

Số : 01/SAFI-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
- Địa chỉ trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ - P. Đa Kao - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3823 8799 - Fax: (028) 3822 6283
- Email: info.sgn@safi.com.vn
- Vốn điều lệ: 143.745.770.000 đồng
- Mã chứng khoán : SFI

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ/ SAFI-2019	30/03/2019	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của HĐQT &amp; Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2018.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty.</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.</p>

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p><b>Điều 5.</b> Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2019 cho Công ty. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cho Công ty.</p> <p><b>Điều 6.</b> Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.</p> <p><b>Điều 7.</b> Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2022.</p> <p><b>Điều 8.</b> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP).</p> <p><b>Điều 9.</b> Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	10	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	10	100%	
3	Ông Đặng Trần Phúc	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	10	100%	
4	Ông Vũ Văn Trục	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	10	100%	
5	Ông Ngô Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	10	100%	
6	Nguyễn Trường Nam	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 30/03/2019	8	100%	

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

- Trong năm 2019, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh của công ty trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 30/03/2019. HĐQT luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến của kinh tế trong nước và thế giới, phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như những cơ hội và thách thức để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên giám sát công việc điều hành của Tổng Giám đốc, trao đổi nắm bắt thông tin, thực hiện tốt vai trò quản trị, phát triển mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-2019	18/01/2019	Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI;
2	02/NQ-HĐQT	06/03/2019	Thông qua việc thay đổi tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH SITC Việt Nam;
3	03/NQ-HĐQT-2019	05/04/2019	Triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 30/03/2019 đã thông qua;
4	04-2019/NQ-HĐQT	24/04/2019	Thông qua việc giữ nguyên tỷ lệ góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH SITC Việt Nam;
5	05/NQ-HĐQT-2019	02/05/2019	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty;
6	06/NQ-HĐQT-2019	28/05/2019	Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 (điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết)
7	07/NQ-HĐQT-2019	03/06/2019	Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP để làm cổ phiếu quỹ;

8	08/NQ-HĐQT-2019	16/09/2019	Góp vốn liên doanh
9	09/NQ-HĐQT-2019	18/09/2019	Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP để làm cổ phiếu quỹ;
10	10/NQ-HĐQT-2019	20/12/2019	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 của Công ty

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm Soát	Trúng cử ngày 01/04/2017	5	100%	
2	Ông Huỳnh Quang Thành	Thành viên	Trúng cử ngày 01/04/2017	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Linh	Thành viên	Trúng cử ngày 01/04/2017	5	100%	

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

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên. Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 5 lần để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban kiểm soát, thay mặt các cổ đông nhằm kiểm soát tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị của Ban điều hành Công ty.

- Xem xét và kiểm tra Báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo bán niên 2019 của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá chi phí kinh doanh hàng tháng và hàng quý năm 2019, nhằm đảm bảo các khoản chi phí sử dụng đúng mục đích và kế hoạch đề ra. Xem xét, đánh giá sơ bộ tình hình hoạt động kinh doanh quý 4 và cả năm 2019.
- Tham gia làm việc với Công ty kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019. Xem xét báo cáo soát xét, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kiểm tra việc khắc phục các sai sót.
- Giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ quy định về công bố thông tin.

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh.

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

### IV. Đào tạo về quản trị công ty trong năm 2019: Không

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty năm 2019: Xem Phụ lục số 01 đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Xem Phụ lục 2 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	2.743.740	19,08%	2.900.000	20,17%	Mua/Bán cổ phiếu
2	Vũ Văn Trực	Thành viên HĐQT	214.080	1,42%	0	0%	Bán cổ phiếu
3	Ngô Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	118.840	0,82%	93.840	0,65%	Bán cổ phiếu
4	Huỳnh Quang Thành	TV BKS	30.010	0,20%	10.011	0,06%	Bán cổ phiếu
5	Nguyễn Trần Tú Trinh	Em ruột KTT	1.030	0,00%	0	0%	Bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phần: 14.374.577 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết: 14.214.565 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 160.012 cổ phiếu  
(Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc)

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH

## Phụ lục 1 - Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT					01/4/2017		Nhậm chức Chủ tịch HĐQT 2017-2022
1.1	Đỗ Thị Hồng Loan						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là chủ tịch HĐQT 2017-2022
1.2	Nguyễn Mạnh Hùng						-nt-		-nt-
1.3	Nguyễn Hải Nguyễn						-nt-		-nt-
2	Ngô Trung Hiếu	Thành viên HĐQT					01/4/2017		Nhậm chức thành viên HĐQT 2017-2022
2.1	Đỗ Thị Giáng						-nt-		Cổ đông nội bộ Ngô Trung Hiếu là thành viên HĐQT 2012-2017
2.2	Nguyễn Thị Bích Phương						-nt-		-nt-
2.3	Ngô Bích Ngân						-nt-		-nt-







<b>1</b>	<b>Nhữ Đình Thiện</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>						<b>01/04/2017</b>	<b>Nhậm chức Trưởng BKS 2017-2022</b>
1.1	Nguyễn Huỳnh Mai							-nl-	Có đồng nội bộ Nhữ Đình Thiện là Trưởng BKS 2012-2017
1.2	Nhữ Mai Anh							-nl-	-nl-
1.3	Nhữ Đình Minh Anh							-nl-	-nl-
1.4	Nhữ Đình Huy Tuấn							-nl-	-nl-
1.5	Nhữ Đình Huy Bảo							-nl-	-nl-
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Huyền Linh</b>	<b>T/v BKS</b>						<b>01/4/2017</b>	<b>Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022</b>
2.1	Trần Đức Kết							-nl-	Có đồng nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2012-2017
2.2	Trần Đức Trung							-nl-	-nl-
2.3	Trần Linh Chi							-nl-	-nl-

3	Huỳnh Quang Thành	T/V BKS						01/4/2017		Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022
3.1	Nguyễn Thanh Tuyền	Kế toán trưởng/Người CBTT						01/06/2017		Nhậm chức kế toán trưởng 2017-2020
3.2	Dư Phương Anh							-nl-		Có đóng nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền là kế toán trưởng 2017-2020
3.3	Nguyễn Thanh Tú							-nl-		-nl-
3.4	Nguyễn Thanh Tín							-nl-		-nl-
3.5	Nguyễn Trần Tú Trinh							-nl-		-nl-

TP.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TÀI SAFI  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TÀI SAFI**  
**CHỨC TỊCH**  
 NGUYỄN HOÀNG ANH

**Phụ Lục 2- Danh sách Người nội bộ và người có liên quan sở hữu cổ phiếu**

Stt	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hoàng Anh</b>		<b>Chủ Tịch HĐQT</b>					<b>2,900,000</b>	<b>20.17%</b>	<b>Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch kiểm Tổng Giám độc điều hành kể từ ngày 01/04/2017</b>
1.1	Đỗ Thị Hồng Loan							575,000	4.00%	
1.2	Nguyễn Mạnh Hùng							-	0.00%	
1.3	Nguyễn Hải Nguyễn							586,500	4.08%	
<b>2</b>	<b>Ngô Trung Hiếu</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>93,840</b>	<b>0.65%</b>	<b>Nhậm chức thành viên HĐQT 2017-2022</b>
2.1	Đỗ Thị Giang							-	0.00%	
2.2	Nguyễn Thị Bích Phương							-	0.00%	







1.2	Như Mai Anh							-	0.00%	
1.3	Nhữ Đình Minh Anh							-	0.00%	
1.4	Nhữ Đình Huy Tuấn							-	0.00%	
1.5	Nhữ Đình Huy Bảo							-	0.00%	
2	<b>Nguyễn Thị Huyền Linh</b>		<b>T/v BKS</b>					-	<b>0.00%</b>	<b>Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022</b>
2.1	Trần Đức Kết							-	0.00%	
2.2	Trần Đức Trung							-	0.00%	
2.3	Trần Linh Chi							-	0.00%	
3	<b>Huỳnh Quang Thành</b>		<b>T/v BKS</b>					<b>34,511</b>	<b>0.24%</b>	<b>Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022</b>
<b>III KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGƯỜI CBT</b>										
1	<b>Nguyễn Thanh Tuyền</b>		<b>Kế toán trưởng/ Người UQ CBT</b>					<b>319,631</b>	<b>2.22%</b>	<b>Nhậm chức kế toán trưởng 2017-2020</b>
1.1	Dư Phương Anh							-	0.00%	
1.2	Nguyễn Thanh Tú							-	0.00%	
1.3	Nguyễn Thanh Tín							-	0.00%	

