



CÔNG TY CỔ PHẦN

SAVIMEX

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1-TP.HCM

Điện thoại: 38.292.806 – Fax: 38.299.642

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số **1002**/SAV/2014/KH-CVTP. HCM, ngày **28** tháng **7** năm 2014**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014)**

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Hợp Tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex

Đại chi trụ sở chính : 194 Nguyễn Công Trứ - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1 – Tp. HCM

Điện thoại : 08 8 3914 2664

Fax : 08-8 3829 9642 Email : kd@savimex.com

Vốn điều lệ : 99.634.500.000 (Chín mươi chín tỷ sáu trăm ba mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

Mã chứng khoán : SAV

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :**

Từ tháng 1/2014 đến ngày 21/4/2014, HĐQT (nhiệm kỳ cũ) đã có 3 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ cũ)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Trang	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Bùi Ngọc Quới	Quản trị viên /Tổng Giám đốc	3/3	100%	
3	Nguyễn Nhân Nghĩa	Quản trị viên	3/3	100%	
4	Võ Hữu Thiện	Quản trị viên	3/3	100%	
5	Lê Toàn	Quản trị viên	3/3	100%	
6	Nguyễn Thế Lữ	Quản trị viên	3/3	100%	
7	Dương Hải	Quản trị viên	3/3	100%	

Ngày 25/4/2014 , Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Savimex đã bầu 6 thành viên HĐQT mới thay cho 05 thành viên HĐQT cũ từ nhiệm (Ông Nguyễn Nhân Nghĩa; Ông Võ Hữu Thiện; Ông Lê Toàn; Ông Nguyễn Thế Lữ; Ông Dương Hải) và 01 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ không ra tái ứng cử (Bà Lê Minh Trang) . Hội đồng quản trị mới đã có 1 cuộc họp .

STT	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Kim Soungg Gyu	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Trần Như Tùng	Phó Chủ tịch	1/1	100%	
3	Bùi Ngọc Quới	Quản trị viên /Tổng Giám đốc	1/1	100%	
4	Lee Jung Won	Quản trị viên /Phó Tổng Giám đốc	1/1	100%	
5	Kim Hyun Jun	Quản trị viên /Phó Tổng Giám đốc	1/1	100%	
6	Nguyễn Minh Hào	Quản trị viên	1/1	100%	
7	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	1/1	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2014, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc trọng tâm vào những việc chính sau đây :

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2013, xây dựng kế hoạch năm 2014 phù hợp với thực tế
- Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đúng luật định.
- Chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông.
- HĐQT đã phân công 2 thành viên phụ trách chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành (COO) và Phó Tổng Giám đốc Tài chính (CFO). Hai thành viên này đã tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần của công ty. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua các báo cáo hàng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị mới chưa lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/SAV/HĐQT/QĐ-2014	01/1/2014	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài chính công ty.
2	03/SAVHĐQT/NQ-2014	06/3/2014	Tạm ứng cổ tức năm 2014.
3	04/SAVHĐQT/NQ-2014	20/3/2014	Chấp thuận cho bán cổ phiếu quỹ hiện có của công ty.
4	04/SAVHĐQT/NQ-2014	28/3/2014	- Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2013; - Về kế hoạch năm 2014; Chủ trương bán cổ phiếu quỹ; - Về kế hoạch chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
5	04/SAV/HĐQT/QĐ-2014	28/4/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành công ty.
6	05/SAV/HĐQT/QĐ-2014	28/4/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám phụ trách Tài chính.
7	06/SAV/HĐQT/QĐ-2014	28/4/2014	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT.
8	07/SAV/HĐQT-NQ-2014	14/5/2014	Chấp thuận cho PTGD phụ trách sản xuất từ nhiệm, thôi việc.
8	08/SAV/HĐQT-NQ-2014	18/4/2014	Tái bổ nhiệm TGD điều hành công ty.
9	09/SAV/HĐQT-NQ-2014	21/4/2014	- Về thủ tục nhóm cổ đông là TV nội bộ giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và việc nhóm cổ đông là thành viên nội bộ ủy quyền cho các cá nhân tham dự ĐHCĐ. - Bổ sung tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên xem xét quyết định. - Về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 - Bổ sung nhân sự Ban TGD
10	10/SAV/HĐQT-NQ-2014	21/4/2014	Trích nghị quyết 09/SAV/HĐQT/NQ-2014 về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm
11	11/SAV/HĐQT-NQ-2014	23/4/2014	Bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm
12	08/SAV/HĐQT/QĐ-/2014	19/5/2014	Ban hành quy chế thực hiện dân chủ tại công ty cổ phần Savimex
13	09/SAV/HĐQT/QĐ-/2014	28/5/2014	Chỉ định thư ký HĐQT

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

- Ngày 17/4/2014, Ông Võ Hữu Thiện - TV. HĐQT từ nhiệm
- Ngày 21/4/2014, Ông Lê Toàn - TV.HĐQT từ nhiệm
- Ngày 21/4/2014, Ông Dương Hải - TV.HĐQT từ nhiệm
- Ngày 23/4/2014, Ông Nguyễn Thế Lữ (Louis T Nguyen) - TV HĐQT từ nhiệm
- Ngày 23/4/2014, Ông Nguyễn Nhân Nghĩa - TV HĐQT từ nhiệm
- Ngày 25/4/2014, Bà Không Kim Mai – Trưởng BKS từ nhiệm

- Ngày 25/4/2014, Bà Trương Thị Mai Anh - TV BKS từ nhiệm
- Ngày 25/4/2014, Ông Võ Hoàng Chương - TV BKS từ nhiệm

Do vậy danh sách người có liên quan của công ty cổ phần Savimex có thay đổi

Đính kèm "Thay đổi danh sách về người có liên quan"

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 file đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu

(Xem file đính kèm)

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty) : Không có

V. Các vấn đề lưu ý khác : Không có

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Kim Song Eryu

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(Mục III - Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Lê Minh Trang		CT HĐQT					31/03/2005	25/04/2014	Hết nhiệm kỳ không tái ứng cử
2	Ông Võ Hữu Thiện		TV HĐQT						17/04/2014	Từ nhiệm
3	Ông Lê Toàn		TV HĐQT					31/03/2005	21/04/2014	Từ nhiệm
4	Dương Hải		TV HĐQT					26/4/2013	21/04/2014	Từ nhiệm
5	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa		TV HĐQT					30/03/2007	23/04/2014	Từ nhiệm
6	Ông Louis Nguyen		TV HĐQT					Năm 2010	23/04/2014	Từ nhiệm
7	Bà Khổng Kim Mai		TV.BKS					31/03/2005	25/04/2014	Từ nhiệm
8	Võ Hoàng Chương		TV. BKS					26/4/2013	25/04/2014	Từ nhiệm
9	Trương Thị Mai Ánh		TV. BKS					26/4/2013	25/04/2014	Từ nhiệm

IV.1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

IV.1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IV.2 . Giao dịch cổ phiếu

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	Bùi Ngọc Quới	Tổng Giám đốc	84,095	0.88%	89,095	0.93%	Mua từ ngày 14/2 đến 10/3/2014
2	Bùi Ngọc Quới	Tổng Giám đốc	89,095	0.93%	88,145	0.92%	Bán từ ngày 7/5/2014- 5/6/2014
3	Quỹ đầu tư Việt Nam	Ô. Nguyễn Nhân Nghĩa - TV HĐQT Cty CP Savimex là TGD công ty LD Quản lý đầu tư BIDV- Vietnam Partners, Cty quản lý của Quỹ đầu tư Việt Nam	1,878,195	19.63%	-	-	Bán thoả thuận ngày 18/4/2014
4	Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vina	Ô. Võ Hữu Thiện - TV HĐQT Cty CP Savimex là CT HĐQT của Cty CP Bất động sản Sài Gòn Vina	501,650	5.24%	-	-	Bán thoả thuận ngày 18/4/2014
5	Tổng Cty TM Sài Gòn - TNHH Một thành viên	B. Lê Minh Trang - CT HĐQT Cty CP Savimex là Tổng giám đốc của Tcty TM Sài Gòn - TNHH Một thành viên	1,350,000	14.11%	-	-	Bán thoả thuận ngày 18/4/2014
6	Vietnam Property Holding	Ô. Nguyen Louis T - TV HĐQT Cty Cp Savimex là Giám đốc của Vietnam Property Holding	2,328,380	24.34%	-	-	Bán thoả thuận ngày 18/4/2014
7	E-land Asia Holdings Pte., Ltd	Ông Kim Soung Gyu- Đại diện vốn là Chủ tịch HĐQT	0	0.00%	3,824,846.00	39.98%	Mua thoả thuận ngày 23/4/2014 và 11/6/2014