

Báo cáo thường niên

Tên tổ chức phát hành/niêm yết : Công ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI
Năm báo cáo : Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

- Những sự kiện quan trọng:
 - + Việc thành lập : *tháng 11 năm 1992*
 - + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: *tháng 05/1998 từ nhà nước sang Công ty Cổ phần.*
 - + Niêm yết : *ngày 29/12/2006*
 - + Các sự kiện khác : *không có*
- Quá trình phát triển :
 - + Ngành nghề kinh doanh : *đại lý vận tải Đa phương thức và tiếp vận kho bãi .*
 - + Tình hình hoạt động : *đạt tốc độ tăng trưởng tốt khi CPH*
- Định hướng phát triển : *dịch vụ kho bãi và giao nhận vận tải đa phương thức.*
 - + Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : *phát triển hạ tầng kho bãi, tiếp vận , Logistics.*
 - + Chiến lược phát triển trung và dài hạn : *dịch vụ kho bãi và giao nhận vận tải .*

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm 2008 : *tổng doanh thu : 121.28 tỷ. Lãi trước thuế : : 40.95 tỷ. Cổ tức : đợt 1 : 10% trên vốn điều lệ (trả bằng tiền mặt).*
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch) : *tổng doanh thu : 117,75% so với kế hoạch, lợi nhuận : 156.37% so với kế hoạch.*
- Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới) : *xây thêm 1.270m² kho quận 7 tp HCM; xây dựng 4.400m² kho bãi và 360m² Văn phòng làm việc của Chi nhánh SAFI Đà Nẵng; góp vốn liên doanh KCTC (27,3%) 3.4 tỷ .*
- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu) : *đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng .*

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán : *sinh lợi : 135.80% , thanh toán nợ ngắn hạn 0.97 lần, thanh toán nhanh 0.74 lần.*

Thị trường dịch vụ cạnh tranh ác liệt, khủng hoảng tài chính thế giới ảnh hưởng mạnh đến kinh doanh của SAFI .

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : *48.555 đồng/cp*

- Những thay đổi về vốn cổ đông : *tăng vốn điều lệ thêm 16.248.270.000 đồng.*

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...) : *2.763.327 cổ phiếu phổ thông.*

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...) : *không có trái phiếu .*

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : *2.763.327 cổ phiếu phổ thông .*

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : *không có*

- Cổ tức : *tạm ứng 10% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt.*

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đại lý giao nhận vận tải Đa phương thức là một trong số những dịch vụ bị cạnh tranh cạnh tranh bởi các Công ty đa-quốc-gia như APL, Schenke, Maersk, Panalpina, Kuhne Nagel, v . v . . .

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Công ty vẫn may mắn đạt mức doanh thu và lợi nhuận hơn năm 2007 .

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Hoạt động nghiệp vụ theo qui trình ISO 9001:2000.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng kho bãi và tiếp vận, thắt chặt quan hệ với các đại lý nước ngoài, tham gia các dự án đầu tư của các công ty trong nhóm ngành hàng hải .

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập.
- ý kiến kiểm toán độc lập
- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý)

2. Kiểm toán nội bộ

- ý kiến kiểm toán nội bộ

- Các nhận xét đặc biệt

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty :
Công ty Liên doanh COSFI.

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ :
Công ty con Hải Phong.

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : *nắm giữ 51% vốn góp của Liên doanh Cosfi và 45% vốn góp của liên doanh Yusen Việt Nam, 27.3% vốn góp của liên doanh KCTC Việt Nam.*

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan :
Công ty Liên doanh COSFI đạt lãi trước thuế năm 2008 : 7.323.220.199 đồng.
Công ty Liên doanh Yusen Việt Nam năm 2008 là : 45.555.646.304 đồng
Công ty Liên doanh KCTC Việt Nam (bắt đầu hoạt động từ T6/2008) : 1.378.894.827 đồng .

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết :

Cơ cấu tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đại lý vận tải Safi bao gồm:

Tổng Giám đốc : phụ trách điều hành chung, trực tiếp chỉ đạo hoạt động đại lý vận tải đa phương thức, đại lý tàu biển trong và ngoài nước, liên doanh, công tác tổ chức nhân sự và kế toán tài chính.

Phó tổng Giám đốc: phụ trách Đại lý vận tải đa phương thức, gồm: Đại lý vận tải đường biển, đường không, đường bộ và các dịch vụ giao nhận và kho vận (logistic);

Phó tổng Giám đốc: phụ trách dịch vụ đại lý tàu biển, bao gồm đại lý tàu cho các Hãng Cosco, Đông Nam Á; hãng có tàu feeder; môi giới hàng hải và dịch vụ hàng hải.

Phó tổng Giám đốc: phụ trách Pháp chế và Phát triển .

Sáu chi nhánh rải khắp cả nước: bao gồm chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Quảng Ninh, chi nhánh Quy Nhơn, chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh Vũng Tàu .

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

1/ Ông Trần Nguyên Hùng : TGD

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/09/1958
Nơi sinh: Nha Trang
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Nam Định

Địa chỉ thường trú: 177/20/19A Nguyễn Văn Đậu, F.11, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân anh văn

Quá trình công tác:

1976 - 1980: Cán bộ Công ty Xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh.

1980 - 1993: Cán bộ Công ty Đại lý Hàng hải Việt Nam

04/1993- 1994 : Phó phòng Shipping Agency

1994- 01/1995 : Trưởng phòng Airfreight

01/1995- 03/2000: Trưởng phòng Seafreight và phụ trách toàn bộ mảng Freight Forwarding & Logistics toàn quốc .

03/2000: Phó Giám đốc phụ trách toàn bộ mảng Freight Forwarding & Logistics toàn quốc

Những người có liên quan: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

2/ Ông Bùi Quang Cảnh : Phó TGD

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/08/1957

Nơi sinh: Hải phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hải phòng

Địa chỉ thường trú: 16L, Hoàng Diệu, F.10, Phú nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân anh văn

Quá trình công tác:

05/1979 – 06/1980: Nhân viên Đại lý Hàng hải Việt Nam Hải phòng

07/1980 – 03/1993: Nhân viên Đại lý Hàng hải Việt Nam Qui nhơn

04/1993 – 07/1994 : Nhân viên Đại lý Hàng hải Việt Nam Vũng tàu

08/1994 – 04/1997 : Nhân viên SAMTRA

05/1997 – 11/1997 : Nhân viên phòng Đại lý thương vụ Cty CP DLVT SAFI

12/1997 – 09/2008 : Phó, trưởng phòng Đại lý thương vụ Cty CP DLVT SAFI

09/2008 – Nay : phó tổng giám đốc Cty CP DLVT SAFI

Những người có liên quan: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

3/ Ông Nguyễn Cao Cường : Phó TGD

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11-12-1967

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 429/4 Nguyễn Kiệm , F. 9 ,Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: kỹ sư hàng hải ,ngành điều khiển tàu biển

Quá trình công tác:

1985 - 1990 : Học Đại Học Hàng Hải Hải Phòng.

1990 - 1993 : Thuyền phó 3 ,Cty V/tải biển Thái Bình Dương , Bộ Nội Vụ.
1993 - 10/2005: Nhân viên -Trưởng phòng đại lý vận tải đường biển SAFI
10/2005 - 3/2008 : Phó Tổng Giám Đốc công ty Liên doanh YUSEN –VN
03/2008 - 9/ 2008: Trưởng Phòng đại lý vận tải hàng không SAFI
09/2008 - Nay : Phó tổng giám đốc

Những người có liên quan: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

4/ Ông Phan Thông : Phó TGD

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08-6-1965
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số 72, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh
- Cử nhân Kinh tế Ngoại thương
- Cử nhân Luật

Quá trình công tác:

1987-1992 : Nhân viên Đại lý tàu biển Việt Nam tại Hải Phòng;
1992-1994 : Cán bộ đại diện Đại lý Hàng hải Việt Nam tại Hà Nội;
1995 - 09/2008 : Làm việc tại SAFI. Đã qua các chức vụ: Phó trưởng phòng Đại lý vận tải, phụ trách Chi nhánh Hà Nội; Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
09/2008 - Nay : Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh SAFI Hà Nội .

Những người có liên quan: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm : *có* .

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động : *303 người. Thực hiện theo chính sách nhà nước đối với người lao động.*

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị : *không đổi trong năm 2008.*

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành) :

Thành phần của HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 :

1. Ô. Trần Mạnh Hà (không điều hành)
2. Ô. Hoàng Đăng Doanh (không điều hành)
3. Ô. Nguyễn Hữu Cư (không điều hành)

4. *Ô. Trần Nguyên Hùng*

5. *Ô. Phan Thông*

Thành phần của Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2007-2012 :

1. *Ô. Phạm Sỹ nhượng (không điều hành)*

2. *Ô. Hồ Anh Tuấn (không điều hành)*

3. *Bà Phùng Thị Nga (không điều hành)*

- Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT : *tốt* .

- Các tiểu ban trong HĐQT và vai trò của nó (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban bổ nhiệm : *không có tiểu ban , cá nhân phụ trách* .

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT : *3.125% (ba phẩy một trăm hai mươi lăm phần trăm)*

- Thù lao của thành viên HĐQT và những người điều hành chủ chốt khác của công ty : *thù lao năm 2008 : 99.000.000 đồng cho các thành viên HĐQT + BKS* .

- Các giao dịch liên quan : *không* .

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông : dựa trên danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2009.

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông : *14.21% cổ đông nhà nước, 3,13.% HĐQT, 82,66 % còn lại là cổ đông ngoài.*

- Tình hình giao dịch liên quan của các cổ đông lớn : *không có* .

- Số lượng cổ đông ngoài tổ chức phát hành : *1835 cổ đông (gồm 01 cổ đông nhà nước)* .

- Số lượng cổ phần nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành : *toàn bộ* .

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2009

TM Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị