



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 19 tháng 01 năm 2017

Số: **0 0 0 2** /2017/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 năm 2016

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: **0003**
No.

HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2016

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 - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1
Tp. HCM
- Điện thoại: 08 6250 8857 Fax: 08 37179934 Email: info@savimex.com
- Vốn điều lệ: 115.513.440.000 VNĐ đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ năm trăm mười ba triệu bốn trăm bốn 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 26/04/2016, Công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên và thông qua 5 nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHCD	26/04/2016	Thông qua kết quả KD 2015 và kế hoạch 2016 Sửa đổi điều lệ công ty Bầu ứng viên BKS thay thế
2	02/2016/NQ-ĐHCD	26/04/2016	Phương án phát hành cổ phiếu thưởng
3	03/2016/NQ-ĐHCD	26/04/2016	Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng



4	04/2016/NQ-ĐHCĐ	26/04/2016	Bổ sung ngành nghề
5	05/2016/NQ-ĐHCĐ	26/04/2016	Phương án thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Ngày 23/11/2016 Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông lấy kiến bằng văn bản và thông qua 02 nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/2016/NQ-ĐHCĐ	23/11/2016	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Sửa đổi ngành nghề kinh doanh trong điều lệ
02	07/2016/NQ-ĐHCĐ	23/11/2016	Quyết định tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên tối đa 100% theo quy định pháp luật hiện hành

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
Năm 2016, HĐQT đã có 10 cuộc họp:

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	Kim Hyun Jun	Quản trị viên	25/04/2014	10/10	100%	
5	Trần Như Tùng	Quản trị viên	25/04/2014	10/10	100%	
6	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	25/04/2014	10/10	100%	

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

Trong năm 2016, 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 2015, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2016 so với kế hoạch đề ra.

323
 CÔNG
 CỔ
 TÁ
 QUẢN
 SA
 7-7

- Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đúng luật định vào ngày 26/04/2016. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 23/11/2016 theo đúng quy định.
- 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị / Nghị quyết của HĐQT năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
Các Nghị quyết			
01	01/2016/NQ-HĐQT	04/01/2016	Mức lương và Thưởng cho Tổng Giám Đốc
02	02/2016/NQ-HĐQT	18/01/2016	Dự báo kết quả 2015 và kế hoạch 2016
03	03/2016/NQ-HĐQT	19/02/2016	Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để triển khai thực hiện phương án phát hành CP thường và tổ chức ĐHCĐ thường niên
04	04/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thay đổi ngày đăng kí cuối cùng để triển khai thực hiện phương án phát hành CP thường và tổ chức ĐHCĐ thường niên
05	05/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Mức lương cho Tổng giám đốc
06	06/2016/NQ-HĐQT	22/06/2016	Gian hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng BIDV
07	07/2016/NQ-HĐQT	24/06/2016	Vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh TP.HCM
08	08/2016/NQ - HĐQT	29/8/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHQT ngày 26/4/2016.
09	09/2016/NQ-HĐQT	09/9/2016	Điều chỉnh Điều 2 NQ 08/2016/NQ-HĐQT
10	10/2016/NQ-HĐQT	23/11/2016	Mức lương cho Tổng giám đốc
Các Quyết định			
01	01/2016/QĐ-HĐQT	09/05/2016	Tăng vốn điều lệ công ty: 105.373.930.000 đồng
02	02/2016/QĐ-HĐQT	08/7/2016	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng phòng kế toán – tài chính Công ty
03	03/2016/QĐ-HĐQT	22/9/2016	Chốt ngày đăng ký cuối cùng
04	04/2016/QĐ-HĐQT	08/11/2016	Tăng vốn điều lệ của Công ty: 115.513.440.000 đồng

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	25/04/2014	2/2	100%	
2	Kim Dong Ju	Thành viên	25/04/2014	2/2	100%	
3	Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên	26/04/2016	2/2	100%	
4	Lê Thành Phương	Thành viên	28/08/2015			Gửi đơn từ nhiệm từ ngày 28/08/2015

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Trong năm 2016, hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành

trọng tâm vào những việc chính sau đây :

- Lập báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ về tình hình hoạt động của công ty.
- Trưởng ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh của Công ty và các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan, thẩm định báo cáo tài chính do đơn vị lập, trình báo cáo kiểm tra đánh giá.
- Các đơn vị trong công ty, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy

định về quản trị công ty: Không có

V. 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.

VI. 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	Kim Soung Gyu	Đại diện vốn cho Eland Asia Holdings	4.044.846	40.6%	4.716.288	40.83%	Công ty trả cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



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 14 tháng 01 năm 2017

Số: 0004 /SAV/BCQT-2017

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2016
DANH SÁCH VÈ NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY

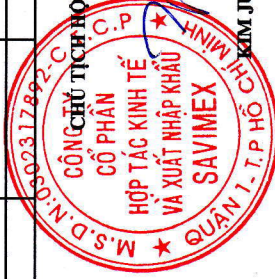
ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm Sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ												
1	Kim Jung Heon	1966		Chủ tịch HĐQT								
1.1	Kim Myung Suk	1953										
1.2	Kim Myung Ok	1957										
1.3	Kim Myung Hee	1957										
1.4	Kim Du Rae	1961										
1.5	Kim Nak Heon	1965										
1.6	Yoo Yun Sang	1967										
1.7	Kim Ha Ram	1998										
1.8	Kim Ha Won	2001										
2	Lim Hong Jin	1966		PCT.HĐQT kiêm Tổng giám đốc								
2.1	Lee Eun Sun	1969										
2.2	Lim Dong Hyun	1997										
2.3	Lim Jung Hyun	1999										
3	Kim Soung Gyu	1968		TV. HĐQT								
3.1	Kim Dong Chul	1934										
3.2	Yu Eun Hyoung	1937										Đã mất
3.2	Hong Hyunlu	1971										
3.4	Kim Yeloon	1998										
3.5	Kim Yewon	2000										
3.6	Công ty E-land Asia Holdings Pte.,Ltd									4,716,288	40.83%	



ST T	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
4	Trần Như Tùng	1973		TV. HDQT								
4.1	Trần Quang Chung	1945										
4.2	Nguyễn Thị Hương	1946										
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 Thị	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								
5.1	Lee So Young								Vợ			
5.2	Kim Jin Hee								Con			
5.3	Kim Sun Hee								Con			
6	Huyền Thị Thu Sa	1982		Thành viên HĐQT								
6.1	Huyền Tân Sanh	1943							Cha			
6.2	Nguyễn Thị Ba	1950							Mẹ			
6.3	Huyền Thị Thu Thủy	1970							Chị			
6.4	Huyền Tân Sang	1976							Anh			
6.5	Huyền Thị Thu Sương	1978							Chị			
6.6	Huyền Thị Thu Nhi	1984							Em			
6.7	Huyền Tân Nho	1986							Em			
	và người có liên quan											
1	Lim Hong Jin			PCT.HDQT kiêm Tổng giám đốc								

ST T	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
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban KS												
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			
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			
2.2	Lee Kyoung Ja								Mẹ			
2.3	Byun Jung Hee								Vợ			
2.4	Kim Dong Sik								Em			
3	Nguyễn Thanh Sơn			Thành viên BKS								
3.1	Nguyễn Minh Hùng								Cha			
3.2	Trần Thị Ut	1955							Mẹ			
3.3	Nguyễn Thanh Phong	1976							Anh ruột			
3.4	Nguyễn Thanh Hải	1977							Anh ruột			
3.5	Nguyễn Thanh Bình	1979							Em ruột			
3.6	Nguyễn Thị Hồng Vân	1982							Vợ			
3.7	Nguyễn Sơn Văn Anh	2004							Con			
3.8	Nguyễn Sơn Gia Phú	2011							Con			

ST T	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
IV. Kế toán trưởng và người có liên quan												
1	Mai Thị Huyền Thanh			Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán - tài chính					Cha			Bổ nhiệm từ ngày 08/7/2016
1.1	Mai Tiến Hiếu								Mẹ			
1.2	Trần Thanh Loan								Em ruột			
1.3	Mai Trần Tiến											
V. Người công bố thông tin và người có liên quan												
1	Vân Anh Tuấn			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			



KIM JUNG HEON

CÔNG 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 19 tháng 01 năm 2017

Số: 0005 /SAV/BCQT-2017

Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2016
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 (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>I. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ</i>												
1	Kim Soung Gyu	1968		TV. HĐQT						4,716,288	40.83%	

