

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
NĂM 2011

MÃ CHỨNG KHOÁN : SFI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Năm 2011

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập :

- Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI (Sau đây gọi tắt là “SAFI”) chính thức đi vào hoạt động tháng 11 năm 1992

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần :

- Tháng 05/1998 chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty Cổ phần.

+ Niêm yết :

- Ngày 29/12/2006 công ty chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.

+ Các sự kiện khác : *không có*

2. Quá trình phát triển

- Safi được chính thức đi vào hoạt động tháng 11 năm 1992 là một trong những Công ty đại lý vận tải hàng đầu trong cả nước, SAFI có khả năng cung cấp các dịch vụ Logistics, Đại lý vận tải Đa phương thức và Đại lý Môi giới Hàng hải. Đến năm 2009, ngoài trụ sở chính tại TP.HCM thì SAFI còn 06 chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quảng Ninh, và 01 văn phòng đại diện Lạng Sơn; Có 2 công ty con và 2 công ty liên doanh liên kết. Hệ thống đại lý của công ty trải rộng trên các Châu: Âu, Á, Mỹ, Phi và Úc.

- Hệ thống phương tiện và trang thiết bị của SAFI hiện tại gồm: 13 đầu kéo CNTR, 18 rơ moóc 40', 18 xe tải con phục vụ cho hàng đi lý Hải quan. Ba hệ thống kho bãi: 1). Kho tại Phú Thuận, Q.7, Tp HCM có diện tích khu vực 10,000m²; 2) Kho tại khu CN Vân Đồn – Đà Nẵng có diện tích khu vực 9,500m²; 3) Kho tại Phú Thị - Gia Lâm – Hà nội có diện tích khu vực 4,500m².

- Ngoài ra cao ốc văn phòng 209 Nguyễn Văn Thủ - Quận 1 – Tp.HCM hiện đang được triển khai xây dựng và sẽ sớm đưa vào hoạt động trong năm 2013.

- Ngành nghề kinh doanh :

- **Dịch vụ cung cấp :**

+ Bao gồm: Đại lý vận tải đường biển, đường không, đường bộ, đường sắt, đường thủy, vận tải kết hợp các phương tiện đường biển – đường không – đường bộ; dịch vụ gom hàng lẻ vào container chung chủ.

+ Vận chuyển hàng hóa Door – to – Door, giao hàng từ nhà máy đến nơi bán lẻ; thủ tục thông quan, đại lý hải quan; vận tải nội địa; lưu kho và phân phối hàng hóa; giao nhận vận chuyển hàng công trình, hàng triển lãm, hàng quá cảnh.

+ Dịch vụ môi giới thuyền tàu (chấp mồi thuê tàu, tìm hàng; lưu khoang, lưu cước hàng hóa); đại lý tàu biển, dịch vụ cung ứng tàu biển, dịch vụ thay đổi thuyền viên; phục vụ tàu ngoài dàn khoan.

+ Dịch vụ di chuyển

+ Dịch vụ thương mại

- **Kinh doanh chính :**

+ SAFI có hệ thống đối tác, đại lý tại các nước thuộc Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Úc, Nam Phi. SAFI là đại lý hàng hóa cho Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế IATA, có hợp đồng trực tiếp với các hãng hàng không quốc gia và quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Các mặt hàng chủ yếu SAFI vận chuyển là quần áo, giày dép, hàng điện tử, hàng bách hóa, hàng nguy hiểm.

+ Cung cấp dịch vụ đại lý tàu biển cho các dạng tàu bao gồm: tàu hàng rời, tàu container, tàu dầu, tàu khách, tàu thăm dò dầu khí, tàu cung cấp cho dàn khoan...; dịch vụ môi giới thuê tàu và tư vấn vận tải hàng hóa cho các chủ hàng; Thủ tục xuất nhập cảnh cho tàu và thuyền viên; cung ứng thuyền viên, nhiên liệu, thực phẩm và sửa chữa; cung ứng dịch vụ pháp lý, giúp tàu giải quyết khiếu kiện. SAFI là đại lý cho một số hãng tàu lớn của Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore.

+ Đóng gói/ dỡ gói, dựng đờ/dỡ đờ cho hàng hành lý cá nhân và đồ dùng gia đình. Đóng gói, dịch chuyển đồ đạc trang thiết bị văn phòng. Vận chuyển hàng trong nước và nhập vào Việt Nam hoặc xuất ra khỏi Việt Nam.

+ Giới thiệu, chấp nối cho khách hàng, đối tác kinh doanh mua bán trong và ngoài nước. Đại diện mua bán cho khách hàng nước ngoài tại VN. Xuất nhập khẩu ủy thác.

- Tình hình hoạt động : đạt tốc độ tăng trưởng đều đặn.

3. 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 kinh doanh của SAFI tập trung vào con người làm nền tảng phát triển dịch vụ làm đại lý.

- + Duy trì thế mạnh dịch vụ vận tải đường không hiện có.
- + Dịch vụ vận tải đường biển sẽ tiếp tục duy trì lượng hàng chuyển tải qua Singapore, Hong Kong. Bên cạnh đó cũng triển khai tìm kiếm đại lý cho lượng hàng nhập.
- + Dịch vụ môi giới, đại lý tàu sẽ ưu tiên tập trung vào mảng dầu thô, duy trì chất lượng dịch vụ thuyền viên, đại lý tàu với các thân chủ đã được chỉ định.
- + Dịch vụ khai quan, giao nhận, chủ trương mở rộng hoạt động chào bán hàng, khai thác tốt kho bãi theo hướng cung cấp dịch vụ trọn gói, tập trung phát triển hệ thống khách hàng lớn tại TPHCM và Hà Nội.
- + Chiến lược phát triển trung và dài hạn : dịch vụ kho bãi và giao nhận vận tải .
- + Kế hoạch mở rộng đầu tư thêm vào các mảng như: đầu tư góp vốn vào cảng, khu bến bãi cảng hoặc các cảng nội địa tại khu vực TP. HCM, Hải Phòng; mở rộng thêm kho bãi hiện nay tại Hà Nội, xây dựng thêm kho bãi mới tại TP.HCM, Hải Phòng; tham gia góp vốn xây dựng cảng nội địa ICD Lào Cai; xây dựng văn phòng làm việc mới cho các khu vực TP. HCM, Hà Nội , Hải Phòng.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ TỊCH CÔNG TY

- 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 2011 :

- + Tổng doanh thu đạt : 115,16% so với năm 2010
- + Lợi nhuận đạt : 92.98% so với năm 2010.

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010	Tỷ lệ % năm 2011/2010
Tổng doanh thu	210,42 tỷ	182,71 tỷ	115,16%
Lãi trước thuế	36.20 tỷ	38.93 tỷ	92.98 %
Cổ tức (tiền mặt)	Dự kiến 15%	Đã trả 15%	

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch) :

- + Tổng doanh thu đạt : 105,21% so với kế hoạch
- + Lợi nhuận đạt : 94.95% so với kế hoạch.

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % Thực hiện/kế hoạch
Tổng doanh thu	210,42 tỷ	200 tỷ	105,21%
Lợi nhuận sau thuế	29,91 tỷ	31,5 tỷ	94,95 %

- Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới) : *không có*

- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu) : *thực hiện xây dựng cao ốc văn phòng tại 209 Nguyễn Văn Thủ , Quận 1 – Tp.HCM.*

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC :

1. Báo cáo tình hình tài chính :

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2011</i>	<i>Năm 2010</i>
<i>+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần</i>	<i>17,20 %</i>	<i>21,30 %</i>
<i>+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần</i>	<i>14,81%</i>	<i>18.13%</i>
<i>+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản</i>	<i>8,14%</i>	<i>9,79%</i>
<i>+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản</i>	<i>7,01%</i>	<i>8.33%</i>
<i>+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</i>	<i>14,94%</i>	<i>17.34%</i>
<i>+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần</i>	<i>37,59%</i>	<i>39,97%</i>
<i>+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn</i>	<i>1,13 lần</i>	<i>1.13 lần</i>
<i>+ Khả năng thanh toán nhanh</i>	<i>0,82 lần</i>	<i>0.66 lần</i>

PHÂN TÍCH CÁC HỆ SỐ PHÙ HỢP TRONG KHU VỰC KINH DOANH

- Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động) :

+ 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 và khoảng 800 công ty trong nước.

+ Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Công ty vẫn đạt mức doanh thu và lợi nhuận hơn năm 2010. Doanh thu tăng so với kế hoạch là 5,21% và lợi nhuận sau thuế giảm 5,05% so với kế hoạch.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : *25.157 đồng/cp*

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : *không thay đổi.*

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...) : *8.289.981 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 : *8.289.981 cổ phiếu phổ thông*

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

- Cổ tức/ Lợi nhuận chia cho các thành viên góp : *dự kiến 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt.*

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

Chỉ tiêu	2009	2010	2011
<i>Doanh thu</i>	<i>124.388.504.438</i>	<i>182.712.157.811</i>	<i>210.422.198.046</i>
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>39.357.109.442</i>	<i>38.932.434.842</i>	<i>36.206.006.219</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>35.171.239.423</i>	<i>33.138.933.485</i>	<i>31.168.853.701</i>
<i>Nguồn vốn chủ sở hữu</i>	<i>163.460.031.506</i>	<i>191.121.812.224</i>	<i>208.555.715.197</i>
<i>Tổng tài sản</i>	<i>326.359545.342</i>	<i>397.669.604.131</i>	<i>444.382.528.343</i>

- Năm 2011 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. 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 tương đương năm 2010. So với năm 2010 lợi nhuận thực hiện năm 2011 tăng 15.16%.

- Ngoài ra trong năm 2011 lợi nhuận từ các liên doanh liên kết có giảm so năm 2010 tương đương giảm khoảng 0,99 tỷ đồng.

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

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ :

Xin vui lòng xem đầy đủ Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ trên Website :

- www.safi.com.vn (<http://www.safi.com.vn/Pages/1312/bao-cao-tai-chinh.aspx>)
- www.hsx.vn (<http://www.hsx.vn/hsx/Modules/DanhSach/SymbolDetail.aspx?type=S&MCty=SFI>)

2. Báo cáo tài chính hợp nhất :

Xin vui lòng xem đầy đủ Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty trên Website :

- www.safi.com.vn (<http://www.safi.com.vn/Pages/1312/bao-cao-tai-chinh.aspx>)
- www.hsx.vn (<http://www.hsx.vn/hsx/Modules/DanhSach/SymbolDetail.aspx?type=S&MCty=SFI>)

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH :

1/ Kiểm toán độc lập :

a. Về báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ :



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICE COMPANY LTD. (AASC)

Số: 73 /2012/BC.KTTC-AASC.HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi

Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi được lập ngày 26 tháng 03 năm 2012, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được trình bày từ trang 05 đến trang 20 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính 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 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Không phù định ý kiến kiểm toán viên ở trên, Chúng tôi muốn lưu ý người đọc báo cáo tài chính rằng: Công ty hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo quy định của Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp và theo đó chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại ở dư cuối năm của các khoản tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn có gốc ngoại tệ được phản ánh ở khoản mục "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" trong phần "Vốn chủ sở hữu" trên Bảng cân đối kế toán và sẽ được ghi giảm trong năm tiếp theo. Tuy nhiên, theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 - "Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái" thì các khoản chênh lệch do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính. Vì vậy, nếu Công ty hạch toán theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam thì toàn bộ khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ được phản ánh ở khoản mục "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" trong phần "Vốn chủ sở hữu" trên Bảng cân đối kế toán với số tiền là 2.794.128.014 VND sẽ được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính trong năm.

Chín thành Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán (AASC)



Bùi Văn Thảo

Giám đốc

Chứng chỉ KTV số: 0522/KTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2012

Nguyễn Anh Ngọc

Kiểm toán viên

Chứng chỉ KTV số: 1437/KTV

b. Về báo cáo tài chính hợp nhất của công ty:



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICE COMPANY LTD. (AASC)

Số: 74 /2012/BC.KTTC-AASC.HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi**

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi được lập ngày 26 tháng 03 năm 2012, gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được trình bày từ trang 05 đến trang 26 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thủ tục nghiệp vụ cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

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 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Không phủ định ý kiến kiểm toán viên ở trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc báo cáo tài chính rằng: Công ty hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo quy định của Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp và theo đó chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn có gốc ngoại tệ được phản ánh ở khoản mục "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" trong phần "Vốn chủ sở hữu" trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất và sẽ được ghi giảm trong năm tiếp theo. Tuy nhiên, theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 - "Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái" thì các khoản chênh lệch do đánh giá lại các khoản tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của năm tài chính. Vì vậy, nếu Công ty hạch toán theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam thì toàn bộ khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ được phản ánh ở khoản mục "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" trong phần "Vốn chủ sở hữu" trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất với số tiền là 6.249.192.056 VND sẽ được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hợp nhất trong năm.

**Chỉ định Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán (AASC)**



Bùi Văn Thảo
Giám đốc

Chứng chỉ KTV số: 0522/KTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2012

Nguyễn Anh Ngọc
Kiểm toán viên

Chứng chỉ KTV số: 1437/KTV

2/ Ban kiểm soát :

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm tài chính 2011

Kính thưa quý cổ đông,

Thay mặt ban kiểm soát (BKS) tôi xin báo cáo trước kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi như sau :

1. Đánh giá chung về ngành đại lý vận tải đa phương thức trong năm 2011 :

Công ty cổ phần đại lý vận tải Safi là công ty đại lý vận tải đa phương thức mà vận tải đa phương thức đang trở thành ngành dịch vụ vận tải phổ biến trên thế giới, tuy nhiên còn khá mới mẻ ở Việt nam. Sau khi trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt nam đã có những bước tiến đáng kể khẳng định tầm quan trọng của vận tải nói chung và vận tải đa phương thức nói riêng.

Ở nước ta loại hình vận tải này mới đang ở giai đoạn đầu trong quá trình hình thành và phát triển. Hàng hóa được vận chuyển theo hình thức đa phương thức là các loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Song hiện tại Việt nam chưa có luật riêng về loại hình vận tải này mà mới chỉ có các Nghị định 125/2003/NĐ-CP, Nghị định 87/2009/NĐ-CP, Nghị định 89/2011/NĐ-CP và thông tư 45/2011-TT-BTC.

Hiện nay dịch vụ vận tải đa phương thức do các công ty Việt nam cung cấp bao gồm : vận tải đường biển, vận tải đường bộ, vận tải đường hàng không và vận tải đường sắt. Ngoài ra các công ty cũng có cung cấp một vài dịch vụ khác về kho bãi và nhận làm thủ tục hải quan. Thực tế như sau :

- Tổng sản phẩm trong nước năm 2011 đạt trung bình 6,1%.
- Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển năm 2011 đạt 806,924 nghìn tấn với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,9% năm.
- Ngành vận tải đường biển năm 2011 đạt 54,389 nghìn tấn.
- Về vận tải hàng không : thị trường vận chuyển hàng hóa năm 2011 tiếp tục suy giảm cộng với đường điều chỉnh theo mùa của vận chuyển hàng hóa cũng đang trong xu hướng giảm. Điều này cho thấy thị phần vận chuyển hàng hóa bằng đường không bị thu hẹp với các loại hình vận chuyển khác. Mặt khác thương mại hóa toàn cầu cộng với tăng trưởng kinh tế đang suy giảm cũng ảnh hưởng đến kết quả vận chuyển hàng hóa. Thị trường vận tải hàng không Việt nam năm 2011 tăng 0,6% so với năm 2010. Trong năm 2011 vận chuyển hàng không Việt nam đạt 187,1 nghìn tấn chiếm tỷ trọng 0,02% trong tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển của cả nước.
- Năm 2011 Việt nam có 1050 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ bao gồm 16 doanh nghiệp nhà nước, 233 công ty TNHH, 350 Công ty tư nhân và 450 Công ty Cổ phần.

- Về đường sắt : cơ sở hạ tầng và hệ thống báo hiệu đường sắt nghèo nàn của Việt nam đang hạn chế tiềm năng lĩnh vực vận tải này.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) :

Trong các ngày 10 và 11/4 năm 2012, BKS đã làm việc để đánh giá tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011, đồng thời xem xét, kiểm tra sổ sách kế toán cũng như báo cáo hợp nhất của Công ty cổ phần đại lý vận tải Safi sau khi đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) đã kiểm toán để trình trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2011 của HĐQT.

Với chức năng và nhiệm vụ là giám sát và kiểm soát, BKS đã kiểm tra công tác hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành của HĐQT cũng như Ban tổng giám đốc công ty. Trưởng Ban kiểm soát được mời tham gia các kỳ họp của HĐQT. Trong các kỳ họp, BKS đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các mặt công tác như sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, mở rộng thị trường, chiến lược phát triển và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Nhìn chung trong năm qua cũng như trong nhiệm kỳ vừa qua, Trưởng Ban kiểm soát cũng như các thành viên đã hoàn thành tốt chức năng chức trách và nhiệm vụ của mình mà tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2007-2012 bầu ra.

3. Công tác quản lý và quản trị của HĐQT :

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chủ tịch cũng như các thành viên trong HĐQT đã nỗ lực, tích cực trong chỉ đạo cũng như điều hành để hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ tin tưởng. Cụ thể như sau :

a. Trong nhiệm kỳ vừa qua : bình quân mỗi quý HĐQT họp định kỳ một lần. Tại các phiên họp đều kiểm điểm nghị quyết của những phiên họp trước và đề ra nghị quyết cho kỳ họp tới. Các phiên họp 6 tháng và cuối năm đều có mời Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc các chi nhánh để kiểm điểm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong năm và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

b. Về chiến lược phát triển : HĐQT đã chỉ đạo mở rộng thị trường như mở rộng văn phòng đại diện tại Lạng Sơn, thành lập liên doanh KCTC tháng 5/2008, thành lập liên doanh SITC vào tháng 5/2009, góp vốn vào Công ty CP Vinalines Logistics, khởi công xây dựng công trình 2009 Nguyễn Văn Thủ vào tháng 10/2011.

c. Về vốn điều lệ : Trong nhiệm kỳ vừa qua, công ty chúng ta đã tăng vốn 3 lần như sau:

-Từ vốn ban đầu cuối năm 2007 tăng gấp đôi là : 11.385 trđ.

-Cuối năm 2008 tăng lên 27.633 trđ.

-Cuối năm 2009 tăng lên 82.899 trđ.

d. Về nhân sự : trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT đã bổ sung thêm 3 Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay Tổng giám đốc cũ nghỉ chế độ. HĐQT đã từng bước kiện toàn các qui chế hoạt động của một công ty đại chúng, ban hành các văn bản pháp quy như điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT ...

e. **Quyền lợi của cổ đông** : mặc dù thị trường chứng khoán những năm gần đây giá cổ phiếu tụt dốc thê thảm, trên các phương tiện thông tin đại chúng cho ta thấy rất nhiều công ty bị thua lỗ và giá cổ phiếu chỉ mấy trăm đồng. Tuy nhiên với công ty cổ phần đại lý vận tải Safi chúng ta giá cổ phiếu luôn đảm bảo trên mệnh giá , hàng năm cổ tức vẫn đảm bảo trên lãi suất tiền gửi ngân hàng. Đây là một cố gắng lớn của HĐQT và Ban điều hành.

4. Báo cáo tài chính:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 trên cơ sở đã được Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện, kết quả như sau :

- Tổng doanh thu : 210.422 triệu đồng,
+ tăng 15,16% so với năm 2010
(210.422 trđ / 182.712 trđ)
- Giá vốn hàng bán : 136.307 triệu đồng
+ đạt 106,31% so với năm 2010
(136.307 trđ / 128.212 trđ).
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 74.114 trđ
+ tăng 35,99% so với năm 2010
(74.114 trđ / 54.499 trđ)
- Chi phí quản lý doanh nghiệp : 63.733 trđ
+ tăng 43,79% so với năm 2010
(63.733 trđ/ 44.322 trđ)
- Doanh thu hoạt động tài chính : 16.047 trđ
+ đạt 119,4% so với năm 2010
(16.047 trđ / 13.440 trđ)
- Chi phí tài chính : 7.346 trđ
+ đạt 200,28% so với năm 2010
(7.346 trđ / 3.668 trđ)
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh : 10.381 trđ
+ tăng 2% so với năm 2010
(10.381 trđ / 10.177trđ)

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 36.206 trđ
+ bằng 92.99% so với năm 2010
(36.206 trđ / 38.932 trđ)

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.607 đ/cp

b. Tài sản cố định :

- Tài sản cố định tăng trong năm : 2.966 trđ
- Tài sản cố định giảm trong năm : 618 trđ

c. Nguồn vốn :

- Vốn thặng dư cổ phiếu : 33.636 trđ
- Quỹ dự phòng tài chính : 7.264 trđ
- Lợi nhuận chưa phân phối : 78.506 trđ
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái : 6.249 trđ

d. Về đầu tư xây dựng cơ bản :

- Công trình tòa nhà 209 Nguyễn Văn Thủ đã khởi công xây dựng từ tháng 10/2011 với tổng dự toán ban đầu là 41.7 tỷ đồng. Đến nay phần móng đã cơ bản xong. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối quý 1-2013. HĐQT đã giao cho Ban điều hành lập phương án khai thác tòa nhà này. Chi phí xây dựng dở dang cho tòa nhà đến 31/12/2011 là 9,398 triệu đồng.

e. Về liên doanh liên kết:

Do tình hình kinh tế thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động, vì vậy trong năm 2011 hoạt động sản xuất kinh doanh của các liên doanh đều đạt hiệu quả thấp hơn 2010. Cụ thể lợi nhuận sau thuế phần Safi được hưởng như sau :

- Liên doanh Cosfi : 0,2 tỷ đồng
- Liên doanh SICT : 1,21 tỷ đồng
- Liên doanh KCTC : 1,21 tỷ đồng
- Liên doanh Yusen : 14,8 tỷ đồng

5. Kết luận :

a. Năm 2011 : thị trường kinh tế thế giới vẫn trên đà trượt dốc, trên thế giới đã có những nước vỡ nợ, mất cân cân thanh toán. Trong nước nhiều ngành nghề kinh doanh thua lỗ. Thiên tai dịch bệnh vẫn hoành hành. Giá cả đua nhau leo thang đến chóng mặt. Tuy khó khăn như thế nhưng Safi hoạt động vẫn mang lại hiệu quả cao.

b. Về tài chính : Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý đối với tình hình tài chính của công ty. Các báo cáo đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ báo cáo

hiện hành. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các văn bản hướng dẫn cũng như qui chế quản lý tài chính của công ty.

c. Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty đã đánh giá được thị trường dịch vụ hàng hải trong năm qua do đó đã triển khai công tác sản xuất kinh doanh hợp lý và có hiệu quả.. Ban điều hành công ty đã tuân thủ điều lệ của Công ty cổ phần, nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT cũng như các qui định của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ban điều hành công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo qui định tại thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

d. Năm 2011 doanh thu của công ty tăng hơn năm 2010 nhưng lợi nhuận lại giảm hơn do chi phí quản lý tăng cao và lãi liên doanh giảm.

6. Kiến nghị :

a. Theo báo cáo kiểm toán của AASC thì phần chênh lệch tỷ giá được xác định là 6.249.192.056 đồng. Nếu đưa khoản này vào thu nhập trong năm thì lợi nhuận chưa phân phối sẽ tăng lên thêm 4 tỷ 687 triệu đồng . Đề nghị Ban điều hành xem xét.

b. Đề nghị Ban điều hành có kế hoạch sử dụng vốn thặng dư.

c. Đề động viên, khuyến khích các nhà đầu tư, do lợi nhuận để lại tương đối cao, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 từ 15% đến 20%.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2012

TM. Ban kiểm soát

Trưởng ban

PHẠM SỸ NHƯỢNG

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 đại lý vận tải Cosfi (51%)*

+ *Công ty TNHH SITC Việt Nam (51%).*

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

+ *Xí nghiệp Đại lý Hàng Hải và Giao Nhận Hải Phong.*

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :

+ *Công ty liên doanh đại lý vận tải Cosfi : 51%*

- + Công ty TNHH SITC Việt Nam : 51%.
- + Công ty TNHH Vận Tải và Giao Nhận Yusen (Việt Nam) : 45%
- + Công ty TNHH KCTC Việt Nam : 23%

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:

<i>Tên Công ty và các chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2011</i>	<i>Năm 2010</i>
<i>Công ty liên doanh đại lý vận tải Cosfi</i>		
+ Tài sản ngắn hạn	79.254.849.262	64.523.160.852
+ Tài sản dài hạn	2.125.342.159	2.482.342.269
+ Nợ ngắn hạn	65.255.027.059	51.915.441.802
+ Nợ dài hạn		
+ Tổng doanh thu	31.052.421.915	38.579.873.350
+ Lợi nhuận sau thuế	197.344.248	1.962.080.078
<i>Phần sở hữu trong kết quả kinh doanh của công ty liên kết :</i>		
+ Tổng doanh thu	15.836.735.177	19.675.735.408
+ Lợi nhuận sau thuế	100.645.566	1.000.660.840
<i>Công ty TNHH SITC Việt Nam</i>		
+ Tài sản ngắn hạn	103.445.137.622	76.337.672.000
+ Tài sản dài hạn	3.598.398.323	2.388.546.971
+ Nợ ngắn hạn	96.960.626.312	67.500.862.138
+ Nợ dài hạn		29.472.000
+ Tổng doanh thu	41.130.001.688	22.417.890.099
+ Lợi nhuận sau thuế	2.379.691.046	2.076.518.965
<i>Phần sở hữu trong kết quả kinh doanh của công ty liên kết :</i>		
+ Tổng doanh thu	20.976.300.860	11.433.123.950
+ Lợi nhuận sau thuế	1.213.642.433	549.024.672
<i>Công ty TNHH Vận Tải và Giao Nhận Yusen (Việt Nam)</i>		
+ Tài sản ngắn hạn	295.361.224.623	214.369.188.758
+ Tài sản dài hạn	8.777.998.715	12.698.339.117
+ Nợ ngắn hạn	113.282.248.568	70.607.408.004
+ Nợ dài hạn	955.617.591	1.169.835.921
+ Tổng doanh thu	593.608.924.286	823.704.471.584

+ Lợi nhuận sau thuế	33.024.828.271	36.554.110.255
Phần sở hữu trong kết quả kinh doanh của công ty liên kết :		
+ Tổng doanh thu	267.124.015.929	370.667.012.213
+ Lợi nhuận sau thuế	14.861.172.722	16.449.349.615
Công ty TNHH KCTC Việt Nam		
+ Tài sản ngắn hạn	36.557.036.237	21.624.730.787
+ Tài sản dài hạn	15.623.307.620	11.945.335.616
+ Nợ ngắn hạn	28.506.769.456	13.819.621.622
+ Nợ dài hạn		
+ Tổng doanh thu	142.446.639.750	67.292.664.233
+ Lợi nhuận sau thuế	5.275.594.504	2.704.929.152
Phần sở hữu trong kết quả kinh doanh của công ty liên kết :		
+ Tổng doanh thu	32.762.727.143	15.477.312.774
+ Lợi nhuận sau thuế	1.213.386.736	622.133.705

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; Môi giới hàng hải, 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, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Vũng Tàu .

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

1/ Ông Trần Nguyên Hùng : Tổng Giám Đốc

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. HCM
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 - 8/2008: Phó Giám đốc phụ trách toàn bộ mảng Freight Forwarding & Logistics toàn quốc
09/2008 đến nay : Tổng Giám đốc
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 Tổng Giám đốc

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 Công ty SAMTRA

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

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

09/2008 – Nay : Phó tổng giám đốc Cty CP ĐLVT 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 Tổng Giám đốc

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. HCM

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 – đến 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 qua các chức vụ: Phó trưởng phòng Đại lý vận tải, phụ trách Chi nhánh Hà Nội; Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
9/2008 – đến 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 : *không*
- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động : *276 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 2011.*
- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc *theo thang bảng lương quy định của nhà nước.*

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN & 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 :

- **Ô. Trần Mạnh Hà (không điều hành), chủ tịch hội đồng quản trị**

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1954
Nơi sinh: Thanh Hóa
CMND: 030858264
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 66/290 phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Số ĐT liên lạc: 0903437569
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Quá trình công tác:
+ Từ 1975 đến 1984: Cán bộ giảng dạy Đại học kỹ thuật quân sự
+ Từ 1984 đến 1992: Cán bộ, Phó, trưởng phòng thương vụ - môi giới của Đại lý hàng hải Việt Nam
+ Từ 1992 đến 1995: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam.
+ Từ 1995 đến nay : Trưởng phòng tài chính, Giám đốc Công ty tư vấn hàng hải Vinalines, Trưởng Ban pháp chế Tổng Công ty hàng Hải Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐL Vận Tải Safi.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: - Chủ tịch HĐQT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Trưởng Ban Pháp chế Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

Lợi ích liên quan đối với Công ty: - Không
Hành vi vi phạm pháp luật: - Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: - Không

- Ô. Hoàng Đăng Doanh: không điều hành, thành viên HĐQT

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 15/08/1948
Nơi sinh: Hưng Yên
CMND: 024096027 cấp ngày 19/12/2002 tại TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 337/2/16 Lê Văn Sĩ, P.1, Quận Tân Bình, Tp HCM
Số ĐT liên lạc: 8253560
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh

Quá trình công tác:

+ Từ 1967 đến 1979: Cán bộ Đại lý tàu biển Hải Phòng
+ Từ 1979 đến 1992: Cán bộ, trưởng phòng hàng hóa Đại lý Hàng hải Việt Nam, Tp.HCM
+ Từ 1992 đến 08/2008: Phó Tổng giám đốc, Tổng Giám đốc điều hành Cty CP Đại lý vận tải SAFI,
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đại lý vận tải Safi.
+ Từ 09/2008 đến nay :

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết - thành viên HĐQT
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: - Không
Hành vi vi phạm pháp luật: - Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: - Không

- Ô. Nguyễn Hữu Cự (không điều hành), thành viên HĐQT

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 08.04.1948
Nơi sinh: Bắc Ninh
CMND: 023288771 cấp ngày 15/9/2005, nơi cấp TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 162A/5 Điện Biên Phủ, F11, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
Số ĐT liên lạc: 8253560
Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ (Anh-văn)

Quá trình công tác:

- + Từ 1967 đến 1970: Cán bộ Đại lý tàu biển Hải Phòng
 - + Từ 1970 đến 1972: Nhập ngũ E 101, F312.
 - + Từ 1972 đến 1981: Cán bộ Đại lý tàu biển Hải Phòng
 - + Từ 11/1981 đến 05/1983 : Phó phòng Đại lý của Đại lý tàu biển Quảng Ninh..
 - + Từ 06/1983 đến 04/1986: Trưởng phòng Đại lý của Đại lý tàu biển Quảng Ninh..
 - + Từ 05/1986 đến 05/1989: Phó giám đốc Công ty Đại lý hàng hải Quảng Ninh..
 - + Từ 06/1989 đến 03/1990 : Cán bộ Đại lý hàng Hải Hải Phòng
 - + Từ 04/1990 đến 05/1993 : Cán bộ Phòng thương vụ Đại lý hàng hải Việt Nam tại TP.HCM
 - + Từ 06/1993 đến 04/1995 : Phó phòng thương vụ Đại lý hàng hải Việt Nam tại TP.HCM
Phó giám đốc Công ty cổ phần đại lý vận tải Safi.
 - + Từ 05/1995 đến 05/1998 : Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty CP ĐLVT Safi.
 - + Từ 05/2008 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đại lý vận tải Safi.
- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: -Thành viên HĐQT
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: - Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: - Không

- Ô. Trần Nguyên Hùng : Tổng giám đốc , thành viên hội đồng quản trị

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. HCM

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 - 8/2008: Phó Giám đốc phụ trách toàn bộ mảng Freight Forwarding & Logistics toàn quốc
09/2008 đến nay : Tổng Giám đốc

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

- Ô. Phan Thông : Phó Tổng giám đốc , thành viên hội đồng quản trị

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. Đón qua các chức vụ: Phó trưởng phòng Đại lý vận tải, phụ trách Chi nhánh Hà Nội; Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
9/2008 – đến 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

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

- **Ông. Phạm Sỹ nhượng (không điều hành, Trưởng ban kiểm soát**

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 10.08.1946
Nơi sinh: Nghệ An
CMND: 024371527, ngày cấp 07/08/2008, nơi cấp: tp HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 9 Đặng Thị Nhu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 Tp HCM
Số ĐT liên lạc: 0903817294
Trình độ chuyên môn: Đại học
Quá trình công tác:
+ Từ 11/1979 đến 12/1981: Trưởng phòng TCKT Đại lý tàu biển Hải Phòng
+ Từ 01/1982 đến 12/1984: Phó. TP TCKT Xí nghiệp Liên hiệp Đại Lý tàu biển Việt Nam
+ Từ 10/1984 đến 03/1996: Kế toán trưởng Đại lý tàu biển Việt Nam
+ Từ 04/1996 đến 06/2003: Phó Tổng giám đốc Đại lý hàng hải Việt Nam;
+ Từ 05/1997 đến 06/2007: Ủy viên HĐQT Công ty CP Đại lý Vận Tải Safi
+ Từ 09/2007 đến nay : Nghỉ hưu; Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Đại lý Vận Tải Safi
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: -Trưởng Ban kiểm soát
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Không
Những khoản nợ đối với Công ty: - Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: - Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: - Không

- **Ông. Hồ Anh Tuấn (không điều hành)**

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 20-12-1971
Nơi sinh: Hà Tĩnh
CMND: 183123828
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: P 518 – Cầu thang 7, nhà CT1, Khu Đô Thị Mỹ Đình – Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội

Số ĐT liên lạc: 090341 5530
Trình độ chuyên môn: Đại học Hàng hải
Quá trình công tác:
+ Từ 1989 đến 1994: Sinh viên khoa kinh tế vận tải biển – Trường ĐH hàng hải Hải phòng.
+ Từ 1995 đến 2000: Cán bộ Cty Đại lý hàng hải Hải Phòng
+ Từ 2000 đến 2-2002: Phòng đường biển SAFI Hà Nội.
+ Từ 03/2002 đến nay : Cty TNHH Đại lý hàng hóa quốc tế VICA.
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: -Thành viên BKS
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: - Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: - Không

- Bà Phùng Thị Nga (không điều hành)

Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 04.01.1959
Nơi sinh: Hải Phòng
CMND: 023994720, ngày cấp 19.03.2002, nơi cấp: HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 191 Chu văn An P.26 Q.Bình Thạnh
Số ĐT liên lạc: 9402394-0903386282
Trình độ chuyên môn: Trung Cấp
Quá trình công tác:
+ Từ 1977 đến 1989 Kế toán tổng Vosa Việt Nam tại Hải Phòng
+ Từ 1990 đến 1992 Kế toán Vosa Việt Nam tại HCM
+ Từ 1993 đến nay Trưởng phòng TCKT Vitamas – TP HCM, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP ĐLVận Tải Safi
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban Kiểm soát
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Phòng TCKT Vitamas
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên : *họp thường kỳ theo qui.*
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành : *họp thường kỳ theo qui.*
- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự...) : *không có tiểu ban.*
- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên : *họp thường kỳ theo qui.*
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty : *hoạt động bình thường.*
- Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT : *tốt .*
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT :

<i>Họ và tên</i>	<i>Năm 2012</i>		<i>Năm 2011</i>	
	<i>Số cổ phiếu nắm giữ (cp)</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>	<i>Số cổ phiếu nắm giữ (cp)</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
<i>Trần Mạnh Hà</i>	<i>14.592</i>	<i>0,17%</i>	<i>14.592</i>	<i>0,17%</i>
<i>Hoàng Đăng Doanh</i>	<i>43.332</i>	<i>0,52%</i>	<i>43.332</i>	<i>0,52%</i>
<i>Nguyễn Hữu Cự</i>	<i>59.761</i>	<i>0,72%</i>	<i>59.761</i>	<i>0,72%</i>
<i>Trần Nguyên Hùng</i>	<i>30.002</i>	<i>0,36%</i>	<i>12.802</i>	<i>0,15%</i>
<i>Phan Thông</i>	<i>88.215</i>	<i>1,06%</i>	<i>88.215</i>	<i>1,06%</i>

- Thù lao của thành viên HĐQT và những người điều hành chủ chốt khác của công ty : *thù lao năm 2011 : 192.000.000 đồng cho các thành viên HĐQT + BKS .*
- Lợi ích khác : *không có.*
- Các giao dịch liên quan : *không .*

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông : Dựa trên danh sách chốt ngày 02/02/2012.

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông :
 - *Vốn cổ đông :*
 - + Số cổ phiếu lưu hành : 8.289.981 cp ~ 100%
 - + Số cổ phiếu đã niêm yết : 8.182.265 ~ 98,7%
 - + Số cổ phiếu chưa niêm yết : 107.716 ~ 1,3%
 - *Chi tiết vốn cổ đông :*
 - + *Cổ đông nhà nước : 14.21%*

<i>Họ và tên</i>	<i>Số cổ phiếu nắm giữ (cp)</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
<i>Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam</i>	<i>1.178.244</i>	<i>14,21%</i>

+ *Hội Đồng Quản Trị : 2,83.%*

<i>Họ và tên</i>	<i>Số cổ phiếu nắm giữ</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
<i>Trần Mạnh Hà</i>	<i>14.592</i>	<i>0,17%</i>
<i>Hoàng Đăng Doanh</i>	<i>43.332</i>	<i>0,52%</i>
<i>Nguyễn Hữu Cự</i>	<i>59.761</i>	<i>0,72%</i>
<i>Trần Nguyên Hùng</i>	<i>30.002</i>	<i>0,36%</i>
<i>Phan Thông</i>	<i>88.215</i>	<i>1,06%</i>

+ *Ban kiểm soát : 2.04%;*

<i>Họ và tên</i>	<i>Số cổ phiếu nắm giữ</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
<i>Phạm Sĩ Nhượng</i>	<i>45.280</i>	<i>0,54%</i>
<i>Phùng Thị Nga</i>	<i>119.190</i>	<i>1,43%</i>
<i>Hồ Anh Tuấn</i>	<i>6.210</i>	<i>0,07%</i>

+ *Ban Giám đốc : 2.59%,*

<i>Họ và tên</i>	<i>Số cổ phiếu nắm giữ</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>	<i>Ghi chú</i>
<i>Trần Nguyên Hùng</i>	<i>30.002</i>	<i>0,36%</i>	<i>Đã thống kê trong cơ cấu hội đồng quản trị</i>
<i>Bùi Quang Cảnh</i>	<i>20.436</i>	<i>0,24%</i>	
<i>Nguyễn Cao Cường</i>	<i>77.168</i>	<i>0,93%</i>	
<i>Phan Thông</i>	<i>88.215</i>	<i>1,06%</i>	<i>Đã thống kê trong cơ cấu hội đồng quản trị</i>

+ *Cổ đông ngoài : 80.10%.*

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

- *Số lượng cổ đông ngoài tổ chức phát hành : 2.267 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 .*

IX. CÁC THÔNG TIN KHÁC :

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2012

TM Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Nguyễn Hùng