

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 13/04/2013 thông qua,

NGHỊ QUYẾT

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường Nhà hàng Lion địa chỉ 11 – 13 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ nội dung và Nghị quyết như sau:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013:

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng (giảm)
Tổng tài sản	444.382.528.343	491.416.843.230	+10,58%
Doanh thu thuần	210.422.198.046	331.252.063.227	+57,42%
Lợi nhuận từ HĐKD	19.082.167.582	42.507.596.220	+122,76%
Lợi nhuận khác	1.049.279.179	915.574.310	-12,74%
Lợi nhuận trước thuế	36.206.006.219	53.451.216.066	+47,63%

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng (giảm)
Lợi nhuận sau thuế	31.168.853.701	44.372.742.560	+42,36%
Tỷ lệ chia cổ tức	15%	15%	0

- Các dự án Công ty đang triển khai

Tính đến ngày 31/12/2012, dự án Cao ốc văn phòng số 209 Nguyễn Văn Thủ đã giải ngân được hơn 22,344 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 6/2013 với tổng mức kinh phí dự toán ban đầu là 41,7 tỷ đồng.

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2013 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	331.252.063.227	298.126.856.904	-10%
2	Lợi nhuận sau thuế	44.372.742.560	39.935.468.304	-10%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%	0

- Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013 như sau:

- + Bán bớt tài sản cố định để tập trung vào lĩnh vực cốt lõi. Công ty dự kiến bán toà nhà 39 Đoàn Như Hải, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh và toà nhà 59A Lê Lợi, Tp Đà Nẵng;
- + Đầu tư vào phương tiện vận tải và kho bãi;
- + Mua cổ phần của công ty trong ngành để mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.980.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,21% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2013.

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2012:

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng (giảm)
Tổng tài sản	444.382.528.343	491.416.843.230	+10,58%
Doanh thu thuần	210.422.198.046	331.252.063.227	+57,42%
Lợi nhuận từ HĐKD	19.082.167.582	42.507.596.220	+122,76%

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng (giảm)
Lợi nhuận khác	1.049.279.179	915.574.310	-12,74%
Lợi nhuận trước thuế	36.206.006.219	53.451.216.066	+47,63%
Lợi nhuận sau thuế	31.168.853.701	44.372.742.560	+42,36%
Tỷ lệ chia cổ tức	15%	15%	0

- Tình hình tài chính của Công ty dự kiến trong năm 2013:

- + Doanh thu thuần: 298.126.856.904 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 48.106.094.459 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 39.935.468.304 đồng.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.980.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,21% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.980.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,21% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.980.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,21% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6. Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

HĐQT và BKS không nhận thù lao năm 2013.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.979.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ý kiến khác: 1.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 7. Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/07/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.979.297 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ý kiến khác: 1.120 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.975.412 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ý kiến khác: 5.005 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 9. Thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi trong năm 2013 với nội dung chính như sau:

I. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
- Loại tiền phát hành và thanh toán: Tiền Đồng Việt Nam (VNĐ).
- Hình thức phát hành: Bút toán ghi sổ.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Mệnh giá: 100.000 VNĐ/Trái phiếu (Một trăm ngàn đồng/Trái phiếu).
- Số lượng và tổng mệnh giá phát hành: 200.000 trái phiếu, tương đương với tổng mệnh giá là 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).

1. Đối tượng phát hành

Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư là tổ chức/cá nhân. Ưu tiên:

- Có năng lực tài chính vững mạnh;
- Có sự đóng góp trong quá trình hoạt động và phát triển của Công ty;

- Có sự am hiểu về ngành hoạt động và am hiểu về Công ty, có nguyện vọng đóng góp lâu dài cho sự phát triển của Công ty.
 - Danh sách nhà đầu tư, HĐQT Công ty xin ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư theo các tiêu chí đã thông qua.
2. Mục đích phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Mục đích của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhằm huy động vốn để bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty và mở rộng thị trường. Dự kiến tổng số vốn thu được từ đợt phát hành là 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).
3. Phương thức thực hiện quyền
- + Quyền mua Trái phiếu sẽ được HĐQT quyết định theo các tiêu chí cụ thể.
 - + Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu: nhà đầu tư sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần.
 - + Số Trái phiếu không được đặt mua hết (nếu có) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho những đối tượng khác có nhu cầu theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn so với giá phát hành ban đầu.
4. Giá phát hành: Giá phát hành bằng mệnh giá 100.000 VNĐ (Một trăm ngàn đồng).
- Số tiền huy động: Số tiền huy động dự kiến là 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng).
 - Lãi suất: Lãi suất trái phiếu (lãi coupon): 9%/năm.
 - Kỳ hạn trái phiếu và thời hạn chuyển đổi
- Kỳ hạn trái phiếu: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời hạn chuyển đổi: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày trái phiếu đáo hạn.
5. Nguyên tắc xác định tỷ lệ chuyển đổi
- Giá chuyển đổi bằng 80% giá trung bình của 20 phiên giao dịch tính từ ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty (ngày 07/03/2013).
- Giá trung bình 20 phiên là: 21.240 đồng
- Giá chuyển đổi = 80% x 21.240 = 16.992 đồng
- $$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = \frac{100.000}{16.992} = 5,89$$
- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Trái phiếu đáo hạn, mỗi đơn vị trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1: 5,89, nghĩa là mỗi trái phiếu sở hữu sẽ được chuyển đổi thành 5,89 cổ phiếu.
- Nguyên tắc làm tròn:

Trường hợp nhà đầu tư chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, nếu số cổ phiếu quy đổi ra là số lẻ, phần lẻ sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống nếu phần lẻ nhỏ hơn 0,5 và ngược lại.

Ví dụ:

- a. Trường hợp làm tròn xuống: Ông A sở hữu 1 trái phiếu, sau khi chuyển đổi, số cổ phiếu Ông A nhận được là $1 \times 5,89 = 5,89$ cổ phiếu. Như vậy ông A sẽ nhận được 5 cổ phiếu.
 - b. Trường hợp làm tròn lên: Ông B sở hữu 5 trái phiếu, sau khi chuyển đổi, số cổ phiếu ông B nhận được là $5 \times 5,89 = 29,45$. Như vậy ông B nhận được 29 cổ phiếu.
- Trình tự, thủ tục chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu
Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI. Trái chủ sẽ nhận được xác nhận của tổ chức phát hành về việc thực hiện chuyển đổi cũng như Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu sau khi chuyển đổi xong. Sau khi thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã được chuyển đổi theo qui định.
 - Phương thức thanh toán lãi và gốc
 - Thanh toán lãi: Trái phiếu được thanh toán lãi trả trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày trái phiếu đáo hạn.
 - Thanh toán gốc: Hết kỳ hạn trái phiếu, trái chủ có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc nhận tiền mặt.
 - Thời gian phát hành: Dự kiến thời gian thực hiện: trong Quý 2 năm 2013.
 - Thời gian phân phối trái phiếu: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do UBCKNN cấp, SAFI sẽ tiến hành phân bổ trái phiếu cho các đối tượng đã thanh toán đầy đủ tiền mua.
 - Thời gian chuyển đổi: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Trái phiếu đáo hạn.
 - Địa điểm chuyển đổi:
Tại văn phòng Công ty, số 39 Đoàn Như Hải, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh.
 - Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Vì vậy cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán Trái phiếu của SAFI theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.
 - Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
 - Các nhà đầu tư được HĐQT quyết định sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu của mình cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
 - Ngay sau khi phát hành, Trái phiếu không được chuyển nhượng.

- **Trạng thái ưu tiên thanh toán**

Trước ngày chuyển đổi, trong trường hợp bắt buộc phải thanh toán, Trái phiếu được ưu tiên thanh toán sau tất cả các khoản nợ phải trả của SAFI, bao gồm: thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, phải trả người lao động, vay và nợ ngắn hạn, dài hạn,... nhưng được ưu tiên thanh toán trước cổ tức, cổ phần các loại.

- **Thanh toán trước hạn**

Công ty không có nghĩa vụ phải mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành, trừ trường hợp được sự chấp thuận của các cổ đông nắm giữ tối thiểu 75% vốn cổ phần phổ thông đồng ý cho SAFI mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty có quyền mua lại Trái phiếu trong thời gian Trái phiếu còn hiệu lực như là hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn. Quy trình mua lại Trái phiếu được hành xử tương tự như mua lại cổ phiếu quỹ, ngoài trừ trường hợp có quy định khác.

6. **Niêm yết**

- Trước khi chuyển đổi, Trái phiếu có thể được niêm yết khi được sự chấp thuận của các Trái chủ sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu tối thiểu 75% số lượng Trái phiếu đang lưu hành.
- Sau khi chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã được chuyển đổi theo qui định.
- Đồng thời ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh vốn tăng tương ứng tại Điều lệ Công ty và tiến hành đăng ký lại Giấy phép kinh doanh của Công ty.

7. **Quyền của Trái chủ**

- Trái phiếu chuyển đổi sẽ được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định của Công ty và được UBCKNN chấp thuận;
- Được Công ty thanh toán đầy đủ tiền lãi sau khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc được Công ty thanh toán đầy đủ cả lãi và gốc Trái phiếu trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu;
- Trái chủ có quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế, cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài trong doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ;
- Được quyền chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu tối đa một lần;
- Trong trường hợp nhà đầu tư được quyền mua Trái phiếu chuyển đổi nhưng từ chối quyền mua thì HĐQT SAFI sẽ chào bán cho các đối tượng khác nhưng giá bán không được thấp hơn mệnh giá Trái phiếu.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi dự kiến là 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng) sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty và mở rộng thị trường.

2. Phương án trả nợ

Do Trái phiếu phát hành là trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 01 năm, đến kỳ đáo hạn, phần gốc của Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1: 5,89 (Một Trái phiếu sở hữu sẽ được chuyển đổi thành 5,89 cổ phiếu) mà không phải trả lại vốn cho Trái chủ, đồng nghĩa với việc Trái chủ sẽ trở thành cổ đông của Công ty.

Tuy nhiên, trong trường hợp đến thời hạn chuyển đổi, Trái chủ không muốn chuyển đổi thành cổ phiếu, Công ty sẽ trả cả gốc và lãi cho Trái chủ. Công ty sẽ cân đối dòng tiền để chuẩn bị sẵn sàng trả lãi và gốc của Trái phiếu khi đến kỳ hạn.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu: số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho mục đích kinh doanh ngắn hạn, chu kỳ quay vòng vốn nhanh. Nguồn trả lãi và gốc Trái phiếu (trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu) lấy từ dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. CÁC CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của của doanh nghiệp phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu.
2. Phương án bồi thường thiệt hại khi chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp doanh nghiệp phát hành không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều kiện, điều khoản đã công bố: Do việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi là tự nguyện chuyển đổi của trái chủ, khi trái chủ yêu cầu chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Doanh nghiệp sẽ thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 4.497.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 1.273.511 phiếu, chiếm tỷ lệ 21,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ý kiến khác: 209.456 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,47% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 10. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập phụ trách riêng từng vấn đề như lương thưởng, nhân sự

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.979.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ý kiến khác: 1.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG ANH



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2013, tại hội trường Nhà hàng Lion địa chỉ 11 – 13 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI với các nội dung chính như sau:

I. Ông Bùi Quang Cảnh, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:

Tính đến thời điểm 08h45 ngày 13/04/2013, đã có:

- ❖ 130 cổ đông và 66 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện cho **6.027.968** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **69,25%** vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

II. Ông Bùi Quang Cảnh thay mặt Ban tổ chức:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông **Bùi Quang Cảnh** thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Anh | Chủ tịch HĐQT – Trưởng Đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Cao Cường | Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT – Thành viên |
| 3. Ông Trần Mạnh Hà | Thành viên HĐQT – Thành viên |

✚ Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Đồng Minh Khoa | Phòng Hành Chánh – Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Đào Hồng | Phòng Kế toán – Thành viên |



4 Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nhữ Đình Thiện | Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Anh | Trưởng phòng Đường biển Công ty SAFI – Thành viên |
| 3. Ông Dương Quang Thoại | Chuyên viên C.ty CPCK Công nghiệp Việt Nam – Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Bình | Chuyên viên C.ty CPCK Công nghiệp Việt Nam - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Ông Nguyễn Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

IV. Ông Nguyễn Cao Cường, thay mặt Ban Tổng Giám đốc

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kết quả kinh doanh năm 2012.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
- Kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2013

V. Ông Nhữ Đình Thiện, thay mặt Ban kiểm soát:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

VI. Ông Bùi Quang Cảnh, thay mặt Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông toàn bộ nội dung tờ trình Đại hội.

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ mẫu & Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2013 thay thế cho Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 v/v Ban hành Quy chế quản trị Công ty và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 v/v Ban hành Điều lệ mẫu cho các công ty niêm yết trên Sở GDCK;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi trong năm 2013;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập phụ trách riêng từng vấn đề như lương thưởng, nhân sự;
7. Các vấn đề khác tại Đại hội;

VII. Ông Bùi Quang Cảnh, thay mặt Ban tổ chức:

Tiếp theo chương trình Đại hội, Ông **Bùi Quang Cảnh** thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông phương thức ghi phiếu và bỏ phiếu vào thùng phiếu biểu quyết các vấn đề trên.

Đại hội biểu quyết thông qua và tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu vào thùng phiếu biểu quyết theo hướng dẫn.

Đại hội tiến hành thảo luận. Các ý kiến thảo luận:

- Cổ đông yêu cầu bổ sung vào Tài liệu của Đại hội phần ý kiến của công ty Kiểm toán AASC.
- Ngoài chia cổ tức phải trích các quỹ dự trữ tài chính, khen thưởng phúc lợi, trích quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ.
- Chọn công ty kiểm toán uy tín để đảm bảo tính hiệu quả trung thực.
- Cổ đông nhận xét Ban Lãnh đạo công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và giữ công ty phát triển tốt cần được biểu dương.
- Hội đồng quản trị đề xuất năm 2013 không nhận thù lao ? Cổ đông yêu cầu giải thích tại sao.
- Cổ đông hỏi HĐQT nên công bố việc bán nhà dưới hình thức nào, có rõ ràng minh bạch hay không?
- Tiền bán nhà sẽ được sử dụng thế nào ? Ban điều hành và HĐQT phải tính kĩ để xem đầu tư có hiệu quả hay không ? Vì bán không kịp thời, được giá và sử dụng không kịp thời sẽ gây lãng phí.
- Muốn nắm bắt tình hình của công ty qua đánh giá của công ty kiểm toán mới khách quan, hơn nữa chi phí in báo cáo kiểm toán không đáng bao nhiêu mà đáp ứng được yêu cầu của 1 công ty đại chúng quy định. Trong báo cáo chưa thấy kết quả của riêng công ty SAFI mà mới chỉ thấy báo cáo hợp nhất và các công ty con, vì vậy cần rõ ràng hơn trong các báo cáo.
- Theo điều lệ mới yêu cầu, danh sách công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất, còn HĐQT được ủy quyền quyết định.
- Việc bán tài sản nên ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Lãi suất vay hợp lý nên là từ 9% - 10%, lãi suất lên tới 13% - 14% là hơi cao.
- Công nợ phải thu so với năm trước là hơi cao, nên cần lưu ý để phòng rủi ro.
- Điều lệ công ty có gì thay đổi so với thông tư 121/TT-BTC hay không?
- Không nên cắt quỹ khen thưởng phúc lợi vì thiệt thòi cho toàn bộ cán bộ nhân viên.

Phần trả lời của Đoàn chủ tịch:

- HĐQT và Ban điều hành sẽ rút kinh nghiệm, tóm tắt báo cáo kiểm toán để bổ sung vào tài liệu đại hội trong các năm tới.
- Lăn tăng vốn từ 27 tỷ lên 81 tỷ, do thay đổi trong cách hạch toán do quy định mới, nên công ty bị âm vốn. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty mẹ là hơn 22 tỷ phải bù đắp một phần, nếu như trích các quỹ thì Công ty sẽ tiếp tục bị âm vốn. Lợi

- nhuận chưa phân phối chỉ đủ để trả cổ tức ở mức 15% cho các cổ đông. Công ty ưu tiên trả cổ tức trước. Các năm sau, tình hình tài chính tốt hơn thì sẽ trích các quỹ.
- Về công ty kiểm toán: các công ty này đã được UBCKNN chấp thuận và các cổ đông lớn soi xét kỹ. SAFI đảm bảo tính minh bạch.
 - Về phần thù lao, tình hình trước mắt còn nhiều khó khăn, HĐQT đã họp và quyết định không nhận thù lao. Bên cạnh đó, số tiền thù lao cũng không lớn, một số thành viên trong HĐQT đã có hưởng lương trong Ban giám đốc của công ty.
 - Về phần bán tài sản, sẽ mời một công ty định giá độc lập rồi thông tin lên đại chúng để bán được giá cao nhất. Việc bán sẽ đăng báo công khai và báo cáo kết quả bán tài sản cho cổ đông nắm được.
 - Việc xây tòa nhà 209 Nguyễn Văn Thủ đang phải vay nợ Yusen và ngân hàng An Bình với lãi suất từ 9% - 14%/năm. Việc bán nhà sẽ đỡ được việc phải trả lãi suất vay.
 - Nhằm phát triển hoạt động One stop service cần phải thêm phương tiện để hoàn thiện dịch vụ, HĐQT cam kết chỉ đầu tư vào các dịch vụ đang làm.
 - Mua cổ phần của một số công ty dịch vụ đã phát triển sẵn để tận dụng dịch vụ của họ mà không phải bỏ quá nhiều vốn.
 - HĐQT kêu gọi lòng tin từ các cổ đông.
 - HĐQT khẳng định Công ty hoạt động minh bạch, việc lựa chọn công ty kiểm toán nên được thông qua tại hội nghị. Đề nghị cổ đông cho ý kiến về Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.
 - Điều lệ Công ty không có gì thay đổi lớn, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã rà soát kỹ thông tư 121/TT-BTC và thực hiện.
 - Về quỹ khen thưởng phúc lợi, do trong năm đã phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt, HĐQT cũng đã họp bàn với Ban điều hành về vấn đề này và nhất trí.

VIII. Sau giờ nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1	Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	6.027.968	cổ phần
2	Số cổ đông tham dự Đại hội	130	cổ đông
3	Số cổ phần tham gia biểu quyết	69,25	%
4	Số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ	5.980.417	cổ phần
5	Số phiếu hợp lệ	114	phiếu
6	Số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ	-	cổ phần
7	Số phiếu không hợp lệ	-	phiếu
8	Số phiếu không tham gia biểu quyết	16	phiếu
9	Số cổ phần không tham gia biểu quyết	47.551	cổ phần

	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
--	---------------------	--------	--------------	-------------

1	Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.	99.21%	0.00%	0.00%
		5,980,417	-	-
2	Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2013.	99.21%	0.00%	0.00%
		5,980,417	-	-
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012	99.21%	0.00%	0.00%
		5,980,417	-	-
4	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013.	96.68%	1.18%	1.35%
		5,828,124	70,932	81,361
5	Kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2013.	99.19%	0.00%	0.02%
		5,979,417	-	1,000
6	Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/07/2012.	99.19%	0.00%	0.02%
		5,979,297	-	1,120
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.	99.13%	0.00%	0.08%
		5,975,412	-	5,005
8	Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi trong năm 2013.	74.61%	21.13%	3.47%
		4,497,450	1,273,511	209,456
9	Bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng nhân sự.	99.19%	0.00%	0.02%
		5,979,417	-	1,000

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Căn Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ Công ty. Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo chương trình Đại hội, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI biểu quyết thông qua.

IX. Bà Nguyễn Thị Đào Hồng, thay mặt Ban thư ký:

Đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

X. Ông Đồng Minh Khoa, thay mặt Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 03 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

ĐỒNG MINH KHOA

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH

