



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 25 tháng 01 năm 2020

Số: **0004** /2021/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 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**



VĂN ANH TUẤN

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt

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: 0005/2021/BCQT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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
- Vốn điều lệ: 145.998.550.000 VND đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi tám triệu năm trăm năm 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 thường
3	03/2020/NQ-ĐHCD	22/05/2020	Kế hoạch phát hành cổ phiếu thường
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 (HDQT):

Trong năm 2020, HDQT đã có 12 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 HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lee Eun Hong	Chủ tịch	22/05/2020	06/12	50%	Tham gia HDQT từ ngày 22/05/2020
2	Lim Hong Jin	Phó Chủ tịch / Tổng giám đốc	03/04/2015	12/12	100%	
3	Kim Soung Gyu	Quản trị viên	25/04/2014	12/12	100%	
4	Trần Như Tùng	Quản trị viên	25/04/2014	12/12	100%	
5	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	25/04/2014	12/12	100%	
6	Mai Thị Huyền Thanh	Quản trị viên	04/04/2018	12/12	100%	
7	Nguyễn Thị Thu Yến	Quản trị viên	04/04/2019	12/12	100%	
8	Ngô Thị Yến Trang	Quản trị viên	04/04/2019	12/12	100%	
9	Kim Jung Heon	Chủ tịch	03/04/2015	03/12	25%	Từ nhiệm từ ngày 17/03/2020

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

Trong năm 2020, hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT 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

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
Các Nghị quyết			
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	23/04/2020	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)
07	06/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức
08	07/2020/NQ-HĐQT	04/06/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức
09	08/2020/NQ-HĐQT	19/08/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT
10	09/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Chuyển nhượng dự án Đào Trí
11	10/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Vay vốn, bảo lãnh, thanh toán, thế chấp cầm cố tại Ngân hàng BIDV
Các Quyết định			
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
03	03/2020/QĐ- HĐQT	24/07/2020	Tăng vốn điều lệ của công ty



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 %	6.005.657	41.14%	Nhận cổ phiếu thưởng
2	Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công	Người liên quan của người nội bộ	2.847.047	20.45 %	2.989.399	20.48%	Nhận cổ phiếu thưởng

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

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



LEE EUN HONG

Số: **0005**/SAV/HQQT-2021

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020
DANH SÁCH VỆ NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY

Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
 Tp. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2021

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm Sinh	Tai khoản giao dịch chung 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	Lee Eun Hong			Chủ tịch HĐQT								Tham gia HĐQT từ ngày 22/05/2020
1.1	Lee Yeo Ha								Bố/Father			
1.2	Lee Byung Seon								Mẹ/Mother			
1.3	Lee Eun Kyo								Chị/Em/Sisters			
1.4	Ahn Suk Syung								Vợ/Wife			
1.5	Lee Hye Sun								Con/Children			
1.6	Lee Hye Rim								Con/Children			
1.7	Công ty E-land Asia Holdings Pte. Ltd								Tổ chức sở liên quan	6,005,657	41,14%	
2	Lim Hong Jin	1966		PCT.HQQT 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.HQQT								
3.1	Kim Dong Chul	1934										
3.2	Yu Eun Hyoung	1937							Cha			
3.2	Hong Hyundu	1971							Mẹ			Đã mất
3.4	Kim Yeloon	1998							Vợ			
3.5	Kim Yewon	2000							Con			



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm Sinh	Loại khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ Passport/ Số BKRD	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 chi
4	Trần Như Tùng	1973		TV, HĐQT					Cha			
4.1	Trần Quang Chung	1945							Cha			
4.2	Nguyễn Thị Hương	1946							Mẹ			
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	Trần Trần Anh Thị	1978							Vợ			
4.8	Trần Thiên Khoa	2006							Con			
4.9	Trần Bảo Khoa	2012							Con			
1.1	Trần Trình Khánh Linh	2014							Con			
5	Huyỳnh Thị Thu Sa	1982		TV, HĐQT					Cha			
5.1	Huyỳnh Tiên Sarah	1943							Mẹ			
5.2	Nguyễn Thị Ba	1950							Chị			Đã mất
5.3	Huyỳnh Thị Thu Thủy	1970							Anh			
5.4	Huyỳnh Tiên Sang	1976							Chị			
5.5	Huyỳnh Thị Thu Strong	1978							Em			
5.6	Huyỳnh Thị Thu Nhi	1984							Em			
5.7	Huyỳnh Tân Nho	1986							Em			
6	Mai Thị Huyền Thanh			TV, HĐQT. Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán - tài chính					Cha			
6.1	Mai Tiên Hiền								Mẹ			
6.2	Trần Thanh Loan								Em ruột			
6.3	Mai Tiên Tiên								Em ruột			
7	Nguyễn Thị Thu Yến	1980		TV, HĐQT					Chồng			
7.1	Trần Ngọc Anh	1978							Con			
7.2	Trần Anh Tú	2010							Cha			
7.3	Nguyễn Tăng Trường	1958							Mẹ			
7.4	Nguyễn Thị Phan	1960							Em ruột			
7.5	Nguyễn Thị Phượng	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					Cha			
8.1	Ngô Văn Trang	1956							Mẹ			
8.2	Trần Thị Minh Thanh	1955							Anh ruột			
8.3	Ngô Sơn Tùng	1984							Anh ruột			
9	Kim Jung Heon	1966		Chủ tịch HĐQT								Từ nhiệm từ ngày 17/03/2020
9.1	Kim Myung Suk	1953							Chị ruột			
9.2	Kim Myung Ok	1957							Chị ruột			
9.3	Kim Myung Hee	1957							Chị ruột			
9.4	Kim Du Rae	1961							Chị ruột			
9.5	Kim Nak Heon	1965							Anh ruột			
9.6	Yoo Yun Sang	1967							Vợ			
9.7	Kim Ha Ram	1998							Con			
9.8	Kim Ha Won	2001							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
1	Lim Hong tin			PCT, HĐQT kiêm Tổng giám đốc								Như thông tin mục I về HĐQT
<i>II. Ban lãnh đạo và người có liên quan</i>												
<i>III. Kế toán trưởng và người có liên quan</i>												
1	Mai Thị Huyền Thanh			TV, HĐQT, Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán - tài chính					Chưa			
1.1	Mai Tiên Hiền								Mẹ			
1.2	Trần Thanh Loan								Mẹ			
1.3	Mai Trần Tiến								Em ruột			
<i>IV. Người công bố thông tin và người có liên quan</i>												
1	Vân Anh Tuấn	1989		Người công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty 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 Văn Công Trú - Quận 1 - TP.HCM
Điện thoại: 38.292.806 – Fax: 38.292.642

Số: **0005** /SAV/BCQT-2021

Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo quản trị 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
1	LEE EUN HONG	1961		CT.HDQT					Đại diện vốn cho Eland Asia Holdings	6,005,657	41.14%	

I. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ



LEE EUN HONG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 25 tháng 01 năm 2021

Số: **0005** /SAV/BCQT-2021

Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ 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
1	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐÀU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG								Người liên quan đến người nội bộ	2,989,399	20.48%	

I. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SAVIMEX CO. LTD. HONG