



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 08 tháng 04 năm 2022

Số: 12 /2022/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:**

**Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022**

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**

**NGHỊ QUYẾT 01  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT  
NHẬP KHẨU SAVIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP HIKT & XNK Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHCD)

**I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính như sau:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2021**

- Doanh thu thuần: 1,008,966,369,612 đồng, đạt 103 % so với kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: 55,749,773,416 đồng, đạt 116 % so với kế hoạch 2021.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCD 2021:

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION NO.1  
IN 2022**

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF  
SAVIMEX CORPORATION

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on April 08<sup>th</sup>, 2022,

**RESOLVE:**

**Article 1.** To adopt the reports and proposal (materials of GSM enclosed)

**I. To adopt report of 2021 performance and 2022 plan with following brief contents:**

**1. 2021 Performance**

- Net revenue: VND 1,008,966,369,612 was reached 103 % compared with the plan 2021
- The profit before tax: VND 55,749,773,416 was reached 116% compared with the plan 2021.

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2021:



STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2021 Performance 2021	Kế hoạch năm 2021 Plan 2021	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	1,008,966,369,612	980,000,000,000	103%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN <i>Total profit before tax</i>	55,749,773,416	48,000,000,000	116%

**2. Kế hoạch năm 2022**

- Doanh số: 1080.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 56.000.000.000 đồng

**II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 (đính kèm báo cáo)**

**III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)**

**IV. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021**

**V. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 (đính kèm báo cáo).**

Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

- Chia cổ tức trên mệnh giá: 5% tiền mặt; phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15%/mệnh giá.
- Quỹ khen thưởng: 10%.
- Quỹ phúc lợi: 10%.
- Quỹ đầu tư phát triển: 10%
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%.

**VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 (đính kèm báo cáo).**

**VII. Báo cáo thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022 (đính kèm báo cáo).**

**VIII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo**

**2. 2022 Plan**

- Revenue: VND 1080.000.000.000
- Profit before tax: VND 56.000.000.000

**II. To adopt Report of BOD's operation in 2021 (enclosed report)**

**III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2021 (enclosed report)**

**IV. To adopt 2021 Audit Committee report (enclosed report)**

**V. To adopt Profit Distribution, dividend in 2021 (enclosed report)**

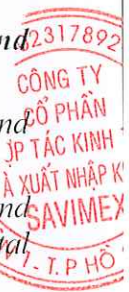
Company will pay dividend and fund extraction in 2021:

- Dividend per value: 5% by Cash and issuing shares to increasing capital as 15% per par value.
- Bonus fund: 10%.
- Welfare fund: 10%.
- Investment & development fund: 10%
- Additional reserve fund for charter capital: 5%.

**VI. To adopt Profit Distribution, dividend plan in 2022 (enclosed report).**

**VII. To adopt 2021 Compensation payment of BOD, wages of BOM; 2022 Compensation plan of BOD (enclosed report).**

**VIII. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial**



tài chính năm 2022 (đính kèm báo cáo).

*Statement in the year 2022 (enclosed report).*

1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (Aascs).
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1. AASCS Co., Ltd
2. Deloitte Viet Nam

**IX. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi** (đính kèm Tờ trình).

**IX. To approve the amendment of Company charter** (enclosed report).

**X. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty** (đính kèm Tờ trình).

**X. To approve the amendment of Corporate Governance Regulation** (enclosed report).

**XI. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh** (đính kèm Tờ trình)

**XI. To approve adding business lines** (enclosed report).

**Điều 2. Tổ chức thi hành**

**Article 2. Implementation**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM**

**CHU TỌA/Chairman of Meeting**



**LIM HONG JIN**

**Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.



CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ  
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No.: 02/2022/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT 02  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022

GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION NO.2  
IN 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ  
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING OF SAVIMEX  
CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2022,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on April 15<sup>th</sup>, 2022,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

**Điều 1.** Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%) và cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 15%) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Article 1.** To adopt about payment dividend by cash (Ratio: 5%) and by bonus share (Ratio: 15%) through issue share to increasing capital.

**Điều 2.** Phát hành cổ phiếu thưởng với phương án như sau:

**Article 2.** Approval on issuance of bonus share as following plan:

- Tỷ lệ thanh toán: 15% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 15 cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 15,624,197 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 2,343,629 cổ phần. Số lượng cổ

- Bonus ratio: 15% of par value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 15 shares).
- Current outstanding of share: 15,624,197 shares.
- Share number is estimated to issue additionally equal to 2,343,629 shares.





phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được chia sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được huỷ.
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 23.436.290.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định.
- Nguồn: từ nguồn thặng dư cổ phần (số dư tại thời điểm 31/12/2021) là: 34.102.458.566 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 183.635.960.000 đồng (tương đương: 18.363.596 cổ phần)
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT được ký các quyết định, nghị quyết, trích biên bản họp Đại hội cổ đông có liên quan đến thời điểm phát hành tăng vốn, điều chỉnh số lượng cổ phiếu tăng thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.
- Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

### **Điều 3. Tổ chức thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws.*

- *Dealing with number of odd share: Bonus share is rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled.*
- *Total value of bonus share: VND 23.436.290.000*
- *Subject to be enjoyed bonus: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD.*
- *Funding: from share capital surplus (balance as at 31/12/2021) is VND 34.102.458.566*
- *Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 183.635.960.000 (equal to 18.363.596 shares).*
- *To authorize Chairman represents BOD to sign decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes on particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of specific number of additional bonus shares and new charter capital based on Shareholders List released by Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws.*
- *To assign BOD to execute formalities of issuance, depository, additional listing and registration of increasing charter capital at competent authorities according to laws.*

### **Article 3. Implementation**

*This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution.*



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting



LIM HONG JIN

Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông, HĐQT;
- Lưu: VT.



NGHỊ QUYẾT 03  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ  
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Huy động thêm nguồn vốn 23.436.290.000 đồng (Hai mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi sáu triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng) tăng vốn điều lệ từ 160.199.670.000 đồng (một trăm sáu mươi tỷ một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng) lên 183.635.960.000 đồng (một trăm tám mươi ba tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng)

- Hình thức: phát hành 2,343,629 (hai triệu ba trăm bốn mươi ba ngàn sáu trăm hai chín) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 2,343,629 (hai triệu ba trăm bốn mươi ba ngàn sáu trăm hai chín) cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION No.3  
IN 2022

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
OF SAVIMEX CORPORATION

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on April 08<sup>th</sup>, 2022,

RESOLVE:

**Article 1.** To mobilize additionally the amount VND 23.436.290.000 (Twenty three billion four hundred thirty six million two hundred ninety thousand dong) increase charter capital from VND 160.199.670.000 (one hundred sixty billion one hundred ninety nine million six hundred seventy thousand dong) to VND 183.635.960.000 (one hundred eighty three billion six hundred thirty five million nine hundred sixty thousand dong)

- Mode: to issue 2,343,629 (two billion three hundred forty three thousand six hundred twenty nine ) common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 2,343,629 shares (two billion three hundred forty three thousand six hundred twenty nine).
- Par value: VND 10,000 per share





- Thời điểm tăng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**Điều 2.** Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex:

Vốn điều lệ mới của công ty: 183.635.960.000 đồng (một trăm tám mươi ba tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng). Số vốn này được chia thành 17.967.826 cổ phần phổ thông và 395.770 cổ phiếu quỹ.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị ký trích lục biên bản họp Đại hội cổ đông, ký quyết định, nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

**Điều 4.** Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo qui định của pháp luật.

**Điều 5.** Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Time of increasing charter capital: authorize for BOD's decision.

**Article 2.** To amend Article 5 of Charter of Savimex Corporation as follows:

New charter capital equal to VND 183.635.960.000 (one hundred eighty three billion six hundred thirty five million nine hundred sixty thousand dong) and is divided in 17.967.826 common shares and 395,770 treasury shares.

**Article 3.** To authorize Chairman to sign the extract of GSM minute, amendment of resolution to adjust number of issued share and new charter capital if any based on report of Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws.

**Article 4.** To authorize BOD to execute formality of enterprise registration after finishing issue bonus share according to laws.

**Article 5.** Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM**

**CHỦ TỊCH/Chairman of Meeting**



**LIM HONG JIN**

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Vice Chairman of BOD

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING MINUTES IN 2022**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex.
- Trụ sở: số 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy CNĐKKD số 0302317892, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/5/2001, thay đổi lần 20 ngày 02/7/2021.

- *Company name: Savimex Corporation.*
- *Head quarter: 194 Nguyen Cong Tru Street., Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- *Business registration no. 0302317892 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on May 28<sup>th</sup>, 2001, 20<sup>th</sup> amendment on Jul 02<sup>nd</sup>, 2021.*

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

*Today April 08<sup>th</sup>, 2022, Savimex Corporation celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2022:*

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h ngày 08 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex - Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

**A. TIME AND VENUE**

- *Time: April 08<sup>th</sup>, 2022 at 8 am*
- *Venue: Ground Floor, Meeting Hall of Savimex Corporation, 162 HT17, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC*

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cán bộ chủ chốt Công ty.

**B. ATTENDANCE**

- *Shareholders and representative of the shareholders of Savimex Corporation according to Shareholder list on closing date Mar 01<sup>st</sup>, 2022 provided by Vietnam Securities Depository Center-HCM branch.*
- *BOD's members and key managers of Company*

**I. Đoàn Chủ tịch**

**I. Chairman Board**



Căn cứ vào Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐQT ký ngày 9/03/2022 của HĐQT về việc bầu chủ tọa ĐHCĐ 2022, Đoàn chủ tịch bao gồm:

1. Ông Lim Hong Jin – Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT
3. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
4. Bà Nguyễn Thị Thu Yên – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ủy ban Kiểm toán.

## II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Văn Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch – Tổ trưởng.
2. Bà Nguyễn Thị Hải Hà – Phòng Pháp chế

## C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Bà **Lê Thị Hồng Phấn** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:

1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1.2. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà **Lê Thị Hồng Phấn** báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- Tại thời điểm khai mạc lúc 08 giờ 50 phút, số cổ đông hiện diện: 35 người; sở hữu và đại diện cho 11.368.904 cổ phần, chiếm 70.97% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 1.573 cổ đông, đại diện cho 4.651.063 cổ phần, chiếm 29.03% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố:

*Pursuant to the BOD Resolution No. 03/2022/NQ-HĐQT signed on March 9th, 2022 of BOD on the election of the chairman of the 2022 GSM, Chairman Board includes:*

1. *Mr. Lim Hong Jin – Vice Chairman of BOD - Chairman of Meeting*
2. *Mr. Tran Nhu Tung – BOD 's member*
3. *Ms. Mai Thi Huyen Thanh – BOD's member cum Chief Accountant*
4. *Ms. Nguyen Thi Thu Yen - BOD's member cum the head of the Audit Committee.*

## II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. *Mr. Van Anh Tuan – Planning Senior Manager – Team leader*
2. *Ms. Nguyen Thi Hai Ha – Legal Department*

## C. CONTENT OF THE MEETING

### I. Etiquette

1. *Ms Le Thi Hong Phan – On behalf of Organization Board, proceed to following procedures:*

1.1. *Announce the Meeting, introduce attendances.*

1.2. *As a Head of checking shareholder's status Board, Ms. Le Thi Hong Phan report of attendance checking as follows:*

*All attendant shareholders are legally:*

- *At the beginning of the Meeting at 08.50 am, the number of attendant shareholders: 35 people, hold and represent 11.368.904 shares, occupy 70.97% total Company share.*

*The number of absent shareholders and without authorization: 1.573 people, hold and represent 4.651.063 shares, occupy 29.03% total Company share.*

*Based on Enterprises law, based on Article 18 of Savimex Corporation's Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2022 has*



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex đủ điều kiện tiến hành.

2. Để đảm bảo kế hoạch làm việc tại Đại hội, ông Lim Hong Jin – chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Trần Như Tùng điều khiển Đại hội.

Ông Trần Như Tùng giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin ĐHĐCĐ biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Phần – Trưởng phòng Nhân sự – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng – Nhân viên phòng Nhân sự – Thành viên
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga – Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (11.368.904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

3. Ông Trần Như Tùng thông qua Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (11.368.904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%(0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

4. Ông Trần Như Tùng thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình).

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (11.368.904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0%(0 cp)

*enough valid condition.*

2. *To maintain the GSM 's timetable, Mr Lim Hong Jin – Chairman of Meeting authorized Mr Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf.*

*Mr. Tran Nhu Tung nominate member of Vote counting Committee and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Committee include:*

- *Ms Le Thi Hong Phan – HR Manager – the Head*
- *Ms Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – HR staff – Member*
- *Ms Nguyen Huynh Nga – Accounting staff – Member*

*GSM proceed to vote. Voting result:*

- *Agree: 100 % (11.368.904 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

3. *Mr. Tran Nhu Tung presented GSM's Regulation for voting (Detail as document enclosed)*

*GSM proceed to vote. Voting result:*

- *Agree: 100 % (11.368.904 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

4. *Mr. Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached)*

*GSM proceed to vote. Voting result:*

- *Agree: 100 % (11.368.904 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

## II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội

### A. Phần trình bày các báo cáo

1. Ông Lim Hong Jin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 & Kế hoạch SXKD năm 2022

#### 1.1. Kết quả hoạt động năm 2021

- Doanh thu thuần: 1,008,966,369,612 đồng, đạt 103% so với kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: 55,749,773,416 đồng, đạt 116 % so với kế hoạch 2021.
- Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2021:

## II. Chairman Board operates the Meeting

### - Reports and Proposals

1. Mr. Lim Hong Jin presents Report of 2021 performance and 2022 plan

#### 1.1. 2021 Performance

- Net revenue: VND 1,008,966,369,612 was reached 103% compared with the plan 2021
- The profit before tax: VND 55,749,773,416 was reached 116 % compared with the plan 2021.
- Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2021:

(Dvt: Vnd)/ (Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2021 Performance	Kế hoạch năm 2021 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	1,008,966,369,612	980,000,000,000	103%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Total profit after tax	55,749,773,416	48,000,000,000	116%

#### 1.2. Kế hoạch năm 2022

- Doanh số: 1080.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 56.000.000.000 đồng

#### 1.2. 2022 Plan

- Revenue: VND 1080,000,000,000
- Profit before tax: VND 56,000,000,000

2. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 (đính kèm báo cáo)

2. Mr. Tran Nhu Tung presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2021 (enclosed report)

3. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Ms. Mai Thi Huyen Thanh - Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2021 (Details in document enclosed)

4. Bà Nguyễn Thị Thu Yến trình bày Báo

4. Ms. Nguyen Thi Thu Yen presents 2021 Audit



5. Bà Mai Thị Huyền Thanh trình bày các báo cáo:

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.2. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;

Đề nghị DIHĐCD ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

5.4. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

6. Ông Trần Như Tùng trình bày các Tờ trình sau:

6.1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6.2. Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6.3. Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Bà Lê Thị Hồng Phấn cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

- Tính đến 9 giờ 45 phút, số cổ đông hiện diện: 37 người, sở hữu và đại diện cho 11.369.917 cổ phần, chiếm 70.97 % tổng số cổ phần của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 1.571 cổ đông, đại diện cho 4.650.050 cổ phần, chiếm 29.03 % tổng

*5. Ms. Mai Thi Huyen Thanh presents following reports:*

*5.1. 2021 Profit distribution, dividend; 2022 Profit distribution, dividend plan (Details in document enclosed);*

*5.2. Report of payment compensation of BOD, wages of BOM in 2021; Plan of compensation of BOD in 2022 (Details in document enclosed);*

*5.3. Proposal on selection independent auditor in 2022;*

*To propose GSM authorize BOD to select one independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2022.*

*5.4. Proposal on issuing bonus share to increasing capital from equity in 2021 (Details in document enclosed).*

*6. Mr. Tran Nhu Tung presents proposals as follow:*

*6.1. Proposal on revising company charter (Details in document enclosed).*

*6.2. Proposal on amendment on Corporate Governance Regulation (Details in document enclosed).*

*6.3. Proposal on Adding business line (Details in document enclosed).*

*Ms. Le Thi Hong Phan updates the number of attendant shareholders:*

- Until 9.45 am, the number of attendant shareholders: 37 people, hold and represent 11.369.917 shares, occupy 70.97 % total Company share.*
- The number of absent shareholders and without authorization: 1.571 people, occupy 29.03 % total Company share.*

92  
Y  
IN  
INH  
HAP  
ME  
HO



số cổ phần của Công ty.

**B. Thảo luận các nội dung báo cáo**

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ liệu tại trụ sở Công ty.

**B. Discussion about reports of GSM**

All of issues which were discussed in GSM were recorded and kept in Company.

**C. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội**

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung và công bố kết quả biểu quyết:

1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 & kế hoạch năm 2022;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021

Kết quả biểu quyết:

**C. Announcement of voting result**

1. GSM proceeds to vote following reports:

1.1 Report of 2021 Performance & 2022 Plan;

Voting result as follows:

- Agree: 100 %(11.369.917 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.2. Report on operation of Board of Directors in 2021

Voting result as follows:

- Agree: 100 %(11.369.917 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.3. 2021 Financial audited report.

Voting result as follows:

- Agree: 100 %(11.369.917 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.4. 2021 Audit committee report

Voting result as follows:

TE HAI

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.5. Phân phối lợi nhuận, cổ tức: thực hiện năm 2021; Kế hoạch 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.6. Thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.8. Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021.

- Agree: 100 %(11.369.917 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.5. Profit distribution, dividend: payment in 2021; 2022 plan

Voting result as follows:

- Agree: 100 %(11.369.917 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.6. 2021 Compensation payment of BOD wages of BOM; 2022 Compensation plan of BOD.

Voting result as follows:

- Agree: 100 %(11.369.917 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.7. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2022;

Voting result as follows:

- Agree: 100 %(11.369.917 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.8. Proposal on issuing share to increasing capital from equity in 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (11.369.917 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.9. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

*1.9. Proposal on revised company charter:*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (11.369.917 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.10. Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp).

*1.10. Proposal on amendment on Corporate Governance Regulation*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (11.369.917 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.11. Tờ trình về Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp).

*1.11. Proposal on adding business line:*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (11.369.917 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

2. Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại

*2. The Secretary presents GSM's Resolutions*



hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

(resolution attached). Chairman of Meeting ask shareholder for voting.

2.1. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 01 như sau

2.1. Voting result of Resolution No.1 as follows  
Voting result of Resolution as follows

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

- Agree: 100 %(11.369.917 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

2.2. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 02 như sau

2.2. Voting result of Resolution No.2 as follows  
Voting result of Resolution as follows

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

- Agree: 100 %(11.369.917 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

2.3. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 03 như sau

2.3. Voting result of Resolution No.3 as follows  
Voting result of Resolution as follows

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

- Agree: 100 %(11.369.917 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

3. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Biên bản. Kết quả biểu quyết

3. The Secretary presented GSM's Minutes for voting. Voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% ( 11.369.917 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

- Agree: 100 %(11.369.917 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)



Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua.  
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

*This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM.*

*The Meeting was ended at 11.am at the same day.*

**THƯ KÝ/Secretary**



**VĂN ANHI TUẤN**

**CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting**



**LIM HONG JIN**

**Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of the Board**

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: VT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU  
SAVIMEX**



**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

**TP. HCM, 08-04-2022**

---

**TRỤ SỞ:** 194 NGUYỄN CÔNG TRÚ, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP. HCM

**VĂN PHÒNG:** 162 HT 17, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP. HCM

**FAX:** (028) 37179934

**EMAIL:** [info@savimex.com](mailto:info@savimex.com)

**ĐIỆN THOẠI:** (028) 62508857

**WEBSITE:** [www.savimex.com](http://www.savimex.com)



**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI<sup>1</sup>**  
**AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

- Thời gian/ *Time*: 8h00, ngày 8 tháng 4 năm 2022/ *April 8<sup>th</sup>, 2022 at 8 am.*
- Địa điểm/ *Venue*: Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex – Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh / *Meeting Hall at Savimex Corporation 162 HT17, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC*

<b>THỜI GIAN/ <i>Time</i></b>	<b>NỘI DUNG <i>Items</i></b>
8h00 – 8h30	– Đón tiếp cổ đông; Phát thẻ biểu quyết, tài liệu. <i>Welcome Shareholders; Provide Voting Card, Materials.</i>
8h30 – 8h45	– Tuyên bố lý do; Báo cáo thăm tra điều kiện tổ chức Đại hội. <i>Introduction; Report of result of shareholders' attendance;</i> – Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. <i>Introduction on Chairman Board, Secretary;</i> – Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Nội quy Đại hội; <i>Approval on Checking Voting Board, Agenda, Regulation of GSM;</i>
8h45-10h15	<b>Trình bày các báo cáo bao gồm:</b> <b><i>Presentation of reports including:</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; <i>Report of 2021 Performance &amp; 2022 Plan;</i></li><li>– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; <i>Report on operation of Board of Directors in 2021;</i></li><li>– Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021 đã kiểm toán; <i>2021 Financial audited report;</i></li><li>– Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 2021 <i>Report on operation of AC in 2021;</i></li><li>– Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 <i>Distribute 2021 profit; 2022 profit distribution, dividend plan</i></li><li>– Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022; <i>Report of payment compensation of BOD in 2021; Plan of compensation of BOD in 2022;</i></li><li>– Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; <i>Proposal on selection independent auditor in 2022;</i></li><li>– Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021; <i>Proposal on issuing bonus share to increasing capital in 2021;</i></li><li>– Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; <i>Proposal on revising company charter;</i></li><li>– Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ; <i>Proposal on amendment on Corporate Governance Regulation;</i></li><li>– Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; <i>Proposal on adding business field;</i></li></ul>
10h15-10h45	Thảo luận nội dung các báo cáo <i>Discussion on reports</i>
10h45-11h15	– Biểu quyết thông qua các báo cáo; <i>Proceed to voting Reports, Proposals;</i> – Công bố kết quả biểu quyết; <i>Announce the voting results;</i> – Thông qua Nghị quyết Đại hội; <i>Approval on GSM's Resolution;</i> – Thông qua Biên bản Đại hội; <i>Approval on GSM's Minutes.</i>
11h15-11h20	Bế mạc <i>Closing</i>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

(đã ký)

**LEE EUN HONG**

<sup>1</sup> Chương trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế





## NỘI QUY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

**Điều 1.** Nội quy này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”); cách thức thảo luận tại Đại hội nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

### **Điều 2. Quyền của cổ đông**

1. Được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
2. Thảo luận các nội dung báo cáo.
3. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

### **Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Tuân thủ Nội quy Đại hội.
2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
3. Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 4. Quy định về thảo luận tại Đại hội**

1. Thời lượng thảo luận: tối đa 30 phút.
2. Để phát biểu, Quý cổ đông điền các thông tin vào “Phiếu đăng ký phát biểu” và gửi lại cho Ban tổ chức tập hợp chuyển Chủ tọa.
3. Cổ đông phát biểu khi được Chủ tọa mời.
4. Thời lượng dành cho mỗi cổ đông không quá 5 phút. Nội dung ý kiến cần đi thẳng vào vấn đề chính, không lặp lại nội dung của các cổ đông khác (tốt nhất nên chuẩn bị ý kiến trước bằng văn bản và đọc khi được mời). Khi đủ 5 phút, Chủ tọa sẽ dừng phát biểu để chuyển cho cổ đông khác.
5. Căn cứ vào thời gian và nội dung, Chủ tọa sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

### **Điều 5. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội**

#### **I. THẺ BIỂU QUYẾT**

1. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết.
2. Thẻ biểu quyết gồm các nội dung: Tên Công ty, Mã số biểu quyết, Tên cổ đông, Số phiếu biểu quyết của cổ đông, các nội dung biểu quyết. Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty vào góc trên bên trái Thẻ; Thẻ không bị tẩy xóa, cạo sửa.
3. Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/

## REGULATION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

*Article 1. This Regulation provide rights, obligation of Shareholders or representative of Shareholders when attend the GSM; the way of discussion in GSM in order to GSM will be successful.*

### *Article 2. Rights of Shareholder*

- 1. To be delivered GSM's materials*
- 2. Discuss about the reports in GSM*
- 3. Voting to adopt GSM's issues*

### *Article 3. Obligation of Shareholder*

- 1. Must comply with the GSM's Regulation*
- 2. Must apply the registration GSM with the Organization Board.*
- 3. Must follow the control of the Chairman*

### *Article 4. Regulation on discussion in GSM*

- 1. Time for discussion is maximum 30 minutes.*
- 2. To speak at GSM, shareholders fill in “Registration of expressing” and hand it over to Organization Board*
- 3. Shareholder is spoken when the Chairman invites.*
- 4. One Shareholder has maximum 5 minutes to speak, its content must focus on the main matter and doesn't repeat content of other shareholders (The best way, you should prepare opinion in advance and read the content). When time is over for speaking (5 minutes) the Chairman will stop to transfer to other Shareholder.*
- 5. Base on time and content, the Chairman will answer Shareholder's suggestion at GSM.*

### *Article 5. Regulation on voting in GSM*

#### *I. VOTING CARD*

- 1. Each Shareholder or representative will be provided a Voting Card when attend the GSM.*
- 2. Voting Card including following information: Company name, Voting code, Shareholder's name, Number of voting right, issues must be voted. The Voting card is valid only under the form which is issued by Savimex with the Savimex's stamp on the upper left corner; The Card is not cleaned, edited.*
- 3. The number of vote is calculated by total share amount which owned and/or represented by*



hoặc đại diện sở hữu.

that person.

## II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Chủ tọa điều khiển việc thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu vào mục Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến, sau đó giơ Thẻ biểu quyết.
3. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm ba (03) lượt
  - Tán thành
  - Không tán thành
  - Không có ý kiến
4. Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận Số phiếu biểu quyết tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến của từng vấn đề và báo cáo tổng hợp kết quả sau khi kết thúc phần biểu quyết tại Đại hội.
5. Thẻ biểu quyết được cổ đông ký tên vào góc dưới bên phải và được Ban kiểm phiếu thu nhận để làm căn cứ giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

## III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến 2 số thập phân.
2. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến;
  - Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết tán thành/ không tán thành / không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội.
3. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**Điều 6.** Nội quy này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## II. VOTING METHOD

1. The Chairman Board operates voting implementation for the issues belong to GSM's authority.
2. Shareholder select 1 among 3 options i.e Agree or Disagree or Abstention then raises Voting Card to execute voting.
3. Each issue is voted 3 (three) turns:
  - Agree;
  - Disagree;
  - Abstention.
4. Vote counting Committee will record the number of agree/disagree/abstention of each issue and report the result after voting is finished in GSM.
5. Shareholder must sign on the right corner of the Voting card and transfer it to Voting Committee. The Voting card is collected to be evidence for solving arising if any.

## III. VOTING RESULTS

1. Voting results are calculated as a percentage (%) and is rounded to 2 decimal.
2. Voting results will be recorded in GSM's Minutes as following contents:
  - the number of vote agree/disagree/abstention;
  - Percentage (%) number of votes corresponding to the number of vote agree/disagree/abstention on the total votes attendance in GSM.
3. Incase Shareholder or representative has opinion about voting results, the Chairman will review and decide in GSM.

**Article 6.** This Regulation will be effective right after GSM's approval.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

(Đã ký)

**LEE EUN HONG**





**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2021 &  
KẾ HOẠCH 2022**

**REPORT OF  
2021 BUSINESS PERFORMANCE & 2022  
PLAN**

**PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG  
NĂM 2021**

**PART I. 2021 BUSINESS PERFORMANCE**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :**

**I. CURRENT SITUATION:**

- Trong năm 2021, có sự dịch chuyển lớn trong việc định hướng dòng hàng và thị trường, cụ thể công ty đã chủ động giảm tỷ trọng ở thị trường Mỹ và phát triển khách hàng mới ở thị trường châu Âu dẫn đến doanh số thị trường Mỹ giảm 10% và tăng đơn hàng với khách hàng châu Âu lên 3 lần ..... Từ đó, Công ty đã định hình được thị trường mục tiêu, có kế hoạch phát triển và đầu tư dài hạn.
- Một quyết định dừng lại với toàn bộ khách hàng Nhật Bản đã đưa được ra và áp dụng trong năm 2021. Savimex hướng tới thị trường EU để bù đắp sự sụt giảm này.
- Thị trường Hàn Quốc vẫn giữ con số tăng trưởng tương tự năm 2021, ghi nhận mức đạt 3,4 triệu USD.
- MOHO đã dần đi vào ổn định trong việc marketing và bán hàng. Nhà máy đã phối hợp tốt với team MOHO để cùng nhau phát triển mẫu và đơn hàng đại trà, kiểm soát tốt chất lượng và thời gian giao hàng cho khách. Doanh số ghi nhận cho MOHO ở năm 2021 là 16.5 tỷ đồng.
- Hoạt động bất động sản tập trung cho việc giải quyết thủ tục cho khách hàng và các dự án đã hoàn thành kinh doanh trước đây.

*- In 2021, there was big shift in product line and market orientation, specifically, the company has taken the initiative to reduce its proportion in the US market and develop new customers in the European market, leading to sales in the US market decreased by 10% and increased orders with European customers by 3 times ..... Since then, the Company has shaped the target market, has a long-term development and investment plan.*

*- The decision to stop business with all Japanese customers was made and applied in 2021. Savimex looks to the EU market to compensate for this decrease.*

*- The Korean market still maintains the same growth figured in 2021, recording \$3.4 million.*

*- MOHO has gradually stabilized in marketing and sales. The factory has cooperated well with MOHO team to jointly develop samples and mass orders, well control the quality and delivery time for customers. Revenue recorded for MOHO in 2021 is 16.5 billion dong.*

*-Real estate activities focus on solving customer services and finished projects before.*

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG  
TY NĂM 2021**

**II. 2021 BUSINESS PERFORMANCE**

**A. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH  
DOANH**

**A. BUSINESS OPERATIONS**

**1) Đối với khối sản xuất, kinh doanh xuất  
khẩu:**

**1) For export business:**

**Công tác tổ chức - nhân sự - tiền lương:**

**Human Resource:**

Yếu tố con người luôn được xem là yếu tố then chốt đồng hành cùng sự thành công của SAVIMEX. Công ty luôn trân trọng sự đóng

*The human factor is always considered a crucial factor to create the success of Savimex. Company always appreciates the contribution of everyone to the common success, regardless of whoever*



góp của tất cả mọi người vào thành công chung, bất kể người đó là ai và ở vị trí nào. Theo đó, Ban lãnh đạo luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc năng động, công bằng, chuyên nghiệp và thân thiện, là nơi mà mỗi một nhân viên đều có cơ hội được làm việc, rèn luyện, phát triển sự nghiệp.

Ban lãnh đạo Công ty, thông qua các sự kiện, khảo sát và hệ thống kênh thông tin đa dạng, luôn chia sẻ, lắng nghe và trân trọng những ý kiến đóng góp ý kiến của CBNV.

Với SAVIMEX, một chính sách lương thưởng hợp lý sẽ giúp đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, an tâm làm việc và có động lực để cống hiến hết mình cho sự phát triển của Công ty.

Công tác tiền lương được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của Pháp luật lao động, tuyệt đối tuân thủ quy chế tiền lương và các cam kết khác với người lao động. Thu nhập được trả căn cứ thị trường lao động, trình độ, năng lực, trách nhiệm, khối lượng công việc thực tế và kết quả công việc của cá nhân.

Toàn bộ CBNV đều được xem xét tăng lương hàng năm. Ban lãnh đạo đã thực hiện tăng thêm nhiều khoản thưởng như tiền thưởng tháng 13, thưởng sau Tết trở lại làm việc, thưởng hoàn thành năng suất, quà tết, quà nhân dịp Giáng sinh hoặc ngày thành lập Công ty.

### **Công tác về sản xuất:**

Công ty đã tập trung phát triển khách hàng châu Âu mới đồng thời tiến hành thay mới và sắp xếp dây chuyền sản xuất như đầu tư mua nhiều máy ghép gỗ hiện đại, máy chà nhám mới, tách dây chuyền sản xuất giữa khách hàng Mỹ và khách hàng EU, Hàn Quốc riêng biệt để chuyên môn hóa dòng hàng;

Trong năm 2021, nhằm hạn chế phụ thuộc vào các cơ sở gia công ngoài, Savimex đã tự thiết lập hoàn thiện các xưởng gia công nội bộ như : học ngăn kéo, sắt, nệm và ghế... cơ bản đi vào hoạt động và ổn định cung cấp cho các xưởng hoàn thiện còn lại.

Triển khai kịp thời và đầy đủ thông tin đơn hàng theo kế hoạch; Xây dựng kế hoạch sản xuất, phân công sản xuất, mục tiêu tận dụng

*and any position. Accordingly, the Board of Managers always tries to create a dynamic, fair, and professional working environment that every employee has a chance to work, train, and develop their own career.*

*Through various events of Company, Board of Managers always listens and appreciates the employees ' comments and suggestions.*

*With Savimex, a reasonable remuneration policy will help employees ensure a stable income, which leads to peace of mind to work and create motivation to devote themselves to the development of the Company.*

*The salary of employees strictly follows the current Labor Law, as well as complies with internal commitments. The employees's income is paid based on the labor market, qualifications, competencies, responsibilities, actual workload, and results of individual work.*

*All employees are considered for the annual salary increase. The BOD has increased many bonuses such as 13th-month salary, lucky money after Tet holiday, bonuses for productivity, Christmas gifts, or the Company's founding date.*

### **Production Preparation:**

*Company has focused on developing new customers in EU, at the same time, has processed to renovate and reorganize production lines such as buy modernize wood laminating machines, sanding machines, separating production lines between US customers and Europe and Korean customers to specialize products line.*

*In 2021, aim to limit to belong to the sub-contractor, Savimex built and finished to set up a processing factory as : Drawer, irons, Upholstery and chair...where produce and supply in time to the other factory.*

*To meet the customers' requirement, Company deployed the production plan and assigned resources in time to maximize the production*





tối đa năng lực sản xuất của các xưởng đáp ứng yêu cầu kế hoạch; Việc điều phối lao động luôn được chú trọng nhằm giải quyết tiến độ sản xuất kịp thời theo yêu cầu kế hoạch;

Quản lý chặt chẽ việc thu hồi công nợ, áp dụng công nợ tối đa 30 ngày đối với các khách hàng lớn và 15 ngày đối với khách hàng nhỏ;

Thiết lập KPI cho từng tổ, dựa vào đó để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, theo sát thực tế sản xuất nhằm đáp ứng kịp tiến độ sản xuất. Bên cạnh đó, bộ phận sản xuất luôn phối hợp chặt chẽ với phòng Mua hàng trong công tác chuẩn bị nguyên vật liệu kịp thời cho từng công đoạn sản xuất.

#### **Công tác quản lý chất lượng, môi trường:**

Trong năm 2021, công ty tiếp tục thực hiện chương trình “Sáng kiến Cải tiến”, công ty đã nhận hơn 100 đề tài và trao thưởng cho các đề tài có giá trị. Từ đó áp dụng vào sản xuất để cải thiện chất lượng và năng suất. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt công tác chuẩn bị kế hoạch chất lượng thông qua hàng mẫu, hàng triển lãm, tổ chức họp đề thống nhất và ban hành quy trình sản xuất chính thức. Thực hiện nghiêm túc kiểm soát chất lượng, quy trình. Phân công Quản đốc chịu trách nhiệm quản lý máy móc, thiết bị khu vực xưởng mình quản lý (vệ sinh hàng ngày, bảo quản máy móc, thiết bị, phân công người chịu trách nhiệm cụ thể từng máy). Công ty cũng đã đầu tư thêm các quạt hút và máy hút bụi để giảm thiểu lượng bụi đáng kể trong môi trường làm việc.

**Công tác thị trường - khách hàng:** Tập trung vào các đơn hàng có sự ổn định và mang lại giá trị lợi nhuận cao trong đó tập trung chủ yếu cho thị trường Mỹ.

#### **2) Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa :**

##### **Xí nghiệp bao bì SaviPack:**

- Từ năm 2021, để tập trung cho việc tăng doanh số ở mảng nội thất xuất khẩu, công ty đã quyết định dừng bán hàng bao bì cho khách hàng ngoài và chỉ tập trung xưởng Savipack phục vụ cho nội bộ ở nhà máy.
- Tập trung sản xuất dòng hàng Amazon , Mazsma, và các dòng hàng mới .v.v.

*capacity of the workshops; The working coordination among workshops is also focused to supply products follow these plans;*

*Strictly manage the debt collection, for large customers and small customers were applied liabilities 30 days and 15 days respectively;*

*Measure KPI for each team, which allows Company to evaluate the level of work completion. Follow up the actual production to meet the production schedule. Besides, the production department closely cooperated with the Purchasing department for preparing materials in time for each stage of production.*

*Quality, environment, Management: In 2021, through “Improvement Ideas” program, Company received over 100 ideas and gave award to valued ideas. From that, applied in production to improving quality and increasing productivity. Besides that, the company makes good preparation for quality systems through preparing samples, goods for exhibitions, hold meetings to issue the official production process. Implement quality control and processes strictly. Assign Factory Manager to take responsibilities for equipment management in their own workshop (daily cleaning, storage equipment, assigning a specific person to take responsibility for each machine). Company invested more fan and dust collection system aim to reducing dust in the air.*

*Market – Customer: Focus on orders which have stable and good profits, in which USA market is preferred.*

#### **2) Domestic activity:**

##### **Savipack factory:**

- *Since 2021, in order to focus on increasing sales in exporting furniture, the company decided to stop selling packaging. Savipack workshop only supplies for internal factory.*
- *Focus on orders of Amazon, Mazsma, and new customers...*



- Tăng năng suất: Sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí nhân công.
- Cải tiến chất lượng bao bì carton đồng thời tiết kiệm chi phí đầu vào, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng đạt chất lượng cao. Đề xuất đầu tư thêm 1 máy khắc bản để đáp ứng kịp tiến độ in cho các dòng hàng mới (Made, OFL, MOHO v.v)
- Thiết lập KPI cho từng tổ để dựa vào đó đánh giá mức độ hoàn thành công việc, theo sát thực tế sản xuất nhằm đáp ứng kịp tiến độ.
- Phối hợp với Phòng mua hàng trong công tác chuẩn bị nguyên vật liệu kịp thời cho từng công đoạn sản xuất. Duy trì tối thiểu 02 nhà cung cấp trở lên cho từng loại nguyên liệu.

### 3) Đối với kinh doanh địa ốc:

Trong năm 2021, kinh doanh bất động sản có các hoạt động như sau :

- Quản lý và khai thác có hiệu quả các mặt bằng : 194 Nguyễn Công Trứ Quận 1, 741 Hậu Giang và Khu thương mại Ngọc Lan.
- Các dự án đất nền : tiếp tục thực hiện việc quản lý thiết kế, thi công và cấp giấy chứng nhận cho các khách hàng tại các dự án Khu dân cư Phú Thuận, Bình Trị Đông, Tân Thới Hiệp.
- Tập trung thu hồi công nợ còn lại của các dự án.
- **Hoàn tất việc chuyển nhượng và thu tiền dự án Đào Trí – Quận 7.**

### B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔ CHỨC:

Trong năm, Tổng Giám đốc đã cùng với HĐQT tiếp tục thiết lập KPI và mục tiêu rõ ràng cho từng nhà máy và phòng ban, định kỳ tổ chức họp đánh giá hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và có giải pháp phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công ty đã chia thành các nhóm nhỏ để dễ dàng trong công tác quản lý và đánh giá như SAV1 (thị trường Mỹ), SAV2 (đã phát triển

- *Increasing productivity: To repair, upgrade machinery and equipment to save costs.*
- *To improve the quality of carton and saving production cost, make sure to deliver to the customer high quality goods. To invest 1 new engraving machine to meet the printing schedule for new orders (Made, OFL, MOHO, etc.)*
- *Measure KPI for each team, based on that to evaluate the performance, follow up production plan aim to meet schedule on time.*
- *Cooperate with the Purchasing department to prepare material for each process in the production. Maintain at least 02 suppliers for every kind of material.*

### 3) Real-estate business:

*In 2021, real – estate business has some activities as follow:*

- *Manage and do business with some buildings: 194 Nguyen Cong Tru building, 741 Hau Giang and Ngoc Lan Commercial zone.*
- *Land projects: continue to implement in design management, construction and issuing certification for customers in the projects: Residential Phu Thuan, Binh Tri Dong, Tan Thoi Hiep.*
- *Focus on collect all debt of projects.*
- *Finished on transferring and collecting money for Dao Tri project – District 7.*

### B. FOR MANAGEMENT:

*During the year, the General Director connects with the Board of Directors to continue to set up KPIs and determine goals for each factory and department, periodically organizing weekly, monthly and quarterly evaluation meetings to satisfy the plans.*

*Company has divided into the small groups to ease the management and evaluation such as SAV1 (for US market), SAV2 (for US customers*



xong chuyên sản xuất khách hàng Mỹ bên cạnh phát triển khách hàng châu Âu), SAV3 (chủ lực là thị trường Mỹ, EU và Hàn Quốc), SAP (phụ trách kinh doanh bao bì trong và ngoài Công ty) và trung tâm xây dựng Savihomes.

*besides to develop EU customer), SAV3 (product for US, EU and Korean markets,), SAP (in charge of packaging business inside and outside the Company) and Savihomes.*

### III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 2021 BUSINESS PERFORMANCE

Tổng doanh thu : **1,010,446,473,631** đồng

*Total revenue:* **1,010,446,473,631 VND**

*(đạt 103% so kế hoạch = 980,000,000,000 VND)*

*(achieve 103% compared to plan = 980,000,000,000 VND)*

Trong đó (*In which*) :

- **Doanh thu xuất khẩu** (*Export revenue*) **37,747,135 USD** Tương đương 897,894,861,239 đồng  
(*equivalent to*)

- **Doanh thu nội địa** (*Domestic Revenue*) **112,551,612,392** đồng

Trong đó (*In which*):

a. Doanh thu về kinh doanh địa ốc  
(*Real-estate revenue*) **79,090,558,547** đồng

b. Doanh thu nội địa về đồ gỗ nội thất và cho thuê văn phòng  
(*Domestic sales and office for rent*) **32,922,153,022** đồng

c. Doanh thu về bao bì (*Pack, carton*) **538,900,823** đồng

#### a. Chỉ tiêu tổng hợp:

##### a. *Total main items:*

TT No.	Chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đvt <i>Unit</i>	Kế hoạch <i>Target</i>	Thực hiện <i>Performance</i>	TH/KH <i>%</i>
01	1. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh <i>Net revenue from main activity</i>	Triệu đồng	980,000	<b>1,008,966</b>	103%
	2. Doanh thu hoạt động tài chính <i>Financial income</i>	“		<b>8,737</b>	
	3. Thu nhập khác <i>Other income</i>	“		<b>825</b>	
02	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	“	<b>48,000</b>	<b>55,749</b>	116%



**b. Chi tiết kết quả hoạt động SXKD năm 2021 (đơn vị tính: đồng)**  
**2021 Income Statement (Unit: VND)**

1. Doanh thu <i>Revenue</i>	1,010,446,473,631
2. Giảm trừ doanh thu <i>Deduction</i>	1,480,104,019
3. Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	1,008,966,369,612
4. Giá vốn <i>Cost of Goods Sold</i>	869,403,647,203
5. Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	139,562,722,409
6. DT hoạt động tài chính <i>Financial Income</i>	8,737,131,886
7. Chi phí tài chính <i>Financial Expense</i>	4,121,510,236
<i>Trong đó lãi vay</i> <i>In which: Interest</i>	1,100,992,900
8. Chi phí bán hàng <i>Selling Expense</i>	36,895,666,728
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>GA Expense</i>	50,208,593,141
10. Lợi nhuận thuần <i>Operating Profit</i>	57,074,084,190
11. Thu nhập khác <i>Other Income</i>	825,798,709
12. Chi phí khác <i>Other Expense</i>	2,150,109,483
13. Lợi nhuận khác <i>Other Profit</i>	-1,324,310,774
14. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	55,749,773,416
15. Thuế TNDN hiện hành <i>CIT</i>	12,676,475,497
16. Thuế TNDN hoãn lại <i>Deffered Tax</i>	0
17. Lợi nhuận sau thuế <i>Net Profit</i>	43,073,297,919
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu <i>EPS</i>	3,030



#### ▪ NHẬN ĐỊNH

Doanh thu xuất khẩu cho mảng kinh doanh đồ gỗ nội thất chỉ tăng 2% so với năm 2020 do bùng phát dịch Covid-19 và công ty phải giảm năng suất ở 3 tháng giãn cách xã hội và làm việc 3 tại chỗ vào tháng 7-8-9 năm 2021.

Công ty đã tập trung vào việc quản lý sản xuất bằng cách sắp xếp line chuyên, thay đổi tư duy quản lý theo khối và cán bộ quản lý để tăng năng suất lao động thông qua chỉ số USD/công nhân (đạt được trên \$ 5,000/công nhân)

Chi phí đầu vào tăng theo xu hướng chung của thế giới như gỗ thông, gỗ sồi, ván ép, phụ liệu, sắt thô ... dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 1% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí cho công tác chống dịch đã làm tăng mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2021.

Từ những diễn biến như trên, Công ty ghi nhận con số lợi nhuận sau thuế ở mức 43 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ 2020. Nhìn lại 2021 qua từng đơn vị trong công ty như sau:

#### ▪ Khối sản xuất :

Tập trung củng cố công tác quản lý điều hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chi phí nguyên liệu, nhân công, giờ tăng ca nhằm đảm bảo chỉ tiêu hiệu quả.

- **Khối Địa ốc, Văn phòng Công ty:**  
Nhìn chung trong năm 2021, hoạt động kinh doanh địa ốc tập trung giảm thiểu phát sinh chi phí, tập trung thu hồi công nợ tại các dự án đã kinh doanh, khai thác và sử dụng có hiệu quả các tòa nhà, diện tích mặt bằng Savimex đang sở hữu, **hoàn tất việc chuyển nhượng và thu tiền dự án Đào Trí – Quận 7.**

- **Thương hiệu MOHO:**

Showroom MOHO được xây dựng tại nhà máy SAVIMEX Quận 12. Phòng trưng bày rộng 430m<sup>2</sup> của chúng tôi được thiết kế để

#### IV.IDENTIFY

*Export revenue only increased by 2% compared to 2020 due to the Covid-19 outbreak and the company had to reduce productivity during 3 months of social distancing and 3 on-site working in July, August, September 2021.*

*Savimex focused on production management through arranging production line, change thinking, managing by groups, push factory manager following the target aim to increase productivity, measured by USD/worker (~ \$ 5,000/worker).*

*Production costs increased according to the general trend of the world such as pine wood, oak wood, plywood, auxiliary materials, raw iron... so gross profit decreased 1 % over the same period. In addition, the cost of anti-epidemic work made corporate management costs sharply increased in 2021.*

*From the above sign, the Company achieved net profit at VND 43 billion, down 10% compared to the same period in 2020. Looking back at 2021 through each unit in the company as follows:*

- **Production site:**

*Focus on strengthening the management; strengthen inspection in controlling the cost of raw materials, labor, overtime to ensure effective targets.*

- **Real-estate and Office:**

*In general, in 2021, real estate business activities focused on minimizing costs, focusing on debt collecting in already-operated projects, effectively exploiting and using buildings, surface area, etc., completing the transferring and collection of Dao Tri project - District 7.*

- **MOHO Branch**

*MOHO Showroom was built in SAVIMEX District 12 factory. Our 430m<sup>2</sup> showroom is designed to let customer experience our products and feel the brand concept and*



cho phép khách hàng trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi và cảm nhận khái niệm và bản sắc thương hiệu.

Chúng tôi đã định hình được dòng sản phẩm bán chạy và định hướng kế hoạch kinh doanh theo từng dòng hàng, từ đó sẽ phát triển thêm mẫu mới dựa trên thị hiếu khách hàng và thị trường.

## **PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2022**

### **I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH**

Năm 2021 là một năm quá đặc biệt đối với thế giới, đất nước và với ngành nông nghiệp vì những khó khăn không thể lường trước được. Từ tháng 4 đến nay, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng dai dẳng, sâu sắc, và đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, lâm nghiệp là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất. 70% doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ nằm ở khu vực Đông Nam bộ, riêng Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm đến 50%, hoạt động gần như đình trệ. Xuất khẩu gỗ và lâm sản tương chừng không thể duy trì được tốc độ tăng trưởng. Chưa kể thời tiết khắc nghiệt, các đợt nắng nóng đã ảnh hưởng đến rừng. Nhưng khi nhìn lại, chúng ta thấy 2021 là một năm “siêu kì lục”. Các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp đều tăng. Chỉ tiêu trồng rừng vượt kế hoạch. Chất lượng rừng tăng. Năm 2021 khép lại với kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước tính đạt 15,8 tỷ USD, tăng 19,7% so với 2020. Trong đó, riêng sản phẩm gỗ xuất khẩu ước đạt 11,07 tỷ USD, tăng 16,1%. Đây là lần đầu tiên ngành gỗ Việt Nam vượt Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho Mỹ - thị trường nhập khẩu đồ nội thất lớn nhất thế giới. Đây là kết quả của nỗ lực cực kỳ to lớn của toàn ngành. Từng DN đã không ngừng cố gắng ứng biến, thích nghi để vượt lên.

Sang năm 2022, tình hình vẫn rất phức tạp, đặc biệt là diễn biến có dịch bệnh Covid cộng thêm diễn biến thất thường của thị trường.... Trước mắt, ngành cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, hoàn thiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo vệ rừng, tập trung nâng cao chất lượng rừng, nghiên cứu phát triển từ khâu giống cây trồng để hướng tới phục vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu. Thời gian tới, mục tiêu chủ đạo

*identity.*

*We have defined the best-selling product lines and oriented business plans according to each line, from which we will develop new models based on customer and market tastes.*

## **PART II. 2022 PLAN**

### **I. IDENTIFY**

*2021 is a very special year for the world, the country and the agricultural industry because of unforeseen difficulties. From April to now, the Covid-19 epidemic has had a persistent and profound impact, especially in the agricultural sector. In which, forestry is the most affected sector. 70% of wood processing enterprises are located in the Southeast region, with Binh Duong and Ho Chi Minh City occupy 50%, operations are almost stagnant. Export of wood and forest products seems to be unable to maintain the growth rate. Beside the fierce weather, the heat waves have affected the forest. But looking back, we see 2021 as a "super record" year. The forestry development indicators have all increased. The target of afforestation exceeded the plan. Forest quality increases. 2021 ends with the export turnover of wood and wooden products estimated at 15.8 billion USD, up 19.7% compared to 2020. In which, export wood products are estimated at 11.07 billion USD, increasing 16.1%. This is the first time Vietnam's wood industry has surpassed China, becoming the leading supplier to the US - the world's largest furniture import market. This is the result of a tremendous effort of the whole industry. Each enterprise has constantly tried to improvise and adapt to overcome.*

*In 2022, the situation is still very complicated, especially with the development of the Covid epidemic and the erratic movements of the market.... In the near future, the industry needs to continue to improve the national forestry planning, complete the formulation of legal documents, protect forests, focus on improving forest quality, research and develop from the stage of planting to serve the wood processing industry and export forest products. In the future, the main goal of the industry is to have*





của ngành là phải có rừng gỗ lớn, gỗ to hơn, cao hơn phục vụ chế biến thay vì cung ứng nguyên liệu thô. Ngành cũng cần đẩy mạnh liên kết giữa nhà máy với vùng nguyên liệu, nâng cao trách nhiệm của các thành phần trong mối quan hệ gắn kết giữa hai đơn vị này.

Đối với Savimex, năm 2022 cũng hứa hẹn một năm đầy thử thách khi:

- Hiện tại tình hình giá nguyên liệu trên thị trường biến động mạnh, Công ty cần có kế hoạch mua và sử dụng nguyên vật liệu chính một cách hiệu quả để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ổn định, giảm chi phí sản xuất, chi phí sửa chữa bảo trì. Bên cạnh kiểm soát chi phí, việc đẩy mạnh doanh thu sẽ tập trung cho việc phát triển từng thị trường và lựa chọn các dòng hàng hiệu quả để đầu tư đúng đắn.

- Công ty tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị như hệ thống máy hút bụi, máy ghép gỗ, máy dán cạnh, máy CNC, máy chà nhám để tăng năng suất sản xuất.

*large, bigger and taller timber for processing instead of supplying raw materials. The industry also needs to strengthen the link between the factory and the raw material area, improve the responsibility of the components in the relationship between these two units.*

*Savimex will meet many challenge in 2022:*

*- At the present, the price of material changes very fast, Company need to have plan of purchasing and using raw material effectively aim to increase productivity, stable product quality, reduce production costs and maintenance costs. Besides controlling expenses, increasing revenue by focus on developing markets and choose the competitive product aim to invest effectively.*

*- The company continues to invest machine as dust collector; lami-machine; edge-banding machine, CNC machine, sanding machine aim to increase productivity.*

## II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022

### *2022 PLAN*

<b>1. Tổng doanh thu:</b>	<b>1080 tỷ đồng</b>
<i>Total revenue</i>	<i>1080 bil VND</i>
<i>Trong đó :</i>	
<i>In which</i>	
<b>a. Kim ngạch xuất khẩu: 44,8 triệu USD quy ra</b>	<b>1030 tỷ đồng</b>
<i>Export revenue : 44,8 mil USD equivalent to</i>	<i>1030 bil VND</i>
<b>b. Doanh thu nội địa :</b>	<b>50 tỷ đồng</b>
<i>Domestic revenue</i>	<i>50 bil VND</i>
<i>Gồm có :</i>	
+ Kinh doanh địa ốc :	25 tỷ đồng
<i>Real-estate:</i>	<i>25 bil VND</i>
+ Bán lẻ MOHO	25 tỷ đồng
<i>MOHO Retail:</i>	<i>25 bil VND</i>



**2. Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị:**

*Profit before tax of each unit*

<b>Stt No.</b>	<b>Đơn vị Department</b>	<b>ĐVT Unit</b>	<b>Trị giá Amount</b>
1	<b>Tổng cộng Total</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>56</b>

**3. Chỉ tiêu tổng hợp:**

*Main target*

<b>STT No.</b>	<b>Chỉ tiêu Items</b>	<b>ĐVT Unit</b>	<b>Trị giá Amount</b>
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác <i>Total Net Revenue and Other Revenue</i>	Triệu đồng	<b>1080,000</b>
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN <i>Profit before tax</i>	”	<b>56,000</b>

**III. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC  
TIÊU CHỦ YẾU TRONG NĂM  
2022**

*Phương hướng chung của công ty:*

Với mục tiêu trở thành thương hiệu về đồ gỗ nội thất số một Châu Á, SAVIMEX xác định định hướng phát triển dài hạn như sau:

- Đa dạng hóa thị trường, bao gồm cả trong nước (tập trung đẩy mạnh thương hiệu MOHO) và ngoài nước (phát triển sâu rộng thị trường châu Âu) nhằm phòng tránh rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận;
- Cạnh tranh bằng chất lượng cao và thời gian giao hàng, đáp ứng được các đơn hàng gấp và đơn hàng lớn;
- Hợp tác, liên kết với các đối tác chiến lược để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định với giá cả hợp lý;
- Sử dụng, khai thác hiệu quả nhất các nguồn lực về nhân sự, tài chính và đất đai.

**1. Nhà máy Satimex:**

Phát triển khách hàng mới, tập trung phát triển thị trường Mỹ, đồng thời tiếp tục chú trọng vào việc nhận đơn hàng đối với thị trường châu Âu;

Quản lý hiệu quả và tăng năng suất các

**III. MAIN PROGRAMS IN 2022**

*The general direction of the company:*

*For achieving the best brand of wooden furniture in Asia, Savimex determines the long-term direction to develop as follows:*

- *Diversify markets, including domestic (focus on developing MOHO branch) and foreign countries (develop deeply EU market), to avoid risks and maximize profits;*
- *Compete by high quality and on-time delivery, meeting urgent orders and large orders;*
- *Cooperate with strategic partners to ensure a stable source of raw materials at reasonable prices;*
- *Make the most effective use of human resources, finance, and land use right.*

**1. Satimex factory:**

*Develop new customer, focus on develop the US market, and continue to push on receiving orders from Europe market.*

*Manage effectively and increasing*



xưởng gia công nội bộ.

Áp dụng các biện pháp duy trì giá cả đầu vào, rà soát toàn bộ chi phí và đàm phán giá tốt nhất với mỗi nhà cung cấp;

Tích cực giải quyết nhanh các yêu cầu của khách hàng, đặc biệt tập trung giao hàng đúng hạn;

Kiểm soát tình hình triển khai các dự án và giải quyết mọi vướng mắc với các cơ quan chính quyền;

Kiểm tra nghiêm ngặt nguồn gốc nguyên liệu hợp pháp để đáp ứng các yêu cầu rất cao của thị trường quốc tế về bảo vệ môi trường, tài nguyên và trách nhiệm xã hội;

Thường xuyên theo dõi diễn biến trên thị trường, có kế hoạch dự phòng các rủi ro có thể xảy ra với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2. Thương hiệu MOHO

### Mở rộng loại hình kinh doanh

Hoàn thiện danh mục hiện tại, xây dựng dòng hàng Best Seller để tập trung cho công tác marketing và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Ngoài ra mở rộng thêm việc bán đồ trang trí và thiết bị nhà bếp trong năm 2022.

### Mở rộng lĩnh vực kinh doanh

Tập trung khai thác cửa hàng trải nghiệm tại Vinhomes Grand Park tại thành phố Thủ Đức và mở rộng kinh doanh tại thị trường phía Bắc, cụ thể tập trung cho Hà Nội

### Hiệu quả hoạt động

Chúng tôi thiết lập một kế hoạch để cải thiện hiệu quả hoạt động nhằm tối đa hóa hiệu suất thông qua hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng. Chúng tôi có kế hoạch tạo ra lợi nhuận vững chắc bằng cách quản lý một cách có hệ thống các chi phí hoạt động như giảm chi phí quảng cáo và cải thiện chi phí ở khâu giao nhận và vận chuyển.

## 3. Trung tâm xây dựng Savihomes

Trong năm 2022 tiếp tục duy trì việc khai thác và sử dụng có hiệu quả tòa nhà 194 Nguyễn Công Trứ, 741 Hậu Giang, Khu

*productivity of all processing factory.*

*Take measures to maintain input prices, review full costs and negotiate the best price with each supplier.*

*Actively resolve customers' requirement quickly, especially focus on delivery on time;*

*Control the implementation of projects and solve any issues with the authorities;*

*Strictly check the original sources of raw materials to meet higher requirements of the international market for environmental protection, natural resources, and social responsibility;*

*Follow the development in the markets, plan for contingencies for all the situations related to its business activities.*

## 2. MOHO Branch

### Expanding Business Category

*Completing the current catalog, building the Best Seller product line to focus on marketing and introducing products to customers. Also expand the sale of decorations and appliances for kitchen in 2022.*

### Expanding Business Area

*Focus on exploiting experience stores at Vinhomes Grand Park in Thu Duc city and expand business in the northern market, specifically focusing on Ha Noi.*

### Operation Efficiency

*It is planned to simultaneously improve operational efficiency to maximize performance through efficiency of the resources used. We plan to establish a solid profit system by systematically managing operational costs such as reducing advertising costs and improving performance, and improving logistics and transportation costs.*

## 3. Savihomes:

- In 2022, Savihome still have business with 194 Nguyen Cong Tru building, 741 Hau Giang, Ngoc Lan Apartment, Dao Tri. Controlling well expenses*





Thương mại Ngọc Lan. Quản lý và kiểm soát tốt các chi phí phát sinh.

Các dự án khác: tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý thiết kế, thi công và cấp giấy chứng nhận cho các khách hàng tại các dự án khu dân cư như: Phú Thuận, Bình Trị Đông, Tân Thới Hiệp.

Tập trung thu hồi công nợ còn lại của tất cả các dự án địa ốc.

#### 4. Khối văn phòng Công ty:

- Tiếp tục xây dựng chỉ tiêu đánh giá KPI của từng phòng ban và xưởng sản xuất để làm cơ sở điều chỉnh thu nhập, đề bạt, điều chuyển công tác, khen thưởng, được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty.

- Tập trung kiểm soát quỹ lương, thưởng phù hợp với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị và quy định của Chính phủ; Xây dựng các biện pháp kiểm soát chi phí hành chính theo hướng tiết giảm phù hợp với kế hoạch Công ty.

- Sắp xếp, đào tạo nâng cao khả năng quản lý của cán bộ phòng ban để đủ khả năng dự báo được các diễn biến, đề xuất giải pháp xử lý thích hợp cho từng thời điểm. Đặc biệt chú trọng trong công tác đào tạo nhân sự thuộc thế hệ F2.

- Đánh giá lại toàn bộ khách hàng Công ty. Qua đó, lựa chọn các khách hàng, dòng hàng thuộc thế mạnh Công ty, khách hàng tiềm năng.

- Triển khai phương án hạn chế nguyên vật liệu nhập khẩu, chuyển đổi dần qua nguồn mua trong nước.

- Rà soát hệ thống nhà cung cấp, nắm rõ nguồn gốc xuất xứ và phương thức kinh doanh của từng nhà cung cấp để các biện pháp đối tác phù hợp.

- Kiểm soát tình hình tài chính, chi phí gián tiếp, thuế nhập khẩu.

*and doing good management.*

*- The other project: continue to manage in design, construction and issue certificate for customer with projects: Phu Thuan, Binh Tri Dong, Tan Thoi Hiep.*

*- Focus on collect debt for all old project.*

#### 4. Office:

*- Set up new KPI system for for each department and factory. Based on that, company have a plan for adjusting salary, promotion policy and apply to all departments in company.*

*- Focus control on the salary and bonus fund in accordance with the operational efficiency of each unit and the Government's regulations; Develop measures to control administrative costs in the direction of reduction in accordance with the plan of the Company.*

*- Arranging and training to improve the management capacity of departmental staff to be able to predict developments, propose appropriate handling solutions for each moment. Special attention is paid to the training of personnel of the F2 generation*

*- Review all customers of Company. From that, we can choose customer who has production line same with the strength of company.*

*- Move purchasing material from overseas to domestic.*

*- Review all suppliers, understand the origin and mode of business of each supplier to measure suitable partners.*

*- Controlling the finance situation, indirect cost, import tax.*

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD  
CHỦ TỊCH/ Chairman**

*(đã ký)*

**LEE EUN HONG**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

## REPORT ON OPERATION OF BOARD OF DIRECTORS IN 2022

### I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

1.1. Hoạt động sản xuất: Làn sóng dịch Covid 19 thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 4 năm 2021 và kéo dài trong 5 tháng đã tạo ra hệ lụy khủng khiếp đối với cả nền kinh tế nói chung và ngành gỗ nói riêng. Giãn cách xã hội, chuỗi cung đứt gãy, doanh nghiệp đóng cửa, giá nguyên vật liệu tăng, các giải pháp sống chung với dịch, phương án 3 tại chỗ, một cung đường 2 điểm đến, vaccine cho công nhân, thương mại điện tử...Rất rất nhiều những điểm nổi bật như thế xuất hiện trong cả năm qua thật sự có thể khiến nhiều người nghĩ rằng, ngành gỗ sẽ rơi vào suy thoái, hoặc thành quả đạt được của ngành trong thập kỷ vừa qua có thể sẽ đảo chiều. Có những điều không thể quên được khi lệnh giãn cách xã hội được thực hiện gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất của ngành, đó là những con số sẽ được ghi vào tâm trí và nhắc nhở tất cả về sự tàn phá nặng nề của Covid-19 với ngành gỗ, tháng 7/2021 đạt gần 1,3 tỉ USD, giảm 17.3% so với kim ngạch xuất khẩu của tháng 6/2021. Bước sang tháng 8 xuất khẩu gỗ tiếp tục giảm sâu khi 15 ngày đầu tháng 8 chỉ đạt 373,8 triệu USD, tương đương 45.5% so với kim ngạch 15 ngày đầu tháng 7.... Không ai tin vào phép màu, sự bi quan sẽ chiếm lĩnh tất cả. Nhưng như một trò chơi tàu lượn và mang nhiều cảm giác mạnh, ngành gỗ đã có sự tăng tốc mạnh mẽ và bứt phá như một vận động viên chạy nước rút đỉnh cao, trong 3 tháng cuối năm 2021, giá trị xuất khẩu tăng tới 21% so với năm trước, và giá trị xuất khẩu cả năm 2021 đạt 15,96 tỉ USD, tăng 20.7% so với năm 2020 và vượt kế hoạch đặt ra là 14,5 tỉ USD. Trên 80% lao động của ngành hiện đã quay lại sản xuất. Tình trạng đứt gãy các chuỗi cung ứng nguyên liệu, vật tư trong nước đã khắc phục được phần nào. Yếu tố giúp tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ những tháng cuối năm là thay đổi của Chính phủ từ chiến lược “Zero Covid” sang chiến lược “ chủ động sống chung với dịch”. Các điểm sáng trong bức tranh còn là nỗ lực không mệt mỏi của từng doanh nghiệp trong việc duy trì các hoạt động sản

### I. Review of the Board of Directors about activities of company:

1.1. Production: The fourth wave of the Covid-19 pandemic, which broke out at the end of April 2021 and lasted in five months, made terrible consequences for both the Vietnamese economy in general and the wood industry in particular. Social distancing, broken supply chain, closed businesses, workers lost their jobs, raw material prices increased, solutions to live with the pandemic, 3 on-site method, one route and two destinations, vaccines for the workers and e-commerce. Such many highlights which have appeared for the past year can really make many people think that the wood industry will fall into a recession, or the achievements of the industry for the past decade might be reversed. There are things that cannot be forgotten when the social distancing order is implemented, which have had a big impact on the industry's manufacture. Those are the numbers that will be written in mind and remind us about the heavy devastation of the Covid-19 to the wood industry, in July 2021 it reached nearly USD 1.3 billions, down 17.3% compared to the export turnover of June 2021. In August, wood exports continued to decline sharply when the first 15 days of August only reached USD 373.8 millions, it was equivalent to 45.5% compared to the export turnover in the first 15 days of July. No one believes in miracle, pessimism dominates all. But like a roller-coaster game and making full of thrill, the wood products industry had a strong acceleration and breakthrough like a top sprinter, in the last 3 months of 2021, the export value increased by 21% compared to the previous year, and the export value for the year 2021 reached USD 15.96 bil, up to 20.7% compared to 2020 and exceeded its target of USD 14.5 billions. Over 80% of the industry's employees have returned to manufacture. The breakdown of domestic supply chain of raw materials and supplies has been partially overcome. The



xuất kinh doanh của mình. Đánh giá về kết quả xuất khẩu đạt được của ngành gỗ và lâm sản trong năm 2021, đây là con số ngoạn mục trong bối cảnh khó khăn bủa vây, nhất là khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ngành chế biến, xuất khẩu gỗ. Trong đó, 70% hoạt động sản xuất của ngành nằm ở vùng tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ.

Riêng với Savimex, doanh thu xuất khẩu vẫn duy trì được mức tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020, ấn tượng nhất là doanh số xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Công ty tiếp tục quản lý sản xuất theo sát mục tiêu năng suất và theo dõi tình hình sử dụng, tiêu hao nguyên liệu theo đúng định mức tiêu chuẩn Công ty đề ra. Về mặt chi phí, do tác động của dịch Covid-19 dẫn đến giá vốn tăng đến 8% so với cùng kỳ năm ngoái; chi phí quản lý doanh nghiệp có tăng 44% so với cùng kỳ do phải phát sinh chi phí 3 tại chỗ cho những tháng 7,8,9, chi phí liên quan đến phòng dịch cho toàn công ty dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 10% so với năm 2020.

1.2. Hoạt động kinh doanh bất động sản: Nhìn chung trong năm 2021, hoạt động kinh doanh địa ốc không có nhiều thay đổi so với 2020. Quản lý tốt các dự án đất nền trong các khâu thiết kế, xây dựng và cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của khách hàng.

1.3. Công tác quản lý tổ chức: Bằng việc thiết lập KPI và mục tiêu rõ ràng cho từng nhà máy và các phòng ban, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng với HĐQT định kỳ tổ chức họp đánh giá hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và có giải pháp phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm 2022 Công ty tiếp tục chia thành các nhóm nhỏ để dễ dàng

*factor that helps make a strong shift in the last months of the year was the Government's strategy change from the "Zero Covid" to the "active living with the Covid-19 pandemic". The bright spots in the picture are also the tireless efforts of each enterprise in maintaining its manufacture and business. Assessing the export achievement of the wood industry and forest product in 2021, this was a spectacular number in the context of difficulties, especially when the Covid-19 pandemic broke out strongly, affected the manufacture of the wood processing and exporting industry. In which, 70% of manufacture in the industry are located in the pandemic center of Ho Chi Minh City and the Southeast.*

*Particularly with Savimex, export revenue still maintained an increase of 7% over the same period in 2020, the most impressive thing was the export sales to the US market. The Company continues to manage production according to the productivity target and monitor the use and consumption of raw materials in accordance with the standard of Company. In terms of costs, due to the impact of the Covid-19 epidemic, the cost of goods sold increased by 8% compared to the same period last year; General and administrative expenses increased by 44% over the same period last year due to 3 on-site expenses for the months of July, August, and September, expenses related to epidemic prevention for the whole company, leading to a decrease in profit after tax 10% compared to 2020.*

*1.2. Real Estate business: In 2021, Operation business of Savihome had no much change compared with 2020. Savihome set the target to manage effectively design process, construction and issue certificates following the requirement of customers.*

*1.3. Organizations: By setting clear goals and KPIs for each factory and department, the Board of directors and the Board of managers shall periodically do review meeting weekly, monthly, quarterly to give timely and appropriate solutions for the targets. In 2022, Savimex continue to set up*





trong công tác quản lý và đánh giá như SAV1 (thị trường Mỹ), SAV2 (phát triển song song thị trường Mỹ và Châu Âu), SAV3 (chủ lực là Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc), SAP (phụ trách kinh doanh bao bì trong và ngoài Công ty) và trung tâm xây dựng Savihome.

**1.4. Đầu tư:** Công ty tiếp tục thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị để hỗ trợ môi trường làm việc và tăng năng suất sản xuất như hệ thống máy hút bụi, máy ghép gỗ, máy dán cạnh tự động, máy CNC, máy chà nhám. Đặc biệt đã thiết lập thành công dây chuyền sản xuất xưởng học ngăn kéo để hỗ trợ tốt cho những dòng hàng có sử dụng loại phụ liệu này.

**1.5. Các hoạt động khác:**

- Hoạt động điều hành Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và đảm bảo duy trì sự ổn định liên tục trước những khó khăn hiện nay.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán; chính sách do Nhà nước ban hành; tuân thủ các yêu cầu về chuẩn mực kế toán do Nhà nước quy định; lưu trữ, sắp xếp tốt các chứng từ, hồ sơ kế toán đáp ứng nhanh các yêu cầu kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước.

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

Trong năm 2021, 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, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2021 so với kế hoạch đề ra.
- Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng luật định.
- Tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng như Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

*small groups to easily do evaluation and management as SAV1 (US market), SAV2 (USA and EU market develop together), SAV3 (mainly USA, EU and Korea), SAP (in charge of internal supply carton box and sales to outside) and Savihome.*

*1.4. Investment: The company continues to invest machine for supporting the working environment and increasing productivity as the dust collection system, lami- machine, auto-edge banding machine, CNC machine, sanding machine ... Especially, the company already set up drawing factory aim to support well all POs which use this accessory.*

**1.5. Other activities:**

*- Operating in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and maintain being stable continuously despite current difficulties.*

*- Implement fully the accounting regime; policies promulgated by the state; comply with the requirements of accounting standards prescribed by the state; store, organize better documents, accounting records responsive to the inspection and audit of State agencies.*

## **II. Monitoring activities of the Board of directors for General Director:**

*In 2021, the BOD supervised the General Director:*

- Evaluate the performance of business, planning and follow-up activities in 2021 compared to plan.*
- Organizing the Annual Shareholders Meeting in 2021 as prescribed by law.*
- Payment of dividends by cash and by bonus share as Resolution GSM.*
- The BOD decided 02 people in charge of Chief Executive Officer (CEO), and*



- HĐQT đã phân công 02 nhân sự phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Sản xuất (CPO). Trưởng các đơn vị tiếp tục 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.

*Chief Production Officer (CPO). All Head of Department continue to attend weekly meeting and production activities as well. The supervision of the BOD to General Director is done through monthly reports.*

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

#### *Activities of BOD*

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

Năm 2021, HĐQT đã có 10 cuộc họp:

*In 2021, BOD had 10 meetings:*

Vào ngày 15/04/2021, tại Đại Hội cổ đông thường niên, Đại Hội đã bầu cử thay thế 1 thành viên. Sau Đại hội, Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

*On Apr 15, 2021, at the Annual General Meeting of Shareholders, GMS elected to replace a BOD member. After GMS, Board of Directors including the members:*

<b>Stt No.</b>	<b>Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director's members</i></b>	<b>Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended</i></b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i></b>	<b>Lý do không tham dự họp/<i>Reasons for absence</i></b>
1	Ông Lee Eun Hong <i>Mr. Lee Eun Hong</i>	10/10	100%	
2	Ông Lim Hong Jin <i>Mr. Lim Hong Jin</i>	10/10	100%	
3	Ông Jung Sung Kwan <i>Mr. Jung Sung Kwan</i>	7/10	70%	Tham gia từ ngày 15/04/2021 <i>Join from Apr 15 2021</i>
4	Ông Trần Như Tùng <i>Mr. Tran Nhu Tung</i>	10/10	100%	



5	Bà Huỳnh Thị Thu Sa <i>Ms. Huynh Thi Thu Sa</i>	10/10	100%	
6	Bà Mai Thị Huyền Thanh <i>Ms. Mai Thi Huyền Thanh</i>	10/10	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Thu Yên <i>Ms. Nguyen Thi Thu Yen</i>	10/10	100%	
8	Bà Ngô Thị Yên Trang <i>Mr. Ngo Thi Yen Trang</i>	10/10	100%	
9	Ông Kim Soung Gyu <i>Mr. Kim Soung Gyu</i>	1/10	10%	Từ nhiệm từ ngày 12/03/2021 <i>Resignation from Mar 12 2021</i>

**2. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**  
*Resolutions/Decisions of the Board of Directors*

Stt/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolutions/ Decisions No.</i>	Ngày/Time	Nội dung/ Content
<b>Các Nghị quyết/ <i>Resolutions</i></b>			
1	01/2021/NQ-HĐQT	04/02/2021	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ <i>The closing day for AGM</i>
2	2/2021/NQ-HĐQT	23/03/2021	Bầu ông Lim Hong Jin làm chủ tọa ĐHCĐ <i>Elect Mr Lim Hong Jin to be chairman of AGM</i>
3	3/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Vay vốn, bảo lãnh, thanh toán, thế chấp cầm cổ tại Ngân hàng VCB <i>Loan, guarantee, payment and mortgage at VCB</i>
4	3A/2021/NQ-HĐQT	28/05/2021	Hợp đồng tư vấn với Mr Jung <i>Advisory agreement with Mr Jung</i>
5	04/2020/NQ-HĐQT	17/06/2021	Tăng vốn điều lệ <i>Increasing capital</i>
6	5/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	Vay vốn, bảo lãnh, thanh toán, thế chấp cầm cổ tại Ngân hàng VCB <i>Loan, guarantee, payment and mortgage at VCB</i>
7	6/2021/NQ-HĐQT	24/12/2021	Vay trả lương cho Người lao động tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội <i>Loan for salary at Viet Nam Bank For Social Policies</i>





8	01/20201/QĐ-HĐQT	16/04/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức <i>Approval on paying dividend</i>
9	02/20201/QĐ- HĐQT	16/04/2021	Chi trả thù lao HĐQT <i>Paying compensation of BOD</i>
10	03/20201/QĐ- HĐQT	10/05/2021	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức <i>The closing date for paying dividend</i>

#### IV. Thù lao của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2021, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là 1,051,200,000 đồng

#### IV. Compensation of BOD

*Based on Plan for compensation of BOD in 2021, Company paid compensation for BOD member with amount VND 1.051.200.000*

#### V. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

- Định hướng Công ty tập trung phát triển theo ngành nghề cốt lõi: Đồ gỗ và bao bì, đồng thời giải quyết triệt để các vấn đề còn lại liên quan đến bất động sản.
- Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tìm kiếm các giải pháp, các chương trình tài trợ, các mô hình tiên tiến ... nhằm nâng cao hiệu quả định hướng và chỉ đạo và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với hoạt động Công ty.
- Tăng cường việc quản lý, theo dõi hoạt động Công ty thông qua chế độ cung cấp thông tin của ban điều hành để có hỗ trợ kịp thời.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các thành viên độc lập của Hội đồng quản trị nhằm đóng góp cho sự phát triển Công ty.

#### V. Plan, orientation of BOD

- *To manage Company towards focusing on developing main business: furniture & carton, and focus on solving all issues related to real estate at the same time.*
- *To expand the external relations to search for solutions, the funding program, the advanced models...to improve the efficiency in orientation, guidance, and support of the BOD to the company's operation.*
- *To enhance managing, monitoring the Company's activities via information provided by BOM in orders to bring out timely supports.*
- *To enhance the operating efficiency of independent members aiming to contribute to the development of the Company.*



- Soát xét Quy chế quản trị nội bộ Công ty và nâng cao hiệu quả thực hiện quản trị công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

- *To review the Internal Corporate Governance Regulation and improve the performance of corporate governance according to current laws and regulation.*

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN***

(Đã ký)

**LEE EUN HONG**



**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI  
BỘ CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021**

**REPORT OF THE INTERNAL AUDIT  
COMMITTEE FOR FISCAL YEAR 2021**

Kính thưa quý cổ đông

*Dear shareholders*

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hợp Tác kinh tế và XNK Savimex.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 do công ty lập và báo cáo kiểm toán độc lập của công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện.
- Ủy ban kiểm toán nội bộ kính trình Đại hội cổ đông báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 như sau:

*- Pursuant to the current legal regulations, the charter of organization and operation of Savimex Corporation.*

*- Based on the financial statements of the year 2021 prepared by the Company and the independent audit report of the Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).*

*- The Internal Audit Committee submits to the General Meeting of Shareholders the internal audit report in 2021 as follows:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN  
NỘI BỘ**

**I. OPERATION OF THE INTERNAL  
AUDITING COMMITTEE**

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành.

*- Supervise the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders, the operation of the Board of Directors, Executive Board, and managers in the implementation of assigned tasks.*

*- Attend all meetings of the Board of Directors.*

*- Review financial statements to evaluate the true and fair of financial data, in accordance with current Accounting standards and financial accounting regime.*

**II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM  
TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BKTNB:**

**II. RESULTS OF REVIEWING AND  
AUDITING ACTIVITIES OF THE INTERNAL  
AUDITING COMMITTEE:**

**1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành  
của HĐQT, Ban Giám Đốc**

**1. Supervising the management and operating  
activities of the Board of Directors, Board of  
Directors**

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai đầy đủ các vấn đề nêu trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, những mục tiêu và giải pháp nêu trong nghị quyết đều được xem xét, bàn luận và triển khai đồng bộ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành thường xuyên đề ra các giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động thực hiện chiến lược kinh doanh hợp lý trong từng giai đoạn.

*- The Board of Directors, the Executive Board of the Company have fully implemented the issues in the resolution of the General Meeting of Shareholders in 2021, the objectives and action plans stated in the resolution are considered, discussed and implemented synchronously, which in turn improves the operating of the Company.*

*- The Board of Directors and the Executive Board regularly propose solutions to limit risks in production and business activities, proactively implement suitable business strategies in each period.*





**2. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2021 như sau:

**2. Monitoring the business operations of the Company**

The results of implementing the targets in 2021 are as follows:

<b>Chỉ tiêu Items</b>	<b>Thực hiện (tỷ đồng) Performance (Billion dong)</b>	<b>Kế hoạch (tỷ đồng) Target (Billion dong)</b>	<b>Tỷ lệ HT Achieved</b>
<b>Doanh thu thuần Net Sales</b>	<b>1.009</b>	<b>980</b>	<b>103%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế Profit before tax</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>116%</b>

- Trong năm 2021, BKTNB nhận thấy tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- In 2021, IAC realizes that all activities of the Company are in compliance with the Law on Enterprises, Law on Securities, the Charter of the Company and other regulations.

- Production and business results and accounting data have been thoroughly reviewed to ensure the accuracy and legality of data recording.

- The company has completely complied with the provisions of the current law on information disclosure on the stock market.

**3. Thẩm định báo cáo tài chính 2021**

➤Thẩm định công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty Đại chúng.
- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính 2021 của Công ty: báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

**3. Appraisal of financial statements 2021**

➤Appraising the preparation and auditing of financial statements

- The Company's financial statements for the year 2021 are prepared in accordance with the current Vietnamese accounting standards and regimes

- The 2021 financial statements audited by the Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS), which has been approved by the State Securities Commission to audit public companies.

- Auditor's opinion on the company's 2021 financial statements: the report has reflected the true and fair on all material aspects.

- Qua báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31.12.2021 được trình bày cho thấy do ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid, một số chỉ tiêu tài chính có sự điều chỉnh nhẹ trong đó

- Financial situation of the Company as at 31.12.2021 showing that due to the impact of the Covid-19 epidemic, some financial indicators have been slightly adjusted, in which the profit ratio this year slightly decreased compared to the



tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận năm nay giảm nhẹ so với năm trước, tuy nhiên cơ cấu nguồn vốn và khả năng thanh toán được cải thiện đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn cao hơn năm 2020 cho thấy Công ty có hệ thống quản trị tốt và hiệu quả.

*previous year, however, the capital structure and solvency improved, which indicates that the Company has a good and effective management system.*

➤ Kiến nghị

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nợ phải thu: rà soát, đánh giá và có biện pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh thêm nợ xấu.
- Để đối phó với tình hình giá cả có xu hướng gia tăng, Công ty nên có chiến lược phòng ngừa tăng giá nguyên liệu chính nhằm cải thiện sự gia tăng giá thành sản xuất.
- Bên cạnh các thị trường xuất khẩu chính, các hoạt động quảng bá nhằm gia tăng thị phần tại thị trường nội địa cũng cần được chú trọng.

*Recommendation*

- *Propose the company keep improving AR management: Review and take measures to recover overdue debts, no worse debts arising.*
- *In order to cope with price uptrend, the Company should have a strategy to prevent increasing price of raw material to stable manufacturing cost.*
- *Besides the export markets, promotional activities to increase market share in the domestic should also be focused.*

**4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty:**

- Trong năm 2021, BKTNB được HĐQT và BGĐ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty
- BKTNB được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKTNB

**4. Evaluate the collaboration between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Directors of the Company:**

- *In 2021, IAC is facilitated by the Board of Directors and Board of Directors in providing full information on production and business activities and the financial situation of the Company.*
- *IAC is invited to attend all meetings of the Board of Directors and give opinions according to the functions and missions of the IAC.*

**III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 2022**

- Tăng cường làm việc trực tiếp với Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành, công tác quản lý rủi ro để kịp thời hỗ trợ.
- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Công ty theo chế độ hiện hành.
- Tiếp tục phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn

**III. OPERATION DIRECTION OF THE INTERNAL AUDITING COMMITTEE 2022**

- *Strengthen working directly with the Company to timely grasp the situation of business operations, management and administration, risk management to timely support.*
- *Appraisal of financial statements and the implementation of business plans in 2021 according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.*
- *Coordinate with functional departments to inspect and supervise the implementation of State documents, regulations, regulations on organization, and operation and financial management regulations of the Company according to current regulations.*



nữa với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa  
Trên đây là báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trình Đại hội cổ đông. Ủy ban kiểm toán nội bộ cũng xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trong công ty đã tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm toán nội bộ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**  
**TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**NGUYỄN THỊ THU YẾN**

*- Continue to collaborate more closely with the Board of Directors, Board of Directors of the Company to work more effectively.*

*The above is the report of the Internal Audit Committee submitted to the General Meeting of Shareholders. The Internal Audit Committee truly appreciates the Board of Directors, the Board of Directors, and all units in the company for creating conditions for the Internal Audit Committee to complete its tasks in recent years.*

*We wish the Annual General Meeting a great success.*

*Ho Chi Minh City, March 10<sup>th</sup>, 2022*

*On behalf of IAC*

*Chief of IAC*

*(Signed)*

*NGUYEN THI THU YEN*





## TỜ TRÌNH

**Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021,**

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022**

**Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, thu nhập của Ban Giám đốc 2021 và**

**kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022**

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021;

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 đã được trình bày tại Đại hội;

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

**I – Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 (Đvt: đồng)**

Lợi nhuận sau thuế 2021: **43,073,297,919 đồng**

Và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021: **93,436,257,557 đồng.**

Vì vậy, Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

+ Chia cổ tức trên mệnh giá: 5% tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu (hình thức là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).

## PROPOSAL

*Profit distribution: Dividend, fund extraction 2021*

*Profit distribution, Dividend, fund extraction 2022 Plan*

*Report of BOD compensation payment in 2021, wage of BOM and Plan for compensation of BOD in 2022*

*Dear shareholders,*

*- Pursuant to the Resolution of 2021 Annual General Shareholders' Meeting;*

*- Pursuant to 2021 performance and 2022 plan;*

*- Pursuant to Audit Report of financial statements which is audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS),*

*BOD submit to GSM regarding to profit distribution as detailed:*

*I – Profit distribution: Dividend, fund extraction 2021 (Unit: VND)*

*Profit after tax in 2021 : VND 43,073,297,919*

*And 2021 Undistributed Earning until Dec 31<sup>st</sup>, 2021: VND 93,436,257,557*

*So Savimex will pay dividend and fund extraction in 2021:*

*+ Dividend par value: 5% by Cash and 15% by Shares (by issuing shares to increasing capital from Equity)*



- + Quỹ khen thưởng: 10%
- + Quỹ phúc lợi: 10%
- + Quỹ đầu tư phát triển: 10%
- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%

- + *Bonus fund: 10%*
- + *Welfare fund: 10%*
- + *Investment and development fund : 10%*
- + *Additional reserve fund for charter capital: 5%.*

**II – Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022 (Đvt: đồng)**

Lợi nhuận chưa phân phối 2021 :

**93,436,257,557 đồng**

Lợi nhuận kế hoạch trước thuế 2022 :

**56,000,000,000 đồng**

Lợi nhuận chưa phân phối 2022 dự kiến:

**149,436,257,557 đồng**

Vì vậy HĐQT trình kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2022 như sau:

+ Chia cổ tức trên mệnh giá: 5% tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu (hình thức là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- + Quỹ khen thưởng: 15%
- + Quỹ phúc lợi: 15%
- + Quỹ đầu tư phát triển: 10%
- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%

***II – Profit distribution, Dividend, fund extraction 2022 Plan (Unit: VND)***

*2021 Undistributed Earning:*

***VND 93,436,257,557***

*Profit before tax in 2022 (estimated):*

***VND 56,000,000,000***

*2022 Undistributed Earning (estimated):*

***VND 149,436,257,557***

*So, BOD would like to submit GSM proposal on 2022 Plan paying dividend and fund extraction as follows:*

+ *Dividend par value: 5% by Cash and 25% by Shares (by issuing shares to increasing capital from Equity).*

- + *Bonus fund: 15%*
- + *Welfare fund: 15%*
- + *Investment and development fund : 10%*
- + *Additional reserve fund for charter capital: 5%.*

**III – Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT 2021, thu nhập của Ban Tổng giám đốc 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022:**

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2021, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là 1,051,200,000 đồng và thu nhập của Ban Tổng giám đốc là 11,572,045,485 đồng (đính

***III – Report of BOD's compensation payment in 2021, Wage of BOM in 2021 and Plan for compensation of BOD in 2022***

- *Based on Plan for compensation of BOD in 2021, Company paid compensation for BOD member with amount VND 1.051.200.000 and wage of Board of*



kèm bảng kê chi tiết).

*Management with amount VND  
11.572.045.485 (detail as the attached file).*

**Chi tiết thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 (trước thuế) / *Detail compensation of BOD 's member in 2021 (before tax)***

STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full Name</i>	Năm / Year 2021		
		Thù lao (VND/năm) <i>Compensation (VND/year)</i>	Lương (VND/năm) <i>Salary (VND/year)</i>	Thưởng (VND/năm) <i>Bonus (VND/year)</i>
1	LEE EUN HONG	139,200,000		
2	LIM HONG JIN	139,200,000	5,953,826,262	651,068,808
3	JUNG SUNG KWAN	104,400,000		
4	KIM SOUNG GYU	34,800,000		
5	MAI THỊ HUYỀN THANH	139,200,000	518,169,565	105,794,928
6	TRẦN NHƯ TÙNG	139,200,000		
7	HUỲNH THỊ THU SA	139,200,000		
8	NGUYỄN THỊ THU YẾN	120,000,000		
9	NGÔ THỊ YẾN TRANG	96,000,000		

**Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021 (trước thuế) / *Wage of Board of management in 2021 (before tax)***

STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full Name</i>	Năm / Year 2021		
		Thù lao (VND/năm) <i>Compensation (VND/year)</i>	Lương (VND/năm) <i>Salary (VND/year)</i>	Thưởng (VND/năm) <i>Bonus (VND/year)</i>
1	LIM HONG JIN	139,200,000	5,953,826,262	651,068,808
2	SONG JUN HONG		3,700,222,460	642,963,462
3	MAI THỊ HUYỀN THANH	139,200,000	518,169,565	105,794,928

• Mức đề nghị năm 2022:

- Hội đồng quản trị:

➤ Đối với thành viên HĐQT:

+ Lợi nhuận đạt từ 50% kế hoạch trở lên.

Thù lao = 2.000.000 x 60 ngày x số lượng thành viên HĐQT x % lợi nhuận.

+ Lợi nhuận đạt dưới 50% kế hoạch.

Thù lao = 2.000.000 x 60 ngày x số lượng thành

• *The proposal in 2022:*

- *BOD*

➤ *With BOD member:*

*+ In case the company performance obtain from 50% and over of profit plan.*

*Compensation = 2.000.000 x 60 days x number of BOD x % net profit*

*+ In case the company performance obtain under 50% of profit plan*





viên HĐQT x 50%

*Compensation = 2.000.000 x 60 days x  
number of BOD x 50 %*

+ Lợi nhuận là không hoặc lỗ.

*+ In case the company does not have profit  
or loss.*

Thù lao = 0

*Compensation = 0*

Trong đó:

*In which:*

Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ  
thành viên HĐQT: 5 ngày/tháng x 12 tháng = 60  
công/năm;

*The number of necessary workday to  
execute BOD's function: 5 workdays/month  
x 12 month= 60 workdays/year*

Mức thù lao cho 1 ngày công : 2.000.000 đồng

*Compensation for a workday: VND  
2.000.000.*

➤ Đối với thành viên HĐQT độc lập:

➤ *With BOD Independent member:*

+ Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban  
Kiểm toán nội bộ: mức thù lao trước thuế  
10.000.000 đồng/tháng.

*+ BOD Independent member cum Head of  
Internal Audit Committee: compensation  
before tax VND 10.000.000 /month*

+ Thành viên HĐQT độc lập kiêm Phó trưởng ban  
Kiểm toán nội bộ: mức thù lao trước thuế  
8.000.000 đồng/tháng.

*+ BOD Independent member cum Vice  
Head of Internal Audit Committee:  
compensation before tax VND 8.000.000  
/month.*

Kính trình Đại hội thông qua.

*Kindly submit to GSM for approval.*

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

*(đã ký)*

**LEE EUN HONG**



## TỜ TRÌNH

### Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex trình Đại hội cổ đông 02 đơn vị kiểm toán được đề cử dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022:

1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (Aascs)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

#### **Nhận xét:**

Các đơn vị kiểm toán trên là một trong số ít các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết.

#### **Đề xuất:**

Hội đồng quản trị nhận thấy 02 đơn vị kiểm toán trên đây đều có đủ hồ sơ pháp lý, năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định vì vậy kính trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định đồng ý ủy quyền HĐQT được chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

## PROPOSAL

### Selection Of Independent Auditors For Financial Statement In 2022

BOD of Savimex Corporation would like to propose two following auditing companies for auditing the Financial Statements of Company in the year 2022

1. AASCS Co., Ltd
2. Deloitte Viet Nam

#### **Comment:**

The above auditing companies are one of a few independent auditing companies satisfied these conditions and approved by State Securities Commission of Vietnam (SSC) about providing auditing service to Listing companies.

#### **Proposal:**

BOD recognizes that all two auditing companies have satisfied conditions, qualifications according to laws and regulations. Therefore, BOD would like GSM to consider and authorize BOD to select one of two above auditing companies for auditing the financial statements in the year 2022.

Kindly submit GSM consider and approve.

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

(Đã ký)

**LEE EUN HONG**



**TỜ TRÌNH**  
**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN**  
**CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ**  
**HỮU NĂM 2021**

**PROPOSAL**  
**ON ISSUING SHARE TO INCREASE**  
**CAPITAL FROM OWNER'S EQUITY IN**  
**2021**

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ kết quả hoạt động Công ty theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Tờ trình phân phối lợi nhuận. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng dẫn đến tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

**1. Thưởng cổ phiếu – phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Tỷ lệ thanh toán: 15% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 15 cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 15,624,197 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 2,343,629 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được chia sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được huỷ.
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 23.436.290.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định.
- Nguồn: từ nguồn thặng dư cổ phần (số dư tại thời điểm 31/12/2021) là: 34.102.458.566 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 183.635.960.000 đồng (tương đương: 18.363.596 cổ phần).

*Dear shareholders,*

*Based on FS report after auditing in 2021 and Proposal on distribution of profit, Company suggests to issue share to increasing capital as following proposal:*

**1. Issuing bonus share – issue share to increase capital from owner's equity**

- *Bonus ratio: 15% of par value (shareholder who owns 100 shares will be given 15 bonus shares).*
- *Current outstanding of share: 15,624,197 shares.*
- *Share number is estimated to issue additionally equal to 2,343,629 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws.*
- *Dealing with number of odd share: Bonus share is rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled.*
- *Total value of bonus share: VND 23,436,290,000*
- *Subject to be given bonus: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD.*
- *Funding: from capital surplus (balance as at 31/12/2021) is VND 34,102,458,566.*
- *Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 183,635,960,000 (equal to 18.363.596 shares).*



**2. Tăng vốn điều lệ Công ty:**

- Vốn điều lệ hiện hành: 160.199.670.000 đồng
- Nguồn vốn tăng thêm: 23.436.290.000 đồng
- Hình thức: thanh toán 15% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương số lượng 2,343,629 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 6/2022, thời điểm cụ thể căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán.
- Sửa đổi Điều 5 – Điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn mới dự kiến: 183.635.960.000 đồng (tương đương: 18.363.596 cổ phần)

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT được ký các quyết định, nghị quyết, trích biên bản họp Đại hội cổ đông có liên quan đến thời điểm phát hành tăng vốn, điều chỉnh số lượng cổ phiếu tăng thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

4. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**2. To increase charter capital of Company**

- *Current capital: VND 160,199,670,000*
- *Additional capital: VND 23,436,290,000*
- *Method: issuing 15% bonus share for current shareholders, equal to number of 2,343,629 common shares.*
- *Par value: VND 10,000 per share*
- *Time of increase capital: estimated on June, 2022, specific time shall be determined based on securities laws.*
- *To amend Article 5 – Company Charter in accordance with new charter capital VND 183,635,960,000 (equal to 18.363.596 shares).*

3. *To authorize Chairman represents BOD to sign decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes on particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of specific number of additional bonus shares and new charter capital based on Shareholders List released by Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws.*

4. *To assign BOD to execute formalities of issuance, depository, additional listing and registration of increasing charter capital at competent authorities according to laws. Kindly submit to GSM for approval*

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022/ *Ho Chi Minh City, Mar 10<sup>th</sup>, 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

(đã ký)

**LEE EUN HONG**





## TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ các qui định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;

Căn cứ kết quả phát hành 10% cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐHCĐ số 03/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 15/04/2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

## PROPOSAL

### ON AMENDMENT OF COMPANY'S CHARTER

*Pursuant to Law on Securities, Law on Enterprises and its guidelines;*

*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC guiding corporate governance applicable to public companies in Decree 155/2020 / ND-CP guiding the Law on Securities issued by the Ministry of Finance;*

*Pursuant to result of issuance 10% bonus share according to GSM's Resolution No. 03/2021/NQ-DHCD dated 15/04/2021;*

*Pursuant to current Charter of Savimex Corporation;*

*Pursuant to reality of Company,*

*Kindly submit to GSM the amendment of Company's Charter as follows:*

ĐIỀU KHOẢN <i>Article</i>	HIỆN HÀNH <i>Current</i>	SỬA ĐỔI <i>Amendment</i>	LÝ DO <i>Reason</i>
3.1	Chưa có/ <i>None</i>	<b>Bổ sung ngành nghề:</b> 1) Mã ngành 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống  Chi tiết: quán cà phê, giải khát.  2) Mã ngành 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	Căn cứ tình hình hoạt động Công ty <i>In accordance with the reality of Company</i>



		<p><i>To add business line:</i></p> <p><i>1) Code No. 5630: Beverage service</i></p> <p><i>Detail: coffee restaurants.</i></p> <p><i>2) Code No.4773: Retail sale of other goods in specialized stores</i></p>	
5.1	<p>Vốn điều lệ của Công ty là 145.998.550.000 VNĐ (Bằng chữ : Một trăm bốn mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi tám triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)</p> <p><i>The Company's Charter Capital is VND 145,998,550,000.(In words: One hundred and forty five billions nine hundred ninety eight millions five hundred fifty thousand VND).</i></p>	<p>Vốn điều lệ của Công ty là <b>160.199.670.000 VNĐ</b> (Bằng chữ: <b>Một trăm sáu mươi tỷ một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng</b>)</p> <p><i>The Company's Charter Capital is VND 160.199.670.000 (In words: One hundred and sixty billions one hundred and ninety nine millions six hundred seventy thousand VND).</i></p>	<p>Tăng vốn điều lệ do phát hành 10% cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐHCĐ số 03/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 15/4/2021.</p> <p><i>Due to issuance of 10% bonus share according to GSM's Resolution No. 03/2021/NQ-DHCD dated 15/4/2021</i></p>
	<p>Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.599.855 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/1 cổ phần.</p> <p><i>Total charter capital of the company is divided into 14.599.855 shares with a par value of 10.000 VND per share.</i></p>	<p>Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>16.019.967</b> cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/1 cổ phần.</p> <p><i>Total charter capital of the company is divided into 16.019.967 shares with a par value of 10.000 VND per share.</i></p>	



20.1	<p>Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, tất cả quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><i>Except for the case specified in Clause 2 of this Article, all decisions of the General Meeting of Shareholders will be adopted when the number of shareholders owning more than 50% (Fifty percent) of the total votes of the shareholders having the right to vote in person or through an authorized representative present at the General Meeting of Shareholders.</i></p>	<p>Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, tất cả quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được <b>tán thành bởi</b> số cổ đông sở hữu trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số phiếu bầu của các cổ đông <del>có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông</del> <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo các hình thức quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 của Điều lệ này.</b></p> <p><i>Except for the case specified in Clause 2 of this Article, all decisions of the General Meeting of Shareholders will be approved if it is voted by the number of shareholders holding more than 50% (Fifty percent) of the total votes of the Shareholders who attend and vote at the meeting in the forms specified in Clause 12.2, Article 12 of this Charter.</i></p>	<p>Theo luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/01/2022, Khoản 5 Điều 7.</p> <p><i>Persuant to the Law No. 03/2022/QH15 dated Jan 11 2022, Clause 5 Article 7.</i></p>
------	---	--	--



20.2	<p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc (i) sửa đổi và bổ sung Điều lệ; (ii) loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; (iii) việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; (iv) quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; (v) thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; (vi) thay đổi mô hình quản trị Công ty; (vii) phát hành trái phiếu chuyển đổi được thông qua khi có từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi phiếu biểu quyết</p>	<p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc (i) sửa đổi và bổ sung Điều lệ; (ii) loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; (iii) việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; (iv) quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; (v) thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; (vi) thay đổi mô hình quản trị Công ty; (vii) phát hành trái phiếu chuyển đổi được thông qua khi có từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi phiếu biểu quyết thông qua các hình thức quy định tại điểm c, d Điều 12.2 trước thời điểm tiến hành cuộc họp. <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo các hình</b></p>	





<p>thông qua các hình thức quy định tại điểm c, d Điều 12.2 trước thời điểm tiến hành cuộc họp.</p> <p><i>Decisions of the General Meeting of Shareholders regarding (i) amendments and supplements to the Charter; (ii) types of shares and number of shares to be offered for sale; (iii) the reorganization or dissolution of the enterprise; (iv) investment decisions, purchases and sales of assets of the Company or branches with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets calculated according to the most recent audited financial statements; (v) changing business lines and fields; (vi) change governance model; (vii) the issuance of convertible bonds is approved when there are 65% (sixty-five percent) or more of the total votes of shareholders who present in person or through an authorized representative at the General Meeting of Shareholders or send</i></p>	<p>thức quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 của Điều lệ này.</p> <p><i>Decisions of the General Meeting of Shareholders regarding (i) amendments and supplements to the Charter; (ii) types of shares and number of shares to be offered for sale; (iii) the reorganization or dissolution of the enterprise; (iv) investment decisions, purchases and sales of assets of the Company or branches with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets calculated according to the most recent audited financial statements; (v) changing business lines and fields; (vi) change the governance model; (vii) issue of convertible bonds is approved if it is voted by 65% (sixty-five percent) or more of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting in the forms specified in Clause 12.2</i></p>	
---	---	--



	<i>votes through the forms specified at Points c, d, Article 12.2 before the meeting.</i>	<i>Article 12 of this Charter.</i>	
27.14	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty.</p> <p><b>Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</b></p>	<p>Theo luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/01/2022, Khoản 6 Điều 7.</p> <p><i>Persuant to the Law No. 03/2022/QH15 dated Jan 11 2022, Clause 6 Article 7.</i></p>



	<p><i>The Chairman of the Board of Directors is responsible for delivering the minutes of meetings of the Board of Directors to the members and such minutes are authentic evidence of the work carried out in those meetings, unless there are objections on the content of the minutes within ten (10) days from the date of delivering. Minutes of meetings of the Board of Directors are made in Vietnamese and must be signed by the Chairman of the Board of Directors and the Company Secretary.</i></p>	<p><i>Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</i></p>	
--	---	--	--



		<p><i>approve the meeting minutes, sign them and the minutes contains all the contents as prescribed by the Law on Enterprises. then this Minute is effective. The minutes of the meeting clearly state the refusal of the chairperson and secretary to sign the minutes of the meeting. The person who signs the minutes of the meeting is jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the content of the minutes of the meeting of the Board of Directors. The chairperson, the person taking the minutes is personally responsible for damage caused to the enterprise due to the refusal to sign the minutes of the meeting in accordance with Law on Enterprise, the company's charter and relevant laws.</i></p>	
--	--	---	--





Trên đây là nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty.  
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*The above is amendment of Company's Charter.*

*Kindly submit to GSM to consider and approve.*

**Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022**

*Ho Chi Minh City, Mar 10<sup>th</sup>, 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

(đã ký)

**LEE EUN HONG**



**TỜ TRÌNH  
SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ**

***PROPOSAL ON  
AMENDMENT OF CORPORATE GOVERNANCE  
REGULATION***

Căn cứ Điều lệ Công ty và qui định pháp luật hiện hành;

*Based on Company Charter and current laws;*

Căn cứ tình hình thực tiễn của Công ty.

*Based on current circumstance of Company.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thông qua các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2018, sửa đổi lần 2 ngày 15 tháng 4 năm 2021 như sau:

*Board of Directors (BOD) kindly propose to General Shareholders Meeting (GSM) for approval of matters related to amend Corporate Governance Regulation issued on April 4, 2018, amend the second time on April 15th, 2021 as follows:*

<b>Điều khoản <i>Article</i></b>	<b>Quy định hiện hành <i>Current regulation</i></b>	<b>Sửa đổi <i>Amendment</i></b>	<b>Căn cứ/lý do bổ sung <i>Basis/reason</i></b>
23.1	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, tất cả các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có hơn 50% (năm mươi phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi phiếu biểu quyết	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, tất cả các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có hơn 50% (năm mươi phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi phiếu biểu quyết thông qua các hình thức quy định tại Điều lệ Công ty	



	<p>thông qua các hình thức quy định tại Điều lệ Công ty trước thời điểm tiến hành cuộc họp.</p> <p><i>Except for the case specified in Clause 2 of this Article, all decisions of the General Meeting of Shareholders will be ratified if it is voted by more than 50% (fifty percent) of the total votes of the shareholders having voting rights to present in person or through an authorized representative at the General Meeting of Shareholders or send votes through the forms specified in the Company's Charter before the meeting.</i></p>	<p><del>trước thời điểm tiến hành cuộc họp.</del> <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo các hình thức quy định tại Điều lệ Công ty.</b></p> <p><i>Except for the case specified in Clause 2 of this Article, all decisions of the General Meeting of Shareholders will be ratified if it is voted by more than 50% (fifty percent) of the total votes of the shareholders attending and voting at the meeting in the forms specified in the Company's Charter.</i></p>	<p>Theo luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/01/2022, Khoản 5 Điều 7.</p> <p><i>Persuant to the Law No. 03/2022/QH15 dated Jan 11 2022, Clause 5 Article 7.</i></p>
23.2	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên	



<p>liên quan đến các vấn đề sau được thông qua khi có từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi phiếu biểu quyết trước thời điểm tiến hành cuộc họp:....</p>	<p>quan đến các vấn đề sau được thông qua khi có từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông <del>có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi phiếu biểu quyết trước thời điểm tiến hành cuộc họp</del> <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo các hình thức quy định tại Điều lệ Công ty:....</b></p>	
<p><i>Decisions of the General Meeting of Shareholders regarding the following issues will be ratified if it is voted by 65% (sixty-five percent) or more of the total votes of shareholders present in person or through an authorized representative at the General Meeting of Shareholders or send vote before the meeting: ....</i></p>	<p><i>Decisions of the General Meeting of Shareholders relating to the following issues will be ratified if it is voted by 65% (sixty-five percent) or more of the total votes of the shareholders attending and voting at the meeting according to forms specified in the Company's Charter: ....</i></p>	





36.2	<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và Chủ tịch Hội đồng quản trị phải ký tên vào các biên bản cuộc họp.</p> <p><i>Minutes of meetings of the Board of Directors has to be made in detail and</i></p>	<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và Chủ tịch Hội đồng quản trị phải ký tên vào các biên bản cuộc họp.</p> <p><i>Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</i></p> <p><i>Minutes of meetings of the Board of Directors has</i></p>	<p>Theo luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/01/2022, Khoản 6 Điều 7.</p> <p><i>Persuant to the Law No. 03/2022/QH15 dated Jan 11 2022, Clause 6 Article 7.</i></p>



	<p><i>clearly. The secretary and the Chairman of the Board of Directors have to sign the minutes of the meeting.</i></p>	<p><i>to be made in detail and clearly. The secretary and the Chairman of the Board of Directors have to sign the minutes of the meeting.</i></p> <p><i>In case the chairperson or secretary refuses to sign the minutes of the meeting, but if all other members of the Board of Directors attend and agree to approve the meeting minutes, sign them and the minutes contains all the contents as prescribed by the Law on Enterprises. then this Minute is effective. The minutes of the meeting clearly state the refusal of the chairperson and secretary to sign the minutes of the meeting. The person who signs the minutes of the meeting is jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the content of the minutes of the meeting of the Board of Directors. The chairperson, the</i></p>	
--	--	--	--



		<p><i>person taking the minutes is personally responsible for damage caused to the enterprise due to the refusal to sign the minutes of the meeting in accordance with Law on Enterprises, the company's charter and relevant laws.</i></p>	
--	--	---	--

Trên đây là nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.  
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*The above is amendment of Company's Corporate Governance Regulation.  
Kindly submit to GSM to consider and approve.*

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022*

*Ho Chi Minh City, Mar 10<sup>th</sup>, 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

(đã ký)

**LEE EUN HONG**



**TỜ TRÌNH  
BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

**PROPOSAL  
ON ADDING BUSINESS LINE**

Căn cứ các quy định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to Law on Securities, Law on Enterprises and its guidelines;*

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;

*Pursuant to current Charter of Savimex Corporation;*

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển hoạt động của Công ty,

*Pursuant to the actual situation and developing demand for Company*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Điều lệ như sau:

*Kindly submit to GSM the amendment of Company's Charter as follows:*

<b>Stt/ No.</b>	<b>Hiện hành/ Current</b>	<b>Bổ sung/ Adding</b>
1	Chưa có None	Bổ sung ngành nghề: 1) Mã ngành 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: quán cà phê, giải khát. 2) Mã ngành 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>To add business line:</i> <i>1) Code No. 5630: Beverage service</i> <i>Detail: coffee restaurants.</i> <i>2) Code No.4773: Retail sale of other goods in specialized stores</i>

Trên đây là toàn bộ nội dung ngành nghề bổ sung. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*The above is fully business line added. Kindly submit to GSM to consider and approve.*

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

*Ho Chi Minh City, March 10, 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

(đã ký)

**LEE EUN HONG**