

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
**MÃ CHỨNG KHOÁN: SFI**

Ngày 22 tháng 05 năm 2026

	<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI</b>
<b>Thời gian:</b>	<b>08h sáng thứ sáu, ngày 22/05/2026</b>
<b>Địa điểm:</b>	<b>Khách sạn Minh Toàn SAFI Ocean - 224 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng</b>
	<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>
<b>8h00 – 8h45</b>	<b>I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU</b>
	1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội; 2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội;
<b>8h45 – 9h15</b>	<b>II. PHẦN KHAI MẠC</b>
	1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội; 3. Giới thiệu chương trình Đại hội; 4. Giới thiệu chủ trì Đại hội; 5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn; 6. Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;
<b>9h15 - 11h15</b>	<b>III. NỘI DUNG CHÍNH</b>
	1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty; 2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; <b>Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình:</b> 1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua KQKD 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2026 của Công ty; 2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026; 3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026; 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2026 cho Công ty; 5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty; 6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty; 7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ và ngành nghề kinh doanh của Công ty; 8. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có); 9. Thảo luận;

	10. Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;
<b>11h15-11h30</b>	<b>IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Biên bản Đại hội;</li><li>2. Thông qua Nghị quyết Đại hội;</li><li>3. Bế mạc Đại hội.</li></ol>

**DỰ THẢO QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI;

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (gọi tắt là Công ty).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương I**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**3.1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách ngày 10/04/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

**3.2 Quyền của cổ đông**

- Được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trước khi tiến hành Đại hội;
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thư mời, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền tham dự cần phải có giấy uỷ quyền

của người ủy quyền. Các loại giấy nêu trên sẽ được gửi cho Ban tổ chức để nhận tài liệu Đại hội và tham dự họp.

- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;
- Các cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **3.3 Nghĩa vụ của cổ đông**

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty;
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, phát các tài liệu, Phiếu bầu cử và Phiếu biểu quyết theo đúng mẫu quy định; và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ giấy tờ tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cung cấp tài liệu Đại hội và không ghi nhận sự tham dự của cổ đông đó.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

#### **5.1 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

- Thành phần: Đoàn chủ tịch gồm từ 01 đến 02 người, do Hội đồng Quản trị giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - + Trình dự thảo, kết luận những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - + Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu;
- Quyền của Đoàn chủ tịch:
  - + Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  - + Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông;
  - + Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp quy định trong Điều lệ của Công ty. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày khai mạc Đại hội.

## **5.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những nội dung được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

## **5.3 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu để Đại hội quyết định. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Lập và bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Ban tổ chức;
- Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc kiểm tra.

# **Chương II TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

## **Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp. *(Tỷ lệ này áp dụng theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020).*

## **Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:
  - + Giới thiệu thành phần và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
  - + Thông qua Quy chế làm việc, chương trình Đại hội và nội dung phát sinh khác;
  - + Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;
  - + Phát biểu của đại biểu tham dự;
  - + Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày;
  - + Thông qua Biên bản Đại hội.

## **Điều 8: Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông. Trên phiếu có ghi số đăng ký (Mã số cổ đông), họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến được thông báo ngay trong Đại hội.

### **Điều 9: Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đối với các quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất thì phải đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua các nội dung khác: đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

*(Các tỷ lệ biểu quyết này áp dụng theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

### **Điều 10: Thảo luận tại Đại hội**

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được phát phiếu đặt câu hỏi/ phát biểu trực tiếp. Các phiếu câu hỏi của Cổ đông sẽ được ban tổ chức chuyển cho Đoàn chủ tọa trả lời, giải đáp.
- Các câu hỏi nên ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

**CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**
- 2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Báo cáo Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**
- 3. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua**

*TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

Trong năm, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

### **I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025**

**Một số tiêu chí của Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2025 (đồng)</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.106.411.137.698
2	Giá vốn hàng bán	925.828.536.807
3	Lợi nhuận gộp	180.582.600.891
4	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	113.211.062.164
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	91.848.087.861
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	91.848.087.861
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-
8	Vốn chủ sở hữu	769.774.662.339

### **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Trong năm 2025, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh của công ty trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2025 ngày 07/03/2025. 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.

Về hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường cũng như tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ cho các hộ gia đình gặp khó khăn, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, xã hội.

Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm:

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết / Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1	01/NQ-HĐQT-2025	20/03/2025	Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI	5/5
2	02/NQ-HĐQT-2025	11/04/2025	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT-2025 ngày 20/03/2025 về việc Thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty	5/5
3	03/NQ-HĐQT-2025	13/05/2025	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2024 là 10% bằng tiền (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)	5/5
4	04/NQ-HĐQT-2025	28/05/2025	Thông qua việc việc Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ tại CÔNG TY TNHH DONG HONG LOGISTICS ĐÀ NẴNG	5/5
5	05/NQ-HĐQT-2025	06/06/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP năm 2024)	5/5
6	06/NQ-HĐQT-2025	23/06/2025	Thông qua việc điều chỉnh nội dung thu hồi cổ phiếu theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty.	5/5
7	07/NQ-HĐQT-2025	30/06/2025	Thông qua việc tăng số vốn góp của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại Công ty TNHH SITC Việt Nam	5/5

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08/NQ-HĐQT-2025	30/06/2025	Thông qua chủ trương, phê duyệt thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (gồm các Công ty con và Công ty liên kết) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Lĩnh vực ký kết hợp đồng và giao dịch: nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty	5/5
9	09/NQ-HĐQT-2025	06/08/2025	Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 là 10% bằng tiền.	5/5
10	10/NQ-HĐQT-2025	19/08/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.	5/5
11	11/NQ-HĐQT-2025	07/11/2025	Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu phù hợp với địa giới hành chính mới sau ngày 01/07/2025 và sửa đổi Điều lệ công ty.	5/5
12	12/NQ-HĐQT-2025	27/11/2025	Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 là 10% bằng tiền	5/5

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

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. Các kế hoạch định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	1.106 tỷ đồng	950 tỷ đồng
2	LNST công ty mẹ	91,8 tỷ đồng	60 tỷ đồng
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%	20%

Vấn đề khác:

- HĐQT quyết định việc đầu tư, thoái vốn tại các công ty khi có nhu cầu về vốn cho đầu tư và trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- Hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty liên doanh.
- Tìm kiếm, hợp tác khai thác các cơ hội kinh doanh khác khi có điều kiện phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Khai thác nguồn lực từ các cổ đông trong hợp tác dịch vụ, phát triển khách hàng, tăng cường nhân sự có kinh nghiệm, tạo ra nguồn phát triển dịch vụ mới.

### III. QUẢN TRỊ CÔNG TY

#### 1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ CP sở hữu
1	Nguyễn Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT	8,15%
2	Nguyễn Hoàng Anh	Phó Chủ tịch HĐQT (kiêm TGD/Người QTCT)	5,57%
3	Đặng Trần Phúc	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	0,99%
4	Nguyễn Hải Nguyên	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	1,78%
5	Nguyễn Trường Nam	Ủy viên HĐQT (độc lập)	0,00%

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm, giải quyết các vấn đề về hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường, triển khai công tác đánh giá từng bước các kết quả đạt được theo định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh trong năm.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Công ty có một thành viên HĐQT độc lập không điều hành, giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp các chủ trương, định hướng đã đề ra của ĐHĐCĐ, HĐQT và các thông lệ quản lý hiện đại.

#### IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

##### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong năm 2025:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện so với kế hoạch 2025			So với năm 2024		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ Hoàn thành	Năm 2024	Năm 2025	Tăng giảm
1	Tổng doanh thu	950	1.106	116%	1.087	1.106	+2%
2	LNST của công ty mẹ	60	91,8	153%	78,3	91,8	+17%

Tổng doanh thu đạt 1.106 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm và cao hơn 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 91,8 tỷ đồng, đạt 153% kế hoạch năm và cao hơn 17% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh trong năm của Công ty tăng so với kế hoạch và so với cùng kỳ là do số lượng lô hàng tăng.

Cơ cấu hoạt động theo lĩnh vực kinh doanh:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Hoạt động Logistic	Hoạt động Forwarding	Dịch vụ đại lý hãng tàu, hoạt động khác	Tổng toàn doanh nghiệp
Doanh thu hàng bán	544	549	13	1.106
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	112	63	5	180

*Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 của Công ty*

Tổng doanh thu các mảng dịch vụ của công ty trong năm bằng 102% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 1.106 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 180 tỷ đồng. Chi tiết cơ cấu hoạt động các mảng dịch vụ như sau:

- Doanh thu Logistic đạt 544 tỷ đồng, dịch vụ Logistic luôn đem lại lợi nhuận ổn định hàng năm cho công ty và đạt hơn 112 tỷ. Tỷ trọng doanh thu Logistic chiếm 49% tổng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận bằng 21% và chiếm 62% tổng lợi nhuận.
- Doanh thu Forwarding đạt 549 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50% trên tổng doanh thu, lợi nhuận gộp đạt hơn 63 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận bằng 12% và chiếm 35% tổng lợi nhuận.
- Doanh thu Dịch vụ đại lý hãng tàu, hoạt động khác là 13 tỷ đồng, tuy tỷ trọng trên tổng doanh thu chỉ chiếm 1% nhưng tỷ suất lợi nhuận đạt 39% tương đương 5 tỷ đồng.

##### 2. Tình hình tài chính Công ty đến thời điểm 31/12/2025

- Tình hình tài sản

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm	Tỷ lệ tăng/ giảm
1	Tài sản ngắn hạn	627.020.287.079	610.147.491.824	97,31%
2	Tài sản dài hạn	293.926.736.281	293.767.282.174	99,95%
	Tổng cộng	920.947.023.360	903.914.773.998	98,15%

Tài sản ngắn hạn đạt 610 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu do giảm tiền và các khoản tương đương tiền và giảm các khoản phải thu ngắn hạn so với năm trước.

Tài sản dài hạn là 293 tỷ đồng, gần bằng so với đầu năm.

b. Tình hình công nợ

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm	Tỷ lệ tăng/ giảm
1	Nợ ngắn hạn	157.189.602.952	132.785.216.659	84%
2	Nợ dài hạn	91.160.000	1.354.985.000	1.486%
	Tổng cộng	157.280.762.952	134.140.111.659	85%

Nợ ngắn hạn đạt 132 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn giảm chủ yếu do giảm các khoản phải trả người bán ngắn hạn.

Ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, logistic... nên bị ảnh hưởng bởi chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái, chênh lệch lãi vay. Tuy nhiên Ban điều hành Công ty luôn xây dựng các chính sách, chiến lược kinh doanh và luôn bám sát tình hình thị trường để có những quyết sách phù hợp để hoạt động kinh doanh luôn đạt hiệu quả cao. Công ty chịu rủi ro về tỷ giá khi có các giao dịch được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam như: vay, doanh thu, chi phí, nhập khẩu vật tư, hàng hóa, máy móc thiết bị...

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (VND)	Năm 2024	Năm 2025
	2.060.656.131	(489.537.656)

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:

SAFI luôn xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển và thành công, do đó trong năm Công ty đã tái cơ cấu bộ máy quản lý, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, triển khai các định hướng quản trị tập trung các hoạt động chức năng hỗ trợ sản xuất kinh doanh như tài chính, nhân sự, tiền lương, quản lý rủi ro, pháp chế... để tích hợp, phát huy sức mạnh chung mang lại hiệu quả tối ưu và đúng định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty.

### 3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về phát triển hạ tầng kho bãi, tiếp vận và logistics, Công ty đã và đang xây dựng và phát triển đội ngũ

nhân viên một cách chuyên nghiệp. Xác định đội ngũ nhân lực là sức mạnh cốt lõi, đặc biệt chú trọng đến nguồn nhân lực ngay từ những bước tuyển chọn đầu tiên, Công ty đã tập hợp được 1 đội ngũ nhân viên năng động, bản lĩnh, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, dày dặn kinh nghiệm. Ngoài ra, Công ty còn luôn chú trọng đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhằm đạt được tối đa sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

#### **4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

##### **a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường**

Kiểm soát chặt chẽ đầu vào lẫn đầu ra của các sản phẩm lưu thông qua kênh của công ty, tránh xảy ra các trường hợp lưu giữ hàng hoá không rõ nguồn gốc, có tồn tại những yếu tố có thể gây hại đến môi trường.

Công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, nhằm bảo vệ an toàn cho hàng hoá và con người.

##### **b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động**

SAFI luôn thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo từng vị trí cụ thể mà công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song với đó cần phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, nhiệt tình, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí điều hành quan trọng, công ty đưa ra các yêu cầu tuyển dụng khá gắt gao, với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học.

Công ty luôn xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng của từng ngành nghề hoạt động, trình độ, năng lực công việc của từng người và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.

##### **c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương**

Bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, công ty còn chú trọng đến các hoạt động trợ giúp cộng đồng, coi đó là nét đẹp trong văn hoá của công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán;

Thay mặt Ủy ban Kiểm toán, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 như sau:

**1. Hoạt động Ủy ban Kiểm toán**

a. Thành viên và cơ cấu của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ CP nắm giữ
1	Nguyễn Trường Nam	Chủ tịch	0,00%
2	Nguyễn Hải Nguyên	Thành viên	1,78%

b. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty; đồng thời đánh giá toàn diện công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty, Ủy ban Kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho công ty trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và Ủy ban Kiểm toán tham dự và thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp với Điều lệ Công ty;

Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp;

HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao, tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh, đầu tư luôn ổn định bền vững.

## 2. Tình hình tài chính năm 2025

### a. Tình hình tài chính năm 2025

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	2025 s/v 2024
1	Tổng giá trị tài sản	920.947.023.360	903.914.773.998	98,15%
2	Doanh thu thuần	1.087.771.573.724	1.106.411.137.698	101,71%
3	Giá vốn hàng bán	932.598.814.932	925.828.536.807	99,27%
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD chính	94.602.277.830	112.735.792.034	119,17%
5	Lợi nhuận khác	805.339.190	475.270.130	59,02%
6	Lợi nhuận trước thuế	95.407.617.020	113.211.062.164	118,66%
7	Lợi nhuận sau thuế	78.384.997.675	91.848.087.861	117,18%
8	LNST của Công ty mẹ	78.384.997.675	91.848.087.861	117,18%
9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	59%	79%	134,40%

### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	3,99	4,59
- Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	Lần	3,70	4,18
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,17	0,15
- Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,21	0,17
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	-		
- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Vòng	1,18	1,22

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
- Hệ số LNST/doanh thu thuần (ROS)	%	7,21%	8,30%
- Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	10,26%	11,93%
- Hệ số LNST/tổng tài sản (ROA)	%	8,51%	10,16%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	%	8,70%	10,19%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn luôn ở mức cao, tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn đạt 4,59 trong năm 2025, phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn như tiền mặt, hàng tồn kho hay các khoản phải thu để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hệ số nợ/tổng tài sản trong năm công ty đạt 0,15 và hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu đạt 0,17. Tỷ số nợ của công ty là rất thấp so với công ty cùng ngành và cùng quy mô hoạt động phản ánh việc sử dụng vốn vay rất hiệu quả. Tỷ số nợ càng thấp thì mức độ bảo vệ dành cho các chủ nợ càng cao.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Hệ số doanh thu /Tổng tài sản bình quân đạt 1,22, cao hơn các công ty cùng ngành, phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của công ty, chỉ số này càng cao cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi: ROS, ROE, ROA luôn đạt ở mức cao so với công ty cùng ngành, cùng quy mô.

### 3. Cơ cấu cổ đông/ thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### a. Cổ phần:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.042.046 cổ phiếu
- + Cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết: 24.312.034 cổ phiếu

#### b. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Các đợt phát hành cổ phiếu đã hoàn tất thủ tục trong năm:

Tháng 7/2025 Công ty đã hoàn thành phát hành thêm 1.155.000 cổ phiếu ESOP 2024 (tương đương 4,99% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành) cho CBCNV Công ty theo NQ ĐHCĐ thường niên ngày 07/03/2025, tăng vốn điều lệ lên 260.420.460.000 đồng.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đã được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

#### c. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

#### d. Các chứng khoán khác: Không có.

### 4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT - Ban TGD – UBKT

#### a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

		Năm 2024	Năm 2025
Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Điều hành	976.041.000	933.240.000
Ông Nguyễn Hoàng Anh	Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	1.027.650.000	956.240.000
Ông Đặng Trần Phúc	Thành viên HĐQT	758.740.000	717.740.000
Ông Nguyễn Hải Nguyên	Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT	466.390.000	491.711.500
Ông Nguyễn Trường Nam	Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT	-	-

- Số lượng cổ phiếu nhận được trong năm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ủy ban Kiểm toán:

	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
Ông Nguyễn Hoàng Dũng Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Điều hành	400.000	450.000	Cổ tức bằng cổ phiếu/ ESOP
Ông Nguyễn Hoàng Anh Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	400.000	400.000	Cổ tức bằng cổ phiếu/ ESOP
Ông Đặng Trần Phúc Thành viên HĐQT	15.000	18.000	Cổ tức bằng cổ phiếu/ ESOP
Ông Nguyễn Hải Nguyên Thành viên HĐQT-Thành viên UBKT	50.000	60.000	Cổ tức bằng cổ phiếu/ ESOP
Ông Nguyễn Trường Nam Thành viên HĐQT - Chủ tịch UBKT	-	-	Cổ tức bằng cổ phiếu/ ESOP

- Các khoản lợi ích khác: Không có

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

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 Dũng	CT.HĐQT	1.672.000	6,72%	2.122.000	8,15%	GD mua
2	Nguyễn Hoàng Anh	PCT.HĐQT	1.210.000	4,86%	1.450.000	5,57%	GD mua và bán
3	Nguyễn Hải Nguyên	TV. HĐQT	404.500	1,63%	464.500	1,78%	GD mua

4	Đặng Trần Phúc	TV. HĐQT	240.600	0,97%	258.600	0,99%	GD mua
5	Đặng Thị Thúy Hằng	KTT	19.500	0,08%	39.500	0,15%	GD mua

- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không  
d. Các giao dịch các bên liên quan phát sinh trong năm:

*Đơn vị tính: đồng*

	Năm 2024	Năm 2025
<b>Mua hàng hóa dịch vụ</b>	<b>7.722.438.101</b>	<b>8.544.864.372</b>
<i>Công ty TNHH SITC Việt Nam</i>	<i>7.526.247.648</i>	<i>8.358.802.866</i>
<i>Công ty TNHH Minh Toàn SAFI</i>	<i>196.190.453</i>	<i>186.061.506</i>
<b>Doanh thu tài chính</b>	<b>2.246.996.802</b>	<b>2.285.516.254</b>
<b>(Cổ tức được chia)</b>		
<i>Công ty TNHH SITC Việt Nam</i>	<i>2.246.996.802</i>	<i>2.285.516.254</i>

## 5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty.
2. Ý kiến kiểm toán:
  - a. Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi  
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
  - b. Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi  
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
3. Báo cáo tài chính được kiểm toán:  
Xem phụ lục: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.  
Hoặc website : [www.safi.com.vn](http://www.safi.com.vn)

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN TRƯỜNG NAM**

*TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐỘC LẬP TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán;

Tôi, thành viên hội đồng quản trị độc lập, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập năm 2025 như sau:

Thành viên HĐQT Công ty là 5 thành viên, trong đó gồm một thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định tại Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chứng khoán.

Thông tin về thành viên HĐQT độc lập như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Tham gia TV HĐQT độc lập	Chuyên môn
Nguyễn Trường Nam	Thành viên HĐQT độc lập	ĐHĐCĐ bổ nhiệm ngày 08/04/2022	QTKD

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT gồm các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành Nghị quyết, quyết định HĐQT để chỉ đạo, điều hành hoạt động Công ty, Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập với đủ chữ ký của các thành viên dự họp và thư ký cuộc họp. Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ tham dự họp là 100%), thành viên HĐQT cùng đánh giá, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, tài liệu được gửi đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước cuộc họp. Thành viên HĐQT cùng thảo luận, đánh giá đầy đủ, thận trọng để đưa ra định hướng, giải pháp cho từng vấn đề trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm Công ty đã phát hành cổ phiếu ESOP 2024 cho CBCNV công ty; Triển khai thực hiện phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu (đã nộp hồ sơ cho UBCKNN nhưng vướng thủ tục pháp lý cần điều chỉnh, bổ sung).

HĐQT thường xuyên thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám, tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Công ty đã tuân thủ công bố thông tin đúng quy định.

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ, quy chế Công ty, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và đã thực hiện được các mục tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên. HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, công ty.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN TRƯỜNG NAM**

# **CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- 1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua KQKD 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2026 của Công ty;**
- 2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;**
- 3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;**
- 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2026 cho Công ty;**
- 5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty;**
- 6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia thưởng từ cổ phiếu quỹ của Công ty;**
- 7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ và ngành nghề kinh doanh của Công ty;**

Số: 01/TT-HĐQT/SAFI-2026

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty  
và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty như sau:

1. Thông qua toàn bộ các Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, bao gồm Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.106.411.137.698
2	Giá vốn hàng bán	925.828.536.807
3	Lợi nhuận gộp	180.582.600.891
4	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	113.211.062.164
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	91.848.087.861
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	91.848.087.861
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-
8	Vốn chủ sở hữu	769.774.662.339

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	1.106 tỷ đồng	950 tỷ đồng
2	LNST công ty mẹ	91,8 tỷ đồng	60 tỷ đồng

3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%	20%
---	----------------------	-----	-----

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Xin cảm ơn Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

Số: 02/TT-HĐQT/SAFI-2026

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026”

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu 2025	Tỷ lệ % trích
	<b>LNST Công ty mẹ theo BCTC HN đã kiểm toán năm 2025</b>	
1	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền	30%
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT	3%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %
1	Chi trả cổ tức năm 2026	20%

- Thời gian thực hiện và mức tạm ứng cổ tức, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.
- Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**  
**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

Số: 03/TT-HĐQT/SAFI-2026

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2025  
và kế hoạch phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ BCTC đã kiểm toán năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

**1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua việc trích 3%/LNST cho ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2025 ngày 07/03/2025) như sau:

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2025	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT
91.848.087.861 đồng	3%	2.755.442.636 đồng

**2. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:**

- a. Căn cứ xác định kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2026:
- Số lượng thành viên HĐQT.
  - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
  - Tham khảo mức chi thù lao của HĐQT của một số doanh nghiệp cùng quy mô, ngành nghề, địa bàn kinh doanh.

b. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Để kế hoạch hoá và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức kinh phí hoạt động cho HĐQT năm 2026 là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(đã ký)  
**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

Số: 04/TT-UBKT/SAFI-2026

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2026 cho Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

Ủy ban Kiểm toán xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập**

- Chọn tổ chức kiểm toán có uy tín, được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất của Ủy ban Kiểm toán**

Với các tiêu chí nêu trên, Ủy ban Kiểm toán kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách lựa chọn tổ chức kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán phù hợp theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ủy ban Kiểm toán Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
**TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**CHỦ TỊCH**  
(đã ký)  
**NGUYỄN TRƯỜNG NAM**

Số: 05/TT-HĐQT/SAFI-2026

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty”.

*Căn cứ*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SFI
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 24.312.034 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: tối đa 1.215.600 cổ phiếu, tương đương 5,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.156.000.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty khi có thành tích xuất sắc; Khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với Công ty.

- Đối tượng phát hành: Ban Tổng Giám đốc Công ty, Cán bộ quản lý, nhân viên xuất sắc trong công ty có đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty.  
Đối với cán bộ quản lý cấp cao: Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do HĐQT giao;  
Đối với cán bộ quản lý cấp trung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Tổng Giám đốc giao;  
Đối tượng cán bộ công nhân viên: Có thành tích xuất sắc, có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty.
- Các cá nhân thuộc đối tượng phát hành phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau:
  - + Đã ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty có hiệu lực tối thiểu từ 31/12/2025 trở về trước và vẫn còn hiệu lực đến ngày UBCKNN ban hành thông báo về việc đã nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty.
  - + Các cá nhân có KPI hiệu quả công việc trong năm 2025 từ 100% trở lên.
- Các cá nhân không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  - + Vi phạm nội quy lao động và đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật lao động;
  - + Đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang trong quá trình thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho từng cá nhân:
  - a) Hệ số xuất sắc: Là hệ số xác định trên cơ sở các cá nhân xuất sắc hoặc cá nhân thuộc tập thể xuất sắc.
    - + Tập thể đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc năm, mỗi cá nhân trong tập thể xuất sắc, được cộng thêm hệ số 0,5.
    - + Cá nhân đạt danh hiệu Cá nhân xuất sắc năm được cộng thêm hệ số 0,5.
  - b) Hệ số cá nhân: Số cổ phiếu phân bổ cho từng CBCNV được tính dựa trên Tiêu chí đánh giá CBCNV theo: (i) Hiệu quả công việc, (ii) Cấp bậc, vị trí công tác (iii) Thâm niên công tác.
    - i. Tiêu chí 1: Hiệu quả công việc

Đối tượng	Tổng điểm	Hệ số hiệu quả - P <sub>HQ</sub>									
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Tổng giám đốc		150	140	130	120	110	100	90	80	70	60
Giám đốc điều hành		145	135	125	115	105	95	85	75	65	55
Giám đốc cấp cao		221	202	183	164	145	126	107	88	69	50
Giám đốc bộ phận		95	90	85	80	75	70	65	60	55	50
Trưởng phòng HO		69	63	57	51	45	39	33	27	21	15
Giám đốc chi nhánh		64	58	52	46	40	34	28	22	16	10
Trưởng phòng chi nhánh		64	58	52	46	40	34	28	22	16	10

ii. Tiêu chí 2: Hệ số cấp bậc, vị trí công tác

<b>Cấp bậc, vị trí công tác</b>	<b>Hệ số cấp bậc – P<sub>CB</sub></b>
Tổng giám đốc	50
Giám đốc điều hành	40
Giám đốc cấp cao	20
Giám đốc bộ phận	10
Trưởng phòng HO	8
Giám đốc chi nhánh	6
Trưởng phòng chi nhánh	4

iii. Tiêu chí 3: Thâm niên công tác

<b>Thâm niên công tác</b>	<b>Hệ số thâm niên – P<sub>TN</sub></b>
Dưới 5 năm	4
Từ 5 đến 10 năm	6
Từ 10 đến 20 năm	8
Trên 20 năm	10

c) Công thức tính số cổ phiếu phân bổ:

Dựa trên các tiêu chí nêu trên, số lượng cổ phiếu của từng người lao động được phân bổ theo công thức sau:

- **Điểm số quy đổi của cá nhân** = (P<sub>HQ</sub> x 0,5 + P<sub>CB</sub> x 0,25 + P<sub>TN</sub> x 0,25) + [hệ số tập thể xuất sắc + hệ số cá nhân xuất sắc (nếu có)]
- **Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân được xác định theo công thức sau:**

$$\text{Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân} = \frac{\text{Điểm số quy đổi của cá nhân}}{\text{Tổng điểm số quy đổi của tất cả NLD tham gia ESOP}} \times \text{Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành}$$

d) Nguyên tắc làm tròn số:

Số cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân theo công thức nêu tại điểm c được làm tròn xuống đến hàng trăm.

*Ví dụ: Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cá nhân A theo công thức nêu trên là 10.250,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, số lượng cá nhân A nhận được là 10.200 cổ phiếu.*

e) Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu lẻ là phần cổ phiếu còn dư phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống theo quy định tại điểm d nêu trên.

HĐQT quyết định phân bổ số lượng cổ phiếu này cho người lao động đủ điều kiện tham gia ESOP có hiệu quả công việc cao, đảm bảo số lượng cổ phiếu phân bổ bổ sung cho mỗi cá nhân không vượt quá 500 cổ phiếu.

- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 2,3 năm 2026 (trước khi thực hiện chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu)

- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng hai (02) năm kể từ lúc kết thúc đợt phát hành.
- Quy định về thu hồi/mua lại cổ phiếu: Trong các trường hợp bị thu hồi/mua lại cổ phiếu ESOP, Người được mua cổ phiếu ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phiếu bị thu hồi về Công ty với giá bằng giá phát hành và toàn bộ số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại sẽ trở thành cổ phiếu quỹ - cổ phiếu mua lại của chính mình.
- Đối với số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại theo quy định tại mục này, Công ty được quyền bán ra theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán, đảm bảo việc bán ra phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

## II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Lựa chọn thời gian thực hiện phát hành ESOP;
- Quyết định danh sách người lao động được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua; quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) và quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu được phân phối cho các đối tượng để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối bằng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP, bổ sung giải trình về phương án (nếu có) đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo kết quả phát hành.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt phát hành và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc mua lại/thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn số lượng cổ phiếu mua lại/thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

Số: 06/TT-HĐQT/SAFI-2026

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

**“Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu”.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu như sau:

**1. Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi
- Mã chứng khoán: SFI
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 272.576.460.000 đồng (vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành ESOP)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 27.257.646 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.527.634 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phát hành: Tối đa 1.730.012 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 17.300.120.000 đồng
- Hình thức phát hành: Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trên danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu quỹ /số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 6,70% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền: 1.000 : 67. Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 1.000 quyền, cổ đông được nhận thêm 67 cổ phiếu.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán 2025.
- Nguyên tắc xác định giá:
  - +/ Không có, do đây là sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu;
  - +/ Cổ phiếu quỹ được chia cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán 2025, cổ phiếu thưởng từ cổ phiếu quỹ cổ đông

không phải nộp tiền mua.

- Quyền nhận cổ phiếu từ việc chia cổ phiếu quỹ không được chuyển nhượng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ được tự do chuyển nhượng.
- Việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tuân thủ về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu thưởng từ cổ phiếu quỹ theo tỷ lệ tương ứng và không được chuyển nhượng, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- Thời gian thực hiện: Trong quý 4 năm 2026 sau khi phát hành cổ phiếu ESOP và UBCKNN thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI

## **2. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần và cổ phiếu lẻ**

Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: (i) Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. (ii) Số cổ phần lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ không phân phối cho cổ đông sẽ được giữ lại làm cổ phiếu quỹ và tiếp tục báo cáo UBCKNN để xử lý bán trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định.

*Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 120 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000 : 67 số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là:  $120/1.000*67 = 8,04$  cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 08 cổ phiếu, phần lẻ thập phân phát sinh là 0,4 cổ phiếu sẽ không được phân phối cho cổ đông và được giữ lại làm cổ phiếu quỹ.*

## **3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:**

- Triển khai thực hiện phương án và lập hồ sơ đăng ký phát hành tại UBCKNN
- Thực hiện các thủ tục pháp lý và giải trình (nếu có) đối với Các Cơ quan chức năng để hoàn thành việc sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông.
- Và các công việc khác liên quan đến phát hành cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

Số: 07/TT-HĐQT/SAFI-2026

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Thay đổi địa chỉ và ngành nghề kinh doanh của Công ty”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính, thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

**1. Thay đổi địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính:**

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh

**2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại (Mã ngành: 5229 (chính))	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi bổ sung (Mã ngành: 5229 (chính))	Ghi chú
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý vận tải; Đại lý ủy thác quản lý container và giao nhận hàng hóa; Khai thác, thu gom hàng hóa và vận tải nội địa; Đại lý tàu biển; Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển; Hoạt động của các đại lý vé máy bay (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không); Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển	<i>(chữ in đậm, nghiêng là nội dung bổ sung, thay đổi)</i> Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý vận tải; Đại lý ủy thác quản lý container và giao nhận hàng hóa; Khai thác, thu gom hàng hóa và vận tải nội địa; Đại lý tàu biển; Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển; Hoạt động của các đại lý vé máy bay (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không); Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường	Phù hợp với quy định của Cơ quan Thuế và quy định pháp luật hiện hành.

<p>hoặc đường không; Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; Môi giới thuê tàu biển và máy bay; Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.</p>	<p>không; Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; Môi giới thuê tàu biển và máy bay; Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa; <b><i>Dịch vụ logistic.</i></b></p>	
---	--	--

### 3. Sửa đổi Điều lệ của Công ty:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Điều 2.3 về Trụ sở đăng ký của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính tại Mục 1 ở trên.
- Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Mục 2 ở trên.

4. Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49% theo ngành nghề kinh doanh quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại UBCKNN; đăng ký Điều lệ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật yêu cầu) và công bố thông tin. Bản Điều lệ được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

### **Các phụ lục đính kèm**

1. Báo cáo tài chính công ty riêng đã kiểm toán năm 2025 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI;
3. Báo cáo HĐQT, B.TGD, UBKT và HĐQT độc lập (Cổ đông vui lòng xem tại Báo cáo thường niên 2025 của Công ty);
4. Các tài liệu liên quan khác.

Xin Quý cổ đông vui lòng xem đầy đủ chi tiết các phụ lục trên website : [www.safi.com.vn](http://www.safi.com.vn) hoặc trên các phương tiện công bố thông tin theo qui định