



**PHỤ LỤC SỐ 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh  
tế và Xuất Nhập khẩu  
SAVIMEX**

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

Số: *01* /2018/BCQT-HĐQT

HCM, ngày *24* tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

Kính gửi:           - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                          - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1  
Tp. HCM
- Điện thoại: 08 6250 8857 Fax: 08 37179934 Email: [tuanova@savimex.com](mailto:tuanova@savimex.com)
- Vốn điều lệ: 132.798.860.000 VND đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: SAV

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Ngày 04/04/2018, Công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên và thông qua 5 nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHCD	04/04/2018	Thông qua kết quả KD 2017 và kế hoạch 2018 Sửa đổi điều lệ công ty
2	02/2018/NQ-ĐHCD	04/04/2018	Phương án phát hành cổ phiếu thường
3	03/2018/NQ-ĐHCD	04/04/2018	Kế hoạch phát hành cổ phiếu thường
4	04/2018/NQ-ĐHCD	04/04/2018	Thay đổi mô hình quản trị công ty

## II. Hội đồng quản trị:

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã có 06 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Kim Jung Heon	Chủ tịch	03/04/2015	06/06	100%	
2	Lim Hong Jin	Phó Chủ tịch / Tổng giám đốc	03/04/2015	06/06	100%	
3	Kim Soung Gyu	Quản trị viên	25/04/2014	06/06	100%	
4	Kim Hyun Jun	Quản trị viên	25/04/2014	00/06	0%	Từ nhiệm từ ngày 27/12/2017
5	Trần Như Tùng	Quản trị viên	25/04/2014	06/06	100%	
6	Huỳnh Thị Thu Sa	Quản trị viên	25/04/2014	06/06	100%	

Tuy nhiên, vào ngày 04/04/2018, tại Đại Hội cổ đông thường niên, Đại hội đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Mr Kim Hyun Jun và bầu thêm 2 ứng viên mới là:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lee Dong Seok	Quản trị viên	04/04/2018	03/03	100%	
2	Mai Thị Huyền Thanh	Quản trị viên	04/04/2018	03/03	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc trọng tâm vào những việc chính sau đây :

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2017, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2018 so với kế hoạch đề ra.
- Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đúng luật định vào ngày 04/04/2018.
- Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua các báo cáo hàng tháng.

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

Hội đồng quản trị mới chưa lập các tiểu ban

HỢP  
VÀ XU  
S  
1/1



4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị / Nghị quyết của HĐQT năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
<b>Các Nghị quyết</b>			
01	01/2018/NQ-HĐQT	12/01/2018	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
<b>Các Quyết định</b>			
01	01/2018/QĐ-HĐQT	18/01/2018	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ
02	02/2018/QĐ-HĐQT	18/01/2018	Thù lao cho thư ký HĐQT
03	03/2018/QĐ-HĐQT	19/03/2018	Mức lương cho TGD năm 2018
04	04/2018/QĐ-HĐQT	06/04/2018	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức
05	05/2018/QĐ-HĐQT	17/04/2018	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức
06	06/2018/QĐ-HĐQT	19/06/2018	Tăng vốn điều lệ của Công ty: 132.798.860.000 đồng

**III. Ban kiểm soát:**

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

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

Tuy nhiên, vào ngày 04/04/2018, tại Đại Hội cổ đông thường niên, Đại hội đã đồng ý thông qua mô hình quản trị mới của công ty. Qua đó, sau Đại hội, Ban kiểm soát đã kết thúc vào ngày này

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:  
Trước khi kết thúc, hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành trọng tâm vào những việc chính sau đây :

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

237  
ĐNG  
Ồ PH  
ÁC KI  
ẤT NH  
AVIM  
T.P H

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

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

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

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Xem phụ lục 01:

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Xem phụ lục 02

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

892  
TỶ  
N  
H TẾ  
KHẨ  
EX  
CHỈ

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Xem phụ lục 2*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu kỳ đầu		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Kim Soung Gyu	Đại diện vốn cho Eland Asia Holdings	5.187.916	40.96%	5.447.310	41.02%	Công ty trả cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu

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

  
KIM JUNG HEON





Số: 02 /SAV/BCQT-2018

 Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018  
 DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm Sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ</b>												
1	Kim Jung Heon	1966		Chủ tịch HĐQT								
1.1	Kim Myung Suk	1953							Chị ruột			
1.2	Kim Myung Ok	1957							Chị ruột			
1.3	Kim Myung Hee	1957							Chị ruột			
1.4	Kim Du Rae	1961							Chị ruột			
1.5	Kim Nak Heon	1965							Anh ruột			
1.6	Yeo Yun Sang	1967							Vợ			
1.7	Kim Ha Ram	1998							Con			
1.8	Kim Ha Won	2001							Con			
2	Lim Hong Jin	1966		PCT.HĐQT kiêm Tổng giám đốc								
2.1	Lee Eun Sun	1969							Vợ			
2.2	Lim Dong Hyun	1997							Con			
2.3	Lim Jung Hyun	1999							Con			
3	Kim Soung Gyu	1968		TV. HĐQT								
3.1	Kim Dong Chul	1934							Cha			
3.2	Yu Eun Hyoung	1937							Mẹ			Đã mất
3.2	Hong HyunJu	1971							Vợ			
3.4	Kim YeJoon	1998							Con			
3.5	Kim Yewon	2000							Con			
3.6	Công ty E-land Asia Holdings Pte.,Ltd								Tổ chức có liên quan	5,447,310	41.02%	
4	Trần Như Tùng	1973		TV. HĐQT								
4.1	Trần Quang Chung	1945							Cha			
4.2	Nguyễn Thị Hương	1946							Mẹ			
4.3	Trần Như Thảo	1969							Anh ruột			
4.4	Trần Thị Thanh Tuyền	1974							Em ruột			
4.5	Trần Thị Thanh Thu	1980							Em ruột			
4.6	Trần Như Thiên	1982							Em ruột			
4.7	Trịnh Trần Anh Thi	1978							Vợ			
4.8	Trần Thiện Khoa	2006							Con			
4.9	Trần Bảo Khoa	2012							Con			
4.1	Trần Trịnh Khánh Linh	2014							Con			



ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm Sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5	LEE DONG SEOK											
5.1	LEE JIN HI								Vợ			
5.2	LEE HA LIM								Con			
5.3	LEE HA YUN								Con			
6	Huỳnh Thị Thu Sa	1982		Thành viên HĐQT								
6.1	Huỳnh Tấn Sanh	1943										
6.2	Nguyễn Thị Ba	1950							Cha			
6.3	Huỳnh Thị Thu Thủy	1970							Mẹ			Đã mất
6.4	Huỳnh Tấn Sang	1976							Chị			
6.5	Huỳnh Thị Thu Sương	1978							Anh			
6.6	Huỳnh Thị Thu Nhi	1984							Chị			
6.7	Huỳnh Tấn Nho	1986							Em			
									Em			
7	Mai Thị Huyền Thanh			Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán - tài chính								
7.1	Mai Tiên Hiếu											
7.2	Trần Thanh Loan								Cha			
7.3	Mai Trần Tiên								Mẹ			
									Em ruột			
<i>và người có liên quan</i>												
1	Lim Hong Jin			PCT.HĐQT kiêm Tổng giám đốc								Như thông tin mục I về HĐQT
<b>III. Kế toán trưởng và người có liên quan</b>												
1	Mai Thị Huyền Thanh			Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán - tài chính								
1.1	Mai Tiên Hiếu											
1.2	Trần Thanh Loan								Cha			
1.3	Mai Trần Tiên								Mẹ			
									Em ruột			
<b>IV. Người công bố thông tin và người có liên quan</b>												
1	Văn Anh Tuấn	1989		Người công bố thông tin, Trưởng phòng kế hoạch kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị								
1.1	Văn Đức Hùng											
1.2	Lê Thị Thanh Sang								Bố			
1.3	Văn Phương Uyên								Mẹ			
									Em gái			







CÔNG TY CỔ PHẦN  
**SAVIMEX**

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP.HCM  
Điện thoại: 38.292.806 – Fax: 38.299.642

Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2018

Số: 03 /SAV/BCQT-2018

**Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo quản trị năm 6 tháng đầu năm 2018**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm Sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b><i>I. Hội đồng quản trị và người liên quan đến người nội bộ</i></b>												
1	Kim Soung Gyu	1968		TV. HĐQT						5,447,310	41.02%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HỢP TÁC KINH TẾ  
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU  
SAVIMEX  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
KIM JUNG HEON