

Số: 02 /SAV/HĐQT/BC-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

-----

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

- 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, 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

Năm 2013 nền kinh tế đã đạt được những kết quả quan trọng, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện được mục tiêu từ kiểm chế lạm phát chuyển sang chủ động kiểm soát được lạm phát, chỉ số tiêu dùng tăng thấp và bảo đảm an sinh xã hội. Nhà nước tập trung ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời bảo đảm tăng trưởng hợp lý; phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp nỗ lực tích cực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tăng trưởng chung của các ngành và một số lĩnh vực đều có cải thiện, góp phần giữ được mức tăng trưởng GDP trong năm.

Tuy nhiên, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm chế lạm phát vẫn chưa thực sự vững chắc, lãi suất tuy có giảm nhưng việc tiếp cận được vốn vay ngân hàng không dễ dàng, dư nợ tín dụng tăng chậm, việc xử lý nợ xấu còn tồn đọng. Thị trường và sức mua có chuyển biến nhưng tăng chậm. Chỉ số giá tiêu dùng giảm nhẹ nhưng xu hướng vẫn vẫn tăng. Thu ngân sách giảm ảnh hưởng nhu cầu chi đầu tư phát triển. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là lao động nghèo, người không có việc làm, người mất việc làm gặp nhiều khó khăn.

Trong tình hình khó khăn chung, công tác quản lý điều hành công ty Savimex tập trung cải thiện quản lý sản xuất, áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí, ổn định giá mua nguyên liệu đầu vào, tiếp tục sắp xếp nhân sự bộ máy hợp lý v.v... Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng đội ngũ cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên, công nhân lao động đã nỗ lực đưa Công Ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, thực hiện kế hoạch năm 2013 bảo đảm được mức độ hiệu quả kinh doanh.

### I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1) Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị có các phiên họp như sau:

- *Phiên họp ngày 25/01/2013:*
  - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013, kế hoạch đầu tư thay thế máy móc thiết bị, chuẩn bị trình Đại hội cổ đông thường niên 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.
- *Phiên họp ngày 29/3/2013:*
    - Trọng tâm chuẩn bị nội dung 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.
      - Báo cáo kết quả 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 Nguyên.
        - + Việc thu hồi chi phí đầu tư dự án hồ Tuyền Lâm
      - Công tác chuẩn bị nhân sự bầu thành viên HĐQT và Ban KS
      - 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 cổ đông
  - *Phiên họp ngày 26/4/2013:*
    - Đại hội cổ đông thường niên 2013:
      - + Kết quả SXKD năm 2012 và thông qua kế hoạch năm 2013:
      - + Thông qua các Tờ trình của HĐQT.
      - + Bầu 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2016, trong đó có 2 thành viên độc lập. Bảo đảm 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:*
    - 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.
    - Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra quyết toán quý I / 2013.
    - 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 Ngọc Lan.
    - Thành lập Tổ công tác giúp Hội đồng quản trị theo dõi việc triển khai thực hiện dự án Phú Mỹ.
    - 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)



- 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 quy định theo Thông tư 121 của Bộ Tài chính.
- *Phiên họp ngày 23/8/2013:*
  - Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và tình hình sản xuất tháng 7/2013
  - Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra quyết toán 6 tháng 2013.
  - Tình hình triển khai đầu tư MMTB giai đoạn 1, tìm thêm khách hàng mới và các biện pháp cải thiện năng suất, kiểm soát chi phí tại nhà máy Satimex.
  - Tổ công tác báo cáo tình hình đàm phán nội dung hợp đồng hợp tác thực hiện dự án Phú Mỹ.
  - Chấp thuận cho Giám đốc Tài chính được nghỉ việc theo nguyện vọng.
- *Phiên họp ngày 11/10/2013:* Nội dung họp chuyên đề :
  - Ban Kiểm soát báo cáo tình hình kiểm tra tồn kho và công nợ các đơn vị
  - Tổng Giám đốc báo cáo đánh giá tình hình đầu tư MMTB giai đoạn 1
- *Phiên họp ngày 15/01/2014:*
  - Kết quả sản xuất kinh doanh 2013. Dự báo tình hình và kế hoạch 2014:
    - + Doanh số thực hiện đạt xấp xỉ 90% kế hoạch năm 2013. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 21 triệu USD. Thị trường Nhật chiếm tỷ trọng khoảng 70%, Mỹ và Châu Âu khoảng 30%
    - + Áp lực chi phí đầu vào tiếp tục tăng (tiền lương tối thiểu và giá điện điều chỉnh tăng,...), phải đàm phán với nhà cung cấp ổn định giá đầu vào NL vật tư ngoại nhập.
    - + Áp lực giảm giá từ khách hàng thị trường Nhật do tỷ giá Yên/USD giảm và Nhật điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ, phải tập trung đàm phán tăng giá bán 3 – 5% với khách hàng
  - Tình hình đầu tư MMTB giai đoạn 1 theo kế hoạch và việc tìm thêm khách hàng mới, triển khai các biện pháp tập trung cải thiện năng suất lao động dự kiến năm 2014 tăng khoảng 10%, các biện pháp kiểm soát chi phí tại các đơn vị.
  - Ban Kiểm soát báo cáo tình hình kiểm tra quyết toán tại các đơn vị.
  - Tổ công tác báo cáo tình hình đàm phán nội dung hợp đồng hợp tác dự án Phú Mỹ.
  - Một số yêu cầu trước khi thỏa thuận nội dung ghi nhớ với đối tác thăm dò khả năng nhà đầu tư chiến lược
  - Dự kiến nội dung phiên họp kỳ tới chuẩn bị Đại hội cổ đông 2014 và quyết định việc tạm ứng cổ tức 2013

*Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị trong năm 2013 :*

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Trang	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Bùi Ngọc Quới	Quản trị viên /Tổng Giám đốc	7/7	100%	
3	Nguyễn Nhân Nghĩa	Quản trị viên	7/7	100%	
4	Võ Hữu Thiện	Quản trị viên	7/7	100%	



5	Lê Toàn	Quản trị viên	7/7	100%	
6	Nguyễn Thế Lữ	Quản trị viên	7/7	100%	
7	Dương Hải	Quản trị viên	4/7	57%	( mới bầu)

## 2) Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban điều hành:

*Trong năm 2013, các chủ trương chỉ đạo và quản trị của Hội đồng quản trị giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, tập trung gồm có:*

- Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông. Chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Tình hình và những nét nổi bật trong quản trị điều hành thực hiện kế hoạch năm 2013:
  - Đồng Yên mất giá trên 20% ngay trong Quý I năm 2013, sức ép phải giảm giá từ khách hàng Nhật tiếp tục tăng.
  - Điều chỉnh lương tối thiểu tăng 17,50% (tăng từ 2.000 ngàn đồng lên 2.350 ngàn đồng), giá điện tăng 5%, giá nhiên liệu tăng trong năm 2013 làm tác động đến chi phí sản xuất tăng.
  - Trong năm, công ty phải tăng lương bình quân cho công nhân trực tiếp nhằm duy trì ổn định lực lượng lao động (Trụ sở chính NM Satimex tăng 7,14%, chi nhánh tăng 4,62%, Décor tăng 5,97%, SaviPack tăng 6,67%)
- Hoạt động kinh doanh xuất khẩu:
  - Công ty triển khai công tác đầu tư thay thế máy móc thiết bị song song với việc duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo doanh thu theo kế hoạch, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tập trung trong công tác triển khai nhiệm vụ kế hoạch.
  - Năm 2013 là năm thứ hai liên tiếp, nguồn lao động của khối sản xuất được giữ ổn định trong suốt năm, thể hiện chủ trương đúng của lãnh đạo công ty trong việc thực hiện các chính sách chăm lo cho người lao động như: cải thiện môi trường làm việc, phát triển mô hình tổ chức nhà lưu trú cho công nhân, xây dựng nhà ăn tập thể,...
  - Tiếp tục công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ kế thừa, công ty tiến hành sắp xếp, luân chuyển một số cán bộ chủ chốt tại các đơn vị nhằm tăng sức sáng tạo và hiệu quả trong công việc quản lý (phân công lại Giám đốc Xí nghiệp Savipack, sắp xếp lại cán bộ quản lý cấp phòng ban ở văn phòng công ty, phân công Phó giám đốc nhà máy Satimex phụ trách theo mảng công việc...).
  - Công tác theo sát diễn biến giá cả thị trường đáp ứng việc đàm phán, ổn định giá mua đầu vào các loại nguyên vật liệu chính đạt được kết quả khá tốt (các loại nguyên liệu Ván giá giảm 5% so với năm 2012; Hóa chất giữ giá suốt năm). Ngoài ra việc cân đối nhu cầu sử dụng và khối lượng nguyên liệu cần dự trữ cũng được kiểm soát đúng mức, giá trị tồn kho giữ ở mức hợp lý.
  - Với chủ trương mở rộng thị trường, khai thác các dòng sản phẩm thế mạnh của công ty và chủ động tìm kiếm thêm khách hàng bước đầu có những tín hiệu tích cực. Sau khi tiếp xúc và làm mẫu, một số khách hàng mới đã đặt hàng ổn định như: Shenshukai, GER, Keyword. Ngoài ra còn một số khách hàng mới tiếp xúc, đang thương thảo về giá như: MC Living, Kuwaya...



- Bên cạnh các thành quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới công nghệ cũng như việc triển khai các đơn hàng mới còn có khó khăn...
- Hoạt động kinh doanh nội địa:
- a. Sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội thất và trang trí nội thất:
- Với mục tiêu khôi phục mảng sản xuất, kinh doanh hàng trang trí nội thất, tình hình Xí nghiệp Savi Décor đã dần khả quan. Doanh thu bán lẻ bình quân hàng tháng khá ổn định. Các công trình trang trí nội thất hiện nay đã nhận đơn hàng đủ cho kế hoạch sản xuất năm 2014. Kết quả đạt được thể hiện sự chỉ đạo điều hành sâu sát của lãnh đạo công ty qua các chính sách cải tổ Xí nghiệp (cải thiện chất lượng sản xuất, khôi phục lòng tin của khách hàng; sắp xếp bộ máy quản lý; linh động trong đối tác với khách hàng...).
  - Cùng với việc củng cố bộ máy sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp cũng đang giải quyết rốt ráo các vấn đề tồn đọng của công ty cổ phần SaviFur trước đây (công nợ, hợp đồng dở dang; khiếu nại từ khách hàng...).
  - Tuy nhiên, hoạt động của xí nghiệp cũng gặp không ít khó khăn như tiến độ lắp đặt các công trình trang trí nội thất kéo dài do chủ đầu tư lùi thời gian thi công xây dựng hoàn thành dự án, sức mua của thị trường bán lẻ còn thấp do kinh tế trì trệ kéo dài đã ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch chung của xí nghiệp.
- b. Sản xuất kinh doanh bao bì carton:
- Tập trung củng cố bộ máy quản lý điều hành Xí nghiệp Savi Pack góp phần ổn định sản xuất trong sáu tháng cuối năm (thay Giám đốc mới, sắp xếp nhân sự quản lý).
  - Giám sát chặt chẽ quy trình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, không để xảy ra tình trạng hỏng hóc nặng kéo dài.
  - Khó khăn lớn nhất của xí nghiệp là hàng tháng tìm kiếm đơn hàng, ổn định sản xuất. Ngoài việc củng cố mối quan hệ tốt với các khách hàng cũ chủ lực như Satimex, Scancom, JNF, xí nghiệp cũng chủ động tìm thêm một số khách hàng tiềm năng như: Cofidec, Satra Tây Nam,... đưa vào doanh số chung cả năm 2013 và là cơ sở khả thi xây dựng kế hoạch năm 2014.
- c. Kinh doanh địa ốc:
- Sắp xếp lại bộ máy nhân sự, giảm đáng kể (khoảng 19%) chi phí lương so với năm trước. Cải tiến quản lý phân công giao việc cán bộ đảm trách theo từng mảng công việc. Tình hình quản lý triển khai công việc của SaviHomes được cải thiện đáng kể, một số công việc tồn đọng khá lâu đã được giải quyết dứt điểm.
  - Đã bàn giao nhiệm vụ quản lý vận hành tòa nhà Nguyễn Phúc Nguyên cho Ban quản trị chung cư và hoàn tất việc kinh doanh các căn hộ còn lại cũng như khu thương mại của chung cư. Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu căn hộ cho khách hàng theo tiến độ.



- Quan hệ với cơ quan ban ngành, giải quyết các thủ tục cho khách hàng của các dự án đã triển khai (kiểm soát được nội dung và tiến độ) và xác định nội dung các công việc cần tiếp tục thực hiện đối với các dự án mới (Đào Trí, Bình Hòa, Quận 12...).
- Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của thị trường địa ốc đang chìm sâu nên các dự án đang triển khai cũng gặp nhiều trở ngại (dự án Phú Mỹ chậm tiến độ, kinh doanh khu thương mại và các căn hộ còn lại của dự án Ngọc Lan chậm, chưa tìm được đơn vị đối tác khai thác mặt bằng tòa nhà 194 Nguyễn Công Trứ,...).
- Xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:
  - Tổng doanh thu 551,467 tỷ đồng đạt 76,25 % kế hoạch, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 20,718 triệu USD.
  - Lợi nhuận trước thuế đạt 7,718 tỷ đồng

### 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 theo Thông tư 121, Hội đồng quản trị bảo đảm tỷ lệ thành viên độc lập ( 2 / 7 ) và có hình thành Tiểu Ban Lương-Thưởng. Hội đồng quản trị phân công các thành viên tham gia các Tiểu Ban như sau:

#### *Tiểu Ban Chính sách phát triển:*

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

#### *Tiểu Ban Nhân sự:*

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

#### *Tiểu Ban Tài chính và Kiểm soát nội bộ:*

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

#### *Tiểu Ban Lương – Thưởng:*

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

- HĐQT còn có phân công thành viên HĐQT trực tiếp tham gia Tổ công tác phối hợp Tổng Giám đốc theo dõi dự án khu dân cư Phú Mỹ và cùng tham gia tiếp xúc, đàm phán với đối tác dự án.
- Trong năm 2013, *Tiểu ban Tài chính và kiểm soát nội bộ* thuộc HĐQT, phối hợp cùng *Ban Kiểm soát* thực hiện giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc theo dõi xử lý công nợ, tài sản tồn đọng, hàng tồn kho. Góp phần bảo đảm công tác kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đúng thời hạn quy định. *Tiểu ban Chính sách nhân lực* thuộc HĐQT phối hợp cùng Ban điều hành thực hiện việc tuyển dụng mới và bổ nhiệm nhân sự bố trí vào các vị trí quản lý nghiệp vụ chuyên môn và quản lý sản xuất kinh doanh trong Công ty.
- Trong năm 2013 *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 và lý do thay đổi:

- Tháng 4/2013, 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 thêm ông Dương Hải tham gia Hội đồng quản trị và cùng với ông Lê Toàn làm thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị.

#### 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
7	02/SAV/ĐHĐCĐ/BB-2013	26/4/2013	Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2013
8	03/SAV/HĐQT/CV-2013	07/5/2013	Cam kết tính độc lập thành viên HĐQT
9	04/SAV/HĐQT/QĐ-2013	07/5/2013	Ban hành Quy chế nội bộ
10	05/SAV/HĐQT/NQ-2013	24/5/2013	Nghị quyết họp thường kỳ tháng 5/2013
11	06/SAV/HĐQT/BB-2013	24/5/2013	Hạn mức tín dụng Ngân hàng Ngoại thương
12	07/SAV/HĐQT/NQ-2013	24/5/2013	Chọn công ty kiểm toán AASCs
13	08/SAV/HĐQT/QĐ-2013	28/5/2013	Thành lập Tổ công tác theo dõi dự án Phú Mỹ
14	09/SAV/HĐQT/BC-2013	15/7/2013	Tình hình quản trị công ty 6 tháng 2013
15	11/SAV/HĐQT/NQ-2013	23/8/2013	Hợp tác dự án Phú Mỹ
16	12/SAV/HĐQT/NQ-2013	23/8/2013	Chấp thuận cho Giám đốc Tài chính từ nhiệm
17	01/SAV/HĐQT/QĐ-2014	01/1/2014	Tái bổ nhiệm có thời hạn Kế toán trưởng

#### III/ Thay đổi, bổ sung thành viên nội bộ (HĐQT, Ban KS, Ban TGD) và người có liên quan:

##### 1. Thay đổi về thành viên nội bộ :

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	Dương Hải							26/4/ 2013		ĐHĐCĐ bầu
2	Trương Thị Mai Anh							26/4/ 2013		ĐHĐCĐ bầu
3	Võ Hoàng Chương							26/4/ 2013		ĐHĐCĐ bầu
4	Phạm Hoàng Sơn							01/1/ 2013		Quyết định bỏ nhiệm số 24/SAV/ HĐQT/Q Đ-2012





2	<b>Ô. Nguyễn Nhân Nghĩa</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>10.000</b>	<b>0,10%</b>
2.1	Quỹ Đầu tư Việt Nam		Quỹ được quản lý bởi BVIM, 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					-	-
2.7	Nguyễn Quang Minh		Con					-	-
2.8	Nguyễn Đức Thành		Con					-	-
3	<b>Ông Louis Nguyen</b>		<b>TV HDQT</b>					-	-
3.1	Vietnam Property Holding		Ông Louis Nguyen là Tổng Giám đốc					2.323.380	23,32%
4	<b>Ông Võ Hữu Thiện</b>		<b>TV HDQT</b>					-	-
4.1	Cty CP BĐS Điện Lực Sài Gòn VINA		Ông Thiện là TGD					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 HDQT</b>					<b>28.670</b>	<b>0,29%</b>
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 HDQT</b>					-	
6.1	Dương Xuân Đảo		Cha						
6.2	Phạm Thị Khuyến		Mẹ (đã mất)						
6.3	Dương Hải Đăng		Em						
6.4	Đào Thị Thanh Xuân		Vợ						
7	<b>Ông Bùi Ngọc Quới</b>		<b>TGD</b>					<b>84.095</b>	<b>0,88%</b>
7.1	Bà Hồ Diễm Trang		Vợ					-	
7.2	Bùi Ngọc Kim Ngân		Con					-	
7.3	Bùi Ngọc Kim Anh		Con					-	
<b>II/ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:</b>									



1	<b>Ông Bùi Ngọc Quới</b>	<b>TGD</b>					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	<b>Bùi Tiến Dũng</b>	<b>P.TGD</b>					850	0,0089 %	
2.1	Bùi Văn Đoan	Cha							
2.2	Mai Thị Khanh	Me							
2.3	Đặng Thị Hồng Nhung	Vợ							
2.4	Bùi Đặng Diễm Quỳnh	Con							
2.5	Bùi Đặng Quỳnh Như	Con							
2.6	Bùi Đặng Tiến Đạt	Con							
2.7	Bùi Thị Tuyết Mai	Chị							
2.8	Bùi Thị BíchDung	Chị							



2.9	Bùi Thị Minh Ngọc		Em						
-----	-------------------	--	----	--	--	--	--	--	--

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

1	<b>Ông Võ Hoàng Chương</b>		<b>TV. BKS</b>					<b>2.000</b>	
1.1	Võ Văn Cư		Cha						
1.2	Võ Thị Ngọc Hạnh		Mẹ						
1.3	Võ Thị Thúy An		Chị						
1.4	Lưu Thị Ánh Xuân		Vợ						
2	<b>Bà Khổng Kim Mai</b>		<b>TV. BKS</b>					<b>7.550</b>	<b>0,08%</b>
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	Bà Trương Thị Mai Anh	TV. BKS					850		
3.1	Trương Quang Hiền	Cha							
3.2	Đoàn Thị Hiếu	Mẹ							
3.3	Trương Quang Hậu	Anh							
3.4	Trương Thị Kim Anh	Chị							
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:									
1	Ô. Phạm Hoàng Sơn	Kế toán trưởng					4.280		
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							



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

##### 1. 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.
3	Phạm Hoàng Sơn	Kế Toán Trưởng	910	0,0095%	5.910	0,0618%	Mua từ ngày 11/7 đến 5/8/2013

4	Phạm Hoàng Sơn	Kế Toán Trưởng	5.910	0,0618%	7.930	0,828%	Mua từ ngày 3/9 đến 25/9/2013
5	Phạm Hoàng Sơn	Kế Toán Trưởng	7.930	0,828%	10.000	0,105%	Mua từ ngày 23/10 đến 22/11/2013
6	Phạm Hoàng Sơn	Kế Toán Trưởng	10.000	0,105%	4.280	0,0447%	Bán từ ngày 6/12 đến 27/12/2013

b. Giao dịch của cổ đông lớn/ người có liên quan :

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	Vietnam Property Holding	Cổ đông lớn	2.328.390	24,335%	2.333.380	24,388%	Mua ngày 19/8/2013
2	Công ty TNHH Việt Phát Hưng	Người có liên quan	5.000	0,0523%	0		Bán ngày 19/8/2013

2. Các giao dịch khác: Không có

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

Nơi nhận :

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

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



LÊ MINH TRANG