



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 29 tháng 07 năm 2016

Số **200**/2016/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) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

Người thực hiện công bố thông tin: Văn Anh Tuấn – Phòng Kế hoạch

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

Điện thoại: (08) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

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

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

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**



VĂN ANH TUẤN

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt

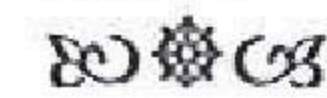


CÔNG TY CỔ PHẦN

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 29 tháng 7 năm 2016

Số : /SAV/HĐQT-CV
0200

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Tên Công ty niêm yết : 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 6250 8857 Fax : 08 3717 9934 Email : info@savimex.com

Vốn điều lệ : 105.373.930.000 (Một trăm lẻ năm tỷ ba trăm ba mươi ba triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng)

Mã chứng khoán : SAV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 26/04/2016, Công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên và thông qua 5 nghị quyết sau:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHCD	26/04/2016	- Thông qua kết quả KD 2015 và kế hoạch 2016 - Sửa đổi điều lệ công ty - Bầu ứng viên BKS thay thế
2	02/2016/NQ-ĐHCD	26/04/2016	Phương án phát hành cổ phiếu thưởng
3	03/2016/NQ-ĐHCD	26/04/2016	Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng
4	04/2016/NQ-ĐHCD	26/04/2016	Bổ sung ngành nghề
5	05/2016/NQ-ĐHCD	26/04/2016	Phương án thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

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

Từ tháng 1/2016 đến ngày 30/06/2016, HĐQT đã có 7 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Kim Jung Heon	Chủ tịch	03/04/2015	7/7	100%	
2	Lim Hong Jin	Phó Chủ tịch / Tổng giám đốc	03/04/2015	7/7	100%	
3	Kim Soung Gyu	Quản trị viên	25/04/2014	7/7	100%	
4	Kim Hyun Jun	Quản trị viên	25/04/2014	7/7	100%	
5	Trần Như Tùng	Quản trị viên	25/04/2014	7/7	100%	
6	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	25/04/2014	7/7	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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 2015, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2016 so với kế hoạch đề ra
- Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đúng luật định vào ngày 26/04/2016.

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

Hội đồng quản trị mới chưa lập các tiểu ban

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

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
Các nghị Quyết			
01	01/2016/NQ-HĐQT	04/01/2016	Mức lương và Thưởng cho Tổng Giám Đốc
02	02/2016/NQ-HĐQT	18/01/2016	Dự báo kết quả 2015 và kế hoạch 2016
03	03/2016/NQ-HĐQT	19/02/2016	Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để triển khai thực hiện phương án phát hành CP thưởng

			và tổ chức ĐHCĐ thường niên
04	04/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thay đổi ngày đăng kí cuối cùng để triển khai thực hiện phương án phát hành CP thường và tổ chức ĐHCĐ thường niên
05	05/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Mức lương cho Tổng giám đốc
06	06/2016/NQ-HĐQT	22/06/2016	Gian hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng BIDV
07	07/2016/NQ-HĐQT	24/06/2016	Vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh TP.HCM
Các Quyết Định			
01	01/2016/QĐ-HĐQT	09/05/2016	Tăng vốn điều lệ công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/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	Phạm Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	25/04/2014	1/1	100%	
2	Kim Dong Ju	Thành viên	25/04/2014	1/1	100%	
3	Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên	26/04/2016	1/1	100%	
4	Lê Thành Phương	Thành viên	28/08/2015			Gửi đơn từ nhiệm từ ngày 28/08/2015

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành trọng tâm vào những việc chính sau đây :

- Lập báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ về tình hình hoạt động của công ty
- Trưởng ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT

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 kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh của Công ty và các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan, thẩm định báo cáo tài chính do đơn vị lập, trình báo cáo kiểm tra đánh giá.

- Các đơn vị trong công ty, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Xem phụ lục 01
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
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Xem phụ lục 02
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 người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Kim Soung Gyu	Đại diện vốn cho Eland Asia Holdings	4.044.846	40.6%	4.287.535	40.6%	Công ty trả cổ phiếu thưởng 6% bằng cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần 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



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 29 tháng 7 năm 2016

Số: 0200 /SAV/BCQT-2016

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm Sinh	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>1. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ</i>												
1	Kim Jung Heon	1966		Chủ tịch HĐQT								
1.1	Kim Myung Suk	1953							Chi ruột			
1.2	Kim Myung Ok	1957							Chi ruột			
1.3	Kim Myung Hee	1957							Chi ruột			
1.4	Kim Du Rae	1961							Chi ruột			
1.5	Kim Nak Heon	1965							Anh ruột			
1.6	Yoo Yun Sang	1967							Vợ			
1.7	Kim Ha Ram	1998							Con			
1.8	Kim Ha Won	2001							Con			
2	Lim Hong Jin	1966		PCT.HĐQT kiêm Tổng giám đốc								
2.1	Lee Eun Sun	1969							Vợ			
2.2	Lim Dong Hyun	1997							Con			
2.3	Lim Jung Hyun	1999							Con			
3	Kim Soung Gyu	1968		TV. HĐQT								
3.1	Kim Dong Chul	1934							Cha			
3.2	Yu Eun Hyoung	1937							Me			Đã mất
3.2	Hong HyunJu	1971							Vợ			
3.4	Kim YeJoon	1998							Con			
3.5	Kim Yewon	2000							Con			
3.6	Công ty E-land Asia Holdings Pte.,Ltd								Tổ chức có liên quan	4,287,535	40.69%	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm Sinh	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	Trần Như Tùng	1973		TV. HĐQT								
4.1	Trần Quang Chung	1945							Cha			
4.2	Nguyễn Thị Hương	1946							Me			
4.3	Trần Như Thảo	1969							Anh ruột			
4.4	Trần Thị Thanh Tuyền	1974							Em ruột			
4.5	Trần Thị Thanh Thu	1980							Em ruột			
4.6	Trần Như Thiên	1982							Em ruột			
4.7	Trình Trần Anh Thi	1978							Vợ			
4.8	Trần Thiên Khoa	2006							Con			
4.9	Trần Bảo Khoa	2012							Con			
4.1	Trần Trinh Khánh Linh	2014							Con			
5	Kim Hyun Jun			Thành viên HĐQT								
5.1	Lee So Young								Vợ			
5.2	Kim Jin Hee								Con			
5.3	Kim Sun Hee								Con			
6	Huỳnh Thị Thu Sa	1982		Thành viên HĐQT								
6.1	Huỳnh Tấn Sanh	1943							Cha			
6.2	Nguyễn Thị Ba	1950							Me			Đã mất
6.3	Huỳnh Thị Thu Thủy	1970							Chi			
6.4	Huỳnh Tấn Sang	1976							Anh			
6.5	Huỳnh Thị Thu Suong	1978							Chi			
6.6	Huỳnh Thị Thu Nhi	1984							Em			
6.7	Huỳnh Tấn Nho	1986							Em			
<i>II. Ban lãnh đạo và người có liên quan</i>												
1	Lim Hong Jin			PCT.HĐQT kiêm Tổng giám đốc								Như thông tin mục I về HĐQT

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm Sinh	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>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban KS</i>												
1	Bà: Phạm Thị Thanh Thủy			Trưởng BKS								
1.1	Nguyễn Thị Ràng								Me			
1.2	Phạm Đăng Trí								Anh			
1.3	Phạm Thị Thanh Thảo								Chi			
1.4	Phạm Thị Thanh Tuyên								Em			
1.5	Phạm Đăng Trí Hùng								Em			
1.6	Trần Quốc Tuấn								Chồng			
1.7	Trần San Thi								Con			
1.8	Trần Quốc Tín								Con			
2	Kim Dong Ju			Thành viên BKS								
2.1	Kim Byoung Su								Cha			Theo luật Hàn Quốc thì CMND không có ngày cấp
2.2	Lee Kyoung Ja								Me			
2.3	Byun Jung Hee								Vợ			
2.4	Kim Dong Sik								Em			
3	Nguyễn Thanh Sơn			Thành viên BKS								
3.1	Nguyễn Minh Hùng								Cha			Đã mất
3.2	Trần Thị Út	1955							Me			
3.3	Nguyễn Thanh Phong	1976							Anh ruột			
3.4	Nguyễn Thanh Hải	1977							Anh ruột			
3.5	Nguyễn Thanh Bình	1979							Em ruột			
3.6	Nguyễn Thị Hồng Vân	1982							Vợ			
3.7	Nguyễn Sơn Văn Anh	2004							Con			
3.8	Nguyễn Sơn Gia Phú	2011							Con			

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm Sinh	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	Chi chú
<i>IV. Kế toán trưởng và người có liên quan</i>												
1	Võ Vinh Đạt			Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng KT-TC								Bổ nhiệm từ ngày 26/3/2014
1.1	Võ Anh Tuấn								Cha			
1.2	Nguyễn Thị Thanh								Mẹ			
1.3	Võ Thị Vinh Hưng								Chi			
1.4	Võ Thị Thuận Thiên								Em			
1.5	Trần Mộng Thương								Vợ			
1.6	Võ Hoàng Kim								Con			
<i>V. Người công bố thông tin và người có liên quan</i>												
1	Võ Vinh Đạt			Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng KT-TC								Như thông tin mục I về Kế toán trưởng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN

SAVIMEX194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP.HCM
Điện thoại: 38.292.906 - Fax: 38.299.642Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2016

Số: 0200 /SAV/BCQT-2016

Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm Sinh	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. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ</i>												
1	Kim Sung Gyu	1968		TV. HĐQT			Hội Quốc		Đại diện vốn cho Eland Asia Holdings	4,287,535	40,60%	

