

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ**

**VẬN TẢI SAFI**

-----☎☎☎☎-----

Số : 08/CBTT\_SAFI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----☎☎☎☎-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2016*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

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

Trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN NGUYỄN HÙNG

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Loại thông tin công bố:  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức theo Nghị quyết 05/NQ/HĐQT ngày 17/05/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty theo đường dẫn <http://www.safi.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội thông tin đã công bố.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRẦN NGUYỄN HÙNG**

**Số: ...../TB-SAFI****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

“V/v: Chốt danh sách cổ đông nhận  
cổ tức năm 2015.”

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2016*

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
Tên giao dịch: SAFI  
Trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (08) 3823 8799  
Fax: (08) 3822 6283  
Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**  
Mã chứng khoán: SFI  
Mã ISIN: VN000000SFI8  
Mệnh giá: 10.000 đồng  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2016

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info.sgn@safi.com.vn](mailto:info.sgn@safi.com.vn)

Lý do và mục đích: Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Thời gian thực hiện: Ngày 27/06/2016.

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/06/2016 và xuất trình giấy chứng nhận cổ phần và chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu Công ty;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TRẦN NGUYỄN HÙNG**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền.



Số: 01 /NQ-ĐHĐCD/SAFI-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**SAO Y BẢN CHÍNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 23/04/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016 thông qua;

### QUYẾT NGHỊ

**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.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chi tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu thuần	562.752.212.185
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính	57.587.834.751
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.990.642.779
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	40.522.642.779
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.858
6	Cổ tức	15%

- Hoạt động kinh doanh chính năm 2015:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chi tiêu		Hoạt động Logistics	Hoạt động Đại lý vận tải	Hoạt động Đại lý tàu	Tổng cộng
1. Doanh thu	Số tiền	211	307	45	562
	Tỷ trọng (%)	37,5%	54,6%	8%	100%
2. Giá vốn	Số tiền	106	260	4	370
	Tỷ trọng (%)	28,6%	70,3%	1,1%	100%
3. Lợi nhuận gộp	Số tiền	105	47	40	192
	Tỷ trọng (%)	54,7%	24,5%	20,8%	100%
4. Tỷ suất LN gộp/doanh thu (%)		49,8%	15,3%	88,9%	34,2%

- Thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2015 và kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP đợt 3 theo lộ trình mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đã thông qua.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Cao Cường và số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 05 thành viên.

2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Stt	Chi tiêu	Thực hiện năm 2015 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2016 (tỷ đồng)	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	562,75	520,25	(7,6%)
2	Lợi nhuận trước thuế	57,74	47,24	(18,2%)
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	40,52	40,00	(1,3%)
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15% (dự kiến)	

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

Đồng ý 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

Đồng ý 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015:

Stt	Chi tiêu	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo Báo cáo tài chính riêng	a		35.006.244.663
1	Cổ tức năm 2015: 15% * Vốn điều lệ	b	15% * 108.330.890.000đ	16.249.633.500
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS: (3% * LNST của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất)	c	3% * 40.522.406.674 đ	1.215.672.200
3	Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng	d	10% * 35.006.244.663đ	3.500.624.466
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a - b - c - d)	e		14.040.314.497

2. Thực hiện chi trả cổ tức 2015:

- Nguồn chi: lợi nhuận sau thuế
- Mức chi trả: 15% /mệnh giá cổ phần (một cổ phần sẽ nhận 1.500 đồng)
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Thời hạn chi trả: thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2015 trong tháng 05/2016 và thực hiện chi trả vào tháng 6/2016.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2016

- Cổ tức năm 2016: dự kiến 15%/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng)
- Thời gian thực hiện và mức tạm ứng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 99,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**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.

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
40.522.406.674 đồng	3%	1.215.672.200 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: Mức trích ngân sách là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 99,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 6.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Chi tiết sửa đổi theo Tờ trình đính kèm);

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 99,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0,83% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 7.** 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Trần Nguyên Hùng**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**

