

Số: 27 /SAV/HĐQT/BC-2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP. HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính : 194 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 08-38292806 - Fax: 08-38299642 - Email : info@savimex.com
- Vốn điều lệ : 99.634.500.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : SAV

I/. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1) Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị có các phiên họp như sau:

- *Phiên họp ngày 18/01:*
 - Tổng Giám đốc báo cáo tình hình năm 2011 và dự kiến kế hoạch năm 2012.
 - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tình hình công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và trích lập dự phòng đối với NVL và hàng tồn kho
 - Xem xét đánh giá tình hình thị trường bất động sản đang chìm lắng.
 - Xem xét tiến độ giai đoạn thi công hoàn thiện chung cư Ngọc Lan và kế hoạch bán căn hộ
- *Phiên họp ngày 24/02:*
 - Thông qua báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2011 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển sản xuất năm 2012:
 - Quyết định thời hạn đăng ký chốt sổ danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2011 là 7% và thời gian đại hội cổ đông thường niên 2012 vào ngày 12/4/2012.
 - Kế hoạch và phân công chỉ đạo chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2012:
 - Chuẩn bị nội dung đại hội, nhân sự đại hội và tổ chức đại hội
- *Phiên họp ngày 28/3:*
 - Xem xét công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2012:
 - Thông qua nội dung các văn kiện
 - Thông qua phương án chuẩn bị nhân sự: tăng thêm 1 thành viên HĐQT
 - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội
 - Tổng Giám đốc báo cáo đánh giá sơ bộ việc thực hiện tiêu chí đánh giá Kpi trong 2 tháng đầu năm 2012
 - Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện thủ tục pháp lý dự án Phú Mỹ và triển khai kế hoạch bán hàng dự án Ngọc Lan.

- Xem xét hiện trạng các bất động sản và phương hướng khai thác các bất động sản hiện có.
- **Ngày 12/4/2012: Đại hội cổ đông thường niên 2012:**
 - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và các Tờ trình của HĐQT
 - Bầu lại 1 thành viên và bầu thêm 1 thành viên HĐQT
 - Bầu lại 1 thành viên Ban KS
- **Phiên họp ngày 09/5:**
 - Tình hình sản xuất kinh doanh quý I / 2012.
 - Thông qua kế hoạch quý II / 2012.
 - Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra quyết toán quý I / 2012.
 - Tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý I / 2012 của Hội đồng quản trị, trong đó tập trung trọng tâm sau:
 - Việc triển khai kinh doanh căn hộ chung cư Ngọc Lan.
 - Kế hoạch tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý dự án Phú Mỹ
 - Đánh giá việc thực hiện KPIs tại VP Cty trong quý I /2012
 - Việc xây dựng nguyên tắc trả lương và việc tuyển dụng CFO.
 - Nội dung xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc KPIs.
 - Nội dung xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc KPIs.
 - Hội đồng quản trị xem xét quyết định tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.
- **Phiên họp ngày 17/8:**
 - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012
 - Dự kiến kế hoạch quý 3/2012
 - Giải pháp ổn định sản xuất, giữ vững thị trường xuất khẩu và xu hướng thị trường đồ gỗ nội địa. Mua lại nguyên trạng công ty CP đồ gỗ Savi Furniture.
 - Xem xét bổ nhiệm Giám đốc Tài chính.
 - Xem xét bổ nhiệm Giám đốc nhà máy Satimex kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty
- **Phiên họp ngày 26 /10:**
 - Sơ kết quý 3 và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012.
 - Dự kiến kế hoạch quý 4/2012 và định hướng kế hoạch năm 2013.
 - Chấp thuận cho Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm XD và kinh doanh địa ốc Savi Homes từ nhiệm. Cử TGD kiêm nhiệm GD Savi Homes.
 - Tình hình Liên doanh Champa Savi.
 - Tình hình quan hệ khách hàng và thị trường đồ gỗ xuất khẩu. Sau họp, công ty bố trí buổi làm việc với khách hàng Nhật.
 - **Buổi làm việc với khách hàng Nhật ngày 06/11:**
Đại diện HĐQT cùng Tổng Giám đốc điều hành và Giám đốc nhà máy Satimex làm việc với khách hàng Nhật – ông Hachiro Fukumura đại diện Công ty Japan New Furniture (JNF), giải quyết những vướng mắc trong quan hệ hợp tác và mặt hàng truyền thống xuất khẩu vào thị trường Nhật.
- **Phiên họp chuyên đề ngày 19/12:**
 - Xem xét quy hoạch và phương án khai thác kinh doanh dự án Phú Mỹ.
 - Định hướng chuẩn bị dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2013
 - Chấp thuận cho Kế toán trưởng Công ty được từ nhiệm kể từ 01/01/2013
 - Xem xét bổ nhiệm TP. Kế toán Nhà máy Satimex làm Kế toán trưởng Công ty.
 - Xem xét tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông là 7,5% mệnh giá.
- **Phiên họp ngày 25/01/2013:**
 - Phương án cơ cấu lại tài sản và khai thác kinh doanh bất động sản.

- o Kế hoạch đầu tư thay thế MMTB trong năm 2013-2015.
 - o Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
 - o Xem xét đánh giá kết quả công việc trong năm 2012 của Ban điều hành.
- HĐQT dự kiến sẽ có phiên họp chuyên đề chuẩn bị đại hội cổ đông vào cuối tháng 02 hoặc vào tháng 3/2013. Đại hội cổ đông thường niên 2013 dự kiến vào giữa tháng 4/2013.

- Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị trong năm 2012 :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Trang	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Bùi Ngọc Quới	Quản trị viên / Tổng Giám đốc	6/9	66,6%	Được-bầu từ 4/2012
3	Nguyễn Nhân Nghĩa	Quản trị viên	9/9	100%	
3	Võ Hữu Thiện	Quản trị viên	9/9	100%	
4	Lê Toàn	Quản trị viên	9/9	100%	
5	Louis Nguyen (Nguyễn Thế Lữ)	Quản trị viên	8/9	88,8%	Đi công tác

Trong năm 2012, các chủ trương chi đạo và quản trị của Hội đồng quản trị tập trung là:

- Giải quyết những công việc còn tồn đọng trong năm 2011, thực hiện trích lập dự phòng và hoàn thành báo cáo tài chính niên độ 2011 đúng thời hạn. Đánh giá kết quả SXKD năm 2011 và xây dựng kế hoạch 2012. Chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012 vào ngày 12/4/2012. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông
- Những nét nổi bật của kết quả quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2012 kinh tế trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái. Giải pháp kiềm chế lạm phát ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng chậm lại. Xu hướng tiết kiệm hạn chế tiêu dùng ảnh hưởng tồn kho tăng nhanh. Thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản suy giảm nghiêm trọng. Giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, giá điện, nước và nhân công cũng tăng tác động mạnh đến giá thành sản xuất và sức cạnh tranh. Trong khó khăn chung, công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc và cải tiến quản lý sản xuất, áp dụng biện pháp kiểm soát chi phí, giảm tăng ca cục bộ, củng cố sắp xếp lại nhân sự bộ máy, kể cả nhân sự cấp cao. Nhìn chung Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng đội ngũ cán bộ quản lý đã nỗ lực đưa Công Ty vượt qua nhiều khó khăn, ổn định sản xuất, hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2012 và kinh doanh có hiệu quả..
- Xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2012, tổng doanh số thực hiện đạt 93,4% kế hoạch, trong đó kim ngạch đồ gỗ xuất khẩu của công ty đạt trên 21 triệu USD, đây là năm lần đầu tiên xuất khẩu đồ gỗ của công ty vượt qua ngưỡng 20 triệu USD. Ngoài ra công ty cũng đã tích cực thực hiện trích lập dự phòng giải quyết dứt điểm một số công nợ nước ngoài tồn đọng...cũng ảnh hưởng kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận. Năm 2012 lợi nhuận trước thuế đạt 64,5% kế hoạch.
- Xem xét thực hiện tạm ứng cổ tức 2012 cho cổ đông là 7,5%/mệnh giá.

2) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- Việc giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, trong năm 2012 Hội đồng quản trị thường xuyên lưu ý xem xét đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty, trọng tâm là:

- **Về sản xuất :** Chú trọng mục tiêu ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung ứng nguyên liệu, ổn định lao động, ổn định đơn hàng, giảm hẳn áp lực trong mùa thấp điểm vào đầu năm. Một số biện pháp phát huy tác dụng khá tích cực góp phần ổn định sản xuất như thỏa thuận được với khách hàng sau khi ký hợp đồng đặt hàng đồng ý ứng tiền trước đáp ứng nhu cầu mua nguyên liệu dự trữ cho sản xuất. Thực hiện các quy trình hệ thống quản lý mục tiêu chất lượng và triển khai áp dụng chương trình SA8000 đồng thời quan tâm chăm lo đời sống công nhân thông qua việc tổ chức nhà lưu trú cho công nhân đã góp phần cải thiện đáng kể tình hình ổn định nguồn lao động công nhân có tay nghề và duy trì, ổn định chất lượng sản phẩm. Ban Tổng Giám đốc cũng quan tâm chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện phương án sắp xếp bố trí lại các Tổ và Xưởng sản xuất của nhà máy cho phù hợp thực tế dây chuyền công nghệ và trình độ tay nghề công nhân lao động, góp phần bảo đảm sản xuất đáp ứng tình hình đơn hàng theo kế hoạch và tiến độ giao hàng.
- **Về kinh doanh địa ốc:** Công tác chỉ đạo điều hành tập trung thực hiện công tác chuẩn bị nghiệm thu dự án chung cư Ngọc Lan đưa vào sử dụng và chuẩn bị công tác quyết toán công trình. Bảo đảm thực hiện đúng cam kết thời hạn bàn giao nhà cho khách hàng và đồng thời triển khai kế hoạch bán nốt số căn hộ còn lại. Đối với dự án khu dân cư Phú Mỹ tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án. Trọng tâm là thực hiện thủ tục xin phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 và thủ tục xin giao quyền sử dụng đất thực hiện dự án.
- **Về công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên 2012:** Ngay đầu năm 2012, Hội đồng quản trị và Ban điều hành có sự quan tâm và tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị kế hoạch và tiến hành hoàn thành đại hội thường niên
- Ngoài các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong kế hoạch SXKD 2012 được đại hội đồng cổ đông thông qua trong đại hội thường niên, hoạt động quản trị công ty trong năm 1012 cũng tập trung theo dõi giám sát công tác điều hành triển khai thực hiện những chương trình trọng điểm của từng đơn vị trực thuộc như sau:

Nhà máy Satimex :

- Hoàn tất chương trình SA8000 để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tạo được niềm tin và ảnh hưởng tốt đối với khách hàng.
- Đầu tư dây chuyền Jprint mới; máy cắt ngang; dây chuyền sơn rulo....nhằm nâng cao năng lực sản xuất.
- Cùng với phòng Kế hoạch Kinh doanh công ty, làm việc với các nhà cung cấp chủ lực để đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu cho nhà máy với giá cả cạnh tranh và ổn định.
- Xây dựng các nhà thầu phụ nhằm nâng cao năng lực sản xuất..

Xí nghiệp Trang trí nội thất Savi Décor

- Mục tiêu năm 2012 là khôi phục thị trường nội địa, khẳng định vị thế đồ gỗ Savimex.
- Cùng cố và hoàn thiện xưởng sản xuất, xây dựng hệ thống gia công.
- Cùng cố Cửa hàng bán lẻ và nghiên cứu xây dựng hệ thống đại lý phân phối
- Triển khai các công trình trang trí nội thất có hiệu quả dựa trên hệ thống cung ứng nguyên vật liệu của toàn công ty và bộ phận sản xuất tại nhà máy Savi Decor để có giá cả cạnh tranh nhất

Xí nghiệp bao bì Savipack

- Bảo đảm thực hiện các đơn hàng của các khách hàng lớn: Satimex, Việt Hoàng, Scancom và cung cấp thùng carton đựng trái thanh long – Bình Thuận.
- Ổn định năng suất giữa tháng cao điểm và tháng thấp điểm nhằm đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Đầu tư cải tạo chuyển sóng E và trang bị máy bể xoay

Trung tâm xây dựng và kinh doanh địa ốc Savihomes:

Trọng tâm là các dự án sau:

- Chung cư Ngọc Lan:
 - Hoàn thiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao nhà cho khách hàng.
 - Phối hợp Tư vấn giám sát và các nhà thầu, hoàn tất hồ sơ nghiệm thu khối lượng và quyết toán chi phí xây dựng công trình
 - Dự án Phú Mỹ:
 - Hoàn thành đền bù giải tỏa, xác định nội dung nhiệm vụ quy hoạch xin phê duyệt và lập thủ tục cấp phép quy hoạch trình cơ quan thẩm quyền chấp thuận đầu tư.
 - Thiết kế cơ sở công trình được cơ quan quản lý thỏa thuận theo dự án đầu tư được phê duyệt.
 - Cao ốc Nguyễn Phúc Nguyên:
 - Hoàn thành nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất.
 - Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng và xin cấp giấy chứng nhận QSD đất khu thương mại của chủ đầu tư.
 - Dự án Tuyền Lâm – Đà Lạt:
 - Thực hiện quyết định số 2937/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án và liên hệ các Sở ngành KHĐT, Tài chính Đà Lạt làm thủ tục hoàn trả chi phí đền bù.

Khởi văn phòng công ty :

Mục tiêu là tăng cường vai trò và hiệu quả của bộ máy chức năng quản lý nghiệp vụ:

- Triển khai quy hoạch cán bộ từ cấp Quận đốc, trưởng phòng trở lên. Phân loại và có kế hoạch đào tạo phù hợp nhằm mục đích ngoài việc tạo nguồn cán bộ quản lý kế cận cho công ty còn tạo động lực để mọi người phấn đấu.
- Tăng cường công tác xin hoàn thuế GTGT và thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất xuất khẩu, với mục tiêu giảm thời gian được hoàn thuế tồn đọng .
- Giảm chi phí nguyên vật liệu cho các đơn vị sản xuất, tìm nhà cung ứng với giá cả hợp lý, đạt chất lượng. Mục tiêu giá thực mua sẽ giảm 1,5 tỷ VNĐ so với giá đề xuất.

3) Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

- Thực hiện Quy chế quản trị công ty do Bộ Tài chính quy định, Hội đồng quản trị có hình thành 3 *Tiểu ban* và phân công các thành viên tham gia như sau:
 - **Tiểu ban Chiến lược và chính sách phát triển:** do bà Lê Minh Trang, Chủ tịch HĐQT phụ trách làm Trưởng Tiểu ban. Các thành viên tham gia có ông Nguyễn Nhân Nghĩa, ông Võ Hữu Thiện, ủy viên HĐQT và ông Bùi Ngọc Quới, Tổng Giám đốc điều hành.
 - **Tiểu ban Tài chính và kiểm toán nội bộ:** do ông Nguyễn Nhân Nghĩa, ủy viên HĐQT, phụ trách làm Trưởng Tiểu ban. Các thành viên tham gia có ông Nguyễn Thế Lữ (Louis Nguyen), ủy viên HĐQT, có sự hỗ trợ của bà Không Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát, bà Lê Thị Thu Hương, Giám đốc Tài chính và ông Lê Xuân Đồng, chuyên viên Tài chính BVIM.
 - **Tiểu ban chính sách nhân lực:** do do bà Lê Minh Trang, Chủ tịch HĐQT, phụ trách làm Trưởng Tiểu ban. Các thành viên tham gia có ông Lê Toàn, Ủy viên HĐQT và ông Bùi Ngọc Quới, Tổng Giám đốc điều hành.
- Từ cuối năm 2011 và trong năm 2012, *Tiểu ban Tài chính và kiểm toán nội bộ* thuộc HĐQT, phối hợp cùng *Ban Kiểm soát* thực hiện giám sát, theo dõi, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trích lập dự phòng giải quyết, xử lý công nợ khó đòi, theo dõi tài sản tồn đọng, hàng

tồn kho. Ngay từ đầu năm 2012 góp phần hỗ trợ công ty hoàn thành công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 kịp chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên 2012 đúng thời hạn quy định. Trong năm 2012 *Tiểu ban Chính sách nhân lực* thuộc HĐQT, đã phối hợp cùng Ban điều hành thực hiện việc tuyển dụng mới nhân sự bổ trí vào vị trí Giám đốc Tài chính Công ty.

- Ngoài ra theo *Quy trình công bố thông tin nội bộ*, trong năm 2012 *Người phụ trách công bố thông tin* của Công ty được phân công là bà Hoàng Thị Kim Phượng, Kế toán Trưởng Công ty. Hiện nay do bà Hoàng Thị Kim Phượng đã xin từ nhiệm nên *Người phụ trách công bố thông tin* của Công ty được phân công là bà Lương Thị Phước Hạnh, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, giúp HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành thực hiện việc công bố thông tin.

4) Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm lý do thay đổi):

- Tháng 4/2012, đại hội thường niên đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị tăng thêm 1 người. Đại hội cổ đông đã bầu ông Bùi Ngọc Quới, Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên tham gia Hội đồng quản trị.

II/. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:

STT	Số văn bản, nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	30/SAV/HĐQT/BB-2012	27/2/2012	NQ phiên họp thường kỳ
2	31/SAV/HĐQT/NQ-2012	27/2/2012	Chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức 2010 (7% mệnh giá) và thời gian đại hội cổ đông thường niên vào ngày 12/4/2012
3	32/SAV/HĐQT/NQ-2012	03/4/2012	NQ phiên họp thường kỳ quý I/2012
4	33/SAV/HĐQT/BB-2012	09/5/2012	Hạn mức tín dụng Ngân hàng Ngoại thương
5	2/SAV/ĐHĐCĐ/NQ-2012	12/4/2012	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012
6	03/SAV/HĐQT/BC-2012	18/4/2012	Tình hình quản trị công ty quý I/2012
7	04/SAV/HĐQT/QĐ-2012	27/4/2012	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
8	05/SAV/HĐQT/QĐ-2012	27/4/2012	Giải thể Trung tâm dịch vụ quản lý cao ốc
9	0307/SAV/HĐQT/TB2012	29/6/2012	Thông báo Trưởng BKS xin từ nhiệm và kết quả Ban Kiểm soát bầu Quyền Trưởng BKS.
10	07/SAV/HĐQT/BC-2012	30/7/2012	Tình hình quản trị công ty 6 tháng
11	08/SAV/HĐQT/NQ-2012	17/7/2012	Hạn mức tín dụng Ngân hàng BIDV
12	09/SAV/HĐQT/NQ-2012	27/7/2012	Chủ trương bán Nhà số 2 Phố Đức Chính
13	11/SAV/HĐQT/NQ-2012	23/8/2012	NQ phiên họp thường kỳ quý II/2012
14	12/SAV/HĐQT/QĐ-2012	23/8/2012	Chủ trương mua lại Savi Furniture
15	14/SAV/HĐQT/QĐ-2012	23/8/2012	Bổ nhiệm Phó TGD kiêm GD NM. Satimex
16	15/SAV/HĐQT/QĐ-2012	23/8/2012	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
17	17/SAV/HĐQT/QĐ-2012	29/10/2012	Cho Phó TGD phụ trách địa ốc từ nhiệm.

18	18/SAV/HDQT/NQ-2012	05/11/2012	NQ phiên họp thường kỳ quý III/2012
19	19/SAV/HDQT/QĐ-2012	05/11/2012	Cho Giám đốc Trung tâm XD&KD địa ốc Savi Homes từ nhiệm
20	20/SAV/HDQT/QĐ-2012	05/11/2012	Cử TGD kiêm Giám đốc Savi Homes
21	21/SAV/HDQT/NQ-2012	24/12/2012	NQ họp chuyên đề
22	22/SAV/HDQT/NQ-2012	24/12/2012	Tạm ứng cổ tức năm 2012
23	23/SAV/HDQT/QĐ-2012	24/12/2012	Chấp thuận cho Kế toán trưởng từ nhiệm
24	24/SAV/HDQT/QĐ-2012	24/12/2012	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
25	24/SAV/HDQT/BB-2012	25/01/2012	Vay tín dụng NHTMCP CôngThương CN.11
26	0096/2013/SAV/KHKD/CV	25/01/2013	Ủy quyền người thực hiện công bố thông tin
27	26/SAV/HDQT/NQ-2013	30/01/2013	NQ phiên họp thường kỳ
28	27/SAV/HDQT/BC-2013	30/01/2013	Báo cáo quản trị công ty năm 2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng :

TT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hoàng Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát					22/4/2011	29/6/2012	Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
2	Bùi Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc					01/9/2012		Quyết định bổ nhiệm số 14/SAV/HDQT/QĐ-2012
3	Lê Thị Thu Hương		Giám đốc Tài chính					01/9/2012		Quyết định bổ nhiệm số 15/SAV/HDQT/QĐ-2012
4	Lâm Kim Cúc		Phó Tổng giám đốc					10/11/2011	01/11/2012	Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
<i>1- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>										
1.	Bà Lê Minh Trang		Chủ tịch HĐQT					27.160	0,27%	
	Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên		Bà Trang là Tổng Giám đốc, và là người đại diện vốn Nhà nước					1.350.000	13,55%	
1.1	Ông Lê Minh Châu		Cha					-		
1.2	Bà Trương Mỹ Lệ		Mẹ					-		
1.3	Ông Lê Minh Cảnh		Anh					-		
1.4	Bà Lê Minh Đức		Em					-		
1.5	Ông Huỳnh Ngọc Oánh		Chồng					-		
1.6	Huỳnh Lê Hải Lam		Con					-		
1.7	Huỳnh Lê Hải Thanh		Con					-		
2	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa		TV HĐQT					10.000	0,10%	
	Quỹ Đầu tư Việt Nam		Quản lý bởi BVIM, nơi ông Nghĩa là TGD và làm người đại diện					1.878.195	18,85%	
2.1	Ông Nguyễn Hữu Thọ		Cha					-		
2.2	Bà Trần Thị Trâm		Mẹ					-		

2.3	Bà Nguyễn Dị Hương	Chị						
2.4	Ông Nguyễn Hoàng Miên	Anh						
2.5	Bà Nguyễn Thu Lan	Vợ						
2.6	Nguyễn Quang Minh	Con						
2.7	Nguyễn Đức Thành	Con						
3	Ông Louis Nguyen	TV HĐQT						
	Vietnam Property Holding	Ông Louis Nguyen là Tổng Giám đốc làm người đại diện				2.323.380	23,32%	
4	Ông Võ Hữu Thiện	TV HĐQT						
	Cty CP BĐS Điện Lực Sài Gòn VINA	Ông Thiện là TGD làm người đại diện				501.650	5,03%	
4.1	Bà Lương Thị Kim Hà	Vợ						
4.2	Võ Hữu Thăng	Con						
4.3	Võ Hữu Thịnh	Con						
5	Ông Lê Toàn	TV HĐQT				28.670	0,29%	
5.1	Ông Lê Thông	Cha						

5.2	Ông Lê Thương		Anh			
5.3	Bà Nguyễn Thị Hào		Vợ			
5.4	Lê Minh Quang		Con			
5.5	Lê Thị Lan Anh		Con			

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1	Ông Bùi Ngọc Quới		TGD		7.585	0,08%
1.1	Bà Hồ Diễm Trang		Vợ			
1.2	Bùi Ngọc Kim Ngân		Con			
1.3	Bùi Ngọc Kim Anh		Con			
2	Bà Lâm Kim Cúc		P.TGD		5.750	0,06%
2.1	Ông La Văn Hiến		Chồng			
2.2	La Kim Phụng		Con			
3	Bùi Tiến Dũng		P.TGD		850	0,008%
3.1	Đặng Thị Hồng Nhung		Vợ			

3.2	Bùi Đặng Diễm Quỳnh		Con					-		
3.3	Bùi Đặng Quỳnh Như		Con					-		
3.4	Bùi Đặng Tiến Đạt		Con					-		
4	Lê Thị Thu Hương		GD Tài Chính					0	0	
4.1	Lê Văn Ái Quốc		Cha					-	-	
4.2	Hứa Thị Thu Mỹ		Mẹ					-	-	
4.3	Lê Thị Thu Lan		Em					-	-	
4.4	Nguyễn Thanh Việt		Chồng					-	-	
4.5	Nguyễn Lê Minh Huyền		Con					-	-	
4.6	Nguyễn Lê Minh Phát		Con					-	-	

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn		Trưởng BKS				
1.1	Nguyễn Thị Xuân Mỹ		Mẹ				
1.2	Nguyễn Thị Hoàng Tâm		• Chị				
1.3	Cao Phương Thảo		Vợ				
1.4	Nguyễn Hoàng Ngọc Duyên		Con				
2	Bà Khổng Kim Mai		TV.BKS		7.550	0,08%	
2.1	Bà Khổng Kim Châu		Em				
2.2	Bà Khổng Thị Cẩm Hương		Em				
2.3	Ông Nguyễn Kim Tuấn		Em				
2.4	Ông Nguyễn Tấn Khanh		Em				
2.5	Ông Nguyễn Thanh Hùng		Em				
3	Ông Nguyễn Anh Tùng		TV.BKS				

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng kiêm người công bố thông tin

1	Bà Hoàng Thị Kim Phượng	Kế Toán Trưởng và là người công bố thông tin				5.800	0,06%
1.1	Bà Nguyễn Thị Y	Me					
1.2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Chị					
1.3	Bà Hoàng Thị Thu Thúy	Chị					
1.4	Ông Hoàng Đức Huy	Em					

2. Giao dịch cổ phiếu:

a. Giao dịch của cổ đông nội bộ:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Ngọc Quới	Tổng Giám Đốc	7.585	0,08%	17.585	0,18%	Mua bán từ ngày 3/7/2012 đến hết ngày 05/07/2012
2	Bùi Ngọc Quới	Tổng Giám Đốc	17.585	0,18%	47.595	0,50%	Mua bán từ ngày 16/7/2012 đến hết ngày 16/08/2012
3	Bùi Ngọc Quới	Tổng Giám Đốc	47.595	0,50%	67.585	0,71%	Mua bán từ ngày 5/11/2012 đến hết ngày 22/11/2012

b. Giao dịch của cổ đông lớn:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Quỹ Tâm nhìn SSI (SSIVF)	Cổ đông lớn	1.217.060	12,22%	1.201.560	12,06%	Mua bán từ ngày 25/11/2011 đến hết ngày 25/01/2012
2	Quỹ Tâm nhìn SSI (SSIVF)	Cổ đông lớn	1.201.560	12,06%	425.270	4,27%	Mua bán từ ngày 03/2/2012 đến hết ngày 27/03/2012

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Không có

VI/ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC :

Không có

Nơi nhận :

- Như trên
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu – VTHC

**CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



LÊ MINH TRANG