

Số : 01-GT/SAFI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2015

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
- Địa chỉ trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ - P. Đa Kao - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3823 8799
- Fax: (08) 3822 6283
- Email: info.sgn@safi.com.vn
- Vốn điều lệ: 103.177.048.054 đồng
- Mã chứng khoán : SFI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp diễn ra từ ngày 01/01/2015 đến 30/06/2015

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	5	71%	Từ nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 16/05/2015
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	7	100%	
4	Ông Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và Người Công bố thông tin	7	100%	

5	Ông Vũ Văn Trục	Thành viên HĐQT	7	100%	
6	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	2	100%	Trúng cử bầu bổ sung TV HĐQT tại cuộc họp lần 2 ĐHCĐĐ thường niên ngày 16/05/2015
7	Đặng Trần Phúc	Thành viên HĐQT	2	100%	Trúng cử bầu bổ sung TV HĐQT tại cuộc họp lần 2 ĐHCĐĐ thường niên ngày 16/05/2015

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Trong 6 tháng đầu năm 2015, trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐĐ thường niên 2015, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh của công ty. HĐQT luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến của kinh tế trong nước và thế giới, phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như những cơ hội và thách thức để kịp thời đạo hoạt động SXKD của công ty, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên giám sát công việc điều hành của Tổng Giám đốc, trao đổi nắm bắt thông tin, thực hiện tốt vai trò quản trị, phát triển mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực.

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

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Các Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-2015	30/01/2015	Chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản “Tòa nhà Văn phòng SAFI” cho Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI do Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI làm đại diện chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;
2	02/NQ-HĐQT-2015	10/02/2015	Thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ;
3	03/NQ-HĐQT-2015	12/02/2015	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
4	04/NQ-HĐQT-2015	12/03/2015	Tái bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015 -2017;
5	05/NQ-HĐQT-2015	18/04/2015	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
6	06/NQ-HĐQT-2015	03/06/2015	Triển khai thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/05/2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2014, chi trả cổ tức 2014, bầu bổ sung 2 TV HĐQT, chốt danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2017 là 6 người và sửa đổi điều lệ Công ty;
7	07/NQ-HĐQT-	26/06/2015	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho người lao động theo chương trình lựa chọn trong Công ty;

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Xem phụ lục 1 đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Xem phụ lục 2 đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT	1.681.749	16,3 %	1.901.749	18,43%	Mua
2	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	356.688	3,46%	258.888	2,51 %	Bán
3	Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, Người CBTT	250.132	2,42%	200.002	1,94%	Bán
4	MUTUAL FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	471,360	4,57%	518,110	5,02%	Mua
5	American LLC	Cổ đông lớn	513.100	4,97%	516.700	5,01	Mua

- Tổng số cổ phần: 10.317.704 cổ phần
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 10.307.701 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 10.003 cổ phiếu (Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc)

3. Các giao dịch khác: Không có.

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

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI báo cáo.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH

Phụ lục I - Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Sit	Tên tổ chức cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT					19/05/2012		Nhậm chức Chủ tịch HĐQT 2012-2017 Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là chủ tịch HĐQT 2012-2017
2	Đỗ Thị Hồng Loan						-nt-		-nt-
3	Nguyễn Mạnh Hùng						-nt-		-nt-
4	Nguyễn Hải Nguyễn						-nt-		-nt-
5	Nguyễn Hoàng Dũng	TP. PTKD					-nt-	16/05/2015	Nhậm chức thành viên HĐQT 2015-2017
6	Vũ Văn Trúc	Thành viên HĐQT					19/05/2012		Nhậm chức thành viên HĐQT 2012-2017
7	Vũ Văn Trác						-nt-		Cổ đông nội bộ Vũ Văn Trác là thành viên HĐQT 2012-2017
8	Hà Thị Tiếp						-nt-		-nt-
9	Vũ Thị Anh						-nt-		-nt-

10	Vũ Thị Hương								-nt-		-nt-
11	Vũ Thị Thủy								-nt-		-nt-
12	Vũ Xuân Trường								-nt-		-nt-
13	Vũ Xuân Chinh								-nt-		-nt-
14	Vũ Thanh Sơn								-nt-		-nt-
15	Vũ Thành Yên								-nt-		-nt-
16	Nguyễn Thị Minh Nguyệt								-nt-		-nt-
17	Vũ Minh Nhật								-nt-		-nt-
18	Vũ Minh Trí								-nt-		-nt-
19	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HDQT							16/05/2015		Nhậm chức thành viên HDQT 2015-2017

20	Đoàn Thu Hà							-nt-		Cố đồng nội bộ Nguyễn Hoàng Dũng là thành viên HDQT 2015-2017
21	Đặng Trần Phúc	Thành viên HDQT						16/05/2015		Nhậm chức thành viên HDQT 2015-2017
22	Trần Nguyễn Hùng	Thành viên HDQT/ Phó TGD/ Người công bố thông tin						19/05/2012		Nhậm chức thành viên HDQT 2012-2017
23	Nguyễn Thị Đông							-nt-		Cố đồng nội bộ Trần Nguyễn Hùng là thành viên HDQT 2012-2017
24	Đinh Thị Hồng Nhi							-nt-		-nt-
25	Trần Khôi Nguyễn							-nt-		-nt-
26	Dương Ngọc Minh							-nt-		-nt-
27	Trần Đức Nhã							-nt-		-nt-
28	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HDQT/TGD						19/05/2012		Nhậm chức thành viên HDQT 2012-2017
29	Nguyễn Thị Bảo Ngọc									Cố đồng nội bộ Nguyễn Cao Cường là thành viên HDQT 2012-2017

30	Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm soát						19/05/2012		Nhậm chức Trưởng BKS 2012-2017
31	Nguyễn Huỳnh Mai							-nt-		Cố đồng nội bộ Nhữ Đình Thiện là Trưởng BKS 2012-2017
32	Nhữ Mai Anh							-nt-		-nt-
33	Nhữ Đình Minh Anh							-nt-		-nt-
34	Nhữ Đình Huy Tuấn							-nt-		-nt-
35	Nhữ Đình Huy Bảo							-nt-		-nt-
36	Nguyễn Thị Huyền Linh	T/v BKS						19/05/2012		Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
37	Trần Đức Kết							-nt-		Cố đồng nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2012-2017
38	Trần Đức Trung							-nt-		-nt-
39	Trần Linh Chi							-nt-		-nt-

40	Lê Thị Thanh Tụ	T/v BKS					19/05/2012		Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
41	Hồ Văn Hoạch						-nt-		Cổ đông nội bộ Lê Thị Thanh Tụ là Thành viên BKS 2012-2017
42	Hồ Hải Yến						-nt-		-nt-
43	Hồ Hải Duy						-nt-		-nt-
44	Nguyễn Thanh Tuyền	Kế toán trưởng					28/05/2012		Nhậm chức kế toán trưởng 2012-2015
45	Dư Phương Anh						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hải Thanh Tuyền là kế toán trưởng 2012-2015
46	Nguyễn Thanh Tú						-nt-		-nt-
47	Nguyễn Thanh Tâm						-nt-		-nt-
48	Nguyễn Trần Tú Trinh						-nt-		-nt-
49	Trần Mạnh Hà	Thành viên HDQT					19/05/2012	16/05/2015	Từ chức thành viên HDQT 2015-2017

50	Trần Mạnh Thu									-nt-	-nt-	Không còn là Cố đồng nội bộ và không là thành viên HĐQT 2015- 2017
51	Lê Thị Trinh Chính									-nt-	-nt-	-nt-
52	Vì Kim Chi									-nt-	-nt-	-nt-
53	Trần Mạnh Hải									-nt-	-nt-	-nt-
54	Trần Mạnh Hồng									-nt-	-nt-	-nt-
55	Trần Mai Hương									-nt-	-nt-	-nt-
56	Trần Mạnh Hiền									-nt-	-nt-	-nt-
57	Trần Vi Mai Châu									-nt-	-nt-	-nt-
58	Trần Vi Đan Châu									-nt-	-nt-	-nt-

TP HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Ông Giám đốc



(Handwritten signature)

Nguyễn Cao Cường

Phụ Lục 2- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DK KD	Ngày cấp CMND/D KKD	Nơi cấp CMND/ DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Anh							1,901,749	18.43%	
2	Đỗ Thị Hồng Loan							418,900	4.06%	
3	Nguyễn Mạnh Hùng							-	-	
4	Nguyễn Hải Nguyễn							310,000	3.00%	
5	Vũ Văn Trục							411,131	3.98%	
6	Vũ Văn Trác							-	-	
7	Hà Thị Tiếp							-	-	
8	Vũ Thị Anh							-	-	
9	Vũ Thị Hương							-	-	
10	Vũ Thị Thủy							-	-	
11	Vũ Xuân Trường							-	-	
12	Vũ Xuân Chính							-	-	
13	Vũ Thanh Sơn							-	-	
14	Vũ Thành Yên							-	-	
15	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							-	-	
16	Vũ Minh Nhật							-	-	
17	Vũ Minh Trí							-	-	
18	Nguyễn Hoàng Dũng							50,000	0.48%	
19	Đoàn Thu Hà							39,450	0.38%	
20	Đặng Trần Phúc							105,075	1.02%	



21	Trần Nguyễn Hùng									235,132	2.28%	
22	Nguyễn Thị Đông									-	-	
23	Đinh Thị Hồng Nhi									-	-	
24	Trần Khôi Nguyễn									-	-	
25	Dương Ngọc Minh									-	-	
26	Trần Đức Nhã									-	-	
27	Nguyễn Cao Cường									258,888	2.51%	
28	Nguyễn Thị Bảo Ngọc									-	-	
29	Nhữ Đình Thiện									133,470	1.29%	
30	Nguyễn Huỳnh Mai									-	-	
31	Nhữ Mai Anh									-	-	
32	Nhữ Đình Minh Anh									-	-	
33	Nhữ Đình Huy Tuấn									-	-	
34	Nhữ Đình Huy Bảo									-	-	
35	Nguyễn Thị Huyền Linh									-	-	
36	Trần Đức Kết									-	-	
37	Trần Đức Trung									-	-	
38	Trần Linh Chi									-	-	
39	Lê Thị Thanh Tú									65,065	0.63%	
40	Hồ Văn Hoach									-	-	
41	Hồ Hải Yến									-	-	
42	Hồ Hải Duy									-	-	
43	Nguyễn Thanh Tuyền									130,871	1.27%	
44	Dư Phương Anh									-	-	
45	Nguyễn Thanh Tú									-	-	

46	Nguyễn Thanh Tâm																					
47	Nguyễn Trần Tú Trinh																					

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc



(Handwritten signature)

Nguyễn Cao Cường

