nt-	-nt-

23	Trần Mạnh Hồng						-nt-	-nt-	-nt-
24	Trần Mai Hương						-nt-	-nt-	-nt-
25	Trần Mạnh Hiền						-nt-	-nt-	-nt-
26	Trần Vi Mai Châu						-nt-	-nt-	-nt-
27	Trần Vi Đan Châu						-nt-	-nt-	-nt-
28	Trần Nguyên Hùng	Thành viên HDQT/ TGD/ Người công bố thông tin					19/05/2012		Nhậm chức thành viên HDQT 2012-2017 -Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/07/2015
29	Đình Thị Hồng Nhi						-nt-		Cổ đông nội bộ Trần Nguyên Hùng là thành viên HDQT 2012-2017
30	Trần Khôi Nguyên						-nt-		-nt-
31	Dương Ngọc Minh						-nt-		-nt-
32	Trần Đức Nhã						-nt-		-nt-

33	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT					19/05/2012		Nhậm chức thành viên HĐQT 2012-2017 -Từ nhiệm chức danh TGD theo nguyện vọng cá nhân; Bổ nhiệm Phó TGD kể từ ngày 16/07/2015 - Miễn nhiệm chức danh Phó TGD theo nguyện vọng kể từ ngày 24/12/2015
34	Nguyễn Thị Bảo Ngọc								Cổ đông nội bộ Nguyễn Cao Cường là thành viên HĐQT 2012-2017
35	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT					16/05/2015		Nhậm chức thành viên HĐQT 2015-2017
36	Đoàn Thu Hà						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Dũng là thành viên HĐQT 2015-2017
37	Đặng Trần Phúc	Thành viên HĐQT/Giám đốc CN Hà Nội					16/05/2015		Nhậm chức thành viên HĐQT 2015-2017
38	Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm soát					19/05/2012		Nhậm chức Trưởng BKS 2012-2017

39	Nguyễn Huỳnh Mai						-nt-		Cổ đông nội bộ Nhữ Đình Thiện là Trưởng BKS 2012-2017
40	Nhữ Mai Anh						-nt-		-nt-
41	Nhữ Đình Minh Anh						-nt-		-nt-
42	Nhữ Đình Huy Tuấn						-nt-		-nt-
43	Nhữ Đình Huy Bảo						-nt-		-nt-
44	Nguyễn Thị Huyền Linh	T/v BKS					19/05/2012		Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
45	Trần Đức Kết						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2012-2017
46	Trần Đức Trung						-nt-		-nt-
47	Trần Linh Chi						-nt-		-nt-
48	Lê Thị Thanh Tụ	T/v BKS					19/05/2012		Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
49	Hồ Văn Hoạch						-nt-		Cổ đông nội bộ Lê Thị Thanh Tụ là Thành viên BKS 2012-2017

50	Hồ Hải Yên						-nt-		-nt-
51	Hồ Hải Duy						-nt-		-nt-
52	Nguyễn Thanh Tuyền	Kế toán trưởng					28/05/2012		Nhậm chức kế toán trưởng 2012-2015 & 2015-2017
53	Dư Phương Anh						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền là kế toán trưởng 2012-2015 & 2015-2015
54	Nguyễn Thanh Tú						-nt-		-nt-
55	Nguyễn Thanh Tín						-nt-		-nt-
56	Nguyễn Trần Tú Trinh						-nt-		-nt-

TP.HCM, ngày tháng 01 năm 2016
Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc

Trần Nguyên Hùng