

Số: 27 /SAFI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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: 113.682.420.000 đồng
- Mã chứng khoán : SFI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2016	23/04/2016	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của HĐQT & Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.</p> <p>Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.</p> <p>Điều 4. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.</p> <p>Điều 5. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty. Đại hội thống nhất thông</p>



		qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty. Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc		11	100%	
2	Ông Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT		11	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT	23/03/2016	5	100%	
4	Ông Vũ Văn Trực	Thành viên HĐQT		11	100%	
5	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT		11	100%	
6	Đặng Trần Phúc	Thành viên HĐQT		11	100%	

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

- Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường để chủ động đề ra các phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh của công ty trước những thay đổi của thị trường. 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 và ĐHĐCĐ.
- Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về công tác quản trị, từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên giám sát việc điều hành của Tổng Giám đốc, tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, trao đổi nắm bắt thông tin, phát triển mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực với tiêu chí tiết giảm chi phí tối ưu nhất.

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	23/02/2016	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự, thời gian và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
2	02/NQ-HĐQT-2016	25/02/2016	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2015;
3	03/NQ-HĐQT-2016	17/03/2016	Thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên thôi việc trước thời hạn theo Quy chế của chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ;
4	04/NQ-HĐQT-2016	22/03/2016	Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 của Ông Nguyễn Cao Cường từ ngày 23/03/2016;
5	05/NQ-HĐQT	17/05/2016	Triển khai thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016; phân phối lợi nhuận năm 2015, chi trả cổ tức 2015, trích lập các Quỹ và Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS 2015; sửa đổi điều lệ Công ty;
6	06/NQ-HĐQT	21/07/2016	Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
7	07/NQ-HĐQT	28/09/2016	Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016 cho người lao động trong công ty;
8	08/NQ-HĐQT	29/09/2016	Thông qua việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI tại Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam);
9	09/NQ-HĐQT	01/12/2016	Điều động, bổ nhiệm nhân sự thuộc Ban điều hành Công ty;
10	10/NQ-HĐQT	09/12/2016	Chuyển đổi loại hình và chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con;
11	11/NQ-HĐQT	21/12/2016	Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016;

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm Soát		4	100%	
2	Bà Lê Thị Thanh Tụ	Thành viên		4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Linh	Thành viên		4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên. Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 4 lần để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban kiểm soát, 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.

- Xem xét và kiểm tra Báo cáo tài chính các quý 1,2, 3, 4, báo cáo soát xét 6 tháng 2016 của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá các chi phí trong các quý 1,2,3,4 năm 2016, 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 2016. 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 2016, 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty trong năm 2016: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty trong năm 2016 (từ 01/01/2016- 31/12/2016)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty trong năm 2016 (từ 01/01/2016 – 31/12/2016): Xem Phụ lục số 01 đính kèm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ năm quyền kiểm soát: không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016) :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Xem phụ lục 2 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Trần Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người CBTT	200.002	1,85%	170.002	1,57%	Bán

- Tổng số cổ phần: 11.368.242 cổ phần
- Số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết: 11.238.230 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 130.012 cổ phiếu (Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc)

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG ANH



Danh sách về người nội bộ và Người có liên quan của Công ty

SĐT	Tên tổ chức cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	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 - Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 15/12/2016
2	Đỗ Thị Hồng Loan						-nt-		Cố đồng nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là chủ tịch HĐQT 2012-2017
3	Nguyễn Mạnh Hùng						-nt-		-nt-
4	Nguyễn Hải Nguyễn						-nt-		-nt-
5	Trần Nguyễn Hùng	Thành viên HĐQT/ TGB/ Người công bố thông tin					19/05/2012		Nhậm chức thành viên HĐQT 2012-2017 - Từ nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 15/12/2016
6	Nguyễn Thị Đông						-nt-		Cố đồng nội bộ Trần Nguyễn Hùng là thành viên HĐQT 2012-2017
7	Đinh Thị Hồng Nhi						-nt-		-nt-

8	Trần Khôi Nguyễn							-nt-			
9	Dương Ngọc Minh							-nt-			
10	Trần Đức Nhã							-nt-			
11	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HDQT						19/05/2012	23/03/2016	Nhậm chức thành viên HDQT 2012-2017 -Từ nhiệm chức danh TV HDQT theo nguyên vọng cá nhân kể từ 23/03/2016;	
12	Nguyễn Thị Bảo Ngọc							-nt-	23/03/2016		-nt-
13	Vũ Văn Trúc	Thành viên HDQT						19/05/2012		Nhậm chức thành viên HDQT 2012-2017	
14	Vũ Văn Trác							-nt-		Có đồng nội bộ Vũ Văn Trúc là thành viên HDQT 2012-2017	
15	Hà Thị Tiếp							-nt-			-nt-
16	Vũ Thị Anh							-nt-			-nt-
17	Vũ Thị Hương							-nt-			-nt-

18	Vũ Thị Thủy								-nt-	-nt-
19	Vũ Xuân Trường								-nt-	-nt-
20	Vũ Xuân Chính								-nt-	-nt-
21	Vũ Thanh Sơn								-nt-	-nt-
22	Vũ Thanh Yên								-nt-	-nt-
23	Nguyễn Thị Minh Nguyệt								-nt-	-nt-
24	Vũ Minh Nhật								-nt-	-nt-
25	Vũ Minh Trí								-nt-	-nt-
26	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HDQT						16/05/2015		Nhậm chức thành viên HDQT 2015-2017
27	Đoàn Thu Hà							-nt-		Có đóng nội bộ Nguyễn Hoàng Dũng là thành viên HDQT 2015-2017
28	Đặng Trần Phúc	Thành viên HDQT						16/05/2015		Nhậm chức thành viên HDQT 2015-2017
29	Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban Kiểm soát						19/05/2012		Nhậm chức Trưởng BKS 2012-2017
30	Nguyễn Huỳnh Mai							-nt-		Có đóng nội bộ Nhữ Đình Thiện là Trưởng BKS 2012-2017

31	Nhữ Mai Anh								-nt-	-nt-
32	Nhữ Đình Minh Anh								-nt-	-nt-
33	Nhữ Đình Huy Tuấn								-nt-	-nt-
34	Nhữ Đình Huy Bảo								-nt-	-nt-
35	Nguyễn Thị Huyền Linh	T/v BKS							19/05/2012	Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
36	Trần Đức Kết								-nt-	Có đồng nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2012-2017
37	Trần Đức Trung								-nt-	-nt-
38	Trần Linh Chi								-nt-	-nt-
39	Lê Thị Thanh Tụ	T/v BKS							19/05/2012	Nhậm chức thành viên BKS 2012-2017
40	Hồ Văn Hoạch								-nt-	Có đồng nội bộ Lê Thị Thanh Tụ là Thành viên BKS 2012-2017
41	Hồ Hải Yến								-nt-	-nt-
42	Hồ Hải Duy								-nt-	-nt-

43	Nguyễn Thanh Tuyền	Kế toán trưởng						28/05/2012		Nhậm chức kế toán trưởng 2012-2015 & 2015-2017; Người được UQCBT từ 5/12/2016
44	Dư Phương Anh							-nt-		Có đồng nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền là kế toán trưởng 2012-2015 & 2015-2017
45	Nguyễn Thanh Tú							-nt-		-nt-
46	Nguyễn Thanh Tin							-nt-		-nt-
47	Nguyễn Trần Tú Trinh							-nt-		-nt-



TP. HỒ CHÍ MINH, ngày tháng 01 năm 2017
 CÔNG TY TNHH SFTI
 ĐẠI LÝ VẬN TẢI
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
 Người đại diện pháp luật
 CỐ PHẠM TÙNG Giám đốc

Nguyễn Hoàng Anh



Danh sách Người 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/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Anh		Chủ tịch HĐQT					2,086,749	18.36%	Bổ nhiệm Chức danh Quyền Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 15/12/2016
2	Đỗ Thị Hồng Loan							418,900	3.68%	
3	Nguyễn Mạnh Hùng							-	0.00%	
4	Nguyễn Hải Nguyễn							310,000	2.73%	
5	Trần Nguyễn Hùng		Thành viên HĐQT/ TGD/ Người công bố thông tin					170,002	1.50%	Từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/12/2016
6	Nguyễn Thị Đông							-		

15	Hà Thị Triếp								-	
16	Vũ Thị Anh								-	
17	Vũ Thị Hương								-	
18	Vũ Thị Thủy								-	
19	Vũ Xuân Trường								-	
20	Vũ Xuân Chính								-	
21	Vũ Thanh Sơn								-	
22	Vũ Thanh Yên								-	
23	Nguyễn Thị Minh Nguyệt								-	
24	Vũ Minh Nhật								-	
25	Vũ Minh Trí								-	
26	Nguyễn Hoàng Dũng								270,000	2.38%
27	Đoàn Thu Hà								54,450	0.48%
28	Đặng Trần Phúc								200,460	1.76%

29	Nhữ Đình Thiện		Trưởng Ban Kiểm soát						180,000	1.58%	
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		T/v BKS						-	0.00%	
36	Trần Đức Kết								-		
37	Trần Đức Trung								-		
38	Trần Linh Chi								-		
39	Lê Thị Thanh Tú		T/v BKS						68,295	0.60%	
40	Hồ Văn Hoạch								-		
41	Hồ Hải Yến								-		

42	Hồ Hải Duy																			
43	Nguyễn Thanh Tuyền		Kế toán trường																	
44	Dư Phương Anh																			
45	Nguyễn Thanh Tú																			
46	Nguyễn Thanh Tin																			
47	Nguyễn Trần Tu Trinh																			


 PP.HGM, ngày tháng 01 năm 2017
 Người đại diện pháp luật
 Nguyễn Hoàng Anh

