



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

## REPORT ON OPERATION OF BOD IN 2018

### I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty:

1.1. Sản xuất kinh doanh: Xét về ngành, theo số liệu từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vifores) cho thấy chỉ số phát triển toàn ngành chế biến gỗ Việt Nam luôn duy trì ở mức từ 8-15%/năm. Nếu như năm 2000 giá trị kim ngạch của ngành chỉ đạt 220 triệu USD thì năm 2017 con số này đã là 8 tỷ USD, bình quân mỗi năm tăng trưởng hơn 440 triệu USD. Tương ứng với tốc độ tăng trưởng thì quy mô sản xuất của các doanh nghiệp cũng rất ấn tượng. Đến nay ngành chế biến gỗ Việt Nam đã có gần 100 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu đạt 26 triệu USD đến 200 triệu USD/năm và tốc độ tăng trưởng hàng năm đều tăng từ 5-7% so với năm trước. Riêng với Savimex, doanh thu xuất khẩu tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017, ấn tượng nhất là doanh số xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã tăng 14%. Công ty tiếp tục quản lý sản xuất theo sát mục tiêu năng suất và theo dõi tình hình sử dụng, tiêu hao nguyên liệu theo đúng định mức tiêu chuẩn công ty đề ra. Công ty đã kiểm soát tốt chi phí quản lý như chi phí vận chuyển, logistic...và chi phí tài chính đã có cải thiện đáng kể so với năm 2017. Vì vậy, công ty đã vượt mục tiêu lợi nhuận 17%

1.2. Hoạt động bất động sản: Nhìn chung trong năm 2018, hoạt động kinh doanh địa ốc không có nhiều thay đổi so với 2017. Quản lý tốt các dự án đất nền trong các khâu thiết kế, xây dựng và cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của khách hàng.

1.3. Công tác quản lý tổ chức: Bằng việc thiết lập KPI và mục tiêu rõ ràng cho từng nhà máy và các phòng ban, ban Tổng giám đốc công ty cùng với HĐQT định kỳ tổ chức họp đánh giá hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và có giải pháp phù hợp với các

### I. Review of the Board of Directors about activities of company:

1.1. Production: In terms of industry, according to data from the Vietnam Timber and Forest Products Association (Vifores), the development index of Vietnam's wood processing industry is always maintained at 8-15%/year. If in 2000 the turnover value of the industry only reached 220 million USD, in 2017 this figure was 8 billion USD, the average annual growth of more than 440 million USD. Corresponding to the growth rate, the production scale of enterprises is also very impressive. Up to now, Vietnam wood processing industry has nearly 100 enterprises with an export turnover of 26 million USD to 200 million USD/year and the annual growth rate has increased by 5-7% compared to the previous year. Particularly for Savimex, export revenue increased by 21% compared to the same period in 2017, most impressive is the export turnover to the US market has increased by 14%. The company continues to manage production according to the target productivity and monitor the use and consumption of raw materials in accordance with the company standards. The company has managed well S&A expenses such as transportation costs, logistic ... and financial expenses have improved significantly compared to 2017. Therefore, the company has exceeded its profit target by 17%.

1.2. Real Estate Activity: In 2018, Operation business of Savihome had no change compared with 2017. Savihome set the target to manage effectively design process, construction and issue certificates following the requirement of customers

1.3. Organizations: By setting clear goals and KPIs for each factory and department, the Board of directors and the Board shall periodically review meeting weekly, monthly, quarterly to resolve timely and appropriate solutions for the targets set. In 2017, Savimex



chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm 2018 công ty đã chia thành các nhóm nhỏ để dễ dàng trong công tác quản lý và đánh giá như SAV1 (thị trường Mỹ), SAV2 (đã phát triển xong chuyên sản xuất khách hàng Mỹ mới thành công bên cạnh khách hàng Nhật Bản và Hàn Quốc truyền thống), SAV3 (chủ lực là thị trường Ý và Hàn Quốc, bên cạnh đó cũng dần phát triển thêm khách hàng Mỹ trong những tháng thấp điểm), SAP (phụ trách kinh doanh bao bì trong và ngoài công ty) và trung tâm xây dựng Savihome.

**1.4. Đầu tư:** Công ty tiếp tục thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị để hỗ trợ môi trường làm việc và tăng năng suất sản xuất như hệ thống máy hút bụi, máy ghép gỗ, máy dán cạnh tự động, máy CNC. Đặc biệt đã thiết lập thành công dây chuyền sản xuất cho nhánh SAV2 mang lại hiệu quả năng suất cao hơn.

**1.5. Các hoạt động khác:**

- Hoạt động điều hành công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và đảm bảo duy trì sự ổn định liên tục trước những khó khăn hiện nay.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán; chính sách do nhà nước ban hành; tuân thủ các yêu cầu về chuẩn mực kế toán do nhà nước quy định; lưu trữ, sắp xếp tốt các chứng từ, hồ sơ kế toán đáp ứng nhanh các yêu cầu kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước.

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

Trong năm 2018, 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, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2018 so với kế hoạch đề ra.
- Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng luật định.
- Tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng như Nghị quyết ĐHCĐ

*set up many groups easily to evaluation and management as SAV1 (US market), SAV2 (already set up new production line for USA new customer besides traditional customer as Japan and Korea), SAV3 (mainly Italia and Korea market, besides to develop US customers in low month), SAP (in charge of supply carton box to internal and sales to outside) and Savihome.*

*1.4. Investment: The company continues to invest machine for supporting the working environment and increasing productivity as the dust collection system, lami- machine, auto-edge banding machine, CNC machine ... Especially, the company already set up production line at SAV2 aim to get productivity better.*

**1.5. Other activities:**

- Operating in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and maintain the continuous and stable for current difficulties.*
- Implement fully the accounting regime; policies promulgated by the state; comply with the requirements of accounting standards prescribed by the state; store, organize better documents, accounting records responsive to the request inspection and audit of State agencies.*

**II. Monitoring activities of the Board for General Director:**

*In 2018, the Board supervised the General Director:*

- Evaluate the performance of business in, planning and follow-up activities in 2018 compared to plan.*
- Organizing the Annual Shareholders Meeting of Shareholders in 2018 prescribed by law.*
- Payment of dividends by cash and by bonus share as Resolution GSM.*



đề ra.

- HĐQT đã phân công 02 thành viên phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Sản xuất (CPO). Trưởng các đơn vị tiếp tục 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.

- *The Board has 02 members in charge of the President & Chief Executive Officer (CEO), and Chief Production Officer (CPO). All Head of Department continue to attend weekly meeting and production meeting as well. The supervision of the BOD to General Director is done through monthly reports.*

### III. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

#### *Activities of BOD*

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị : *BOD meetings*

Năm 2018, HĐQT đã có 11 cuộc họp:

*In 2018, BOD had 11 meetings:*

STT	Thành viên HĐQT/ <i>Name of member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ <i>Start day</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reason for not attending the meeting</i>
1	Kim Jung Heon	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	03/04/2015	11/11	100%	
2	Lim Hong Jin	Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc/ <i>Vice Chairman cum a General Director</i>	03/04/2015	11/11	100%	
3	Kim Soung Gyu	Quản trị viên/ <i>Member</i>	25/04/2014	11/11	100%	
4	Kim Hyun Jun	Quản trị viên/ <i>Member</i>	25/04/2014	00/06	0%	Từ nhiệm từ ngày 27/12/2017/ <i>Resign from December 27, 2017</i>
5	Trần Như Tùng	Quản trị viên/ <i>Member</i>	25/04/2014	11/11	100%	
6	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên/ <i>Member</i>	25/04/2014	11/11	100%	

Tuy nhiên, vào ngày 04/04/2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Kim Hyun Jun và bầu thêm 02 ứng viên mới là:

However, on April 4, 2018, at the Annual General Meeting, the General Meeting approved the resignation of Mr. Kim Hyun Jun and elected two new candidates:

STT	Thành viên HĐQT/ <i>Name of member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ <i>Start day</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reason for not attending the meeting</i>
1	Lee Dong Seok	Quản trị viên/ <i>Member</i>	04/04/2018	03/03	100%	Từ nhiệm từ ngày 03/07/2018/ <i>Resign from July 3, 2018</i>
2	Mai Thị Huyền Thanh	Quản trị viên/ <i>Member</i>	04/04/2018	08/08	100%	

**2. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**  
*Resolutions/Decisions of the Board of Directors*

Stt/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolutions/ Decisions No.</i>	Ngày/Time	Nội dung/ <i>Content</i>
<b>Các Nghị quyết/ <i>Resolutions</i></b>			
01	01/2018/NQ- HĐQT	12/01/2018	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam/ <i>Borrow the capital of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank</i>
02	02/2018/NQ- HĐQT	01/08/2018	Vay vốn, bảo lãnh, thanh toán, thế chấp cầm cổ tại Ngân hàng BIDV/ <i>Loan, guarantee, payment, mortgage at The Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam</i>
03	03/2018/NQ- HĐQT	21/09/2018	Thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu SAV do Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công/ <i>Approving the public offer of SAV shares by Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company</i>
<b>Các Quyết định/ <i>Decisions</i></b>			
01	01/2018/QĐ- HĐQT	18/01/2018	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCD/ <i>Closing the last registration date to hold the GSM</i>
02	02/2018/QĐ- HĐQT	18/01/2018	Thù lao cho thư ký HĐQT/ <i>Remuneration for the secretary of the BOD</i>
03	03/2018/QĐ-HĐQT	19/03/2018	Mức lương cho TGD năm 2018/ <i>The salary for General Director in 2018</i>
04	04/2018/QĐ-HĐQT	06/04/2018	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chi



			trả cổ tức/ <i>Approval of the implementation of dividend payment for shareholder</i>
05	05/2018/QĐ-HĐQT	17/04/2018	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức/ <i>Closing the final registration date to pay dividends</i>
06	06/2018/QĐ-HĐQT	19/06/2018	Tăng vốn điều lệ của Công ty: <b>132.798.860.000</b> đồng/ <i>Increase charter capital of the Company: VND 132,798,860,000</i>
07	07/2018/QĐ-HĐQT	10/09/2018	Mức lương sau thuế cho TGD năm 2018/ <i>The post-tax salary for General Director in 2018</i>
08	08/2018/QĐ-HĐQT	01/10/2018	Vay vốn, bảo lãnh, thanh toán, thế chấp cầm cố tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam/ <i>Loan, guarantee, payment, mortgage mortgage at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam</i>

#### IV. Thù lao của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2018, công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là 726.570.000 đồng.

#### IV. Compensation of BOD

*Based on Plan for compensation of BOD in 2018, Company pay compensation for BOD member with amount VND 726.570.000.*

#### V. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

- Định hướng công ty tập trung phát triển theo ngành nghề cốt lõi: Đồ gỗ và bao bì, đồng thời giải quyết triệt để các vấn đề còn lại liên quan đến bất động sản.
- Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tìm kiếm các giải pháp, các chương trình tài trợ, các mô hình tiên tiến ... nhằm nâng cao hiệu quả định hướng và chỉ đạo và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với hoạt động công ty.
- Tăng cường việc quản lý, theo dõi hoạt động Công ty thông qua chế độ cung cấp thông tin của ban điều hành để có hỗ trợ kịp thời.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các thành viên độc lập của Hội đồng quản trị nhằm đóng góp cho sự phát triển công ty.

#### V. Plan, orientation of BOD

- *To manage Company towards focusing on developing core business: furniture & carton, and focus on solving all issues related to real estate at the same time.*
- *To expand the external relations to search for solutions, the donor program, the advanced models...to improve the efficiency in orientation, guidance, and support of the BOD with respect to the company's operation.*
- *To enhance managing, monitoring the Company's activities via information provided by BOM in orders to bring out supports timely.*
- *To enhance the operating efficiency of independent members aiming to contribute to the development of the Company.*



- Soát xét Qui chế quản trị nội bộ Công ty và nâng cao hiệu quả thực hiện quản trị công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

- *To review the Internal Corporate Governance Regulation and improve the performance of corporate governance according to current laws and regulation.*

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD**  
**CHỦ TỊCH/Chairman**

**KIM JUNG HEON**