

Số : 01 /SAFI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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: 125.201.610.000 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-DHĐCĐ/SAFI-2018	20/04/2018	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT & Ban Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.</p> <p>Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.</p> <p>Điều 4. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.</p> <p>Điều 5. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài</p>

		<p>chính năm 2018 cho Công ty. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho Công ty.</p> <p>Điều 6. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.</p> <p>Điều 7. Thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm thông tư số 95/2017/TT-BTC.</p> <p>Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo thông tư số 95/2017/TT-BTC.</p> <p>Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI 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 năm 2018:

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 tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	5	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	5	100%	
3	Ông Đặng Trần Phúc	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	5	100%	
4	Ông Vũ Văn Trực	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	5	100%	
5	Ông Ngô Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 01/04/2017	5	100%	

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

- Trong năm 2018, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2018, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh của 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

đạo hoạt động SXKD của công ty, 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 của Hội đồng quản trị năm 2018

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	22/02/2018	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI;
2	02/2018/NQ-HĐQT	22/03/2018	Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI;
3	03/NQ-HĐQT-2018	07/05/2018	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2018; trích lập các Quỹ và Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017, phân phối lợi nhuận năm 2017, chi trả cổ tức 2017, Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018, thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
4	04/NQ-HĐQT-SAFI-2018	16/08/2018	Về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong Công ty;
5	05/NQ-HĐQT-SAFI	03/10/2018	Thông qua việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam.

III. Ban kiểm soát năm 2018

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	4	100%	
2	Ông Huỳnh Quang Thành	Thành viên	Trúng cử ngày 01/04/2017	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Linh	Thành viên	Trúng cử ngày 01/04/2017	4	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 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 4 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 các quý 1, 2, 3 và báo cáo soát xét 6 tháng 2018 của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá các chi phí trong các quý 1,2,3 năm 2018, nhằm đảm bảo các khoản chi phí sử dụng đúng mục đích và kế hoạch đề ra.
- Tham gia làm việc với Công ty kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. 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 2018, Điều lệ Công ty và 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 của pháp luật.

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

- Thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 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 2018: *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 với chính Công ty trong năm 2018 (từ 01/01/2018- 31/12/2018)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty trong năm 2018 (từ 01/01/2018 – 31/12/2018): 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 HĐQT/ 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 giữ 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 Báo cáo năm 2018:

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 TGĐ	2.251.749	18,87%	2.743.740	21,91%	Mua & mua cp ESOP
2	Vũ Văn Trực	Thành viên HĐQT	411.131	3,45%	214.080	1,71%	Bán
3	Đỗ Thị Hồng Loan	Vợ Chủ tịch HĐQT	438.900	3,68%	500.000	3,99%	Mua
4	Huỳnh Quang Thành	Thành viên BKS	26.678	0,22%	30.010	0,24%	Bán và mua cp ESOP
5	Ngô Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	63.340	0,53%	103.340	0,83%	mua cp ESOP
6	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	365.000	3,06%	385.000	3,08%	mua cp ESOP
7	Đặng Trần Phúc	Thành viên HĐQT	245.460	2,06%	260.460	2,08%	mua cp ESOP
8	Nguyễn Thanh Tuyên	KTT	177.936	1,49%	277.940	2,22%	mua cp ESOP

- Tổng số cổ phần: 12.520.161 cổ phần
- Số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết: 12.390.149 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 130.012 cổ phiếu (Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

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

Sit	Tên tổ chức cá nhân	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
1	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT					01/4/2017		Nhậm chức Chủ tịch HĐQT 2017-2022
2	Đỗ Thị Hồng Loan						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là chủ tịch HĐQT 2017-2022
3	Nguyễn Mạnh Hùng						-nt-		-nt-
4	Nguyễn Hải Nguyễn						-nt-		-nt-
5	Vũ Văn Trực	Thành viên HĐQT					01/4/2017		Nhậm chức thành viên HĐQT 2017-2022
6	Vũ Văn Trác						-nt-		Cổ đông nội bộ Vũ Văn Trác là thành viên HĐQT 2012-2017
7	Hà Thị Tiếp						-nt-		-nt-
8	Vũ Thị Anh						-nt-		-nt-

9	Vũ Thị Hương								-nt-		-nt-
10	Vũ Thị Thủy								-nt-		-nt-
11	Vũ Xuân Trường								-nt-		-nt-
12	Vũ Xuân Chính								-nt-		-nt-
13	Vũ Thanh Sơn								-nt-		-nt-
14	Vũ Thành Yên								-nt-		-nt-
15	Nguyễn Thị Minh Nguyệt								-nt-		-nt-
16	Vũ Minh Nhật								-nt-		-nt-
17	Vũ Minh Trí								-nt-		-nt-
18	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HDQT							01/4/2017		Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022

19	Đoàn Thu Hà									-nt-		Cố đồng nội bộ Nguyễn Hoàng Dũng là thành viên HDQT 2015-2017
20	Đặng Trần Phúc	Thành viên HDQT								01/4/2017		Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022
21	Ngô Trung Hiếu	Thành viên HDQT								01/4/2017		Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022
22	Đỗ Thị Giang									-nt-		Cố đồng nội bộ Ngô Trung Hiếu là thành viên HDQT 2012-2017
23	Nguyễn Thị Bích Phương									-nt-		-nt-
24	Ngô Bích Ngân									-nt-		-nt-
25	Ngô Nguyễn Phú									-nt-		-nt-
26	Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm soát								01/04/2017		Nhậm chức Trưởng BKS 2017-2022
27	Nguyễn Huỳnh Mai									-nt-		Cố đồng nội bộ Nhữ Đình Thiện là Trưởng BKS 2012-2017

28	Nhữ Mai Anh								-nt-		-nt-
29	Nhữ Đình Minh Anh								-nt-		-nt-
30	Nhữ Đình Huy Tuấn								-nt-		-nt-
31	Nhữ Đình Huy Bảo								-nt-		-nt-
32	Nguyễn Thị Huyền Linh	T/v BKS							01/4/2017		Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022
33	Trần Đức Kết								-nt-		Có đóng nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2012-2017
34	Trần Đức Trung								-nt-		-nt-
35	Trần Linh Chi								-nt-		-nt-
36	Huỳnh Quang Thành	T/v BKS							01/4/2017		Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022

37	Nguyễn Thanh Tuyên	Kế toán trường/Người CBTT						01/06/2017		Nhậm chức kế toán trường 2017-2020
38	Dư Phương Anh							-nt-		Cô đồng nội bộ Nguyễn Thanh Tuyên là kế toán trường 2017-2020
39	Nguyễn Thanh Tú							-nt-		-nt-
40	Nguyễn Thanh Tin							-nt-		-nt-
41	Nguyễn Trần Tú Trinh							-nt-		-nt-

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc

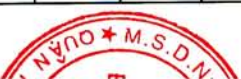


Nguyễn Hoàng Anh



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
1	Nguyễn Hoàng Anh		Chủ tịch HĐQT					2,743,740	21.91%	Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch kiểm Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 01/04/2017
2	Đỗ Thị Hồng Loan							500,000	3.99%	
3	Nguyễn Mạnh Hùng							-	0.00%	
4	Nguyễn Hải Nguyễn							510,000	4.07%	
5	Ngô Trung Hiếu		Thành viên HĐQT					103,340	0.83%	Nhậm chức thành viên HĐQT 2017-2022
6	Đỗ Thị Giang							-		
7	Nguyễn Thị Bích Phương							-		



8	Ngô Bích Ngân								-		
9	Ngô Nguyễn Phú								-		
13	Vũ Văn Trực								214,080	1.71%	Nhằm chức thành viên HDQT 2017-2022
14	Vũ Văn Trác								-		
15	Hà Thị Tiếp								-		
16	Vũ Thị Anh								-		
17	Vũ Thị Hương								-		
18	Vũ Thị Thủy								-		
19	Vũ Xuân Trường								-		
20	Vũ Xuân Chinh								-		
21	Vũ Thanh Sơn								-		
22	Vũ Thành Yên								-		
23	Nguyễn Thị Minh Nguyệt								-		
24	Vũ Minh Nhật								-		

2017/07/22/1011

25	Vũ Minh Trí								-		
26	Nguyễn Hoàng Dũng		Thành viên HDQT						385,000	3.08%	Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022
27	Đoàn Thu Hà								39,450	0.32%	
28	Đặng Trần Phúc		Thành viên HDQT						260,460	2.08%	Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022
29	Nhữ Đình Thiện		Trưởng Ban Kiểm soát						180,000	1.44%	Nhậm chức Trưởng ban BKS 2017-2022
30	Nguyễn Huỳnh Mai								-		
31	Nhữ Mai Anh								-		
32	Nhữ Đình Minh Anh								-		
33	Nhữ Đình Huy Tuấn								-		

34	Nhữ Đình Huy Bảo							-		
35	Nguyễn Thị Huyền Linh	T/v BKS						-	0.00%	Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022
36	Trần Đức Kết							-		
37	Trần Đức Trung							-		
38	Trần Linh Chi							-		
39	Huỳnh Quang Thành	T/v BKS						30,010	0.24%	Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022
43	Nguyễn Thanh Tuyển	Kế toán trưởng/ Người UQ CBTT						277,940	2.22%	Nhậm chức kế toán trưởng 2017-2020
44	Dư Phương Anh							-	0.00%	
45	Nguyễn Thanh Tú							-	0.00%	
46	Nguyễn Thanh Tín							-	0.00%	
47	Nguyễn Trần Tú Trinh							1,030	0.01%	

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TÀI SAFI
L.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Anh

