



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 26 tháng 01 năm 2016

Số: 0026/2016/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) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Vĩnh Đạt – Phòng Kế toán Tài chính

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị 2015.

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**



VÕ VĨNH ĐẠT

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt



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 26 tháng 01 năm 2016

Số : 01-2016/SAV/HĐQT-CV

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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 37179 604 Fax : 08 3717 9934 Email : info@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 1/2015 đến ngày 09/03/2015, HĐQT đã có 3 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Kim Soung Gyu	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Trần Như Tùng	Phó chủ tịch	3/3	100%	
3	Kim Hyun Jun	Quản trị viên	1/3	33%	Bận công tác và ủy quyền cho thành viên khác dự họp thay
4	Lim Hong Jin	Quản trị viên / Tổng giám đốc	3/3	100%	
5	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	3/3	100%	
6	Lee Jung Won	Quản trị viên	2/3	67%	Bận công tác
7	Bùi Ngọc Quới	Quản trị viên	2/3	67%	Đã gửi đơn từ nhiệm từ ngày 9/2

Ngày 03/04/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex đã bầu thêm 1 thành viên HĐQT mới (Ông Kim Jung Heon) và 2 thành viên HĐQT từ nhiệm (Ông Lee Jung Won; Ông Bùi Ngọc Quới). Hội đồng quản trị mới đã có 06 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019)	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Kim Jung Heon	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Lim Hong Jin	Phó Chủ tịch / Tổng giám đốc	6/6	100%	
3	Kim Soung Gyu	Quản trị viên	6/6	100%	
4	Kim Hyun Jun	Quản trị viên	3/6	50%	Bận công tác hoặc ủy quyền cho thành viên khác dự họp thay
5	Trần Như Tùng	Quản trị viên	6/6	100%	
6	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	6/6	100%	

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

Trong năm 2015, 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 2014, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2015 so với kế hoạch đề ra
- Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đúng luật định.
- HĐQT đã phân công Giám đốc Sản xuất mới (CPO). 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.

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
Các nghị Quyết			
01	01/SAV/HĐQT/NQ -2015	01/01/2015	Vay vốn và bảo lãnh với ngân hàng BIDV

02	02/SAV/HĐQT/NQ -2015	26/01/2015	Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên.
03	03/SAV/HĐQT/NQ -2015	04/02/2015	Dự báo kết quả 2014 và kế hoạch 2015
04	04/SAV/HĐQT/NQ -2015	09/03/2015	- Sửa đổi kế hoạch 2015 - Bầu Chủ tịch và phó chủ tịch - Thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐ là 3/4/2015
05	05/SAV/HĐQT/NQ -2015	03/04/2015	- Thông qua kết quả KD 2014 và kế hoạch 2015 - Sửa đổi điều lệ công ty - Chấp nhận thư từ nhiệm của TV HĐQT và BKS; bầu ứng viên thay thế
06	06/SAV/HĐQT/NQ -2015	03/04/2015	Phương án phát hành cổ phiếu thưởng
07	07/SAV/HĐQT/NQ -2015	03/04/2015	Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng
08	08/SAV/HĐQT/NQ -2015	12/06/2015	Gian hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng BIDV
09	09/SAV/HĐQT/NQ -2015	09/07/2015	Vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh TP.HCM
10	10/SAV/HĐQT/NQ -2015	30/10/2015	Mức lương và Thưởng cho Tổng Giám Đốc
11	11/SAV/HĐQT/NQ -2015	09/12/2015	Vay vốn tại Ngân hàng TNHH CTBC – chi nhánh TP.HCM
Các Quyết Định			
01	01/SAV/HĐQT/QĐ- 2015	09/1/2015	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài chính công ty.
02	02/SAV/HĐQT/QĐ- 2015	26/3/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài chính công ty

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Ngọc Quới	Thành viên HĐQT					25-04-14	09-02-15	Từ nhiệm
2	Kim Jung Heon	Chủ tịch HĐQT					09-03-15		
3	Nguyễn Hữu Tuấn	TV. BKS					25-04-14	13-03-15	Từ nhiệm
4	Lee Jung Won	Thành viên HĐQT kiêm P.TGD điều hành					25-04-14	03-04-15	Miễn nhiệm
5	Lê Thành Phương	Thành viên BKS					03-04-15	28-08-15	Từ nhiệm

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

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo Phụ lục đính kèm báo cáo)*
2. *Giao dịch cổ phiếu: Không có*
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



KIM JUNG HEON





CÔNG TY CỔ PHẦN

SAVIMEX194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP.HCM
Điện thoại: 38.292.806 - Fax: 38.299.642Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Số: 0001 /SAV/ KHKD-2016

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2015
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT												
1	Kim Jung Heon	1966		Chủ tịch HĐQT								Bầu bổ sung thay thế từ ngày 09/03/2015
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	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								

S.Đ.K.K.D. QUẢN

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
3.1	Kim Dong Chul	1934							Cha			
3.2	Yu Eun Hyoung	1937							Mẹ			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	4,044,864	40.60%	
4	Trần Như Tùng	1973		TV. HĐQT								
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	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	Kim Hyun Jun			Thành viên HĐQT kiêm P.TGD Tài chính								
5.1	Lee So Young								Vợ			

:41
C
C
HỢP
VÀ X
S
N

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
5.2	Kim Jin Hee								Con			
5.3	Kim Sun Hee								Con			
6	Huỳnh Thị Thu Sa	1982		Thành viên HĐQT								
6.1	Huỳnh Tấn Sanh	1943							Cha			
6.2	Nguyễn Thị Ba	1950							Mẹ			Đã mất
6.3	Huỳnh Thị Thu Thuý	1970							Chị			
6.4	Huỳnh Tấn Sang	1976							Anh			
6.5	Huỳnh Thị Thu Sương	1978							Chị			
6.6	Huỳnh Thị Thu Nhi	1984							Em			
6.7	Huỳnh Tấn Nho	1986							Em			
<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
2	Kim Hyun Jun			Thành viên HĐQT kiêm P.TGD Tài chính								Như thông tin mục I về HĐQT
<i>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban KS</i>												
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 Tuyền								Em			
1.5	Phạm Đăng Trí Hùng								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	Ghi chú
1.6	Trần Quốc Tuấn								Chồng			
1.7	Trần San Thi								Con			
1.8	Trần Quốc Tín								Con			
2	Kim Dong Ju			Thành viên BKS								
2.1	Kim Byoung Su								Cha			Theo luật Hàn Quốc thì CMND không có ngày cấp
2.2	Lee Kyoung Ja							Mẹ				
2.3	Byun Jung Hee							Vợ				
2.4	Kim Dong Sik							Em				

IV. Kế toán trưởng và người có liên quan

1	Võ Vĩnh Đạt			Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng KT-TC								Bổ nhiệm từ ngày 26/3/2014
1.1	Võ Anh Tuấn								Cha			
1.2	Nguyễn Thị Thanh								Mẹ			
1.3	Võ Thị Vĩnh Hưng								Chị			
1.4	Võ Thị Thuận Thiên								Em			
1.5	Trần Mộng Thường								Vợ			
1.6	Võ Hoàng Kim								Con			

V. Người công bố thông tin và người có liên quan

000.
G TY
PHÂN
KINH
NHẬP K
/IME)
HỒ C

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
1	Võ Vĩnh Đạt			Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng KT-TC								Như thông tin mục I về Kế toán trưởng



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]

KIM JUNG HEON

