

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2021)

**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: 157.530.690.000 đồng
- Mã chứng khoán : SFI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (Điều 137.1.a Luật Doanh nghiệp 2020)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

#### 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-2021	23/04/2021	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị &amp; Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2020.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 &amp; kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty.</p>

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p><b>Điều 4.</b> Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.</p> <p><b>Điều 5</b> Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty.</p> <p><b>Điều 6.</b> thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành và Thông tư 116/2020/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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.</p> <p><b>Điều 7.</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>
02	01/NQ-ĐHĐCĐ-VB/ SAFI-2021	10/12/2021	<p>1. Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021</p> <p>2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện, mức tạm ứng cổ tức và phương án chi trả cổ tức.</p>

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	CT. HĐQT	Bầu CT. HĐQT từ ngày 4/9/2020	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Anh	PCT.HĐQT kiêm TGD	Nhậm chức PCT. HĐQT kiêm TGD ngày 4/9/2020	-
3	Ông Đặng Trần Phúc	TV HĐQT (không điều hành)	Nhậm chức TV HĐQT ngày 01/04/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	-

4	Ông Vũ Văn Trục	TV HĐQT (độc lập)	Nhậm chức TV HĐQT ngày 01/04/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	-
5	Ông Nguyễn Trường Nam	TV HĐQT (độc lập)	Nhậm chức TV HĐQT ngày 01/04/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	-

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	6	100%	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Anh	6	100%	-
3	Ông Đặng Trần Phúc	6	100%	-
4	Ông Vũ Văn Trục	6	100%	-
5	Ông Nguyễn Trường Nam	6	100%	-

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

- 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.

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

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

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-2021	26/02/2021	Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020	5/5

2	02/ NQ-HĐQT-2021	11/03/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2020 của Công ty	5/5
3	03/ NQ-HĐQT-2021	07/06/2021	Chi trả cổ tức còn lại 2021 và tạm ứng cổ tức 2021	4/5
4	04/ NQ-HĐQT-2021	08/08/2021	Góp vốn đầu tư vào Công ty Dong Hong Logishtics Đà Nẵng	5/5
5	05/ NQ-HĐQT-2021	08/10/2021	Tạm ứng 5% cổ tức của năm 2021 và xin ý kiến ĐHCĐBVB	5/5
6	06/ NQ-HĐQT-2021	10/12/2021	Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty	5/5

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm Soát	Trúng cử ngày 01/04/2017	Đại học Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Linh	Thành viên	Trúng cử ngày 01/04/2017	Đại học Kinh tế
3	Bà Trần Thị Ngọc Đào	Thành viên	Trúng cử ngày 26/06/2020	Cao đẳng kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nhữ Đình Thiện	3	100%	3/3	-
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Linh	3	100%	3/3	-
3	Bà Trần Thị Ngọc Đào	3	100%	3/3	-

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

Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin để triển khai các công việc, thay mặt cổ đông kiểm soát tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị của Ban điều hành Công ty và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, một số hoạt động trong năm như sau:

- Thực hiện việc giám sát theo chức năng, nhiệm vụ qui định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
- Thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh từng quý do Ban Tổng Giám đốc, phòng kế toán cung cấp.
- Xem xét, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ quy định của pháp luật.

### 4. 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 và nâng cao hiệu quả quản lý Công ty.

Thường xuyên đóng góp ý kiến để tăng cường hệ thống kiểm soát, giám sát tuân thủ, cắt giảm chi phí kinh doanh trong thời gian dịch bệnh Covid-19, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

### 5. Hoạt động khác của BKS: Không

#### IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh/ TGD	19/4/1969	Đại học Ngoại thương	Như phần TVHĐQT
2	Ông Nguyễn Hoàng Dũng/ Giám Đốc Logistic	22/07/1976	Đại học Hàng Hải	Như phần TVHĐQT

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thanh Tuyền	30/09/1976	Đại học TCKT	Nhậm chức kế toán trưởng 2017-2020 Tái bổ nhiệm ngày 09/06/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. Không.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 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	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	Nội dung, 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). Không

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. Không

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. Không.

**VIII. 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: Phụ lục 2 đính kèm.

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

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	TV.HĐQT/ TGD	1.000.000	6,35%	970.000	6,16%	Bán/Mua esop
2	Nguyễn Hải Nguyên	NLQ.TGD	500.000	3,17%	200.000	1,27%	Bán cổ phiếu
3	Đặng Trần Phúc	TV.HĐQT	319.600	2,03%	140.400	0,89%	Bán/Mua esop
4	Đoàn Thu Hà	NLQ CT.HĐQT	45.367	0,29%	5.000	0,03%	Bán/Mua esop
5	Đặng Trần Phúc	TV.HĐQT	319.600	2,03%	140.400	0,89%	Bán/Mua esop

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

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

Sst	Tên tổ chức cá nhân	TK giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>1</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hoàng Dũng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>01/4/2017</b>		<b>Nhậm chức chủ tịch HĐQT ngày 4.9.2020</b>	
1.1	Đoàn Thu Hà							-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Dũng là thành viên HĐQT 2015-2017	Vợ
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hoàng Anh</b>		<b>TV HĐQT kiêm TGD</b>					<b>01/4/2017</b>		<b>Thời nhiệm CT.HĐQT ngày 4.9.2020</b>	
2.1	Đỗ Thị Hồng Loan							-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là thành viên HĐQT	Vợ
2.2	Nguyễn Mạnh Hùng							-nt-		-nt-	Cha



2.3	Nguyễn Hải Nguyên									-nt-		-nt-	Con
3	<b>Đặng Trần Phúc</b>		<b>Thành viên HDQT</b>							<b>01/4/2017</b>		<b>Nhậm chức thành viên HDQT 2017- 2022</b>	
4	<b>Vũ Văn Trực</b>		<b>Thành viên HDQT</b>							<b>01/4/2017</b>		<b>Nhậm chức thành viên HDQT 2017- 2022</b>	
4.1	Vũ Văn Trác									-nt-		Cố đồng nội bộ Vũ Văn Trực là thành viên HDQT 2012- 2017	Cha
4.2	Hà Thị Tiếp									-nt-		-nt-	Mẹ
4.3	Vũ Thị Anh									-nt-		-nt-	Chị
4.4	Vũ Thị Hương									-nt-		-nt-	Chị
4.5	Vũ Thị Thủy									-nt-		-nt-	Em

4.6	Vũ Xuân Trường								-nt-		-nt-	Em
4.7	Vũ Xuân Chính								-nt-		-nt-	Em
4.8	Vũ Thanh Sơn								-nt-		-nt-	Em
4.9	Vũ Thành Yên								-nt-		-nt-	Em
4.10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt								-nt-		-nt-	Vợ
4.11	Vũ Minh Nhật								-nt-		-nt-	Con
4.12	Vũ Minh Trí								-nt-		-nt-	Con
5	Nguyễn Trường Nam								30/03/2019		Nhậm chức thành viên HĐQT 2017-2022	
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>												

11 01 01 11

<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									-nt-		Cố đông nội bộ Nhữ Đình Thiện là Trưởng BKS 2012-2017		Vợ
1.2	Nhữ Mai Anh									-nt-		-nt-		Con
1.3	Nhữ Đình Minh Anh									-nt-		-nt-		Con
1.4	Nhữ Đình Huy Tuấn									-nt-		-nt-		Con
1.5	Nhữ Đình Huy Bảo									-nt-		-nt-		Con
<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									-nt-		Cố đông nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2012-2017		Chồng

2.2	Trần Đức Trung									-nt-		-nt-	Con
2.3	Trần Linh Chi									-nt-		-nt-	Con
3	Trần Thị Ngọc Đào		T/v BKS							26/06/2020		Nhậm chức thành viên BKS 2020-2022 ngày 26/06/2020	
<b>III Kế toán trưởng/ Người CBTT</b>													
3	Nguyễn Thanh Tuyên		Kế toán trưởng/ Người CBTT							01/06/2017		Nhậm chức kế toán trưởng 2017-2020 Tải bỏ nhiệm ngày 09/06/2020	
3.1	Dư Phương Anh									-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Tuyên là kế toán trưởng 2017-2020	Vợ
3.2	Nguyễn Thanh Tú									-nt-		-nt-	Em
3.3	Nguyễn Thanh Tín									-nt-		-nt-	Em

3.4	Nguyễn Trần Tú Trinh									-nt-				-nt-		Em
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	--	----

TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI**

**TRƯỜNG ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**



**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/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hoàng Dũng</b>		Chủ tịch HĐQT					<b>823,000</b>	<b>5.22%</b>	Nhậm chức Chủ tịch HĐQT ngày 4/9/2020
1.1	Đoàn Thu Hà							5,000	0.03%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hoàng Anh</b>		TV.HĐQT					<b>970,000</b>	<b>6.16%</b>	Thời nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 4/9/2020
2.1	Đỗ Thị Hồng Loan							200,000	1.27%	
2.2	Nguyễn Mạnh Hùng							-	0.00%	
2.3	Nguyễn Hải Nguyễn							200,000	1.27%	



3	Đặng Trần Phúc	Thành viên HDQT								140,400	0.89%	Nhậm chức Thành viên HDQT 2017-2022
4	Vũ Văn Trực	Thành viên HDQT								-	0.00%	Nhậm chức Thành viên HDQT 2017-2022
4.1	Vũ Văn Trác											
4.2	Hà Thị Tiếp									-	0.00%	
4.3	Vũ Thị Anh									-	0.00%	
4.4	Vũ Thị Hương									-	0.00%	
4.5	Vũ Thị Thủy									-	0.00%	
4.6	Vũ Xuân Trường									-	0.00%	
4.7	Vũ Xuân Chính									-	0.00%	
4.8	Vũ Thanh Sơn									-	0.00%	
4.9	Vũ Thành Yên									-	0.00%	
4.10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt									-	0.00%	
4.11	Vũ Minh Nhật									-	0.00%	
4.12	Vũ Minh Trí									-	0.00%	

5	Nguyễn Trường Nam	Thành viên HDQT																	Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022	
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>																				Nhậm chức Trưởng ban BKS 2017-2022
1	Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm soát								207,000		1.31%								
1.1	Nguyễn Huỳnh Mai									-		0.00%								
1.2	Nhữ 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	Nguyễn Thị Huyền Linh	T/v BKS								-		0.00%							Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022	
2.1	Trần Đức Kết									-		0.00%								
2.2	Trần Đức Trung									-		0.00%								





