



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 28 tháng 07 năm 2020

Số: 0034 /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 6 tháng đầu năm 2020**

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: 0035 /2020/BCQT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

*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: [tuavna@savimex.com](mailto:tuavna@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 22/05/2020, 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	01/2020/NQ-ĐHCD	22/05/2020	Thông qua kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch 2020 Sửa đổi điều lệ công ty
2	02/2020/NQ-ĐHCD	22/05/2020	Phương án phát hành cổ phiếu thưởng
3	03/2020/NQ-ĐHCD	22/05/2020	Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng
4	04/2020/NQ-ĐHCD	22/05/2020	Bổ sung ngành nghề kinh doanh

## 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 08 cuộc họp:

Vào ngày 22/05/2020, tại Đại Hội cổ đông thường niên đã thông qua thư từ nhiệm ông Kim Jung Heon vì lý do cá nhân và bầu bổ sung ông Lee Eun Hong vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

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	03/08	37%	Từ nhiệm từ ngày 17/03/2020
2	Lim Hong Jin	Phó Chủ tịch / Tổng giám đốc	03/04/2015	08/08	100%	
3	Kim Soung Gyu	Quản trị viên	25/04/2014	08/08	100%	
4	Trần Như Tùng	Quản trị viên	25/04/2014	08/08	100%	
5	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	25/04/2014	08/08	100%	
6	Mai Thị Huyền Thanh	Quản trị viên	04/04/2018	08/08	100%	
7	Nguyễn Thị Thu Yến	Quản trị viên	04/04/2019	08/08	100%	
8	Ngô Thị Yến Trang	Quản trị viên	04/04/2019	08/08	100%	
9	Lee Eun Hong	Quản trị viên	22/05/2020	02/08	25%	Tham gia HĐQT từ ngày 22/05/2020

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 2019, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2020 so với kế hoạch đề ra.
- Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đúng luật định vào ngày 22/05/2020 (hủy kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 08/04/2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19)
- 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: Không có

10302  
CỔ  
CĐ  
HỢP T  
VÀ XU  
SA  
1/1-1

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị / Nghị quyết của HĐQT năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
<b>Các Nghị quyết</b>			
01	01/2020/NQ-HĐQT	03/02/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ
02	2.1/2020/NQ-HĐQT	13/03/2020	Vay vốn, bảo lãnh, thanh toán, thế chấp cầm cố tại Ngân hàng Nam Á
03	2.2/2020/NQ-HĐQT	13/03/2020	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
04	03/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm chủ tịch HĐQT
05	04/2020/NQ-HĐQT	23/04/2019	Thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ
06	05/2020/NQ-HĐQT	06/05/2020	Điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2020 (doanh thu và lợi nhuận)
<b>Các Quyết định</b>			
01	01/2020/QĐ-HĐQT	25/05/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức
02	02/2020/QĐ- HĐQT	04/06/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức

#### **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 các 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.

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	5.719.674	41.08 %	5.719.674	41.08%	
2	Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công	Người liên quan của người nội bộ	2.847.047	20.45 %	2.847.047	20.45%	

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

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


**TRẦN NHƯ TÙNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN

**SAVIMEX**194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM  
Điện thoại: 38.292.806 - Fax: 38.299.642Công Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2020

Số: 0036 /SAV/BCQT-2020

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020  
DANH SÁCH VÊ 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
<b>I. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ</b>												
1	Trần Như Tùng	1973		CT, HĐQT								Bổ nhiệm từ ngày 25/03/2020
1.1	Trần Quang Chung	1945							Cha			
1.2	Nguyễn Thị Hương	1946							Mẹ			
1.3	Trần Như Thảo	1969							Anh ruột			
1.4	Trần Thị Thanh Tuyền	1974							Em ruột			
1.5	Trần Thị Thanh Thu	1980							Em ruột			
1.6	Trần Như Thiên	1982							Em ruột			
1.7	Trình Trần Anh Thi	1978							Vợ			
1.8	Trần Thiên Khoa	2006							Con			
1.9	Trần Bảo Khoa	2012							Con			
1.1	Trần Trinh Khánh Linh	2014							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							Mẹ			Đã mất
3.2	Hong Hyun Ju	1971							Vợ			
3.4	Kim YeJoon	1998							Con			
3.5	Kim Yewon	2000							Con			
4	Lee Eun Hong			Thành viên HĐQT								
4.1	Lee Yeo Ha			Bố/Father								
4.2	Lee Byung Seon			Mẹ/Mother								
4.3	Lee Eun Kyo			Chi/Em/Sisters								
4.4	Ahn Suk Syung			Vợ/Wife								
4.5	Lee Hye Sun			Con/Children								
4.6	Lee Hye Rim			Con/Children								
4.7	Công ty E-land Asia Holdings Pte., Ltd								Tổ chức có liên quan	5,447,310	41.02%	





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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>III. Kế toán trưởng và người có liên quan</b>												
1	Mai Thị Huyền Thanh			TV. HĐQT. Kế toán trưởng kiêm phòng kế toán - tài chính					Cha			
1.1	Mai Tiến Hiếu								Mẹ			
1.2	Trần Thanh Loan								Em ruột			
1.3	Mai Trần Tiên											
<b>IV. Người công bố thông tin và người có liên quan</b>												
1	Vân Anh Tuấn	1989		Người công bố thông tin, Trưởng phòng kế hoạch kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị								
1.1	Vân Đức Hùng								Bố			
1.2	Lê Thị Thanh Sang								Mẹ			
1.3	Vân 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 07 tháng 07 năm 2020

Số: 0037 /SAV/BCQT-2020

Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo quản trị năm 6 tháng đầu năm 2020  
**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
<u>I. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ</u>												
1	LEE EUN HONG	1961		TV.HĐQT						5,719,674	41.08%	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆT MAY - DẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG									2,847,047	20.45%	

