



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 18 tháng 01 năm 2018

Số: **0002** /2018/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 2017**

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 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
SAVIMEX **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **01** /2017/BCQT-HĐQT

HCM, ngày **18** tháng 01 năm 2018

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017

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: [tuanva@savimex.com](mailto:tuanva@savimex.com)
- Vốn điều lệ: 126.666.110.000 VNĐ đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu một trăm mười 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 14/04/2017, 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   | 01/2017/NQ-ĐHCD           | 14/04/2017 | Thông qua kết quả KD 2016 và kế hoạch 2017<br>Sửa đổi điều lệ công ty |
| 2   | 02/2017/NQ-ĐHCD           | 14/04/2017 | Phương án phát hành cổ phiếu thường                                   |
| 3   | 03/2017/NQ-ĐHCD           | 14/04/2017 | Kế hoạch phát hành cổ phiếu thường                                    |
| 4   | 04/2017/NQ-ĐHCD           | 14/04/2017 | Sửa đổi ngành nghề  |



|   |                 |            |  |
|---|-----------------|------------|--|
| 5 | 05/2017/NQ-ĐHCĐ | 14/04/2017 | Xử lý tài chính đối với khoản lỗ lũy kế năm 2014 và 2015 |
|---|-----------------|------------|--|

## II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2017, HĐQT đã có 12 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                      | 12/12                    | 100%              |                         |
| 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   | Kim Hyun Jun     | Quản trị viên                | 25/04/2014                      | 12/12                    | 100%              |                         |
| 5   | Trần Như Tùng    | Quản trị viên                | 25/04/2014                      | 12/12                    | 100%              |                         |
| 6   | Huỳnh Thị Thu Sa | Quản trị viên                | 25/04/2014                      | 12/12                    | 100%              |                         |

Tuy nhiên, vào ngày 27/12/2017, ông Kim Hyun Jun đã nộp đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với lý do cá nhân

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

Trong năm 2017, 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 2016, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2017 so với kế hoạch đề ra.
- Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đúng luật định vào ngày 14/04/2017.
- 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 2017:

| Stt                   | Số Nghị quyết/ quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----------------------|---------------------------|------------|--|
| <b>Các Nghị quyết</b> |                           |            |  |
| 01                    | 01/2017/NQ-HĐQT           | 12/01/2017 | Thành lập Công ty TNHH Bình An   |
| 02                    | 02/2017/NQ-HĐQT           | 15/02/2017 | Dự báo kết quả 2016 và kế hoạch 2017<br>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên |
| 03                    | 03/2017/NQ-HĐQT           | 27/04/2017 | 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 02/2017/NQ-ĐHQT ngày 14/04/2017      |
| 04                    | 04/2017/NQ-ĐHQT | 15/05/2017 | Điều chỉnh NQ 03/2017/NQ-ĐHQT   |
| 05                    | 05/2017/NQ-ĐHQT | 11/07/2017 | Ký kết Hợp đồng CCS với Techcombank   |
| 06                    | 06/2017/NQ-ĐHQT | 23/07/2017 | Vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh TP.HCM                  |
| 07                    | 07/2017/NQ-ĐHQT | 12/07/2017 | Gian hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng BIDV                                    |
| 08                    | 08/2017/NQ-ĐHQT | 11/09/2017 | Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)                                    |
| 09                    | 09/2017/NQ-ĐHQT | 12/09/2017 | Mức lương cho Tổng giám đốc   |
| 10                    | 10/2017/NQ-ĐHQT | 01/11/2017 | Phát hành thẻ tín dụng không đảm bảo tại Ngân hàng Shinhan (Shinhanbank)        |
| 11                    | 11/2017/NQ-ĐHQT | 17/11/2017 | Thông qua phương án chuyển nhượng công ty TNHH Đồ Gỗ Bình An                    |
| 12                    | 12/2017/NQ-ĐHQT | 26/12/2017 | Dự báo kết quả 2017 và kế hoạch 2018  |
| <b>Các Quyết định</b> |                 |            |   |
| 01                    | 01/2017/QĐ-ĐHQT | 22/02/2017 | Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng phòng kế toán – tài chính Công ty |
| 02                    | 02/2017/QĐ-ĐHQT | 06/06/2017 | Chốt ngày đăng ký cuối cùng   |
| 03                    | 03/2017/QĐ-ĐHQT | 06/06/2017 | Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng phòng kế toán – tài chính Công ty |
| 04                    | 04/2017/QĐ-ĐHQT | 17/07/2017 | Tăng vốn điều lệ của Công ty: 126.666.110.000 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                               | 1/1                     | 100%              |                         |
| 2   | Kim Dong Ju         | Thành viên | 25/04/2014                               | 1/1                     | 100%              |                         |
| 3   | Nguyễn Thanh Sơn    | Thành viên | 26/04/2016                               | 1/1                     | 100%              |                         |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:  
Trong năm 2017, 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.
- Trường 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.

1/31  
N  
NH  
ÁP K  
ME)  
HỒ

**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 | 4.716.288                 | 40.83% | 5.187.916                  | 40.96% | Công ty trả cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu       |
| 2   | Nguyễn Thanh Sơn          | TV.Ban Kiểm Soát                     | 196.296                   | 1.7%   | 215.925                    | 1.7%   | 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HỢP TÁC KINH TẾ  
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU  
SAVIMEX  
KIM JUNG HEON

CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HỢP TÁC KINH TẾ  
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU  
SAVIMEX  
KIM JUNG HEON



CÔNG TY CỔ PHẦN

**SAVIMEX**194 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 18 tháng 01 năm 2018

Số: 0003 /SAV/BCQT-2017

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2017  
DANH SÁCH VÉ NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY

| ST<br>T   | Tên cá nhân/Tổ chức                      | Năm<br>Sinh | Tài khoản giao<br>dịch chứng<br>khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty<br>(nếu có) | CMND/<br>Passport/ Số<br>ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Mối liên hệ<br>với thành<br>viên chủ<br>chốt | Số lượng cp<br>sở hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|---|--|-------------|--|---------------------------------|-------------------------------|----------|---------|---------|--|----------------------------------|-------------------------|---------|
| <i>1. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ</i> |  |             |  |                                 |                               |          |         |         |  |                                  |                         |         |
| 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<br>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        |  |                                 |                               |          |         |         |  |                                  |                         |         |
| 3.2   | Hong HyunJu                              | 1971        |  |                                 |                               |          |         |         |  |                                  |                         | Đã mất  |
| 3.4   | Kim YeJoon                               | 1998        |  |                                 |                               |          |         |         |  |                                  |                         |         |
| 3.5   | Kim Yewon                                | 2000        |  |                                 |                               |          |         |         |  |                                  |                         |         |
| 3.6   | Công ty E-land Asia<br>Holdings Pte.,Ltd |             |  |                                 |                               |          |         |         |  | 5,187,916                        | 40.96%                  |         |

| 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. HĐQT                     |                         |          |         |         |                                     |                            |                      |                             |
| 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 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              |                         |          |         |         |                                     |                            |                      |                             |
| 5.1                          | Lee So Young          |          |  |                              |                         |          |         |         | Vợ                                  |                            |                      | Từ nhiệm từ ngày 27/12/2017 |
| 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                                  |                            |                      |                             |
| 6.3                          | Huỳnh Thị Thu Thủy    | 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>và người có liên quan</i> |                       |          |  |                              |                         |          |         |         |                                     |                            |                      |                             |
| 1                            | Lim Hong Jin          |          |  | PCT.HĐQT kiêm Tổng giám đốc  |                         |          |         |         |                                     |                            |                      |                             |

0302  
CỔ  
CỔ  
HỢP T  
VÀ XU  
SA  
AN 1 - 1



| ST<br>T  | Tên cá nhân/Tổ chức        | Năm<br>Sinh | Tài khoản giao<br>định chứng<br>khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty<br>(nếu có) | CMND/<br>Passport/ Số<br>ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Mối liên hệ<br>với thành<br>viên chủ<br>chốt | Số lượng cp<br>sở hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|--|----------------------------|-------------|--|---------------------------------|-------------------------------|----------|---------|---------|--|----------------------------------|-------------------------|---------|
| <i>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban KS</i> |                            |             |  |                                 |                               |          |         |         |  |                                  |                         |         |
| 1  | Bà: Phạm Thị Thanh<br>Thúy |             |  | Trưởng BKS                      |                               |          |         |         |  |                                  |                         |         |
| 1.1  | Nguyễn Thị Rang            |             |  |                                 |                               |          |         |         | 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                  |                               |          |         |         |  | 215,925                          | 1.70%                   |         |
| 3.1  | Nguyễn Minh Hùng           |             |  |                                 |                               |          |         |         | Cha  |                                  |                         |         |
| 3.2  | Trần Thị Út                | 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  |                                  |                         |         |

78  
 T  
 H  
 KINH  
 HẬP  
 ME  
 HỒ

| ST<br>T   | Tên cá nhân/Tổ chức | Năm<br>Sinh | Tài khoản giao<br>dịch chứng<br>khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty<br>(nếu có)  | CMND/<br>Passport/ Số<br>ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Mối liên hệ<br>với thành<br>viên chủ<br>chốt | Số lượng cp<br>sở hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---------------------|-------------|--|--|-------------------------------|----------|---------|---------|--|----------------------------------|-------------------------|---------|
| <i>IV. Kế toán trưởng và người có liên quan</i>         |                     |             |  |  |                               |          |         |         |  |                                  |                         |         |
| 1   | Mai Thị Huyền Thanh |             |  | Kế toán trưởng kiêm<br>trưởng phòng kế<br>toán - tài chính                               |                               |          |         |         |  |                                  |                         |         |
| 1.1   | Mai Tiên Hiếu       |             |  |  |                               |          |         |         | Cha  |                                  |                         |         |
| 1.2   | Trần Thanh Loan     |             |  |  |                               |          |         |         | Mẹ   |                                  |                         |         |
| 1.3   | Mai Trần Tiến       |             |  |  |                               |          |         |         | Em ruột                                      |                                  |                         |         |
| <i>V. Người công bố thông tin và người có liên quan</i> |                     |             |  |  |                               |          |         |         |  |                                  |                         |         |
| 1   | Văn Anh Tuấn        |             |  | Người công bố thông<br>tin, Trưởng phòng<br>kế hoạch kiêm Thư<br>ký Hội đồng Quản<br>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 18 tháng 01 năm 2018

Số: 0004 /SAV/BCQT-2017

Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2017  
**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                     |                       |          |         |         |                                     | 5,187,916                  | 40.96%               |         |
| 2   | Nguyễn Thanh Sơn    | 1977     |  | TV. BKS                      |                       |          |         |         |                                     | 215,925                    | 1.70%                |         |

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM HỒNG CHÍ HEON