

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

MỤC LỤC

Stt	Tiêu đề	Trang
1	Nội dung chương trình	3
2	Quy chế tổ chức Đại hội	4
3	Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015	13
4	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2014; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;	20
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;	25
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;	30
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;	32
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;	34
9	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	35
10	Các phụ lục	

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI	
Thời gian:	Từ 8h00 – 11h30 thứ bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2015
Địa điểm:	Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
8h00 – 8h45	I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội; 2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội;
8h45 – 9h15	II. PHẦN KHAI MẠC
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội; 3. Giới thiệu chương trình Đại hội; 4. Giới thiệu chủ trì Đại hội; 5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn; Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;
9h15 - 11h15	III. NỘI DUNG CHÍNH
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015; 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2014; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; <p>Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015; 5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015; 6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; 7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017; 8. Các vấn đề khác tại Đại hội; 9. Thảo luận; 10. Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;
11h15-11h30	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Biên bản Đại hội; 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội; 3. Bế mạc Đại hội.

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

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

A. PHẦN I

I. QUY CHẾ CHUNG

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và những người tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự họp Đại hội của cổ đông

1. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09 tháng 03 năm 2015) đều có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.
2. Cổ đông là pháp nhân tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân đó hoặc bởi người được cổ đông pháp nhân đó ủy quyền dưới hình thức văn bản, ủy quyền trong trường hợp này phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân.
3. Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại khoản 1 điều này có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông

1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ.
 - Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để đảm bảo tính tập trung của phiếu biểu quyết, Cổ đông chỉ được phép ủy quyền cho một người. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác. Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời không tìm được người ủy quyền phù hợp, thì cổ đông có thể ủy quyền cho những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Hoàng Anh

CMND số: 023451441

cấp ngày 14/02/2007 tại CA. Tp. HCM

b) Trưởng Ban kiểm soát: Ông Nhữ Đình Thiện

CMND số: 021715691

cấp ngày 27/09/2010 tại CA. Tp. HCM

- Quyền được cung cấp thông tin về Đại hội, cổ đông có quyền được nhận tất cả các thông tin, tài liệu về tất cả các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Quyền được thảo luận các vấn đề trong nội dung đại hội, trường hợp không đủ thời gian thảo luận, cổ đông có quyền đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội.
 - Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, hộ chiếu), Thư mời họp, Giấy ủy quyền (trong trường hợp đại diện cho cổ đông) và nộp cho Ban Tổ chức Đại hội để đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông thường niên. Cổ đông hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được nhận một bộ tài liệu Đại hội bao gồm: Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại điểm b, khoản 7, điều 103 Luật Doanh nghiệp.
 - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm 02 người: 01 thành viên Ban Tổng Giám đốc và 01 thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại biểu và Đại hội yêu cầu.
 - Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - o Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp hoặc;
 - o Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề 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.
3. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký đại hội gồm 02 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua

bằng hình thức biểu quyết.

2. Ban Thư ký 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 các nội dung của Đại hội.
 - Giúp đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện của cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, đại diện của cổ đông.
 - Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người do Hội đồng quản trị đương nhiệm lựa chọn và đề cử.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 02 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết.
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông. Tiến hành kiểm phiếu.
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.
 - + Giao Biên bản và toàn bộ số phiếu biểu quyết cho Đoàn chủ tịch.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: 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 ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 09 tháng 03 năm 2015.

Điều 9: Phát biểu ý kiến trong cuộc họp Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch qua thư ký Đại hội, khi phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch đồng ý mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp. Trường hợp không đủ thời gian cho cổ đông thảo luận hoặc phát biểu, cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội. Khi cổ đông phát biểu, trừ Chủ tịch đoàn, các cổ đông khác hoặc người khác tham gia Đại hội không có quyền ngắt lời phát biểu của cổ đông.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Quyền biểu quyết

Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung biểu quyết của Đại hội, mỗi cổ phiếu thuộc quyền sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ tay biểu quyết

Đại hội sử dụng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ tay biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Bầu Chủ tịch đoàn;
- Bầu Ban thư ký;
- Bầu Ban kiểm phiếu;
- Bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT; (Đối với trường hợp bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ có hai phần: (a) Bổ sung số lượng thành viên HĐQT sẽ được biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ tay biểu quyết để thông qua việc bổ sung số lượng thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử nhằm hạn chế việc mất thời gian do kiểm phiếu nhiều lần. Trong quá trình biểu quyết các vấn đề khác bằng Phiếu biểu quyết, cổ đông vẫn biểu quyết vấn đề này bằng hình thức bỏ phiếu; (b) Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Phần II qui chế này).
- Các nội dung khác phát sinh trong quá trình họp Đại hội cần lấy ý kiến cổ đông;
Đối với hình thức biểu quyết này, được Đại hội thực hiện lần lượt theo thứ tự lấy ý kiến của các cổ đông đồng ý, cổ đông không đồng ý, và cổ đông không có ý kiến hoặc ý kiến khác. Các nội dung nêu trên được thông qua khi được cổ đông đại diện cho 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp trở lên đồng ý.

3. Biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu biểu quyết

a. Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, họ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông, các nội dung biểu quyết.

b. Các nội dung biểu quyết bằng phiếu

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính năm kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
- Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);

c. Cách thức ghi phiếu biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình. Trường hợp cổ đông điền sai hoặc thay đổi ý kiến thì khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai.

d. Phiếu hợp lệ:

Phiếu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành để sử dụng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty;
- Ghi phiếu biểu quyết đúng theo quy định tại mục C khoản này.
- Không tẩy, xóa các nội dung in sẵn.
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Bỏ phiếu đúng nơi quy định và đúng thời gian quy định của Ban tổ chức Đại hội.

e. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu được coi là không hợp lệ khi:

- Là phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, hoặc phiếu do Ban tổ chức Đại hội ban hành nhưng không dùng để sử dụng trong kỳ Đại hội năm 2015 của Công ty;
- Ghi phiếu biểu quyết không đúng theo quy định tại mục c khoản này.
- Tẩy, xóa các nội dung in sẵn.
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Bỏ phiếu không đúng nơi quy định hoặc không đúng thời gian quy định của Ban tổ chức Đại hội.

B. PHẦN II

I. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 02 người.
- Nhiệm kỳ: 2015 – 2017.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

Điều 11: Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị

Cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 12: Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

- a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- b. Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị
- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

Điều 13: Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Khi tiến hành bầu cử, mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu để bầu cử.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 14: Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - + Gạch tên các ứng cử viên.

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
- + Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một khu vực riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 15: Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

Đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên bầu bổ sung đã đề ra. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 16: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trước 16h00 ngày 15/4/2015.

Điều 17: 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 18: 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 Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất.
2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông đồng dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ công ty quy định.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại mục 2 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 19: 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, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 20: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI. Quy chế này gồm 20 Điều. 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 đề 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 của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.



NGUYỄN HOÀNG ANH

CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

- 1. Báo cáo Hội đồng quản trị**
- 2. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc**
- 3. Báo cáo Ban kiểm soát**

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý cổ đông.

Trước tiên, thay mặt cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng SAFI trên chặng đường phát triển.

Năm tài khóa 2014 đã khép lại nhưng những suy tư, trăn trở của Quý cổ đông, của Công ty vẫn còn đó và những khó khăn, thách thức phải đối diện trong những năm tới. Theo số liệu của Cục Thống kê GDP Việt Nam năm 2014 đạt 5,98%, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát giảm dưới 3%, lãi suất ngân hàng giảm, nhưng tốc độ hội nhập, toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng sâu rộng và gay gắt. Năm 2014 là năm chính thức mở cửa hoàn toàn thị trường Logistics theo lộ trình cam kết của WTO đã làm cho thị trường Logistics nói riêng cũng như ngành hàng hải nói chung phải đương đầu với vô vàn thách thức và khó khăn để tồn tại. Tuy phải đối mặt với cơn sóng hội nhập, nhưng trong năm Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh được đề ra, cụ thể: tổng doanh thu đạt hơn 603,67 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 64,20 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,66% và 34,84% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là thành quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty. Nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn tất cả sự đóng góp quý báu đó, đồng thời cũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý cổ đông.

Bước sang năm 2015, với những kế hoạch tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao hơn. Trong thách thức bao giờ cũng chứa đựng những cơ hội tiềm ẩn. Vì vậy, chúng tôi sẽ mạnh dạn tiếp tục tập trung vào những định hướng sau:

Một là phát triển tập trung hơn nữa các dịch vụ, hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty;

Hai là tăng cường khai thác có hiệu quả những cơ sở hạ tầng nội tại;

Ba là tìm kiếm đầu tư có giá trị tương lai, gia tăng công tác quản lý, kết nối hiệu quả hơn nữa tại các công ty liên doanh liên kết để đa dạng hóa dịch vụ;

Cuối cùng là luôn luôn coi trọng công tác quản trị trong toàn Công ty, công tác đào tạo nguồn nhân lực, khẳng định yếu tố con người là yếu tố quyết định của Công ty, chăm lo cải thiện đời sống người lao động.

Chúng tôi nhận thức rằng, sự tin nhiệm và ủng hộ của Quý cổ đông chính là sự động viên to lớn đối với SAFI để vượt qua những thách thức mới, tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi đến Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI lời chúc sức khỏe, an khang và thành đạt.

Sau đây thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2014

Năm 2014 có thể nói là một năm thành công của Safi, một thành quả rất đáng được khích lệ, khi công ty đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 64,21 tỷ đồng, vượt 133,75% kế hoạch đề ra trong diễn biến của nền kinh tế mà mức độ tăng trưởng còn thấp, số doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động tăng cao,... có được kết quả trên là do Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc công ty để vượt qua những khó khăn và đưa ra các quyết định kịp thời, hiệu quả trong điều hành hoạt động công ty.

Một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chi tiêu	Thực hiện so với kế hoạch năm 2014			So với năm liền kề		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	Năm 2013	Năm 2014	% Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	600	603,67	100,61%	458,50	603,67	+31,66%
2	Lợi nhuận trước thuế	48	64,21	133,75%	47,62	64,21	+34,84%
3	Cổ tức	50%	50%	100%	15%	50%	

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014

Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo đúng tinh thần của Nghị quyết số Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Kế hoạch kinh doanh năm 2014	Hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu
Thành lập công ty con: Công ty TNHH Đầu tư Hạ Tầng SAFI để quản lý tài sản là bất động sản của công ty, với vốn điều lệ 6 tỷ đồng do SAFI làm đại diện sở hữu 100% vốn	Hoàn thành việc thành lập công ty con và đến đầu năm 2015 công ty đã chuyển nhượng toàn bộ bất động sản là "Tòa nhà Văn phòng SAFI" cho công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI quản lý, khai thác.
Chi trả cổ tức	Đã chia cổ tức 50%/cổ phiếu bằng tiền mặt
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 2014 và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng của công ty
Phát hành cổ phiếu ESOP và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Tăng vốn điều lệ công ty từ 87,04 tỷ đồng lên 103,17 tỷ đồng	<ul style="list-style-type: none">- Công ty đã phát hành thành công 435.224 cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành). Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm đã được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.- Chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2013 thành cổ phiếu, công ty đã chuyển đổi thành công 1.178.000 theo tỷ lệ 1:5,89. Toàn bộ số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu cũng được niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

HĐQT hiện có 5 thành viên, bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT
3	Nguyễn Cao Cường	Ủy viên HĐQT
4	Vũ Văn Trực	Ủy viên HĐQT
5	Trần Nguyên Hùng	Ủy viên HĐQT

Trong năm 2104, HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và họp bất thường HĐQT để đánh giá, triển khai hoạt động điều hành chung Công ty. Cụ thể như sau: HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng, và năm 2014, giải quyết các vấn đề phát triển thị trường, các định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh. Qua các cuộc họp HĐQT quyết định các vấn đề chính sau:

- Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, quyết định kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014.
- Các quyết định quản lý điều hành công ty thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.
- Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và năm 2014.

Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm:

Stt	Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ -HĐQT	11/03/2014	Chốt danh sách cổ đông, địa điểm, thời gian và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
2	01/NQ-ĐHĐCĐ /SAFI-2014	26/04/2014	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014;
3	02/2014/NQ-HĐQT	14/05/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2013, chi trả cổ tức năm 2013 và sửa điều lệ Công ty;
4	03/2014/ HĐQT/2014	27/05/2014	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho người lao động theo chương trình lựa chọn trong Công ty;
5	04/HĐQT/2014	04/06/2014	Phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của Công ty;
6	05/NQ-HĐQT	02/07/2014	Thực hiện điều chỉnh mức vốn tại Điều lệ Công ty và đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở KH&ĐT Tp.HCM sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
7	077/SAFI-HĐQT	11/07/2014	Lựa chọn thời điểm chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu CTCP Đại lý Vận tải SAFI;
8	06/ NQ-HĐQT	23/07/2014	Thực hiện điều chỉnh mức vốn tại Điều lệ Công ty và đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở KH&ĐT Tp.HCM sau đợt chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

Stt	Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT	Ngày	Nội dung
			sang cổ phiếu công ty theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
9	07/ NQ-HĐQT	26/08/2014	Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI;
10	08/ NQ-HĐQT	04/09/2014	Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014;
11	09 /NQ-HĐQT	05/11/2014	Chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng đợt 2 cổ tức năm 2014;
12	115/QĐ-HĐQT	26/12/2014	Chấp thuận đơn từ nhiệm Phó TGD của ông Bùi Quang Cảnh. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Bùi Quang Cảnh kể từ ngày 01/01/2015.

IV. Tình hình quản trị công ty năm 2014

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

- Trong năm 2014, Công ty đã thành lập công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Hạ Tầng SAFI để quản lý tài sản là bất động sản của công ty, với vốn điều lệ 6 tỷ đồng do SAFI làm đại diện sở hữu 100% vốn. Đến đầu năm 2015 công ty đã chuyển nhượng toàn bộ bất động sản là “Toà nhà Văn phòng SAFI” cho công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI quản lý, khai thác nhằm nâng cao năng suất hoạt động của Công ty.
- Tiến hành chấm dứt liên doanh Công ty TNHH Vận Tải và Giao Nhận Yusen (Việt Nam) đã hết hạn 10 năm hợp đồng Liên doanh và kết thúc hoạt động theo đúng qui định của hợp đồng và điều lệ của Công ty liên doanh, dự kiến thủ thực giải thể công ty sẽ hoàn tất trong quý 3 năm 2015.
- Phát hành cổ phiếu ESOP và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Tăng vốn điều lệ công ty từ 87,04 tỷ đồng lên 103,17 tỷ đồng, cụ thể như sau:
 - + Phát hành thành công 435.224 cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm đã được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định. Dự kiến trong năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu ESOP đợt 2 theo lộ trình mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đã thông qua.
 - + Thực hiện chuyển đổi 200.000 trái phiếu phát hành năm 2013 thành cổ phiếu với số lượng cổ phiếu được chuyển đổi là 1.178.000 cổ phiếu theo tỷ lệ 1:5,89. Toàn bộ số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu cũng được niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.
- Công ty đã hoàn tất việc tái cơ cấu bộ máy quản lý, hoàn thiện cơ cấu tổ chức các phòng nghiệp vụ, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cắt giảm các chi phí không cần thiết, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Công ty đã hoàn tất việc tinh gọn nhân sự các phòng kinh doanh trong toàn Công ty để tăng hiệu quả quản trị và hiệu suất kinh doanh.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn, Ban Tổng giám đốc đã

tế, đảm bảo hiệu quả trong điều hành kinh doanh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, Điều lệ Công ty, quy định của luật pháp và mang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo sự phát triển của Công ty và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Tổng giám đốc Công ty thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty. Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

a. Những thay đổi trong ban điều hành:

Giảm biên chế 01 Phó TGD và bổ sung 2 Giám đốc chuyên môn phụ trách phát triển mảng Đại lý vận tải đa phương thức và mảng Logistics.

b. Số lượng cán bộ, nhân viên

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2014 là 266 người.

Cơ cấu phân bổ lao động như sau:

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ lệ
A. Phân theo đối tượng lao động	266	100%
- Lao động trực tiếp	224	84%
- Lao động gián tiếp	42	16%
B. Phân theo trình độ lao động	266	100%
- Trình độ đại học và trên đại học	157	59%
- Trình độ trung cấp và cao đẳng	30	11%
- Lao động phổ thông	79	30%

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2015

a. Các chỉ tiêu tài chính năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2015 (tỷ đồng)	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	603,67	650	+ 7,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	64,2	41,2	- 35,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	47,7	29,3	-38,6%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	50%	15%	- 70,0%

b. Chi tiết hình thành lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	47.753.537.329	29.300.000.000	61,4%
Trong đó lợi nhuận đóng góp của các công ty con và liên doanh như sau :				
1	Công ty CP Đại Lý Vận Tải SAFI	16.531.002.353	20.100.000.000	121,6%
2	Công ty TNHH COSCO CONTAINERS LINES VIỆT NAM	5.346.279.534	5.500.000.000	102,90%
3	Công ty TNHH Đại lý Vận Tải COSFI	138.870.797	200.000.000	144,0%
4	Công ty TNHH SITC Việt Nam	2.339.077.050	2.500.000.000	106,9%
5	Công ty TNHH Đầu tư Hạ Tầng SAFI	(13.246.003)	500.000.000	
6	Công ty TNHH KCTC Việt Nam	460.837.758	500.000.000	108,50%
7	Công ty TNHH Yusen Logistics Quốc Tế (Việt Nam)	22.950.714.839	0	

c. Những biện pháp cụ thể

- Tiếp tục giữ vững thị phần các dịch vụ đường biển và hàng không quốc tế, chú trọng đến dịch vụ logistics của các dự án đầu tư xây dựng, dịch vụ vận chuyển và cung ứng nội địa.
- Đẩy mạnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, kiểm soát chi phí chặt chẽ, sử dụng tài sản cố định, cơ sở hạ tầng hiệu quả, tạo ra sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm tăng lượng khách hàng.
- Ngoài ra, với định hướng mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh, công ty sẽ có những biện pháp cụ thể sau:
 - Tiếp tục xem xét đầu tư mua cổ phần của các đối tác tiềm năng trong ngành khi có điều kiện thích hợp.
 - Tiếp tục củng cố các mối quan hệ đối tác với các đại lý ở các khu vực và tìm kiếm các đối tác mới.
 - Tăng cường công tác marketing ở phạm vi công ty tạo môi trường cho việc bán dịch vụ ở các đơn vị, với các hình thức thích hợp như quảng cáo, quan hệ khách hàng và đối tác.
 - Đầu tư và phát triển đội ngũ nhân viên có tác phong chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc, đáp ứng được mục tiêu phát triển dịch vụ Logistics mạnh đều trong cả nước.

Với những định hướng và mục tiêu chính cho năm 2015 trên đây, trong điều kiện thị trường còn rất nhiều khó khăn, thách thức, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông để Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có thể thực hiện tốt các mục tiêu đề ra và xây dựng tốt hơn thương hiệu cho Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG ANH

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015, như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Năm 2013	Năm 2014
- Doanh thu thuần	458.496.635.753	603.667.100.420
- Chi phí bán hàng	2.614.062.517	55.098.135.446
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	103.231.288.693	109.853.730.595
- LN thuần từ hoạt động KD chính	35.049.472.037	40.250.088.043
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	35.297.330.931	55.137.507.381
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.454	5.048
- Cổ tức	15%	50%

b. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Về doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 603,67 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra và tăng 31,66% so với năm trước đó. Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất Phần thuyết minh số 24, xét về cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh, tăng trưởng doanh thu thuần phần lớn đến từ hoạt động Forwarding, chiếm 55% trên tổng doanh thu và tăng hơn 92% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc thay đổi cách hạch toán các khoản thu hộ và chi hộ vào doanh thu và giá vốn hàng bán, hiệu quả kinh doanh của mảng này không thay đổi nhiều, tỷ suất lợi nhuận gộp vào khoảng 12%. Hai mảng hoạt động còn lại là Logistics và Dịch vụ đại lý hãng tàu mặc dù chiếm tỷ trọng thấp hơn trong cơ cấu doanh thu nhưng tỷ suất sinh lợi cao hơn, lần lượt là 47% và 87% trong năm 2014.
- Về Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : trong đó lợi nhuận trước thuế của riêng Công ty mẹ đạt 21.1 tỷ đồng, tăng 31.% so với 16.1 tỷ đồng năm 2013 và chiếm 32,78% trong toàn Công ty Safi.
- Chi tiết của lợi nhuận trước thuế hợp nhất của toàn công ty Safi như sau:

Lợi nhuận trước thuế	Năm 2013 (đồng)	Tỷ trọng (%)	Năm 2014 (đồng)	Tỷ trọng (%)
1. Công ty liên doanh:				
- YAS	11.952.028.884	25,1%	22.950.714.839	35,74%
- KCTC	619.632.527	1,3%	460.838.758	0,72%
- COSCO				
2. Công ty con:				
- COSCO	9.400.595.020	19,7%	13.543.373.125	21,09%
- COSFI	56.847.850	0,12%	171.058.615	0,27%
- SITC	7.571.617.972	15,9%	6.046.481.905	9,42%
- SITC LOG	1.931.095.541	4,1%		
- SAFI	16.085.175.711	33,8%	21.049.575.755	32,78%
- HT SAFI	0	0%	(13.246.003)	-0,02%
3. SAFI hợp nhất	47.616.993.505	100 %	64.208.796.994	100,00%

- Trong năm, liên doanh giữa Safi và Yusen Air & Sea Service Ltd đã hết thời hạn hoạt động. SAFI đã nhận được từ liên doanh này phần lợi nhuận giữ lại từ tháng 9/2004 và lợi nhuận từ các công ty con với số tiền là 109,18 tỷ đồng, trong đó hơn 20 tỷ được hạch toán vào lợi nhuận công ty liên doanh liên kết. Phần vốn góp còn lại hơn 4 tỷ đồng dự kiến sẽ được nhận lại trong năm 2015.
- Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của Safi vẫn tương đối cao trong ngành. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty tăng lần lượt 34,84% và 56,21% so với năm trước đó, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Các chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng (giảm)
1	Tổng giá trị tài sản	517.823.943.334	539.383.741.854	+4,16%
2	Doanh thu thuần	458.496.635.753	603.667.100.420	+31,66%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	35.049.472.037	40.250.088.043	+14,84%
4	Lợi nhuận khác	(4.139.943)	547.155.354	N/A
5	Lợi nhuận trước thuế	47.616.993.505	64.208.796.994	+34,84%
6	Lợi nhuận sau thuế	35.297.330.931	55.137.507.381	+56,21%

a. Tình hình tài sản

Cơ cấu tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2014:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	Tỷ lệ tăng (giảm)
1	Tài sản ngắn hạn	284.794.551.302	374.044.705.817	+ 31,34%
2	Tài sản dài hạn	233.029.392.032	165.339.036.037	-29,05%
	Tổng cộng	517.823.943.334	539.383.741.854	+ 4,16%

b. 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	234.987.099.666	268.405.035.919	+ 14,22%
	- Vay và nợ ngắn hạn	949.426.472	-	- 100%
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-	-
2	Nợ dài hạn	20.000.000.000	-	- 100%
	- Vay và nợ dài hạn	20.000.000.000	-	- 100%
	Tổng cộng	254.987.099.666	268.405.035.919	+ 5,26%

Nhờ nguồn thu từ liên doanh giữa Safi và Yusen Air & Sea Service Ltd, dòng tiền của công ty được cải thiện đáng kể, các chỉ tiêu thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh đều tăng so với năm trước đó. Cơ cấu vốn lành mạnh, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và tổng tài sản tuy tăng so với năm trước nhưng vẫn trong mức độ an toàn. Hiệu quả sử dụng vốn và tài sản tăng thể hiện qua các chỉ tiêu vòng quay tổng tài sản, ROE, ROA. Với nguồn tiền mặt dồi dào, công ty cũng đã đáo hạn các khoản vay ngắn hạn và dài hạn trong năm qua.

Dự kiến năm 2015, thu nhập từ hoạt động tài chính của công ty sẽ được cải thiện nhờ tiết kiệm được chi phí lãi vay, trong khi các khoản tiền gửi ngân hàng gia tăng giúp tăng thêm doanh thu tài chính.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,21	1,39
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,21	1,39
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/tổng nguồn vốn	Lần	0,49	0,50
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,98	1,06
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
-Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân	Vòng	0,91	1,14
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014
- Hệ số LNST/doanh thu thuần (ROS)	%	6,56%	7,91%
- Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	12,19%	19,11%
- Hệ số LNST/tổng tài sản (ROA)	%	5,81%	9,03%
5. Chi tiêu liên quan đến cổ phần			
- Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	Đồng	3.454	5.048
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (BV)	Đồng	28.322	24.535

Đánh giá các chỉ tiêu tài chính trong năm: Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty tương đối ổn định và cải thiện đáng kể, cơ cấu tài sản lành mạnh, tỷ lệ nợ thấp, các chỉ tiêu sinh lợi ở mức cao so với các doanh nghiệp cùng ngành

3. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2015 (tỷ đồng)	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	603,67	650	+ 7,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	64,2	41,2	- 35,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	47,7	29,3	-38,6%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	50%	15%	- 70,0%

4. Chi tiết hình thành lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	47.753.537.329	29.300.000.000	61,4%
Trong đó lợi nhuận đóng góp của các công ty con và liên doanh như sau :				
1	Công ty CP Đại Lý Vận Tải SAFI	16.531.002.353	20.100.000.000	121,6%
2	Công ty TNHH COSCO CONTAINERS LINES VIỆT NAM	5.346.279.534	5.500.000.000	102,90%
3	Công ty TNHH Đại lý Vận Tải COSFI	138.870.797	200.000.000	144,0%
4	Công ty TNHH SITC Việt Nam	2.339.077.050	2.500.000.000	106,9%
5	Công ty TNHH Đầu tư Hạ Tầng SAFI	(13.246.003)	500.000.000	
6	Công ty TNHH KCTC Việt Nam	460.837.758	500.000.000	108,50%
7	Công ty TNHH Yusen Logistics Quốc Tế (Việt Nam)	22.950.714.839	0	

5. **Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về phát triển hạ tầng kho bãi, tiếp vận và logistics, Công ty đã và đang xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên một cách chuyên nghiệp. Xác định đội ngũ nhân lực là sức mạnh cốt lõi, đặc biệt chú trọng đến nguồn nhân lực ngay từ những bước tuyển chọn đầu tiên, Công ty đã tập hợp được 1 đội ngũ nhân viên năng động, bản lĩnh, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, dày dặn kinh nghiệm. Ngoài ra, Công ty còn luôn chú trọng đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhằm đạt được tối đa sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

Trên đây là phần báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng kính chào.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN CAO CƯỜNG

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý cổ đông.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều 121 – Điều 127 Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- 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 2014 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 2014 như sau:

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

1. Công tác thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 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. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để đề ra các chính sách, chiến lược phát triển Công ty, Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để chi thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 một cách tối ưu và hiệu quả nhất.

Qua công tác giám sát, tuân thủ của thành viên Hội đồng quản trị, các Nghị quyết, Quyết định, các chỉ thị mà Hội đồng quản trị đề ra điều tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm thực hiện mọi chủ trương của Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Hiện tại Ban kiểm soát có 03 thành viên, gồm có:

- a. Ông Nhữ Đình Thiện - Trưởng ban
 - b. Bà Lê Thị Thanh Tụ – Thành viên
 - c. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh – Thành viên
- Các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
 - Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
 - Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Ban điều hành công ty.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2014

1. Thực hiện kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2014

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban kiểm soát đã làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán năm tài chính 2014 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty đã nêu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2014.

Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu – lợi nhuận của năm tài chính 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Doanh thu thuần	458.496.635.753	603.667.100.420
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính	35.049.472.037	40.250.088.043
Lợi nhuận sau thuế TNDN	35.297.330.931	55.137.507.381
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.454	5.048
Cổ tức	15%	50%

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 của Công ty

2. Tình hình tài chính năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chi tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm	% Tăng/ Giảm
A.	TỔNG TÀI SẢN	517.823.943.334	539.383.741.854	+ 4,16%
I.	Tài sản ngắn hạn	284.794.551.302	374.044.705.817	+ 31,34%
II.	Tài sản dài hạn	233.029.392.032	165.339.036.037	-29,05%
B.	TỔNG NGUỒN VỐN	517.823.943.334	539.383.741.854	+ 4,16%
I.	Nợ phải trả	254.987.099.666	268.405.035.919	+ 5,26%
	<i>Trong đó:</i>			
1.	<i>Nợ ngắn hạn</i>	234.987.099.666	268.405.035.919	+ 14,22%
2.	<i>Nợ dài hạn</i>	20.000.000.000	-	- 100%
II.	Nguồn vốn chủ sở hữu	246.529.707.565	253.148.877.158	+ 2,68%
III.	Lợi ích cổ đông thiểu số	16.307.136.103	17.829.828.777	+ 9,34%

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 của Công ty

3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Số cổ phần đầu năm: 8.704.480 cổ phần
- Số cổ phần cuối năm: 10.317.704 cổ phần

- Phát sinh tăng trong năm cụ thể như sau:
 - + Thời điểm tháng 07/2014, Công ty đã phát hành thành công 435.224 cổ phiếu ESOP. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm đã được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và VSD theo quy định.
 - + Tháng 08/2014, Công ty đã chuyển đổi thành công 1.178.000 cổ phiếu, theo tỷ lệ 1:5,89 (số lượng 200.000 trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2013). Toàn bộ số cổ phiếu trên đã được niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

4. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án của Công ty

Trong năm 2014, công ty đã thành lập công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI để quản lý tài sản là bất động sản của công ty, với vốn điều lệ 6 tỷ đồng do SAFI làm đại diện sở hữu 100% vốn. Đến đầu năm 2015 Công ty đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ bất động sản là “Tòa nhà Văn phòng SAFI” tại 209 Nguyễn Văn Thủ, F. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM cho công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI.

C. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhìn chung HĐQT thực hiện đúng các qui định của pháp luật, thực hiện tốt công tác quản lý kinh doanh, đề ra các chính sách linh hoạt, hiệu quả trong kinh doanh. Qua các phân tích, đánh giá nêu ở các mục trên, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cần nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động.
- Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua việc hoàn chỉnh các quy chế hoạt động, các công cụ kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống.
- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

D. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2015

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 2014, 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 2014 của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá các chi phí trong các quý của năm 2014, 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 2015. 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, 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 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT



CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Số: /TT-HĐQT/SAFI-2015

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

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

“V.v: Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- 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 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2014

❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	
		Tỷ lệ %	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức năm 2014	50% * VĐL	50% * VĐL (103.177.040.000 đ)	51.588.520.000
	Tổng cộng			51.588.520.000

❖ Phương án chi trả cổ tức:

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 là 50%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu), cụ thể như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức đợt 01 vào tháng 10 năm 2014 là 30%/ vốn điều lệ.
- Chi tạm ứng cổ tức đợt 02 vào tháng 12 năm 2014 là 20%/ vốn điều lệ.

Công ty thực hiện chi trả từ lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 và một phần lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ.

❖ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

Stt	Chi tiêu	Ký hiệu	Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 theo Báo cáo tài chính riêng	a		120.896.921.725
1	Cổ tức năm 2014 (50% * Vốn Điều Lệ)	b	50% * 103.177.040.000 đ	51.588.520.000
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất)	c	3% * 47.753.537.329 đ	1.432.606.119
3	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng	d	10% * 120.896.921.725 đ	12.089.692.172
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a - b - c - d)	e		55.786.103.434

2. Kế hoạch tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ %
1	Cổ tức năm 2015	Dự kiến 15% * Vốn Điều Lệ

Phương án chi trả cổ tức 2015:

- Cổ tức năm 2015: dự kiến 15%/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng)
- Hình thức chi trả: tiền mặt.
- Thời gian thực hiện và mức tạm ứng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 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.



NGUYỄN HOÀNG ANH

Số: /TT-HĐQT/SAFI-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

**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 2015”

- 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 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2015 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 2014:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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-2014) như sau:

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 (LNST)	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
47.753.537.329 đồng	3%	1.432.606.120 đồng

2. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

- Căn cứ xác định ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 - Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.
 - Tham khảo mức chi thù lao/ ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số doanh nghiệp cùng qui mô, ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

b. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

- Đề kế hoạch hoá và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán (LNST) năm 2015.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH

Số: /TT-BKS/SAFI-2015

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

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

“V.v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 của SAFI”

- 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 Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho các công ty phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 qua các đợt;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:

3. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

4. Đề xuất của Ban kiểm soát

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

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán ASC;
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.



Số: /TT-HĐQT/SAFI-2015

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

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

“V.v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty;

Để đảm bảo công tác quản trị và điều hành hoạt động của công ty được ổn định và xuyên suốt, Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2017, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là: 05 thành viên
2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên

Sau khi bầu bổ sung, số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên.

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



NGUYỄN HOÀNG ANH

Phụ lục

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

Xin Quý cổ đông vui lòng xem đầy đủ chi tiết các phụ lục trên website : www.safi.com.vn