

Số: 076/SAFI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2017

**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-2017     | 01/04/2017 | <p><b>Điều 1.</b> Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của HĐQT &amp; Ban Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.</p> <p><b>Điều 5.</b> Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty. Đại hội thống nhất thông</p> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 cho Công ty.</p> <p><b>Điều 6.</b> Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.</p> <p><b>Điều 7.</b> Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.</p> <p><b>Điều 8.</b> Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> |
|--|--|--|

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

### 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   |                                   | 4                        | 100%              |                         |
| 2   | Ông Nguyễn Hoàng Dũng | Thành viên HĐQT |                                   | 4                        | 100%              |                         |
| 3   | Ông Đặng Trần Phúc    | Thành viên HĐQT |                                   | 4                        | 100%              |                         |
| 4   | Ông Vũ Văn Trực       | Thành viên HĐQT |                                   | 4                        | 100%              |                         |
| 5   | Ông Ngô Trung Hiếu    | Thành viên HĐQT |                                   | 4                        | 100%              |                         |

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐCD thường niên 2017, 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.



#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

| Stt | Số Nghị quyết / Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|----------------------------|------------|--|
| 1   | 01/NQ-HĐQT                 | 08/02/2017 | Thông qua điều chỉnh phương án chuyển nhượng vốn góp tại công ty con theo NQ HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 09/12/2016 của Công ty CP ĐLVT SAFI;  |
| 2   | 02/NQ-HĐQT-2017            | 09/02/2017 | Thông qua tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty CP ĐLVT SAFI;  |
| 3   |                            | 01/04/2017 | Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT & Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022   |
| 4   | 03/NQ-HĐQT-2017            | 10/04/2017 | Triển khai thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên ngày 01/04/2017; trích lập các Quỹ và Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả cổ tức 2016, Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017, thông qua thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022, Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. |

#### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

##### 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 |  | 2                       | 100%              |                         |
| 2   | Ông Huỳnh Quang Thành    | Thành viên           |  | 2                       | 100%              |                         |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Huyền Linh | Thành viên           |  | 2                       | 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 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 2 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 và báo cáo soát xét 6 tháng 2017 của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá các chi phí trong các quý 1,2 năm 2017, 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 2017. 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 2017, 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 6 tháng đầu năm 2017:** *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 6 tháng đầu năm 2016 (từ 01/01/2017- 30/06/2017)**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty trong 6 tháng đầu năm 2017 (từ 01/01/2017 – 30/06/2017): 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 có**

| 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 có**

| 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 6 tháng năm 2017:**

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   | Đặng Trần Phúc            | Thành viên HĐQT            | 200.460                   | 1,76% | 220.460                    | 1,94% | Mua              |
| 2   | Nguyễn Hải Nguyên         | Con Chủ tịch HĐQT          | 310.000                   | 2,73% | 430.000                    | 3,78% | Mua              |
| 3   | Đỗ Thị Hồng Loan          | Vợ Chủ tịch HĐQT           | 418.900                   | 3,68% | 438.900                    | 3,86% | Mua              |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |                  |

- 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**

## Phụ lục 1 - 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/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                |               |                     |                   |         | 01/4/2017                               |   | Nhậm chức Chủ tịch HĐQT 2017-2022                          |
| 2   | Đỗ Thị Hồng Loan    |                              |               |                     |                   |         | -nt-                                    |   | Cổ đông nội bộ Nguyễn Hoàng Anh là chủ tịch HĐQT 2017-2022 |
| 3   | Nguyễn Mạnh Hùng    |                              |               |                     |                   |         | -nt-                                    |   | -nt-   |
| 4   | Nguyễn Hải Nguyễn   |                              |               |                     |                   |         | -nt-                                    |   | -nt-   |
| 5   | Vũ Văn Trục         | Thành viên HĐQT              |               |                     |                   |         | 01/4/2017                               |   | Nhậm chức thành viên HĐQT 2017-2022                        |
| 6   | Vũ Văn Trác         |                              |               |                     |                   |         | -nt-                                    |   | Cổ đông nội bộ Vũ Văn Trác là thành viên HĐQT 2017-2022    |
| 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 Chính            |                        |  |  |  |  |  |  | -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 | <b>Nguyễn Hoàng Dũng</b> | <b>Thành viên HDQT</b> |  |  |  |  |  |  | <b>01/4/2017</b> |  | <b>Nhậm chức thành viên HDQT 2017-2022</b>                    |
| 19 | Đoàn Thu Hà              |                        |  |  |  |  |  |  | -nt-             |  | Cố đồng nội bộ Nguyễn Hoàng Dũng là thành viên HDQT 2015-2017 |



|    |                               |                                 |  |  |  |  |  |                   |   |
|----|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---|
| 20 | <b>Đặng Trần Phúc</b>         | <b>Thành viên<br/>HDQT</b>      |  |  |  |  |  | <b>01/4/2017</b>  | <b>Nhậm chức thành<br/>viên HDQT 2017-2022</b>                            |
| 21 | <b>Ngô Trung Hiếu</b>         | <b>Thành viên<br/>HDQT</b>      |  |  |  |  |  | <b>01/4/2017</b>  | <b>Nhậm chức thành<br/>viên HDQT 2017-2022</b>                            |
| 22 | <b>Đỗ Thị Giang</b>           |                                 |  |  |  |  |  | -nt-              | <b>Cố đồng nội bộ Ngô<br/>Trung Hiếu là thành<br/>viên HDQT 2017-2022</b> |
| 23 | <b>Nguyễn Thị Bích Phương</b> |                                 |  |  |  |  |  | -nt-              | -nt-  |
| 24 | <b>Ngô Bích Ngân</b>          |                                 |  |  |  |  |  | -nt-              | -nt-  |
| 25 | <b>Ngô Nguyễn Phú</b>         |                                 |  |  |  |  |  | -nt-              | -nt-  |
| 26 | <b>Nhữ Đình Thiện</b>         | <b>Trưởng Ban<br/>Kiểm soát</b> |  |  |  |  |  | <b>01/04/2017</b> | <b>Nhậm chức Trưởng<br/>BKS 2017-2022</b>                                 |
| 27 | <b>Nguyễn Huỳnh Mai</b>       |                                 |  |  |  |  |  | -nt-              | <b>Cố đồng nội bộ Nhữ<br/>Đình Thiện là Trưởng<br/>BKS 2017-2022</b>      |
| 28 | <b>Nhữ Mai Anh</b>            |                                 |  |  |  |  |  | -nt-              | -nt-  |
| 29 | <b>Nhữ Đình Minh Anh</b>      |                                 |  |  |  |  |  | -nt-              | -nt-  |

|    |                              |                                  |  |  |  |  |                   |   |   |
|----|------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------|---|---|
| 30 | Nhữ Đình Huy Tuấn            |                                  |  |  |  |  |                   | -nt-                                      | -nt-  |
| 31 | Nhữ Đình Huy Bảo             |                                  |  |  |  |  |                   | -nt-                                      | -nt-  |
| 32 | <b>Nguyễn Thị Huyền Linh</b> | <b>T/v BKS</b>                   |  |  |  |  | <b>01/4/2017</b>  | <b>Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022</b> | <b>Cô đồng nội bộ Nguyễn Thị Huyền Linh là Thành viên BKS 2017-2022</b> |
| 33 | Trần Đức Kết                 |                                  |  |  |  |  | -nt-              |   |   |
| 34 | Trần Đức Trung               |                                  |  |  |  |  | -nt-              | -nt-                                      | -nt-  |
| 35 | Trần Linh Chi                |                                  |  |  |  |  | -nt-              | -nt-                                      | -nt-  |
| 36 | <b>Huỳnh Quang Thành</b>     | <b>T/v BKS</b>                   |  |  |  |  | <b>01/4/2017</b>  | <b>Nhậm chức thành viên BKS 2017-2022</b> |   |
| 37 | <b>Nguyễn Thanh Tuyền</b>    | <b>Kế toán trưởng/Người CBTT</b> |  |  |  |  | <b>01/06/2017</b> | <b>Nhậm chức kế toán trưởng 2017-2020</b> |   |
| 38 | Dư Phương Anh                |                                  |  |  |  |  | -nt-              |   | <b>Cô đồng nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền là kế toán trưởng 2017-2020</b>    |
| 39 | Nguyễn Thanh Tú              |                                  |  |  |  |  | -nt-              | -nt-                                      | -nt-  |
| 40 | Nguyễn Thanh Tin             |                                  |  |  |  |  | -nt-              | -nt-                                      | -nt-  |





## 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<br>Chức danh<br>Chủ tịch<br>kiêm<br>Tổng Giám<br>đốc điều<br>hành kể từ<br>ngày<br>01/04/2017 |
| 2   | Đỗ Thị Hồng Loan       |  |                              |               |                     |                   |         | 438,900                    | 3.86%                         |  |
| 3   | Nguyễn Mạnh Hùng       |  |                              |               |                     |                   |         | -                          | 0.00%                         |  |
| 4   | Nguyễn Hải Nguyễn      |  |                              |               |                     |                   |         | 430,000                    | 3.78%                         |  |
| 5   | Ngô Trung Hiếu         |  | Thành viên HĐQT              |               |                     |                   |         | 63,340                     | 0.56%                         | Nhậm<br>chức thành<br>viên<br>HĐQT<br>2017-2022  |
| 6   | Đỗ Thị Giảng           |  |                              |               |                     |                   |         | -                          |                               |  |
| 7   | Nguyễn Thị Bích Phương |  |                              |               |                     |                   |         | -                          |                               |  |







