

Số: 09/SAV/HĐQT/BC-2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( 6 tháng đầu năm 2013 )

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 4305
	Già Ngày 17 tháng 7 năm 13

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN 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

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2013, kinh tế vĩ mô bước đầu đạt được những kết quả tích cực, đúng hướng, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn và trong một thời gian khá dài phải ưu tiên tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tình hình diễn biến cho thấy kinh tế đang phục hồi dần, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các ngành, lĩnh vực khác đều đã có những chuyển biến tích cực. Tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế đều có cải thiện, góp phần làm tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: kinh tế vĩ mô vẫn chưa thực sự vững chắc; lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại, lãi suất tuy giảm nhưng việc tiếp cận vốn vay còn nhiều trở ngại do khó khăn trong việc xử lý nợ xấu; dư nợ tín dụng tăng chậm. Thị trường và sức mua có chuyển biến nhưng chậm. Chỉ số giá tiêu dùng tuy có giảm nhẹ nhưng vẫn tăng. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt thấp; tiến độ thu ngân sách nhà nước không đạt kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ các năm trước. Tình hình đời sống nhân dân, nhất là lao động nghèo, người mất việc làm... gặp nhiều khó khăn.

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị có các phiên họp thường kỳ như sau, ngoài hình thức các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp trao đổi công việc qua thư điện tử hoặc qua điện thoại.

- *Phiên họp ngày 25/01/2013:*
  - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư thay thế MMTB năm 2013, chuẩn bị trình Đại hội cổ đông 2013
  - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tình hình kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, tình hình trích lập dự phòng đối với hàng tồn kho và tình hình công nợ khó đòi
  - Trong tình hình thị trường bất động sản tiếp tục ngày càng xấu, xem xét báo cáo đánh giá và đề nghị của Tổng Giám đốc cơ cấu lại tài sản và danh mục tài sản đưa vào khai thác trong năm 2013:
    - + Khu thương mại tại chung cư Nguyễn Phúc Nguyên và chung cư Ngọc Lan.
    - + Mặt bằng các tầng cao ốc Nguyễn Công Trứ
  - Xem xét đánh giá mức độ hoàn thành công việc năm 2012 theo chỉ số Kpi đối với bộ máy quản lý điều hành
  - Xem xét đề nghị mức chia cổ tức năm 2012 cho cổ đông và thời hạn đăng ký chốt sổ danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức.
  - Quyết định thời gian đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 26/4/2012.
- *Phiên họp ngày 29/3/2013:*
  - Nội dung trọng tâm chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2013:
  - Thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình đề nghị đại hội đồng cổ đông:



- + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012
- + Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư thay thế máy móc thiết bị năm 2013
- + Kiểm toán báo cáo tài chính 2012.
- + Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013.
- + Chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013
- + Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 121 của Bộ Tài chính.
- o Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông 2012:
  - + Việc lập dự án khu dân cư tại quận 12
  - + Việc giải thể công ty cổ phần Đồ gỗ Savi Furniture (công ty con) và Trung tâm Dịch vụ quản lý cao ốc Nguyễn Phúc Nguyễn.
  - + Việc thu hồi chi phí đầu tư dự án hồ Tuyền Lâm
- o Công tác chuẩn bị nhân sự bầu thành viên HĐQT và Ban KS
- o Kế hoạch phân công chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông 2012:
  - Chuẩn bị nội dung tài liệu, các nội dung công bố thông tin, và công tác tổ chức đại hội
- *Phiên họp ngày 26/4/2013:*
  - o Hội Đại hội cổ đông thường niên 2013 tại Hội trường khách sạn Continental.
    - + Thông qua kế hoạch năm 2013:
      - Tổng doanh thu: 725,83 tỷ đồng. Trong đó kim ngạch xuất khẩu là 22 triệu USD
      - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 43,3 tỷ đồng
      - Giá trị đầu tư thay thế MMTB: 27,9 tỷ đồng
      - Trả cổ tức: 25% trên mệnh giá
    - + Thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT.
    - + Bầu 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2016, trong đó có 2 thành viên độc lập. Bảo đảm được tỷ lệ thành viên độc lập tham gia Hội đồng quản trị công ty là 2/7.
    - + Bầu 2 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2016.
- *Phiên họp ngày 24/5/2013:*
  - o Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và xuất khẩu quý I /2013, tình hình mua MMTB thay thế và tình hình triển khai chương trình SA.8000 tại nhà máy Satimex.
  - o Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra quyết toán quý I / 2013.
  - o Tổng Giám đốc báo cáo tình hình dự án Phú Mỹ thời gian được chấp thuận gia hạn và báo cáo tiến độ thu nợ và tình hình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng mua căn hộ chung cư Ngọc Lan.
  - o Thành lập Tổ công tác giúp Hội đồng quản trị theo dõi việc triển khai thực hiện dự án Phú Mỹ.
  - o Theo ủy quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013 là công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs)
  - o Hội đồng quản trị xem xét phân công các thành viên tham gia các Tiểu Ban thuộc Hội đồng quản trị và hình thành thêm Tiểu Ban Lương-Thưởng theo Thông tư 121 của Bộ Tài chính quy định.

***Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị:***

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Minh Trang	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Bùi Ngọc Quới	UV.HĐQT/TGD	4	100%	
3	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	UV.HĐQT	4	100%	
4	Ông Louis Nguyen	UV.HĐQT	4	100%	
5	Ông Lê Toàn	UV.HĐQT	4	100%	
6	Ông Võ Hữu Thiện	UV.HĐQT	4	100%	
7	Ông Dương Hải	UV.HĐQT	1	25%	( mới được bầu 4/2013)

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013 hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc điều hành, trọng tâm là những yêu cầu sau đây:

- Đánh giá kết quả SXKD năm 2012, xây dựng kế hoạch 2013 phù hợp điều kiện thực tế và tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 kịp thời hạn quy định.
  - Chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông đúng kế hoạch và thực hiện trích lập dự phòng theo yêu cầu, giải quyết được một bước tồn kho và công nợ tồn đọng.
  - Tiếp tục ổn định sản xuất, giữ được đơn hàng, bảo đảm việc làm, thu nhập cho công nhân, người lao động.
- Nhìn chung, Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét tình hình để có chủ trương chỉ đạo kịp thời công tác quản lý điều hành hoạt động của công ty theo kế hoạch hàng quý Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

### 2.1. Về chuẩn bị và tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013:

- Tổng Giám đốc có quan tâm đúng mức và tập trung công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 đạt yêu cầu đề ra.

### 2.2. Về chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh:

#### 1) Hoạt động sản xuất:

Tình hình sản xuất ngành gỗ nhìn chung vẫn khó khăn. Giá đầu vào tăng, chủ yếu là giá gỗ nguyên liệu nhập khẩu và các loại sơn, hóa chất. Tỷ giá USD so với đồng Yên Nhật tạo áp lực khiến khách hàng Nhật đề nghị giảm giá và chần chừ đặt hàng. Chi phí sản xuất được kiềm giữ tương đối ổn định. Đàm phán được các nhà cung cấp nguyên vật liệu trong nước cam kết giảm giá bình quân khoảng 5%. Nhà máy tập trung ổn định lao động, giữ được công nhân có tay nghề, duy trì SA.8000 và bảo đảm an toàn lao động, an toàn PCCC. Công ty tiếp tục chuẩn bị tích cực cho việc đầu tư thay thế dần máy móc thiết bị.

#### 2) Hoạt động địa ốc:

Dự án Phú Mỹ tập trung thiết kế quy hoạch 1/500 để có phương án kinh doanh và giải pháp triển khai hợp lý, phù hợp điều kiện thực tế và hiệu quả tốt nhất.

Khẩn trương thực hiện thủ tục xin giao thuê đất tầng trệt và các lầu 1, 2, 3 và thực hiện việc thẩm định giá trị kiến trúc toàn bộ tòa nhà 194 Nguyễn Công Trứ quận 1. Khai thác kinh doanh khu thương mại tại 2 chung cư Ngọc Lan và Nguyễn Phúc Nguyễn.

### 2.3. Một số chủ trương và biện pháp chỉ đạo cụ thể:

#### 1) Thu hồi công nợ và xử lý tồn kho:

- Các khoản tồn đọng như công nợ khó đòi, công nợ chậm thu hồi, tài sản cố định hư hỏng không cần dùng và hàng hóa nguyên vật liệu tồn kho hư hỏng kém phẩm chất có ảnh hưởng đến vốn liếng cũng như kết quả sản xuất kinh doanh. Ban điều hành cần có sự quan tâm chỉ đạo công tác thu hồi công nợ và xử lý tồn kho.

#### 2) Thực hiện tiết giảm chi phí:

- Chủ trương giảm biên, sắp xếp nhân sự, tinh gọn bộ máy quản lý tại các đơn vị, tại văn phòng công ty. Tổng Giám đốc lập kế hoạch tổng thể, xác định lộ trình và các giải pháp xử lý, sắp xếp nhân sự, tinh gọn bộ máy quản lý.
- Thực hiện theo dõi, kiểm tra, rà soát chi phí, cắt giảm chi phí không hợp lý. Kế toán Trưởng công ty và Giám đốc Tài chính chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tiết giảm chi phí cụ thể hàng tháng, hàng quý.

### 2.4. Đánh giá chung:

- Doanh thu trong 6 tháng ước thực hiện 215,27 tỷ đồng, đạt 31,88% kế hoạch 2013. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 8,72 triệu USD
- Lợi nhuận 6 tháng tuy chưa đạt kế hoạch chủ yếu do tình hình thị trường bất động sản vẫn gặp khó khăn, nhưng hoạt động sản xuất của công ty đạt được những mục tiêu chính sau:
  - Xuất khẩu đồ gỗ của công ty vẫn ổn định, giữ được thị trường, khách hàng.
  - Thị trường lao động xã hội tuy có nhiều biến động, nhưng công ty ổn định được tình hình lao động, giữ được công nhân lành nghề.
  - Chất lượng sản phẩm tiếp tục được khách hàng tin nhiệm.
  - Uy tín nhận thầu các công trình nội thất dần được nâng lên.
  - Sản xuất bao bì bước đầu có hiệu quả, có thêm khách hàng mới và có những đơn hàng lớn.

### 3. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị phân công các thành viên tham gia các Tiêu Ban như sau:

*Tiêu Ban Chính sách phát triển:*

- Bà Lê Minh Trang
- Ông Bùi Ngọc Quới
- Ông Nguyễn Nhân Nghĩa

*Tiêu Ban Nhân sự:*

- Bà Lê Minh Trang
- Ông Bùi Ngọc Quới
- Ông Võ Hữu Thiện
- Ông Lê Toàn

*Tiêu Ban Tài chính và Kiểm soát nội bộ:*

- Ông Nguyễn Nhân Nghĩa
- Ông Louis Nguyen
- Ông Dương Hải

*Tiêu Ban Lương – Thưởng:*

- Bà Lê Minh Trang
- Ông Lê Toàn
- Ông Bùi Ngọc Quới

Ngoài ra HĐQT có phân công thành viên HĐQT trực tiếp tham gia Tổ công tác phối hợp cùng Tổng Giám đốc tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục pháp lý của dự án khu dân cư Phú Mỹ và cùng tham gia tiếp xúc, đàm phán với đối tác dự án.

**II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị :**

STT	Số văn bản, nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0096/SAV/KHKD/CV-2013	25/01/2013	Ủy quyền cho người thực hiện công bố thông tin.
2	25/SAV/HĐQT/BB-2013	25/01/2013	Quan hệ tín dụng NHTMCP Công thương CN.11
3	27/SAV/HĐQT/NQ-2012	29/3/2013	Hạn mức tín dụng (ngắn hạn) BIDV
4	28/SAV/HĐQT/QĐ-2013	27/4/2013	Tái bổ nhiệm có thời hạn TGD điều hành
5	29/SAV/ĐHĐCĐ/NQ-2013	12/4/2013	Chủ trương vay BIDV đầu tư máy móc thiết bị
6	01/SAV/ĐHĐCĐ/NQ-2013	26/4/2013	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2013
5	02/SAV/ĐHĐCĐ/BB-2013	26/4/2013	Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2013
6	03/SAV/HĐQT/CV-2013	07/5/2013	Cam kết tính độc lập thành viên HĐQT
7	04/SAV/HĐQT/QĐ-2013	07/5/2013	Ban hành Quy chế nội bộ
8	05/SAV/HĐQT/NQ-2013	24/5/2013	Nghị quyết họp thường kỳ tháng 5/2013
9	06/SAV/HĐQT/BB-2013	24/5/2013	Hạn mức tín dụng Ngân hàng Ngoại thương
10	07/SAV/HĐQT/NQ-2013	24/5/2013	Chọn công ty kiểm toán AASCs
11	08/SAV/HĐQT/QĐ-2013	28/5/2013	Thành lập Tổ công tác theo dõi dự án Phú Mỹ

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :**

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	Phạm Hoàng Sơn		Kế toán trưởng					01/01/2013		Quyết định bổ nhiệm số 24/SAV/HĐQT/QĐ-2012

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

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

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

3000  
NG T  
PH  
C KIN  
T NHẬP  
VIME  
HỒ

2.7	Nguyễn Quang Minh	Con						
2.8	Nguyễn Đức Thành	Con						
3	<b>Ông Louis Nguyen</b>	<b>TV HĐQT</b>						
3.1	Vietnam Property Holding	Ó.Louis Nguyen là Tổng Giám đốc				2.323.380	23,32%	
4	<b>Ông Võ Hữu Thiện</b>	<b>TV HĐQT</b>						
4.1	Cty CP BĐS Điện Lực Sài Gòn VINA	Ó.Thiện là CT HĐQT				501.650	5,03%	
4.2	Bà Lương Thị Kim Hà	Vợ						
4.3	Võ Hữu Thắng	Con						
4.4	Võ Hữu Thịnh	Con						
5	<b>Ông Lê Toàn</b>	<b>TV HĐQT</b>				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						
6	<b>Ông Dương Hải</b>	<b>TV HĐQT</b>						
6.1	Dương Xuân Đào	Cha						

6.2	Phạm Thị Khuyến		Mẹ (đã mất)					
6.3	Dương Hải Đăng		Em					
6.4	Đào Thị Thanh Xuân		Vợ					

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

1	Ông Bùi Ngọc Quới		TGD			84.095	0,88%	
1.1	Bà Hồ Diễm Trang		Vợ			-		
1.2	Bùi Ngọc Kim Ngân		Con			-		
1.3	Bùi Ngọc Kim Anh		Con			-		
2	Bùi Tiến Dũng		P.TGD					
(Đã yêu cầu cung cấp thông tin nhưng chưa gửi)								
3	Lê Thị Thu Hương		GD Tài Chính					
(Đã yêu cầu cung cấp thông tin nhưng chưa gửi)								

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

1	Ông Võ Hoàng Chương		TV.BKS			2.000		
1.1	Võ Văn Cư		Cha					
1.2	Võ Thị Ngọc Hạnh		Mẹ					
1.3	Võ Thị Thúy An		Chị					
1.4	Lưu Thị Anh Xuân		Vợ					

43  
Y  
N  
1 TẾ  
KHẨ  
X  
CHI

2	Bà Không Kim Mai		TV.BKS		7.550	0,08%	
2.1	Bà Không Kim Châu		Em		-		
2.2	Bà Không Thị Cẩm Hương		Em		-		
2.3	Ông Nguyễn Kim Tuấn		Em		-		
2.4	Ông Nguyễn Tân Khanh		Em		-		
2.5	Ông Nguyễn Thanh Hùng		Em		-		
3	Bà Trương Thị Mai Anh		TV.BKS		850		
3.1	Trương Quang Hiến		Cha				
3.2	Đoàn Thị Hiếu		Mẹ				
3.3	Trương Quang Hậu		Anh				
3.4	Trương Thị Kim Anh		Chị				
<b>IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</b>							
1	Ô. Phạm Hoàng Sơn		Kế toán trưởng		910		
1.1	Phạm Văn Báu		Cha				
1.2	Phạm Thị A		Mẹ				
1.3	Phạm Sơn Hùng		Anh				
1.4	Phạm Sơn		Em				
1.5	Lương Anh Khuê		Vợ				



## 2. Giao dịch cổ phiếu

a. Giao dịch của cổ đông nội bộ :

STT	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	67.595	0,706%	84.095	0,879%	Mua từ ngày 15/1 đến 7/2/2013
2	Phạm Hoàng Sơn	Kế Toán Trưởng	19.910	0,208%	910	0,0095%	Bán ngày 5,6/6/2013.

b. Giao dịch của cổ đông lớn : Không có

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

V.- Các vấn đề cần lưu ý khác :

Không có.

### Nơi nhận :

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

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

Chủ tịch



LÊ MINH TRANG

