

# TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Ngày 23 tháng 04 năm 2021

<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI</b>	
<b>Thời gian:</b>	<b>08h sáng thứ sáu, ngày 23/04/2021</b>
<b>Địa điểm:</b>	<b>Phòng họp D - Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, p. Võ thị sáu, Quận 3, TP.HCM</b>
<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>	
<b>8h00 – 8h45</b>	<b>I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội;</li> <li>2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội;</li> </ol>
<b>8h45 – 9h15</b>	<b>II. PHẦN KHAI MẠC</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội;</li> <li>2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội;</li> <li>3. Giới thiệu chương trình Đại hội;</li> <li>4. Giới thiệu chủ trì Đại hội;</li> <li>5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn;</li> <li>6. Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;</li> </ol>
<b>9h15 - 11h15</b>	<b>III. NỘI DUNG CHÍNH</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;</li> <li>2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; <b>Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình:</b></li> <li>3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;</li> <li>4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;</li> <li>5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty;</li> <li>6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế NB về QTCT, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế BKS theo quy định pháp luật hiện hành;</li> <li>7. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);</li> <li>8. Thảo luận; Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;</li> </ol>
<b>11h15-11h30</b>	<b>IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Biên bản Đại hội;</li> <li>2. Thông qua Nghị quyết Đại hội;</li> <li>3. Bế mạc Đại hội.</li> </ol>

**DỰ THẢO QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI;

**PHẦN 1**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (gọi tắt là Công ty).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**3.1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách ngày 25/03/2021 do VSD cung cấp.

**3.2 Quyền của cổ đông**

- Được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trước khi tiến hành Đại hội;
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền tham dự cần phải có giấy uỷ quyền của người uỷ quyền. Các loại giấy nêu trên sẽ được gửi cho Ban tổ chức để nhận tài liệu Đại hội và tham dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;
- Các cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **3.3 Nghĩa vụ của cổ đông**

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty;
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, phát các tài liệu, Phiếu bầu cử và Phiếu biểu quyết theo đúng mẫu quy định; và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ giấy tờ tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cung cấp tài liệu Đại hội và không ghi nhận sự tham dự của cổ đông đó.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

##### **5.1 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

- Thành phần: Đoàn chủ tịch gồm từ 01 đến 02 người, do Hội đồng Quản trị giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - + Trình dự thảo, kết luận những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - + Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu;
- Quyền của Đoàn chủ tịch:
  - + Quyết định của Chủ toạ về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- + Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông;
- + Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp quy định trong Điều lệ của Công ty. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày khai mạc Đại hội.

## **5.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những nội dung được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

## **5.3 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu để Đại hội quyết định. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Lập và bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Ban tổ chức;
- Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc kiểm tra.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cấp. *(Tỷ lệ này áp dụng theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020).*

### **Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:
  - + Giới thiệu thành phần và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
  - + Thông qua Quy chế làm việc, chương trình Đại hội và nội dung phát sinh khác;
  - + Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;
  - + Phát biểu của đại biểu tham dự;
  - + Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày;
  - + Thông qua Biên bản Đại hội.

### **Điều 8: Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông. Trên phiếu có ghi số đăng ký (Mã số cổ đông), họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến được thông báo ngay trong Đại hội.

### **Điều 9: Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đối với các quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất thì phải đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua các nội dung khác: đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

*(Các tỷ lệ biểu quyết này áp dụng theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

### **Điều 10: Thảo luận tại Đại hội**

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được phát phiếu đặt câu hỏi/ phát biểu trực tiếp. Các phiếu câu hỏi của Cổ đông sẽ được ban tổ chức chuyển cho Đoàn chủ tọa trả lời, giải đáp.
- Các câu hỏi nên ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội.

### **Điều 19: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản đại hội. Biên bản đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ tại Công ty. Ban thư ký đại hội và Chủ tịch đoàn có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Biên bản đại hội.

### **Điều 20: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 21: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 22: Khiếu nại**

Các vấn đề khiếu nại về Đại hội, biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 23: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

**CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- 1. Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**
- 2. Báo cáo Ban kiểm soát**
- 3. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông**



*Tp.HCM, ngày tháng năm 2021*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 & KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

**I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020:**

- Tổng doanh thu: 1.203 tỷ đồng
- Lãi trước thuế: 98,4 tỷ đồng
- Lãi sau thuế: 82,3 tỷ đồng

**II. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020**

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT (Bầu CT. HĐQT ngày 4/9/2020)
2	Nguyễn Hoàng Anh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đặng Trần Phúc	Ủy viên HĐQT
4	Vũ Văn Trực	Ủy viên HĐQT
5	Ngô Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT (Từ nhiệm ngày 06/03/2020)
6	Nguyễn Trường Nam	Ủy viên HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và các họp HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và năm 2020, giải quyết các vấn đề về hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường, triển khai công tác đánh giá từng bước các kết quả đạt được theo định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh trong năm.

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

Trong năm 2020, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh và trình ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 26/06/2020. 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.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
- Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-2020	11/02/2020	Điều chỉnh, phân bổ lại cổ phiếu ESOP 2019 do CBCNV từ chối mua một phần
2	02/NQ-HĐQT-2020	02/03/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2020
3	03/NQ-HĐQT-2020	03/04/2020	Hủy lịch họp ĐHCĐ ngày 25/4/2020
4	04/NQ-HĐQT-2020	08/04/2020	Thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc
5	05/NQ-HĐQT-2020	14/05/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2020 (thay đổi)

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
6	06/NQ-HĐQT-2020	19/05/2020	Phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ
7	07/NQ-HĐQT-2020	04/06/2020	Xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% VDL
8	08/NQ-HĐQT-2020	09/07/2020	Thu hồi cổ phiếu CBCNV nghỉ việc
9	09/NQ-HĐQT-2020	25/08/2020	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019
10	10/NQ-HĐQT-2020	03/09/2020	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty:

Trong năm 2020, mọi hoạt động của công ty đều đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và của Điều lệ công ty. HĐQT đã phối hợp với BKS kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo nghị quyết ĐHCĐ đề ra. Các hoạt động của Công ty cũng đã được công bố thông tin đầy đủ, minh bạch đúng quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

– Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020

HĐQT Công ty đã triển khai, thực hiện theo ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 26/06/2020:

Các quyết định của ĐHCĐ	Kết quả thực hiện
Chỉ tiêu tài chính năm 2020	Tổng doanh thu là 1.203 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch, LNST của cổ đông công ty mẹ là 82,1 tỷ đồng, đạt 189% kế hoạch
Lựa chọn đơn vị kiểm toán	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng của công ty.
Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019	Thực hiện chi trả 15% cổ tức năm 2019 bằng tiền
Nâng tỷ lệ sở hữu >25% vốn điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư NMVT	Công ty Cổ phần Đầu tư NMVT nâng tỷ lệ sở hữu >25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi

Đối với việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tại Công ty là 49% VDL, Công ty đã thực hiện đăng ký hồ sơ tại UBCKNN, theo Luật Chứng khoán 2006, 2010 chưa có quy định cụ thể về tỷ lệ SHNN đối với các ngành nghề không xác định. Theo quy định mới của Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực ngày 1/1/2021 đã quy định rõ về tỷ lệ SHNN đối với các ngành nghề không xác định, trong năm 2021 Công ty sẽ tiếp tục đăng ký hồ sơ xác định tỷ lệ SHNN tối đa là 49% VDL theo quy định.

### 3. Tình hình tài chính của công ty trong năm 2020

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	538.935.093.027	702.041.366.073	+130%
2	Doanh thu thuần	845.984.587.605	1.203.172.731.199	+142%
3	Lợi nhuận gộp	136.652.874.689	171.783.794.062	+126%
4	Lợi nhuận trước thuế	54.223.967.698	98.409.935.868	+181%
5	Lợi nhuận sau thuế	44.877.316.155	82.332.644.998	+183%
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	41.32%	27,48%	+ 57%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.130	5.763	+84,12%

### 4. Tình hình đầu tư tài chính, góp vốn vào công ty liên doanh liên kết

- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết trong năm 2020

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Tên công ty liên doanh liên kết	Tại ngày 31/12/2020			Tại ngày 01/01/2020		
	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá trị ghi sổ theo phương pháp vốn CSH	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá trị ghi sổ theo phương pháp vốn CSH
Công ty TNHH Yusen Logistics Quốc tế (Việt Nam)	45%	45%	3.375	45%	45%	3.375
Công ty TNHH SITC Việt Nam	51%	50%	5.925	0%	0%	5.186
Tổng cộng			9.300			8.561

– Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Tại ngày 31/12/2020			Tại ngày 01/01/2020		
	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinalines Logistic - Việt Nam (Mã CK: VLG)	1.500	570	(930)	1.500	780	(720)
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam (Mã CK: VSC)	157.049	291.479	-	97,3	90.06	(7.241)
Công ty TNHH New SITC Containers Việt Nam	467	-	-	467	-	-
Công ty TNHH SITC Bondex Việt Nam Logistics	120	-	-	120	-	-
<b>Cộng</b>	<b>159.136</b>	<b>292.049</b>	<b>(930)</b>	<b>99.389</b>	<b>90.841</b>	<b>(7.961)</b>

– Đầu tư vào đơn vị khác:

Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Cổ phần nắm giữ hoặc tỷ lệ lợi ích	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Vinalines Logistic - Việt Nam	Hà Nội	150.000 Cổ phần	Dịch vụ vận tải
Công ty Cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam	Hải Phòng	5.290.000 Cổ phần	Dịch vụ hàng hải
Công ty TNHH New SITC Containers Việt Nam	Hải Phòng	20,00%	Đại lý vận tải hàng hóa
Công ty TNHH SITC Bondex Việt Nam Logistics	Hải Phòng	1,00%	Giao nhận và đại lý tàu biển

+ Theo hợp đồng liên doanh giữa các bên là Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao công nghệ, Công ty TNHH Yusen Air & Sea Service, thì vốn điều lệ của Công ty TNHH Yusen Logistics Quốc tế (Việt Nam) (tên cũ là Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen Quốc tế (Việt Nam)) là 600.000 USD, trong đó vốn góp của các bên như sau: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI góp 270.000 USD chiếm 45% vốn điều lệ; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao công nghệ góp 36.000 USD chiếm 6% vốn điều lệ và Công ty TNHH Yusen Air & Sea Service góp 294.000 USD chiếm 49% vốn điều lệ.

+ Cũng theo hợp đồng liên doanh thì Công ty TNHH Yusen Logistics Quốc tế (Việt Nam) đã hết thời hạn hoạt động kinh doanh vào ngày 05/09/2014. Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Yusen Logistics Quốc tế (Việt Nam) đang thực hiện các thủ tục để giải thể. Việc thanh lý khoản đầu tư sẽ thực hiện khi hoàn tất thủ tục giải thể, do đó việc ghi giảm giá trị khoản đầu tư và các chi phí liên quan đến thanh lý cũng như tài sản được phân chia (nếu có) sẽ được ghi nhận tại thời điểm đó.

+ Công ty TNHH SITC Việt Nam (SITC Việt Nam) đã hết hạn liên doanh và đã làm thủ tục gia hạn liên doanh. Tuy nhiên, sau khi gia hạn liên doanh Công ty không còn kiểm soát hoạt động kinh doanh của SITC Việt Nam nên Công ty ghi nhận khoản đầu tư vào SITC Việt Nam là khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết.

#### 5. Thu nhập HĐQT, Ban TGD & BKS

- Ông Nguyễn Hoàng Anh 935,3 triệu đồng
- Ông Nguyễn Hoàng Dũng 848,8 triệu đồng
- Ông Đặng Trần Phúc 733,8 triệu đồng
- Ông Vũ Văn Trực -
- Ông Ngô Trung Hiếu -
- Ông Nguyễn Trường Nam -

#### 6. Vốn chủ sở hữu:

- Tháng 2/2020 Công ty đã phát hành thêm 710.728 cổ phiếu ESOP 2019 (đợt 1) cho CBCNV Công ty theo NQ ĐHCĐ thường niên ngày 30/03/2019, tăng vốn điều lệ lên 150.853.050.000 đồng.
  - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 15.085.305 cổ phiếu
  - + Cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu
  - Trong đó: 1.480.000 cổ phiếu (mua lại trong năm 2020 theo NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT-2020 ngày 19/05/2020) và 250.012 cổ phiếu (mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc từ các đợt thu hồi trước đây)
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết: 13.355.293 cổ phiếu
- Công ty sẽ phát hành thêm 667.764 cổ phiếu ESOP 2020 (đợt 2) dự kiến thực hiện quý 1,2 năm 2021.

### III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện so với kế hoạch 2020			So với năm 2019		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ Hoàn thành	Năm 2019	Năm 2020	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	900	1,203	+134%	846	1,203	+42%
2	LNST của cổ đông công ty mẹ	43.5	82.12	+189%	44.5	82.12	+85%

- Tổng doanh thu đạt 1.203 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ 2019
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 82,12 tỷ đồng, vượt 89% kế hoạch năm, tăng trưởng 85% so với cùng kỳ 2019
- Kết quả kinh doanh trong năm của Công ty tăng trưởng mạnh mẽ dù tình hình kinh doanh trong năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn vì dịch bệnh covid 19. Tuy nhiên Công ty đã hoàn thành tốt và vượt kế hoạch doanh thu lợi nhuận.
- Cơ cấu theo lĩnh vực kinh doanh:

	Hoạt động Logistic	Hoạt động Forwarding	Dịch vụ đại lý hãng tàu, hoạt động khác	Tổng cộng toàn doanh nghiệp
- Doanh thu thuần từ hàng bán	395	787	21,7	1.203
- Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	93	63	14,8	171,8
- Tổng tài sản	175,3	349,5	9,6	702
- Tổng nợ phải trả	71,2	142	3,9	219,6

- Hoạt động Logistic luôn đem lại lợi nhuận ổn định hàng năm của công ty. Tỷ trọng chiếm 33% tổng doanh thu nhưng tỷ suất lợi nhuận chiếm tới 23,5% trong cơ cấu tổng lợi nhuận, doanh thu đạt 395 tỷ đồng.
- Doanh thu dịch vụ Forwarding chiếm tỷ trọng 65,4% trên tổng doanh thu, đạt 787 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 63 tỷ đồng.
- Doanh thu Dịch vụ đại lý hãng tàu, hoạt động khác là 2,7 tỷ đồng, tuy tỷ trọng trên tổng doanh thu chỉ chiếm 1,8% nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 68% ~14,8 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020

a. Chỉ tiêu tài chính:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	%
1	Tổng giá trị tài sản	538.935.093.027	702.041.366.073	+30,26%
2	Doanh thu thuần	845.984.587.605	1.203.172.731.199	+42,22%
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD chính	53.930.985.880	97.557.073.277	+80,89%
5	Lợi nhuận khác	292.981.818	852.862.591	+191,10%
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	54.223.967.698	98.409.935.868	+81,49%
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44.877.316.155	82.332.644.998	+83,46%
8	LNST của cổ đông công ty mẹ	44.529.665.005	82.120.488.018	+84,42%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.130	5.763	+84,12%
10	Cổ tức	15%	15%	0.00%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	<i>Lần</i>	3,00	1,76
- Hệ số thanh toán nhanh	<i>Lần</i>	2,92	1,76
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/tổng nguồn vốn	<i>Lần</i>	0,17	0,31
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	<i>Lần</i>	0,65	1,46
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	-	-	-
- Doanh thu thuần/tổng tài sản	<i>Vòng</i>	1,57	1,71
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
- Hệ số LNST/doanh thu thuần (ROS)	%	5,30%	4,50%
- Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	31,22%	35,91%
- Hệ số LNST/tổng tài sản (ROA)	%	8,33%	7,72%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	%	6,37%	5,65%



#### **IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2021**

##### 1. Một số chỉ tiêu tài chính

- Tổng doanh thu thuần: 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 68,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng tiền mặt/cổ phiếu

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	% KH 21 so với TH 20
1	Doanh thu thuần	1,200	1,203	99,7%
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông ty mẹ	68,8	82,1	83,8%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%	100,0%

##### 2. Các vấn đề khác:

- HĐQT quyết định việc đầu tư, thoái vốn tại các công ty khi có nhu cầu về vốn cho đầu tư và trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- Hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty liên doanh.
- Đầu tư mua sắm thêm xe vận tải, romooc, xe cont bổ sung phương tiện vận tải.
- Phát triển mạng lưới thông qua việc đầu tư mở rộng thêm chi nhánh, văn phòng tại các tỉnh miền Trung.
- Tìm kiếm, hợp tác khai thác các cơ hội kinh doanh khác khi có điều kiện phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Khai thác nguồn lực từ các cổ đông trong hợp tác dịch vụ, phát triển khách hàng, tăng cường nhân sự có kinh nghiệm, tạo ra nguồn phát triển dịch vụ mới.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty xin trân trọng báo cáo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

# **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

## **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán;

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

#### **A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

##### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Hiện tại Ban kiểm soát có 03 thành viên nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm có:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nhữ Đình Thiện	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Huyền Linh	Thành viên
3	Trần Thị Ngọc Đào	Thành viên (Trúng cử ngày 26/06/2020)

Trong năm BKS đã thực hiện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty; đồng thời đánh giá toàn diện công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho công ty trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có đầy đủ các thành viên HĐQT, thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp với Điều lệ Công ty;

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao, tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh, đầu tư luôn ổn định bền vững.

## 2. Tình hình tài chính năm 2020

### a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	538.935.093.027	702.041.366.073	+130%
2	Doanh thu thuần	845.984.587.605	1.203.172.731.199	+142%
3	Lợi nhuận gộp	136.652.874.689	171.783.794.062	+126%
4	Lợi nhuận trước thuế	54.223.967.698	98.409.935.868	+181%
5	Lợi nhuận sau thuế	44.877.316.155	82.332.644.998	+183%
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	41,32%	27,48%	+ 57%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.130	5.763	+84,12%

### b. Tình hình tài sản

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	Tỷ lệ tăng /giảm
1	Tài sản ngắn hạn	277.362.714.534	385.066.003.926	139%
2	Tài sản dài hạn	261.572.378.493	316.975.362.147	121%
	Tổng cộng	538.935.093.027	702.041.366.073	

### c. Tình hình nợ phải trả

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Nợ ngắn hạn	92.499.677.862	218.229.638.113	236%
2	Nợ dài hạn	1.430.350.440	1.430.350.440	100%
	Tổng cộng	93.930.028.302	219.659.988.553	

d. **Vốn điều lệ:**

Trong năm Công ty đã phát hành thêm 710.728 cổ phiếu ESOP 2019 (đợt 1) cho CBCNV Công ty theo NQ ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/03/2019, tăng vốn điều lệ lên 150.853.050.000 đồng.

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 15.085.305 cổ phiếu
- + Cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu  
Trong đó: 1.480.000 cổ phiếu (mua lại trong năm 2020 theo NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT-2020 ngày 19/05/2020) và 250.012 cổ phiếu (mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc từ các đợt thu hồi trước đây)
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết: 13.355.293 cổ phiếu

## **B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Nhìn chung HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, thực hiện tốt công tác quản lý kinh doanh, đề ra các chính sách linh hoạt, hiệu quả trong kinh doanh.
- Về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán có ý kiến như sau:

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 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo tài chính kiểm toán, Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, trình ĐHĐCĐ thường niên.

## **C. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2021**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ 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. Trong năm tài chính 2021, Ban kiểm soát sẽ tiến hành các công việc cụ thể theo kế hoạch sau:

- Xem xét và kiểm tra Báo cáo tài chính các quý, báo cáo soát xét 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá các chi phí trong các quý của năm 2021, 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, cả năm 2021. Xem xét báo cáo soát xét, thư 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, 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.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**(đã ký)**  
**NHỮ ĐÌNH THIÊN**

**CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- 1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;**
- 2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;**
- 3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty;**
- 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về QTCT, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế BKS theo quy định pháp luật hiện hành;**

Số: 01/TT-HĐQT/SAFI-2021

Tp.HCM, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

**❖ Tỷ lệ trích lập các quỹ:**

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện	Số tiền (đồng)
	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020</b>	<b>a</b>		<b>81.952.162.586</b>
1	Cổ tức năm 2020 (15% * SLCP có quyền biểu quyết *10.000) (Đã chi tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền theo DSCĐ ngày 25/3/2021, ngày thanh toán 07/04/2021)	b	15% * 13.355.293 * 10.000 đ	20.032.939.500
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng)	c	3% * 81.952.162.586 đ	2.458.564.878
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% * LNST Báo cáo tài chính riêng)	d	10% * 81.952.162.586 đ	8.195.216.259
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a – b – c – d)	e		51.265.441.950

## 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %
1	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	15%

- Thời gian thực hiện và mức tạm ứng cổ tức, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.
- Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(đã ký)**  
**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**



Số: 02/TT-HĐQT/SAFI-2021

Tp.HCM, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020  
và kế hoạch phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ BCTC đã kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

**1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã thông qua việc trích 3%/LNST cho ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2020 ngày 26/06/2020) như sau:

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
81.952.162.586 đồng	3%	2.458.564.878 đồng

**2. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:**

- Căn cứ xác định kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021:
  - Số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS năm 2017–2022.
  - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
  - Tham khảo mức chi thù lao của HĐQT và BKS của một số doanh nghiệp cùng quy mô, ngành nghề, địa bàn kinh doanh.

**b. Đề xuất của Hội đồng quản trị**

Để kế hoạch hoá và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(đã ký)**  
**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

Số: 03/TT-BKS/SAFI-2021

Tp.HCM, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Danh sách công bố của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 qua các đợt;

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập**

- Chọn tổ chức kiểm toán có uy tín, được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát**

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách lựa chọn tổ chức kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán phù hợp theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**(đã ký)**

**NHỮ ĐÌNH THIÊN**

Số: 04/TT-HĐQT/SAFI-2021

*Tp.HCM, ngày tháng năm 2021*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về QTCT, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế BKS theo quy định pháp luật hiện hành”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

Căn cứ 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 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty
4. Quy chế Ban kiểm soát Công ty

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Xin cảm ơn Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(đã ký)**  
**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

### **Các phụ lục đính kèm**

1. Báo cáo tài chính công ty riêng đã kiểm toán năm 2020 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI;
3. Các tài liệu liên quan khác

Xin Quý cổ đông vui lòng xem đầy đủ chi tiết các phụ lục trên website : [www.safi.com.vn](http://www.safi.com.vn) hoặc trên các phương tiện công bố thông tin theo qui định

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ  
VẬN TẢI SAFI**

----------

Số: \_\_\_\_\_/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

----------

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán số 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày / /2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề và kết quả bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày / /2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị & 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;

1. Kết quả kinh doanh năm 2020 (hợp nhất)

- Tổng doanh thu: 1.203 tỷ đồng
- Lãi trước thuế: 98,4 tỷ đồng
- Lãi sau thuế: 82,3 tỷ đồng

2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty

- Tổng doanh thu: 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 68,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 & phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý ...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty như sau:

❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

➤ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019	a		<b>81.952.162.586</b>
2	Cổ tức năm 2019 (15% * SLCP có quyền biểu quyết * 10.000) (Đã chi tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền theo DSCĐ ngày 25/3/2021, ngày thanh toán 07/04/2021)	b	15% * 13.355.293 * 10.000 đ	20.032.939.500
3	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng)	c	3% * 81.952.162.586 đ	2.458.564.878
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% * LNST Báo cáo tài chính riêng)	d	10% * 81.952.162.586 đ	8.195.216.259
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a - b - c - d)	e		51.265.441.950

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %
1	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền / hoặc cổ phiếu	15%

Thời gian thực hiện và mức tạm ứng cổ tức và thủ tục pháp lý chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Điều 4.** 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.

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
81.952.162.586 đồng	3%	2.458.564.878 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: Mức trích ngân sách là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cho Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Điều 7.** 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**