

Số : 01 /SAFI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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: (84-8) 3822 7159
- Fax: (84-8) 3822 7359
- Email: info.sgn@safi.com.vn
- Vốn điều lệ: 87.044.808.054 đồng
- Mã chứng khoán : SFI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	7	100%	
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%	

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

- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Thường xuyên giám sát công việc điều hành của Tổng Giám đốc, trao đổi nắm bắt thông tin và chỉ đạo việc Tổng Giám đốc thực thi các nghị quyết và chủ trương chung của Hội đồng quản trị về phát triển khách hàng, mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư tài chính, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực. Thông qua các cuộc họp trực tiếp hay gián tiếp qua hệ thống email và các phương tiện thông tin liên lạc khác.
- Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi vào ngày 13/04/2013.
- Hoàn thành việc chốt danh sách trả cổ tức và thanh toán cổ tức 15% năm 2012 cho cổ đông.
- Hoàn thành việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm ngày 05/07/2013 theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt trong Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về việc phát hành chào bán trái phiếu chuyển đổi và Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 4/7/2013.
- Ngày 30/11/2013 hoàn trả khoản vay 10 tỷ kỳ hạn 9 tháng của Yusen Logistics International (Việt Nam) Co., LTD.

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	01/2013/NQ- HĐQT	20/01/2013	Vay 10 tỷ kỳ hạn 9 tháng của Yusen Logistics international (Việt Nam) Co., LTD.
2	02/2013/NQ- HĐQT	10/05/2013	Thông qua phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3	03/2013/NQ- HĐQT	23/05/2013	Lựa chọn công ty Cổ phần Chứng khoán Công Nghiệp Việt Nam (ISC) làm đại lý phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi.

4	04/2013/NQ-HĐQT	28/05/2013	Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức 15%/cổ phiếu bằng tiền mặt & ngày đăng ký cuối cùng là 12/06/2013.
5	05/2013/NQ-HĐQT	24/06/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
6	06/2013/NQ-HĐQT	23/08/2013	Góp 100% vốn thành lập công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi
7	07/2013/NQ-HĐQT	07/10/2013	Thông qua kế hoạch kinh doanh quý 4 & hoàn trả khoản vay 10 tỷ kỳ hạn 9 tháng của Yusen Logistics international (Việt Nam) Co., LTD.

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 Thanh Tuyên	Kế toán trưởng	23.499	0,27%	39.999	0,46%	mua
2	Vũ Văn trực	Thành viên HĐQT	230.001	2,64%	261.001	2,99%	mua
3	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	Cổ đông Nhà nước	1.178.244	12,53%	778.034	8,94%	bán

Tổng số cổ phiếu của Công ty: đầu kỳ 8.704.480 cổ phiếu - cuối kỳ 8.704.480 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác:

- Ngày 26/11/2013 cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt sở hữu 444.340 cổ phiếu SFI tương đương 5,1% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn của Công ty Safi.

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

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG ANH



Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	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
2	Đỗ Thị Hồng Loan						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là chủ tịch HĐQT 2012-2017
3	Nguyễn Mạnh Hùng						-nt-		-nt-
4	Nguyễn Hải Nguyên						-nt-		-nt-
5	Vũ Văn Trục	Thành viên HĐQT					19/05/2012		Nhậm chức thành viên HĐQT 2012-2017
6	Vũ Văn Trác						-nt-		Cổ đông nội bộ Vũ Văn Trục là thành viên HĐQT 2012-2017
7	Hà Thị Tiếp						-nt-		-nt-

8	Vũ Thị Anh						-nt-		-nt-
9	Vũ Thị Hương						-nt-		-nt-
10	Vũ Thị Thủy						-nt-		-nt-
11	Vũ Xuân Trường						-nt-		-nt-
12	Vũ Xuân Chinh						-nt-		-nt-
13	Vũ Thanh Sơn						-nt-		-nt-
14	Vũ Thành Yên						-nt-		-nt-
15	Nguyễn Thị Minh Nguyệt						-nt-		-nt-
16	Vũ Minh Nhật						-nt-		-nt-

17	Vũ Minh Trí						-nt-		-nt-
18	Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT					19/05/2012		Nhậm chức thành viên HĐQT 2012-2017
19	Trần Mạnh Thu						-nt-		Cố đồng nội bộ Trần Mạnh Hà là thành viên HĐQT 2012-2017
20	Lê Thị Trinh Chính						-nt-		-nt-
21	Vì Kim Chi						-nt-		-nt-
22	Trần Mạnh Hải						-nt-		-nt-
23	Trần Mạnh Hồng						-nt-		-nt-
24	Trần Mai Hương						-nt-		-nt-

25	Trần Mạnh Hiền						-nt-		-nt-
26	Trần Vi Mai Châu						-nt-		-nt-
27	Trần Vi Đan Châu						-nt-		-nt-
28	Trần Nguyên Hùng	Thành viên HDQT/ Phó TGD/ Người công bố					19/05/2012		Nhậm chức thành viên HDQT 2012-2017
29	Nguyễn Thị Đông						-nt-		Cố đồng nội bộ Trần Nguyên Hùng là thành viên HDQT 2012-2017
30	Đinh Thị Hồng Nhi						-nt-		-nt-
31	Trần Khôi Nguyên						-nt-		-nt-
32	Dương Ngọc Minh						-nt-		-nt-

33	Trần Đức Nhã					-nt-		-nt-
34	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT/TGĐ				19/05/2012		Nhậm chức thành viên HĐQT 2012-2017
35	Nguyễn Thị Bảo Ngọc							Cổ đông nội bộ Nguyễn Cao Cường là thành viên HĐQT 2012-2017
36	Bùi Quang Cảnh	Phó TGĐ				19/05/2012		Nhậm chức thành viên HĐQT 2012-2017
37	Huỳnh Thị Cúc Hoa					-nt-		Cổ đông nội bộ Bùi Quang Cảnh là thành viên HĐQT 2012-2017
38	Bùi Huỳnh Nhơn					-nt-		-nt-
39	Bùi Thị Huỳnh Ly					-nt-		-nt-

40	Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm soát					19/05/2012		Nhậm chức Trưởng BKS 2012-2017
41	Nguyễn Huỳnh Mai						-nt-		Cố đồng nội bộ Nhữ Đình Thiện là Trưởng BKS 2012-2017
42	Nhữ Mai Anh						-nt-		-nt-
43	Nhữ Đình Minh Anh						-nt-		-nt-
44	Nhữ Đình Huy Tuấn						-nt-		-nt-
45	Nhữ Đình Huy Bảo						-nt-		-nt-
46	Nguyễn Thị Huyền Linh	T/v BKS					19/05/2012		Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
47	Trần Đức Kết						-nt-		Cố đồng nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2012-2017

48	Trần Đức Trung						-nt-		-nt-
49	Trần Linh Chi						-nt-		-nt-
50	Lê Thị Thanh Tụ	T/v BKS					19/05/2012		Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
51	Hồ Văn Hoạch						-nt-		Cổ đông nội bộ Lê Thị Thanh Tụ là Thành viên BKS 2012-2017
52	Hồ Hải Yến						-nt-		-nt-
53	Hồ Hải Duy						-nt-		-nt-
54	Nguyễn Thanh Tuyền	Kế toán trưởng					28/05/2012		Nhậm chức kế toán trưởng 2012-2015
55	Dư Phương Anh						-nt-		Cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền là kế toán trưởng 2012-2015

56	Nguyễn Thanh Tú						-nt-		-nt-
57	Nguyễn Thanh Tín						-nt-		-nt-
58	Nguyễn Trần Tú Trinh						-nt-		-nt-

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2013

Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc

Nguyễn Cao Cường

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

[illegible]

48	Trần Đức Trung							-	-	
49	Trần Linh Chi							-	-	
50	Lê Thị Thanh Tụ		T/v BKS					3,230	0,04%	
51	Hồ Văn Hoạch							-	-	
52	Hồ Hải Yến							-	-	
53	Hồ Hải Duy							-	-	
54	Nguyễn Thanh Tuyền		Kế toán trưởng					39,999	0,46%	
55	Dư Phương Anh							-	-	
56	Nguyễn Thanh Tú							-	-	
57	Nguyễn Thanh Tín							-	-	
58	Nguyễn Trần Tú Trinh							1,030	0,01%	

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2013

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2013

Người đại diện pháp luật

Tổng Giám đốc




Nguyễn Cao Cường