



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 2019

Số: **0040** /2019/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 2019**

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**

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt



**VĂN ANH TUẤN**

## PHỤ LỤC SỐ 05

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC  
KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP  
KHẨU SAVIMEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0041/2019/BCQT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2019

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**
- Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1  
Tp. HCM
- Điện thoại: 08 6250 8857 Fax: 08 37179934 Email: [tuanva@savimex.com](mailto:tuanva@savimex.com)
- Vốn điều lệ: 139.237.730.000 VND đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ hai trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: SAV

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Ngày 04/04/2019, Công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên và thông qua 04 nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHCD	04/04/2019	Thông qua kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019 Sửa đổi điều lệ công ty
2	02/2019/NQ-ĐHCD	04/04/2019	Phương án phát hành cổ phiếu thưởng
3	03/2019/NQ-ĐHCD	04/04/2019	Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng
4	04/2019/NQ-ĐHCD	04/04/2019	Thông qua danh sách TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

#### II. Hội đồng quản trị:

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã có 07 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	03/03	100%	
2	Lim Hong Jin	Phó Chủ tịch / Tổng giám đốc	03/04/2015	03/03	100%	
3	Kim Soung Gyu	Quản trị viên	25/04/2014	03/03	100%	
4	Trần Như Tùng	Quản trị viên	25/04/2014	03/03	100%	
5	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	25/04/2014	03/03	100%	
6	Mai Thị Huyền Thanh	Quản trị viên	04/04/2018	03/03	100%	

Tuy nhiên, vào ngày 04/04/2019, tại Đại Hội cổ đông thường niên, nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2014-2019 đã kết thúc và Đại Hội đã bầu cử thành công Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các thành viên sau:

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	04/04	100%	
2	Lim Hong Jin	Phó Chủ tịch / Tổng giám đốc	03/04/2015	04/04	100%	
3	Kim Soung Gyu	Quản trị viên	25/04/2014	04/04	100%	
4	Trần Như Tùng	Quản trị viên	25/04/2014	04/04	100%	
5	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	25/04/2014	04/04	100%	
6	Mai Thị Huyền Thanh	Quản trị viên	04/04/2018	04/04	100%	
7	Nguyễn Thị Thu Yên	Quản trị viên	04/04/2019	04/04	100%	
8	Ngô Thị Yên Trang	Quản trị viên	04/04/2019	04/04	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 2018, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2019 so với kế hoạch đề ra.
- Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đúng luật định vào ngày 04/04/2019.
- 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 đã lập Ủy ban Kiểm toán gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Yên (Thành viên độc lập HĐQT) - Trưởng Ủy ban
- Bà Ngô Thị Yên Trang (Thành viên độc lập HĐQT) - Phó Trưởng Ủy ban
- Bà Huỳnh Thị Thu Sa (Thành viên HĐQT không điều hành) - Thành viên

Ủy ban Kiểm toán đang xây dựng điều lệ, chương trình hành động và dự kiến trình HĐQT trong cuộc họp quý 3/2019 để có cơ sở thực hiện

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị / Nghị quyết của HĐQT năm 2019:**

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
<b>Các Nghị quyết</b>			
01	01/2019/NQ-HĐQT	25/01/2019	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ
02	02/2019/NQ-HĐQT	14/03/2019	Thông qua KQKD 2018 sau kiểm toán Báo cáo tình hình đề cử ứng viên HĐQT cho NK 2019-2024
03	03/2019/NQ-HĐQT	03/04/2019	Ủy quyền Mr Lim giữ chức chủ tọa tại ĐHCĐ 2019
04	04/2019/NQ-HĐQT	26/04/2019	Bầu chủ tịch và phó chủ tịch NK mới Thành lập Ủy ban kiểm toán
<b>Các Quyết định</b>			
01	01/2019/QĐ-HĐQT	11/04/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức
02	02/2019/QĐ- HĐQT	02/05/2019	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức
03	03/2019/QĐ-HĐQT	19/06/2019	Tăng vốn điều lệ của Công ty: 139.237.730.000 đồng

**III. Đào tạo về quản trị công ty:**

1. Các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty và đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận:

- Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thành viên HĐQT

2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về Công bố thông tin theo Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2016:

- Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thành viên HĐQT

3. Tham gia các khóa học về kiểm toán nội bộ do Viện thành viên HĐQT (VIOD) tổ chức bao gồm:

- Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thành viên HĐQT

**IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: Xem phụ lục 02.

178  
TY  
I AN  
KINH  
I AP KH  
AEX  
10 C



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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

#### V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem phụ lục 2

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	Lee Eun Hong	Đại diện vốn cho Eland Asia Holdings	5.447.310	41.02 %	5.719.674	41.08%	Công ty trả cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu
2	Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công	Người liên quan của người nội bộ	2.711.474	20.42 %	2.847.047	20.45%	Công ty trả cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**



**KIM JUNG HEON**

Số: **0042** /SAV/BCQT-2019

**Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019  
 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>I. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ</i>												
1	<b>Kim Jung Heon</b>	1966		<b>Chủ tịch HĐQT</b>								
1.1	Kim Myung Suk	1953							Chị ruột			
1.2	Kim Myung Ok	1957							Chị ruột			
1.3	Kim Myung Hee	1957							Chị ruột			
1.4	Kim Du Rae	1961							Chị 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	<b>Lim Hong Jin</b>	1966		<b>PCT.HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>								
2.1	Lee Eun Sun	1969							Vợ			
2.2	Lim Dong Hyun	1997							Con			
2.3	Lim Jung Hyun	1999							Con			
3	<b>Kim Soung Gyu</b>	1968		<b>TV. HĐQT</b>								
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	5,447,310	41.02%	
4	<b>Trần Như Tùng</b>	1973		<b>TV. HĐQT</b>								
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	Trịnh Trần Anh Thi	1978							Vợ			
4.8	Trần Thiện Khoa	2006							Con			
4.9	Trần Bảo Khoa	2012							Con			
4.1	Trần Trịnh Khánh Linh	2014							Con			
5	<b>Huỳnh Thị Thu Sa</b>	1982		<b>TV. HĐQT</b>								
5.1	Huỳnh Tấn Sanh	1943							Cha			
5.2	Nguyễn Thị Ba	1950							Me			Đã mất
5.3	Huỳnh Thị Thu Thủy	1970							Chị			
5.4	Huỳnh Tấn Sang	1976							Anh			
5.5	Huỳnh Thị Thu Sương	1978							Chị			
5.6	Huỳnh Thị Thu Nhi	1984							Em			
5.7	Huỳnh Tấn Nho	1986							Em			









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 2019

Số: 0043 /SAV/BCQT-2019

**Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo quản trị năm 6 tháng đầu năm 2019**  
**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	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
<b><i>I. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ</i></b>												
1	LEE EUN HONG	1961								5,719,674	41.08%	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG				0301446221					2,847,047	20.45%	

