



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 28 tháng 01 năm 2015

Số: 0066/SAV/2015/KH-CV

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 3440	
ĐẾN Ngày: 29/01/15	
Chuyển: M/GA KVV	
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Hợp Tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex

Đại chi trụ sở chính : 194 Nguyễn Công Trứ - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1 – Tp. HCM

Điện thoại : 08 8 3914 2664 Fax : 08-8 3829 9642 Email : [kd@savimex.com](mailto:kd@savimex.com)

Vốn điều lệ : 99.634.500.000 (Chín mươi chín tỷ sáu trăm ba mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

Mã chứng khoán : SAV

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

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

Từ tháng 1/2014 đến ngày 21/4/2014, HĐQT (nhiệm kỳ cũ) đã có 3 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ cũ)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Trang	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Bùi Ngọc Quới	Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	3/3	100%	
3	Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Võ Hữu Thiện	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Lê Toàn	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
6	Nguyễn Thế Lữ	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
7	Dương Hải	Thành viên HĐQT	3/3	100%	

Ngày 25/4/2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex đã bầu 6 thành viên HĐQT mới thay cho 05 thành viên HĐQT cũ từ nhiệm ( Ông Nguyễn Nhân Nghĩa; Ông Võ Hữu Thiện; Ông Lê Toàn; Ông Nguyễn Thế Lữ; Ông Dương Hải) và 01 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ không ra tái ứng cử

(Bà Lê Minh Trang). Hội đồng quản trị mới đã có 07 cuộc họp (bao gồm lấy ý kiến biểu quyết bằng thư điện tử- email).

STT	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Kim Soungg Gyu	Chủ tịch	6/7	85%	Bận công tác và đã ủy quyền cho thành viên khác dự họp thay
2	Trần Như Tùng	Phó Chủ tịch	7/7	100%	
3	Bùi Ngọc Quới	Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	6/7	85%	Bận công tác và đã ủy quyền cho thành viên khác dự họp thay
4	Lee Jung Won	Thành viên HĐQT / Phó Tổng Giám đốc	5/7	100%	
5	Kim Hyun Jun	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	5/7	100%	
6	Lim Hong Jin	Thành viên HĐQT	5/6	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 10/10/2014 nên số lượng tham dự họp tính từ ngày được bỏ nhiệm
7	Huỳnh Thị Thu Sa	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
8	Bà Nguyễn Minh Hào	Thành viên HĐQT	1/1		Từ nhiệm ngày 10/10/2014

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

Trong năm 2014, 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 2013, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2014 so với kế hoạch đề ra
- Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đúng luật định.
- Chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông.
- HĐQT đã phân công 03 thành viên phụ trách chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành (COO), Phó Tổng Giám đốc Tài chính (CFO) và Phó tổng Giám đốc Sản xuất (CPO). Ba thành viên này đã 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,



- Thay đổi Tổng Giám đốc ngày 30/12/2014 (ông Bùi Ngọc Quới) thay bằng ông Lim Hong Jin,
- Dời Văn phòng Cty, Savihomes từ 194 Nguyễn Công Trứ về Nhà Máy Satimex,

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị mới chưa lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
<b>Các nghị Quyết</b>			
01	03/SAVHĐQT/NQ-2014	06/3/2014	Tạm ứng cổ tức năm 2014.
02	04/SAVHĐQT/NQ-2014	20/3/2014	Chấp thuận cho bán cổ phiếu quỹ hiện có của công ty.
03	04/SAVHĐQT/NQ-2014	28/3/2014	- Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2013; - Về kế hoạch năm 2014; Chủ trương bán cổ phiếu quỹ; - Về kế hoạch chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.
04	07/SAV/HĐQT-NQ-2014	14/5/2014	Chấp thuận cho PTGD phụ trách sản xuất từ nhiệm, thôi việc.
05	08/SAV/HĐQT-NQ-2014	18/4/2014	Tái bổ nhiệm TGD điều hành công ty.
06	09/SAV/HĐQT-NQ-2014	21/4/2014	- Về thủ tục nhóm cổ đông là TV nội bộ giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và việc nhóm cổ đông là thành viên nội bộ ủy quyền cho các cá nhân tham dự ĐHCĐ. - Bổ sung tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên xem xét quyết định. - Về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 - Bổ sung nhân sự Ban TGD
07	10/SAV/HĐQT-NQ-2014	21/4/2014	Trích nghị quyết 09/SAV/HĐQT/NQ-2014 về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm
08	11/SAV/HĐQT-NQ-2014	23/4/2014	Bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT từ

0300043  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TP TÁC KINH T  
XUẤT NHẬP K  
SA VIMEX  
TP HỒ C

			nhiệm
09	01/SAV/ĐHCĐ/NQ-2014	25/04/2014	Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên
10	12/SAV/HĐQT/NQ-2014	11/07/2014	- Quyết định mức phụ cấp cho Thư ký HĐQT
11	13/SAV/HĐQT/NQ-2014	11/07/2014	- Ban hành sơ đồ tổ chức mới Cty Savimex.
12	14/SAV/HĐQT/NQ-2014	11/07/2014	- Quyết nghị bán Cổ phiếu Quỹ.
13	15/SAV/HĐQT/NQ-2014	10/10/2014	- Bổ nhiệm Lim Hong Jin làm Phó TGD điều hành; Lee Jung Won làm Phó TGD sản xuất, - Sửa sơ đồ tổ chức Cty Savimex, - Từ nhiệm ủy viên HĐQT Bà Nguyễn Minh Hào, - Bổ sung thành viên HĐQT mới (Mr Lim) thay thế Bà Hào.
<b>Các Biên bản</b>			
01	02/SAV/ĐHCĐ/BB-2014	25/04/2014	Biên bản Đại hội cổ đông
02	03/SAV/ĐHCĐ/BB-2014	25/04/2014	Cuộc họp lần thứ nhất HĐQT mới với nội dung: - Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2014-2019, - Cơ cấu tổ chức mới Cty, phân công nhiệm vụ 02 Phó Tổng Giám đốc mới, - Quyết định mức lương các thành viên Ban Tổng Giám đốc, - Thẩm quyền Ban TGD đối với giao dịch Ngân Hàng, - Bổ nhiệm Thư ký HĐQT, - Kế hoạch vay vốn SXKD
03	03/SAV/HĐQT/BB-2014	09/06/2014	- Chấp thuận Kế hoạch vay vốn TGD, - Đồng ý thế chấp tài sản (33.602m2 đất làm tài sản thế chấp), - Ủy quyền cho Ban TGD ký kết các giao dịch NH theo nguyên tắc phải có 2/3 chữ ký thành viên trong Ban TGD.
04	05/SAV/HĐQT/BB-2014	30/12/2014	- Thay đổi TGD Cty Savimex - Bổ nhiệm cố vấn mới Cty, - Sơ đồ tổ chức mới Cty



			Savimex, - Kế hoạch di dời Vp Cty, - Thẩm quyền ký chứng từ NH.
<b>Các Quyết Định</b>			
01	01/SAV/HĐQT/QĐ-2014	01/1/2014	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài chính công ty.
02	04/SAV/HĐQT/QĐ-2014	28/4/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành công ty.
03	05/SAV/HĐQT/QĐ-2014	28/4/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám phụ trách Tài chính.
04	06/SAV/HĐQT/QĐ-2014	28/4/2014	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT.
05	08/SAV/HĐQT/QĐ-/2014	19/5/2014	Ban hành quy chế thực hiện dân chủ tại công ty cổ phần Savimex
06	09/SAV/HĐQT/QĐ-2014	28/5/2014	Chỉ định thư ký HĐQT
07	10/SAV/HĐQT/QĐ-2014	20/07/2014	Ủy quyền Mr Tùng thay mặt Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan.
08	11/SAV/HĐQT/QĐ-2014	01/10/2014	Quyết định mức lương hỗ trợ nơi ở cho Phó TGD Lee,
09	12/SAV/HĐQT/QĐ-2014	10/10/2014	Bổ nhiệm Phó TGD điều hành,
10	13/SAV/HĐQT/QĐ-2014	10/10/2014	Điều chỉnh chức danh ôn Lee từ Phó TGD điều hành thành Phó TGD sản xuất
11	14/SAV/HĐQT/QĐ-2014	10/10/2014	Ban hành Sơ đồ tổ chức mới Cty Savimex
12	15/SAV/HĐQT/QĐ-2014	10/10/2014	Chấp nhận đơn từ nhiệm Bà Hào - Ủy viên HĐQT từ ngày 10/10/2014
13	16/SAV/HĐQT/QĐ-2014	31/12/2014	Ban hành sơ đồ tổ chức mới Cty Savimex
14	17/SAV/HĐQT/QĐ-2014	31/12/2014	Miễn nhiệm chức vụ TGD cty Savimex.
15	18A/SAV/HĐQT/QĐ-2014	31/12/2014	Thay đổi Ông Lim làm người đại diện Pháp luật Cty Savimex

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại

#### **khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**

- Ngày 17/4/2014, Ông Võ Hữu Thiện - TV. HĐQT từ nhiệm
- Ngày 21/4/2014, Ông Lê Toàn - TV.HĐQT từ nhiệm
- Ngày 21/4/2014, Ông Dương Hải - TV.HĐQT từ nhiệm
- Ngày 23/4/2014, Ông Nguyễn Thế Lữ (Louis T Nguyen) - TV HĐQT từ nhiệm
- Ngày 23/4/2014, Ông Nguyễn Nhân Nghĩa - TV HĐQT từ nhiệm

- Ngày 25/4/2014, Bà Khổng Kim Mai – Trưởng BKS từ nhiệm
- Ngày 25/4/2014, Bà Trương Thị Mai Anh - TV BKS từ nhiệm
- Ngày 25/4/2014, Ông Võ Hoàng Chương - TV BKS từ nhiệm
- Ngày 10/10/2014, Bà Nguyễn Minh Hào, thành viên HĐQT từ nhiệm
- Ngày 10/10/2014, ông Lim Hong Jin được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và thành viên HĐQT thay thế.

Do vậy danh sách người có liên quan của công ty cổ phần Savimex có thay đổi

*Đính kèm “Thay đổi danh sách về người có liên quan”*

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

(Xem file đính kèm)

**2. Giao dịch cổ phiếu**

(Xem file đính kèm)

**3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty) : Không có**

**V. Các vấn đề lưu ý khác : Không có**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ  
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Handwritten signature]*  
**KIM SOUNG GYU**





#### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

##### IV.1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
<b><i>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT</i></b>										
1	Kim Soung Gyu		Chủ tịch HĐQT					-	-	
1.1	Kim Dong Chul		Cha					-	-	
1.2	Yu Eun Hyoung		Mẹ					-	-	Đã mất
1.3	Hong HyunJu		Vợ					-	-	
1.4	Kim YeJoon		Con					-	-	
1.5	Kim Yewon		Con					-	-	
1.6	Công ty E-land Asia Holdings Pte.,Ltd		Tổ chức có liên quan					2,328,380	24.33%	
2	Trần Như Tùng		PCT. HĐQT					-	-	
2.1	Trần Quang Chung		Cha					-	-	



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ					-	-	
2.3	Trần Như Thảo		Anh ruột					-	-	
2.4	Trần Thị Thanh Tuyền		Em ruột					-	-	
2.5	Trần Thị Thanh Thu		Em ruột					-	-	
2.6	Trần Như Thiên		Em ruột					-	-	
2.7	Trịnh Trần Anh Thị		Vợ					-	-	
2.8	Trần Thiện Khoa		Con					-	-	
2.9	Trần Bảo Khoa		Con					-	-	
2.10	Trần Trịnh Khánh Linh		Con							
3	Lee Jung Won		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD điều hành					-	-	
3.1	Lee Geum Soon		Vợ					-	-	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
3.2	Lee Seung Hyo		Con					-	-	
3.3	Lee Seung Hoon		Con					-	-	
4	Kim Hyun Jun		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD Tài chính					-	-	
4.1	Lee So Young		Vợ					-	-	
4.2	Kim Jin Hee		Con					-	-	
4.3	Kim Sun Hee		Con					-	-	



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
5	Ông Bùi Ngọc Quới		Thành viên HDQT					88,145	0.92%	
5.1	Bà Hồ Diễm Trang		Vợ					-	-	
5.2	Bùi Ngọc Kim Ngân		Con					-	-	
5.3	Bùi Ngọc Kim Anh		Con					-	-	
6	Huỳnh Thị Thu Sa		Thành viên HDQT					-	-	
6.1	Huỳnh Tấn Sanh		Cha					-	-	
6.2	Nguyễn Thị Ba		Mẹ					-	-	
6.3	Huỳnh Thị Thu Thủy		Chị					-	-	
6.4	Huỳnh Tấn Sang		Anh					-	-	
6.5	Huỳnh Thị Thu Sương		Chị					-	-	
6.6	Huỳnh Thị Thu Nhi		Em					-	-	
6.7	Huỳnh Tấn Nho		Em					-	-	
7	Lim Hong Jin		Thành viên HDQT					-	-	
7.1	Lim Ki Cho		Cha					-	-	Đã mất

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
7.2	Yun Junghee		Mẹ					-	-	
7.3	Lee Eun Sun		Vợ					-	-	
7.4	Lim Dong Hyun		Con					-	-	
7.5	Lim Jung Hyun		Con					-	-	
<b>II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ba</b>										
1	Bà: Phạm Thị Thanh Thủy		Trưởng BKS					-	-	
1.1	Nguyễn Thị Ràng		Mẹ					-	-	
1.2	Phạm Đăng Trí		Anh					-	-	
1.3	Phạm Thị Thanh Thảo		Chị					-	-	
1.4	Phạm Thị Thanh Tuyên		Em					-	-	



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
1.5	Phạm Đăng Trí Hùng		Em					-	-	
1.6	Trần Quốc Tuấn		Chồng					-	-	
1.7	Trần San Thi		Con					-	-	
1.8	Trần Quốc Tín		Con					-	-	
2	<b>Nguyễn Hữu Tuấn</b>		<b>TV. BKS</b>					-	-	
2.1	Trần Thị Hoa		Mẹ					-	-	
2.2	Võ Trương Ngọc Trân		Vợ					-	-	
2.3	Nguyễn Ngọc Trúc Giang		Con					-	-	
2.4	Nguyễn Ngọc Trúc Lâm		Con					-	-	
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Vân		Chị					-	-	
2.6	Nguyễn Hữu Dũng		Anh					-	-	





IV.2 . Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Ngọc Quới	Tổng Giám đốc	84,095	0.88%	89,095	0.93%	Mua từ ngày 14/2 đến 10/3/2014
2	Bùi Ngọc Quới	Tổng Giám đốc	89,095	0.93%	88,145	0.92%	Bán từ ngày 7/5/2014-5/6/2014
3	Bùi Ngọc Quới	Tổng Giám đốc	88,145	0.92%	23,085	0.24%	Bán từ ngày 11/08/2014-08/09/2014
4	Phạm Hoàng Sơn	Kế toán trưởng	4,280	0.04%	5,000	0.05%	Mua từ ngày 03/10/2014-31/10/2014
5	Quỹ đầu tư Việt Nam	Ô. Nguyễn Nhân Nghĩa - TV HĐQT Cty CP Savimex là TGD công ty LD Quản lý đầu tư BIDV- Vietnam Partners, Cty quản lý của Quỹ đầu tư Việt Nam	1,878,195	19.63%	-	-	Bán thoả thuận ngày 18/4/2014
6	Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vina	Ô. Võ Hữu Thiện - TV HĐQT Cty CP Savimex là CT HĐQT của Cty CP Bất động sản Sài Gòn Vina	501,650	5.24%	-	-	Bán thoả thuận ngày 18/4/2014
7	Tổng Cty TM Sài Gòn - TNHH Một thành viên	B. Lê Minh Trang - CT HĐQT Cty CP Savimex là Tổng giám đốc của Tcty TM Sài Gòn - TNHH Một thành viên	1,350,000	14.11%	-	-	Bán thoả thuận ngày 18/4/2014
8	Vietnam Property Holding	Ô. Nguyen Louis T - TV HĐQT Cty Cp Savimex là Giám đốc của Vietnam Property Holding	2,328,380	24.34%	-	-	Bán thoả thuận ngày 18/4/2014
9	E-land Asia Holdings Pte., Ltd	Ông Kim Soung Gyu- Đại diện vốn là Chủ tịch HĐQT	0	0.00%	3,824,846.00	39.98%	Mua thoả thuận ngày 23/4/2014 và 11/6/2014