



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 14 tháng 01 năm 2020

Số: 0001 /2020/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 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: 0002/2020/BCQT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 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 3717 9934 Email: tuanvasavimex.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 năm 2019, HĐQT đã có 10 cuộc họp:

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	10/10	100%	
2	Lim Hong Jin	Phó Chủ tịch / Tổng giám đốc	03/04/2015	10/10	100%	
3	Kim Soung Gyu	Quản trị viên	25/04/2014	10/10	100%	
4	Trần Như Tùng	Quản trị viên	25/04/2014	10/10	100%	
5	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	25/04/2014	10/10	100%	
6	Mai Thị Huyền Thanh	Quản trị viên	04/04/2018	10/10	100%	
7	Nguyễn Thị Thu Yến	Quản trị viên	04/04/2019	07/07	100%	
8	Ngô Thị Yến Trang	Quản trị viên	04/04/2019	07/07	100%	

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

Trong 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 Yến (Thành viên độc lập HĐQT) - Trưởng Ủy ban
- Bà Ngô Thị Yến 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 1/2020 để có cơ sở thực hiện

312
NG T
PH
IC KIN
T NH
.VIME
P HỒ

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX

Số : 0004 /SAV/BCCOT-2020

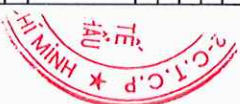
TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2019
DANH SÁCH VỆ 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	Chú chú
<i>L. 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	1933							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	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 Hyung	1937							Me			
3.2	Hong Hyunju	1971							Vợ			
3.4	Kim Yeloon	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	Trần Như Tùng	1973		TV. HĐQT					Cha			
4.1	Trần Quang Chung	1945							Me			
4.2	Nguyễn Thị Hương	1946							Anh ruột			
4.3	Trần Như Thảo	1969							Em 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 Thị	1978							Vợ			
4.8	Trần Thiên Khoa	2006							Con			
4.9	Trần Bảo Khoa	2012							Con			
4.1	Trần Trình Khanh Linh	2014							Con			
5	Huyền Thị Thu Sa	1982		TV. HĐQT					Cha			
5.1	Huyền Tân Sanh	1943							Me			
5.2	Nguyễn Thị Ba	1950							Chị			Đã mất
5.3	Huyền Thị Thu Thủy	1970							Anh			
5.4	Huyền Tân Sang	1976							Chị			
5.5	Huyền Thị Thu Strong	1978							Chị			
5.6	Huyền Thị Thu Nhi	1984							Em			
5.7	Huyền Tân Nho	1986							Em			



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
6	Mai Thị Huyền Thanh			TV. HĐQT. Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán - tài chính								
6.1	Mai Tiên Hiền								Cha			
6.2	Trần Thanh Loan								Me			
6.3	Mai Trần Tiên								Em ruột			
7	Nguyễn Thị Thu Yến			TV. HĐQT					Không			
7.1	Trinh Ngọc Anh	1978							Chồng			
7.2	Trinh Anh Tú	2010							Con			
7.3	Nguyễn Trang Trương	1958							Cha			
7.4	Nguyễn Thị Phan	1960							Me			
7.5	Nguyễn Thị Phương	1979							Em ruột			
7.6	Nguyễn Thị Thủy Trâm	1983							Em ruột			
7.7	Nguyễn Tăng Thành	1989							Em ruột			
7.8	Nguyễn Thị Kim Anh	1992							Em ruột			
8	Ngô Thị Yến Trang	1989		TV. HĐQT					Không			
8.1	Ngô Văn Trọng	1956							Cha			
8.2	Trần Thị Minh Thanh	1955							Me			
8.3	Ngô Sơn Tùng	1984							Anh ruột			
<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
<i>III. Kế toán trưởng và người có liên quan</i>												
1	Mai Thị Huyền Thanh			Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán - tài chính								
1.1	Mai Tiên Hiền								Cha			
1.2	Trần Thanh Loan								Me			
1.3	Mai Trần Tiên								Em ruột			
<i>IV. Người công bố thông tin và người có liên quan</i>												
1	Văn Anh Tuấn	1989		Người công bố thông tin, Trưởng phòng kế hoạch kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị								
1.1	Văn Đức Hùng								Bố			
1.2	Lê Thị Thanh Sang								Me			
1.3	Văn Phương Uyên								Em gái			





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 14 tháng 01 năm 2020

Số : **0003** /SAV/BCQT-2020

Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo quản trị 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
I. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ												
1	LEE EUN HONG	1961			M97027923					5,719,674	41,08%	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - DẦU TỰ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG				0301446221					2,847,047	20,45%	



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIM JUNG HEON