



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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Số: **0352**/2015/SAV/CBTT/CV

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Công ty: Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex.

Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Vĩnh Đạt – Phòng Kế toán Tài chính

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

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

**Nội dung thông tin công bố:**

**Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2015.**

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**VÕ VĨNH ĐẠT**

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt



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*  
☸ ☸ ☸

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Số : 2015/SAV/HĐQT-CV  
**0353**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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 chỉ trụ sở chính : 194 Nguyễn Công Trứ - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1 – Tp. HCM  
Điện thoại : 08 37179 604 Fax : 08 37179934 Email : [info@savimex.com](mailto:info@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 1/2015 đến ngày 09/03/2015, HĐQT đã có 3 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Kim Soung Gyu	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Trần Như Tùng	Phó chủ tịch	3/3	100%	
3	Kim Hyun Jun	Quản trị viên	1/3	100%	Bận công tác và ủy quyền cho thành viên khác dự họp thay
4	Lim Hong Jin	Quản trị viên / Tổng giám đốc	3/3	100%	
5	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	3/3	100%	
6	Lee Jung Won	Quản trị viên	2/3	50%	Bận công tác
7	Bùi Ngọc Quới	Quản trị viên	2/3	50%	Đã gửi đơn từ nhiệm từ ngày 9/2



Ngày 03/04/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex đã bầu thêm 1 thành viên HĐQT mới (Ông Kim Jung Heon) và 2 thành viên HĐQT từ nhiệm (Ông Lee Jung Won; Ông Bùi Ngọc Quới). Hội đồng quản trị mới đã có 02 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 Jung Heon	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Lim Hong Jin	Phó Chủ tịch / Tổng giám đốc	2/2	100%	
3	Kim Soung Gyu	Quản trị viên	2/2	100%	
4	Kim Hyun Jun	Quản trị viên	1/2	100%	Bận công tác và ủy quyền cho thành viên khác dự họp thay
5	Trần Như Tùng	Quản trị viên	2/2	100%	
6	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	2/2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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 2014, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2015 so với kế hoạch đề ra
- Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đúng luật định.
- HĐQT đã phân công Giám đốc Sản xuất mới (CPO). Thành viên này đã tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh 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
<b>Các nghị Quyết</b>			
01	01/SAV/HĐQT/NQ-2015	01/01/2015	Vay vốn và bảo lãnh với ngân hàng BIDV
02	02/SAV/HĐQT/NQ-2015	26/01/2015	Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ

			thường niên.
03	03/SAV/HĐQT/NQ-2015	04/02/2015	Dự báo kết quả 2014 và kế hoạch 2015
04	04/SAV/HĐQT/NQ-2015	09/03/2015	- Sửa đổi kế hoạch 2015 - Bầu Chủ tịch và phó chủ tịch - Thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐ là 3/4/2015
05	05/SAV/HĐQT/NQ-2015	03/04/2015	- Thông qua kết quả KD 2014 và kế hoạch 2015 - Sửa đổi điều lệ công ty - Chấp nhận thư từ nhiệm của TV HĐQT và BKS; bầu ứng viên thay thế
06	06/SAV/HĐQT/NQ-2015	03/04/2015	Phương án trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu thưởng
07	07/SAV/HĐQT/NQ-2015	03/04/2015	Huy động vốn bằng cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ
08	08/SAV/HĐQT/NQ-2015	12/06/2015	Gian hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng BIDV
<b>Các Quyết Định</b>			
01	01/SAV/HĐQT/QĐ-2015	09/1/2015	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài chính công ty.
02	02/SAV/HĐQT/QĐ-2015	26/3/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài chính công ty

**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 09/02/2015, Ông Bùi Ngọc Quới - TV. HĐQT từ nhiệm
  - Ngày 09/03/2015, Ông Kim Jung Jeon – TV.HĐQT được HĐQT bầu bổ sung thay thế
  - Ngày 13/03/2015, Ông Nguyễn Hữu Tuấn – TV.BKS từ nhiệm
  - Ngày 03/04/2015, Ông Lee Jung Won – TV.HĐQT miễn nhiệm
  - Ngày 03/04/2015, Ông Lê Thành Phương – TV.BKS được HĐQT bầu bổ sung thay thế
- 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: Không có*
2. *Giao dịch cổ phiếu: Không có*
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 JUNG HEON**





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

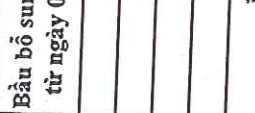
Số: **0354** /SAV/KHKD-2015

TP.HCM, ngày 07 tháng 7 năm 2015

**Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<i>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT</i>											
1	Kim Jung Heon		Chủ tịch HĐQT								
1,1	Kim Myung Suk							Chị ruột			
1,2	Kim Myung Ok							Chị ruột			
1,3	Kim Myung Hee							Chị ruột			
1,4	Kim Du Rae							Chị ruột			
1,5	Kim Nak Heon							Anh ruột			
1,6	Yoo Yun Sang							Vợ			
1,7	Kim Ha Ram							Con			
1,8	Kim Ha Won							Con			
2	Lim Hong Jin		PCT.HĐQT kiêm Tổng giám đốc								
2,1	Lee Eun Sun							Vợ			
2,2	Lim Dong Hyun							Con			
2,3	Lim Jung Hyun							Con			
3	Kim Soung Gyu		TV. HĐQT								
3,1	Kim Dong Chul							Cha			
3,2	Yu Eun Hyoung							Mẹ			
3,2	Hong Hyun Ju							Vợ			
3,4	Kim Yeloon							Con			
3,5	Kim Yewon							Con			
3,6	Công ty E-land Asia Holdings Pte.,Ltd							Tổ chức có liên quan	4.044.864	40,60%	
4	Trần Như Tùng		TV. HĐQT								
4.1	Trần Quang Chung							Cha			

Đầu bổ sung thay thế 0 từ ngày 09/03/2015



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4,2	Nguyễn Thị Hương							Mẹ			
4,3	Trần Như Thảo							Anh ruột			
4,4	Trần Thị Thanh Tuyền							Em ruột			
4,5	Trần Thị Thanh Thu							Em ruột			
4,6	Trần Như Thiên							Em ruột			
4,7	Trịnh Trần Anh Thị							Em ruột			
4,8	Trần Thiên Khoa							Vợ			
4,9	Trần Bảo Khoa							Con			
4,1	Trần Trịnh Khánh Linh							Con			
5	Kim Hyun Jun		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD Tài chính					Con			
5,1	Lee So Young							Vợ			
5,2	Kim Jin Hee							Con			
5,3	Kim Sun Hee							Con			
6	Huyền Thị Thu Sa		Thành viên HĐQT					Cha			
6,1	Huyền Tấn Sanh							Mẹ			
6,2	Nguyễn Thị Ba							Chị			
6,3	Huyền Thị Thu Thủy							Anh			
6,4	Huyền Tấn Sang							Chị			
6,5	Huyền Thị Thu							Em			
6,6	Sương							Em			
6,6	Huyền Thị Thu Nhi										
6,7	Huyền Tấn Nho										
7	Lee Jung Won		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD điều hành								Miễn nhiệm từ ngày 03/04/2015
7,1	Lee Geum Soon							Vợ			
7,2	Lee Seung Hyo							Con			
7,3	Lee Seung Hoon							Con			
8	Ông Bùi Ngọc Quới		Thành viên HĐQT								
8,1	Bà Hồ Diễm Trang							Vợ	88.145	0,92%	Trừ nhiệm từ ngày 09/02/2015
8,2	Bùi Ngọc Kim Ngân							Con			
8,3	Bùi Ngọc Kim Anh							Con			

100%  
100%  
100%  
100%  
100%  
100%

II. Ban lãnh đạo và người có liên quan

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lim Hong Jin		PCT.HĐQT kiêm Tổng giám đốc								Như thông tin mục I về HĐQT
2	Kim Hyun Jun		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD Tài chính								Như thông tin mục I về HĐQT
<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban KS</b>											
1	Bà: Phạm Thị Thanh Thủy		Trưởng BKS								
1,1	Nguyễn Thị Rạng							Mẹ			
1,2	Phạm Đăng Trí							Anh			
1,3	Phạm Thị Thanh Thảo							Chị			
1,4	Phạm Thị Thanh Tuyền							Em			
1,5	Phạm Đăng Trí Hùng							Em			
1,6	Trần Quốc Tuấn							Em			
1,7	Trần Sơn Thi							Chồng			
1,8	Trần Quốc Tín							Con			
2	Nguyễn Hữu Tuấn		TV. BKS					Con			
2,1	Trần Thị Hoa							Mẹ			Từ nhiệm từ ngày 13/03/2015
2,2	Võ Trương Ngọc Trân							Vợ			Có tật
2,3	Nguyễn Ngọc Trúc Giang							Con			
2,4	Nguyễn Ngọc Trúc Lâm							Con			
2,5	Nguyễn Thị Ngọc Vân							Con			
2,6	Nguyễn Hữu Dũng							Chị			
2,7	Nguyễn Thị Ngọc Diệp							Anh			
2,8	Nguyễn Thị Ngọc Châu							Chị			
2,9	Nguyễn Thị Ngọc Lan							Em			
								Em			
2.10	Nguyễn Hữu Hiền							Em			





STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2,11	Nguyễn Hữu Ngoan										
3	Kim Dong Ju		Thành viên BKS					Em			
3,1	Kim Byoung Su							Cha			
3,2	Lee Kyoung Ja							Mẹ			
3,3	Byun Jung Hee							Vợ			Theo luật Hàn Quốc thì CMND không có ngày cấp
3,4	Kim Dong Sik							Em			
4	Lê Thành Phương		Thành viên BKS								
4,1	Phạm Thị Phú							Vợ			Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2014 - 2019
4,2	Lê Bá Thi							Con			
<b>IV. Kế toán trưởng và người có liên quan</b>											
1	Võ Vinh Đạt		Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng KT-TC								
1,1	Võ Anh Tuấn							Cha			
1,2	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ			
1,3	Võ Thị Vĩnh Hưng							Chị			
1,4	Võ Thị Thuận Thiên							Em			
1,5	Trần Mộng Thường							Vợ			
1,6	Võ Hoàng Kim							Con			
<b>V. Người công bố thông tin và người có liên quan</b>											
1	Võ Vinh Đạt		Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng KT-TC								Như thông tin mục I và Kế toán trưởng

