

**NGHỊ QUYẾT 01  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025**

**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 HTKT & XNK Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 với các nội dung chính như sau:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2024**

- Doanh thu thuần: **1,068,913,129,462** đồng, đạt 123% so với kế hoạch năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế: **70,130,518,563** đồng, đạt 200% so với kế hoạch 2024.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024:

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION NO.1  
IN 2025**

**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 18<sup>th</sup>, 2025,

**RESOLVE:**

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

**I. To adopt report of 2024 performance and 2025 plan with following brief contents:**

**1. 2024 Performance**

- Net revenue: VND **1,068,913,129,462** was reached 123% compared with the plan 2024
- The profit before tax: VND **70,130,518,563** was reached 200% compared with the plan 2024.

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2024:

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2024 Performance 2024	Kế hoạch năm 2024 Plan 2024	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	1,068,913,129,462	868,000,000,000	123%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Total profit before tax	70,130,518,563	35,000,000,000	200%

## 2. Kế hoạch năm 2025

- Doanh số: 1,100,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 45.000.000.000 đồng

## 2. 2025 Plan

- Revenue: VND 1,100,000,000,000.
- Profit before tax: VND 45,000,000,000.

## II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 (đính kèm báo cáo)

## II. To adopt Report of BOD's operation in 2024 (enclosed report)

## III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

## III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2024 (enclosed report)

## IV. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

## IV. To adopt 2024 Audit Committee report (enclosed report).

## V. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024.

- + Chia cổ tức trên mệnh giá: 10% tiền mặt; phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%/mệnh giá.
- + Quỹ khen thưởng: 10%

## V. To adopt Profit Distribution, dividend in 2024 (enclosed report)

- + Dividend par value: 10% by Cash and 5% by Shares (by issuing shares to increasing capital from Equity).

- + Quỹ phúc lợi: 10%

- + Bonus fund: 10%

- + Quỹ đầu tư phát triển: 10%

- + Welfare fund: 10%

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%

- + Investment and development fund : 10%

- + Additional reserve fund for charter capital: 5%..

## VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 (đính kèm báo cáo).

## VI. To adopt Profit Distribution, dividend plan in 2025 (enclosed report).



**VII. Báo cáo thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2025 (đính kèm báo cáo).**

**VII. To adopt 2024 Remuneration payment of BOD, wages of BOM; 2025 Remuneration plan of BOD (enclosed report).**

**VIII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm báo cáo).**

**VIII. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2025 (enclosed report).**

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

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

**Điều 2. 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.

**Article 2. 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**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.





**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2024 & KẾ  
HOẠCH 2025**

**PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM  
2024**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

- Với tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động và nỗ lực từ Ban giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã mang lại kết quả kinh doanh phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng vượt bậc trong năm 2024. Doanh thu xuất khẩu cho mảng kinh doanh đồ gỗ nội thất tăng 45% và tổng doanh thu toàn công ty tăng 35,5%, đồng thời ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế là 54 tỷ đồng, tăng 631% so với năm 2023.
- Ngoài các khách hàng truyền thống và lâu năm thì SAVIMEX đã phát triển thêm các khách hàng tiềm năng khác ở thị trường Bắc Mỹ cho mảng dự án khách sạn.
- Trong năm 2024, MOHO đã phục vụ và cung cấp sản phẩm cho 12630 khách hàng không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mà còn ở các tỉnh thành phố khác như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa....Đồng thời MOHO tập trung vào việc xây dựng công thức thành công cho các cửa hàng Offline để phục vụ cho chiến lược phát triển mạng lưới cửa hàng nhượng quyền. Doanh thu từ kênh Offline tăng trưởng 180% so với 2023.
- 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.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY  
NĂM 2024**

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

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

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

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 góp của tất cả mọi người vào thành công chung, bất

**REPORT OF  
2024 BUSINESS PERFORMANCE  
& 2025 PLAN**

**PART I. 2024 BUSINESS PERFORMANCE**

**I. CURRENT SITUATION:**

- Despite the fluctuating global economic situation, the efforts of the Board of Managers (BOM), along with the dedication of all officers and employees, have led to a strong business recovery and remarkable growth in 2024. The export revenue for the wooden furniture sector increased by 45%, while the total revenue for the company rose by 35.5%. Additionally, the company recorded a profit after tax of 54 billion VND, marking a significant increase of 631% compared to 2023.
- In addition to traditional and long-standing customers, SAVIMEX has developed other potential customers in the North American market for hotel projects
- In 2024, MOHO has served and provided products to 12,630 customers not only in Ho Chi Minh City, Hanoi but also in other provinces such as Binh Duong, Dong Nai, Long An, Tien Giang, Tay Ninh, Hung Yen, Thanh Hoa .... At the same time, MOHO focuses on building a successful formula for Offline stores to serve the franchise store network development strategy. Revenue from Offline channels grows 180% compared to 2023.
- Real estate activities focus on solving customer services and finished projects before.

**II. 2024 BUSINESS PERFORMANCE**

**A. BUSINESS OPERATIONS**

**1) For export business:**

**Human Resource:**

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 and any position. Accordingly, the Board of Managers





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 hằng 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:**

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 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 2024, công ty tiếp tục thực hiện chương trình “Sáng kiến Cải tiến”, công ty đã

*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' 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 BOM 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:**

*To meet the customers' requirement, Company deployed the production plan and assigned resources in time to maximize the production 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 2024, through “Improvement Ideas” program, Company received over 100 ideas and gave award to valued





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 ty cũng đã nâng cấp hệ thống điện cho toàn bộ nhà máy để đảm bảo an toàn và hệ thống PCCC theo đúng quy định của pháp luật.

**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, châu Âu.

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

### **Xí nghiệp bao bì SaviPack:**

- 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.
- 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 2024, 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,

*ideas. From that, applied in production to improving quality and increasing productivity. Besides that, 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. Savimex has also upgraded the electrical system for the entire factory to ensure safety and fire protection system in accordance with legal regulations.*

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

## 2) Domestic activity:

### **Savipack factory:**

- *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.*
- *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 2024, real estate business has the following activities:*

- *Effectively manage and exploit the premises: 194 Nguyen Cong Tru District 1, 741 Hau Giang and Ngoc Lan commercial area.*





- 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.

## 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 xong chuyên sản xuất khách hàng Mỹ và sản phẩm MOHO), 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.

## III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024.

### 2024 BUSINESS PERFORMANCE

Tổng doanh thu :

1,068,913,129,462 đồng

Total revenue:

1,068,913,129,462 VND

(đạt 123% so kế hoạch = 868,000,000,000 VND)

(achieve 123% compared to plan = 868,000,000,000 VND)

Trong đó (In which):

- <b>Doanh thu xuất khẩu</b> (Export revenue)	40,412,565USD Tương đương (equivalent to)	1,006,962,989,785 đồng
--	--	------------------------

- <b>Doanh thu nội địa</b> (Domestic Revenue)		61,950,139,677 đồng
--	--	---------------------

Trong đó (In which) :

a. Doanh thu về kinh doanh địa ốc và cho thuê bất động sản 17,904,890,835 đồng

(Real-estate and for rent revenue)

b. Doanh thu nội địa về đồ gỗ nội thất 44,045,248,842 đồng

(Domestic sales)

c. Doanh thu về bao bì (Pack, carton) 0 đồng

d. Doanh thu khác (Other) 3,777,250,115 đồng

- Land plot projects: continue to carry out the design, construction and certification management for customers in the residential projects of Phu Thuan, Binh Tri Dong, and Tan Thoi Hiep.

- Focus on recovering the remaining debts of the projects.

## 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 and MOHO), SAV3 (product for US, EU and Korean markets), SAP (in charge of packaging business inside and outside the Company) and Savihomes.



**a. Chỉ tiêu tổng hợp:**

**a. Total main items:**

TT No.	Chỉ tiêu chủ yếu Items	Đvt Unit	Kế hoạch Target	Thực hiện Performance	TH/KH %
01	1. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh Net revenue from main activity	Triệu đồng	868,000	1,068,913	123%
	2. Doanh thu hoạt động tài chính Financial income	“		13,061	
	3. Thu nhập khác Other income	“		1,096	
02	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	“	35,000	70,130	200%

**b. Chi tiết kết quả hoạt động SXKD năm 2024 (đơn vị tính: đồng)**

**b. 2024 Income Statement (Unit: VND)**

1. Doanh thu Revenue	1,069,161,287,226
2. Giảm trừ doanh thu Deduction	248,157,764
3. Doanh thu thuần Net Revenue	1,068,913,129,462
4. Giá vốn Cost of Goods Sold	906,161,471,960
5. Lợi nhuận gộp Gross Profit	162,751,657,502
6. DT hoạt động tài chính Financial Income	13,061,460,391
7. Chi phí tài chính Financial Expense	(8,208,771,240)
Trong đó lãi vay In which: Interest	2,547,671,364
8. Chi phí bán hàng Selling Expense	62,742,313,754
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp GA Expense	49,351,424,069
10. Lợi nhuận thuần Operating Profit	71,928,151,310
11. Thu nhập khác Other Income	1,096,840,135
12. Chi phí khác	2,894,472,882





<i>Other Expense</i>	
13. Lợi nhuận khác <i>Other Profit</i>	(1,797,632,747)
14. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	70,130,518,563
15. Thuế TNDN hiện hành <i>CIT</i>	16,024,268,845
16. Thuế TNDN hoãn lại <i>Deffered Tax</i>	
17. Lợi nhuận sau thuế <i>Net Profit</i>	54,106,249,718
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu <i>EPS</i>	2,330

#### IV. NHẬN ĐỊNH

Doanh thu xuất khẩu cho mảng kinh doanh đồ gỗ nội thất tăng 45% và tổng doanh thu toàn công ty tăng 35,5% so với năm 2023, đồng thời ghi nhận lợi nhuận sau thuế 54 tỷ đồng tăng 631% sau một năm 2023 đầy khó khăn và thách thức.

Công ty đã vượt năm 2023 với nhiều thử thách và khó khăn do việc sụt giảm đơn hàng bằng cách phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Để có được thành công vượt bậc trong năm 2024 phải kể đến đó là việc định hướng và quyết tâm từ BGD và toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty. Bằng việc liên tục cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động và liên tục tìm kiếm khách hàng, thị trường xuất khẩu mới.

Doanh số tăng dẫn tới chi phí bán hàng tăng 19% so với năm 2023 do tập trung đẩy mạnh phát triển MOHO. Tuy nhiên, chi phí quản lý lại chỉ tăng có 2% chứng tỏ việc quản lý chi phí đang mang lại hiệu quả tốt. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính tăng 32% do phần hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công.

Từ những diễn biến như trên, Công ty ghi

#### IV. IDENTIFY

Export revenue for the wooden furniture business rose by 45%, contributing to an overall company revenue increase of 35.5% compared to 2023. The company recorded an after-tax profit of VND 54 billion, which marks an impressive increase of 631% after a challenging year in 2023.

Savimex faced numerous challenges and difficulties in 2023 due to a decline in orders. However, the company has rebounded and is now developing strongly. To achieve outstanding success in 2024, it's important to acknowledge the commitment and determination of the Board of Managers, along with all employees. This includes continuously improving production processes, increasing labor productivity, and actively seeking new customers and export markets.

Increased sales resulted in a 19% rise in selling expenses compared to 2023, primarily due to a focus on promoting MOHO development. However, management expenses increased by only 2%, demonstrating effective cost management. Additionally, financial operating revenue grew by 32% due to the reversal of provisions for financial investments in Thanh Cong Textile Garment Investment and Trading Joint Stock Company.

As a result of the recent developments, the





nhận khoản lời 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nhìn lại 2024 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 2024, 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.

▪ **Thương hiệu MOHO:**

Showroom MOHO tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hoạt động ổn định và tạo được định vị thương hiệu đến khách hàng. Thương hiệu MOHO đã khẳng định được chỗ đứng của khách hàng khi có nhu cầu về mua sắm đồ nội thất.

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.

*Company recorded an after-tax profit of 54 billion VND. Looking ahead to 2024, the performance will be analyzed by each unit within 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 2024, real estate business activities focused on minimizing costs, focusing on debt collection in projects that have been in business, effectively exploiting and using buildings and surface areas.*

▪ **MOHO Branch**

*MOHO showrooms in Hanoi and Ho Chi Minh City operate stably and create brand positioning for customers. The MOHO brand has affirmed its position among customers when there is a need to purchase furniture.*

*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.*

## PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

### I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Theo tổng cục hải quan, năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành lâm sản đạt 17,29 tỷ USD vượt 14% so với kế hoạch năm 2024, tăng 20% so với năm 2023. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 16,25 tỷ USD, tăng 20,3% so với năm 2023, vượt mục tiêu 15,2 tỷ USD đề ra cho năm 2024. Giá trị nhập khẩu hàng lâm sản đạt 2,5 tỷ USD, tăng 22,3% so với năm 2023. Xuất siêu năm 2024 đạt 14,79 tỷ USD.

## PART II. 2025 PLAN

### I. IDENTIFY

*According to the General Department of Customs, in 2024, the total export value of the entire forest products industry reaches 17.29 billion USD, exceeding 14% of the plan, an increase of 20% compared to 2023. Of which, the total export turnover of wood and wooden products reaches 16.25 billion USD, an increase of 20.3% compared to 2023, exceeding the target of 15.2 billion USD set for the year 2024. Import value of forest products reaches 2.5 billion USD, up 22.3% compared to 2023. Trade surplus in 2024 reaches 14.79 billion USD.*

*After a turbulent and difficult year in 2023,*



Trải qua một năm 2023 đầy sóng gió và khó khăn, năm 2024 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành gỗ khi không chỉ lấy lại đà tăng trưởng của những năm trước mà còn vượt xa kế hoạch đề ra để hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD năm 2025. Cho dù theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2025, Hoa Kỳ đã chi ra 780 triệu USD để mua gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam. Tuy nhiên, các dấu hiệu khởi sắc về vĩ mô của nền kinh tế toàn cầu vẫn còn đó nhiều tiềm ẩn rủi ro. Dấu hiệu cuộc thương chiến 2.0 trên toàn cầu bắt đầu manh nha, sự dịch chuyển đầu tư về Hoa Kỳ, tình trạng chiến tranh Nga – Ukraine vẫn chưa có chuyển biến tích cực, hay xung đột Houthi – Hamas – Israel vẫn còn đó. Các yếu tố trên sẽ là một thách thức lớn để cho ngành xuất khẩu gỗ giữ vững đà tăng trưởng và phát triển trong năm 2025.

Đối với Savimex, năm 2025 là năm để tiếp đà tăng trưởng để khẳng định vị thế:

- Công ty tập trung phát triển với các khách hàng hiện tại và mở rộng thêm các khách hàng mới. Bên cạnh đó, tích cực tham gia Hội chợ để tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, làm mẫu và nhận đơn hàng chính thức mới.
- Công ty tiếp tục sắp xếp lại line chuyền sản xuất để phù hợp với các dòng sản phẩm theo từng đơn hàng

*2024 marks a significant transformation for the wood industry, as it not only regains the growth momentum of previous years but also exceeds the established plan to reach the target of 20 billion USD by 2025. Statistics from the General Department of Customs indicate that in January 2025, the United States spent 780 million USD on wood and wood products from Vietnam. However, signs of improvement in the global macro economy come with potential risks. Emerging signals of a global trade war 2.0, shifts in investments to the United States, the ongoing Russia-Ukraine conflict, and the Houthi-Hamas-Israel conflict pose significant challenges for the wood export industry in maintaining its growth and development momentum in 2025.*

*For Savimex, 2025 will be a year of continued growth to affirm its market position:*

- *At the same time, focus on developing current customers and expanding new customers. Besides, actively participating in the Fair to find and develop business with new customers, make samples and receive new official orders.*
- *Company continues to rearrange the production line to match the product lines according to each order.*

## II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025 2025 PLAN

### 1. Tổng doanh thu: Total revenue

1,100 tỷ đồng  
1,100 bil VND

### 1. Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị: Profit before tax of each unit

Stt No.	Đơn vị Department	ĐVT Unit	Trị giá Amount
1	Tổng cộng Total	Tỷ đồng	45





### 3. Chỉ tiêu tổng hợp:

#### *Main target*

STT No.	Chỉ tiêu Items	ĐVT Unit	Trị giá Amount
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác <i>Total Net Revenue and Other Revenue</i>	Triệu đồng	1,100,000
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN <i>Profit before tax</i>	Triệu đồng	45,000

### III. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CHỦ YẾU TRONG NĂM 2025

#### *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;
- Tập trung tìm kiếm khách hàng dự án và xây dựng line chuyên sản xuất nhà máy phù hợp với dòng hàng này
- 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 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

### III. MAIN PROGRAMS IN 2025

#### *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 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;





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

Tập trung liên kết với các đối tác, đại lý mong muốn hợp tác kinh doanh bán sản phẩm MOHO. Triển khai việc hợp tác với KOC, KOL hay hình thức tiếp thị liên kết để thúc đẩy doanh số bán hàng.

### 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 2025: tiếp tục duy trì việc khai thác và sử dụng có hiệu quả tòa nhà 194 Nguyễn Công Trứ, Khu 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 Phú Thuận, Bình Trị Đông, Tân Thới Hiệp.

## 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

*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 type

*Focus on linking with partners and agents who want to do business and sell MOHO products.*

### 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 2025: continue to maintain the effective exploitation and use of the building 194 Nguyen Cong Tru, 741 Hau Giang, Ngoc Lan Commercial Area.*

*+ Manage and control well the costs incur.*

*+ Other projects: continue to perform well the management of design, construction and certification for customers in residential projects of Phu Thuan, Binh Tri Dong, Tan Thoi Hiep.*

## 4. Office:

*- Set up new KPI system 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*





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.

- 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.

*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 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 18 tháng 4 năm 2025

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

**LIM HONG JIN**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

## REPORT ON OPERATION OF BOARD OF DIRECTORS IN 2024

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

### 1.1. Hoạt động sản xuất:

Năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành lâm sản đạt 17,29 tỷ USD vượt 14% so với kế hoạch năm 2024, tăng 20% so với năm 2023. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 16,25 tỷ USD, tăng 20,3% so với năm 2023, vượt mục tiêu 15,2 tỷ USD đề ra cho năm 2024. Giá trị nhập khẩu hàng lâm sản đạt 2,5 tỷ USD, tăng 22,3% so với năm 2023. Xuất siêu năm 2024 đạt 14,79 tỷ USD.

Giá trị xuất khẩu tăng mạnh trong năm 2024 nguyên nhân được cho đến từ sự phục hồi mạnh mẽ ở các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ (chiếm 55% tổng giá trị xuất khẩu năm 2024) - nhờ các chính sách cắt giảm lãi suất và doanh số bán lẻ nội thất tại Hoa Kỳ tăng trở lại sau năm 2023, Trung Quốc – tăng thu mua nguyên liệu gỗ từ Việt Nam để phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước. Bên cạnh đó là việc tận dụng các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia và ký kết như EVFTA, CPTPP, RCEP tạo được lợi thế cạnh tranh cho gỗ và các sản phẩm gỗ. Đồng thời giá nguyên liệu gỗ đầu vào ổn định và giảm so với năm 2023 giúp giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận khi xuất khẩu.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã có rất nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành sản xuất gỗ và sản phẩm gỗ như giảm lãi suất vay vốn để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, hay cải cách các thủ tục hải quan để giúp giảm thời gian và chi phí xuất khẩu.

Riêng với Savimex, năm 2024 là một năm kinh doanh mang lại doanh thu kỷ lục trong vòng 10 năm trở lại đây. Doanh thu xuất khẩu cho

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

### 1.1. Production:

In 2024, the total export value of the forestry industry reached 17.29 USD billion, exceeding the plan by 14% and representing a 20% increase compared to 2023. Of this total, the export turnover for wood and wooden products amounted to 16.25 billion USD, a 20.3% rise from the previous year, surpassing the target of 15.2 billion USD set for 2024. The import value of forest products reached 2.5 billion USD, reflecting a 22.3% increase compared to 2023. The trade surplus for 2024 was 14.79 billion USD.

The significant increase in export value in 2024 was driven by a robust recovery in key markets, particularly the United States, which accounted for 55% of the total export value in 2024. This recovery was aided by interest rate cuts and a resurgence in furniture retail sales in the United States following 2023. Additionally, China increased its purchases of wood materials from Vietnam to meet domestic production needs. Vietnam's participation in trade agreements such as the EVFTA, CPTPP, and RCEP also provided a competitive advantage for wood and wooden products. Furthermore, the price of wood materials stabilized and even decreased compared to 2023, leading to reduced production costs and increased profits from exports.

The government has implemented various policies to support businesses in the wood and wooden products manufacturing sector, including lowering loan interest rates for companies looking to expand production and reforming customs procedures to save time and reduce export costs.

For Savimex, 2024 marked a record revenue year, the best in the past decade. Export revenue from the wooden furniture division





mảng kinh doanh đồ gỗ nội thất tăng 45% và tổng doanh thu toàn công ty tăng 35,5% so với năm 2023, đồng thời ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 631% sau một năm 2023 đầy khó khăn và thách thức. Công ty đã vượt năm 2023 với nhiều thử thách và khó khăn do việc sụt giảm đơn hàng bằng cách phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Để có được thành công vượt bậc trong năm 2024 phải kể đến đó là việc định hướng và quyết tâm từ BGD và toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty. Bằng việc liên tục cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động và tìm kiếm khách hàng, thị trường xuất khẩu mới. Bên cạnh đó, Công ty ngày càng kiểm soát hiệu quả các chi phí quản lý và bán hàng nên các chi phí này chỉ tăng 10% so với năm 2023. Ngoài ra với khoản hoàn nhập dự phòng từ khoản đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thanh Công mang về cho Công ty lợi nhuận từ đầu tư tài chính là 21 tỷ đồng. Từ những diễn biến như trên, Công ty ghi nhận khoản lãi 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

*surged by 45%, and total revenue increased by 35.5% compared to 2023, alongside a remarkable 631% rise in profit after tax following a challenging year in 2023. Despite facing a decline in orders the previous year, the company managed to rebound and achieve significant growth. This success in 2024 can be attributed to the strong direction and determination from the Board of Managers and the commitment of all employees. The company focused on continuously improving production processes, enhancing labor productivity, and seeking new customers and export markets. Additionally, effective management of sales and administrative costs ensured that these expenses only grew by 10% compared to 2023. A reversal of provisions from financial investments in Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC also contributed to a profit of VND 21 billion. As a result, the company recorded an after-tax profit of VND 54 billion.*

1.2. Hoạt động kinh doanh bất động sản: Nhìn chung trong năm 2024, hoạt động kinh doanh địa ốc không có nhiều thay đổi so với 2023. 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.

*1.2. Real Estate business: In 2024, Operation business of Savihome had no much change compared with 2023. Savihome set the target to manage effectively in design process, construction and issue certificates following the requirement of customers.*

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 2024 Công ty tiếp tục chia thành các nhóm nhỏ để dễ dàng trong công tác quản lý và đánh giá như SAV1 (thị trường Mỹ), SAV2 (phát triển song song thị trường Mỹ tập trung nhiều cho hàng dự án khách sạn và MOHO), SAV3 (chủ lực là Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc), SAP (phụ trách kinh doanh bao bì trong Công ty) và trung tâm xây dựng Savihome.

*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 2024, Savimex continue to set up small groups to easily do evaluation and management as SAV1 (US market), SAV2 (USA and MOHO), SAV3 (mainly USA, EU and Korea), SAP (in charge of internal supply carton box and sales to outside) and Savihome.*

1.4. Đầu tư: Công ty tiếp tục thực hiện việc

*1.4. Investment: The company continues to invest machine for supporting the working*





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 hoàn thiện dây chuyền sản xuất gia công công đoạn như xưởng học ngăn kéo, xưởng cơ khí sắt, xưởng nệm để hỗ trợ tốt cho những dòng hàng có sử dụng loại phụ liệu này.

*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 full processing factory as drawing factory, frame factory, mattress factory aim to support well all POs which use this accessory.*

#### 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.

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

Trong năm 2024, 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 2024 so với kế hoạch đề ra.
- Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng luật định.
- Tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng như Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.
- 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.

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

*In 2024, the BOD supervised the General Director:*

- Evaluate the performance of business, planning and follow-up activities in 2024 compared to plan.*
- Organizing the Annual Shareholders Meeting in 2024 as prescribed by law.*
- Payment of dividends by cash and by bonus share as Resolution GMS.*
- The BOD decided 02 people in charge of Chief Executive Officer (CEO), and 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 2024, HĐQT đã có 20 cuộc họp:

*In 2024, BOD had 20 meetings:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director's members</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lee Eun Hong <i>Mr. Lee Eun Hong</i>	13/13	100%	
2	Ông Lim Hong Jin <i>Mr. Lim Hong Jin</i>	13/13	100%	
3	Ông Jung Sung Kwan <i>Mr. Jung Sung Kwan</i>	04/04	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 05/4/2024 <i>Term expires on April 5<sup>th</sup> 2024</i>
4	Bà Mai Thị Huyền Thanh <i>Ms. Mai Thị Huyền Thanh</i>	04/04	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 05/4/2024 <i>Term expires on April 5<sup>th</sup> 2024</i>
5	Bà Nguyễn Thị Thu Yến <i>Ms. Nguyen Thi Thu Yen</i>	13/13	100%	
6	Bà Ngô Thị Yến Trang <i>Mr. Ngo Thi Yen Trang</i>	04/04	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 05/4/2024 <i>Term expires on April 5<sup>th</sup> 2024</i>
7	Ông Nguyễn Văn Nghĩa <i>Mr. Nguyen Van Nghia</i>	13/13	100%	
8	Ông Văn Anh Tuấn <i>Mr. Van Anh Tuan</i>	13/13	100%	
9	Ông Nguyễn Thanh Sơn <i>Mr. Nguyen Thanh Son</i>	09/09	100%	Bổ nhiệm ngày 05/4/2024 <i>Appointed on April 5<sup>th</sup> 2024</i>
10	Ông Phạm Ngọc Sinh <i>Mr. Pham Ngoc Sinh</i>	09/09	100%	Bổ nhiệm ngày 05/4/2024 <i>Appointed on April 5<sup>th</sup> 2024</i>
11	Ông Song Jae Ho <i>Mr. Song Jae Ho</i>	09/09	100%	Bổ nhiệm ngày 05/4/2024 <i>Appointed on April 5<sup>th</sup> 2024</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/ Resolutions/ Decisions No.	Ngày/ Time	Nội dung/ Content
<b>Các Nghị quyết/ Resolutions</b>			
1	01/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan trong năm tài chính 2024. <i>The policy of signing, implementing contracts between Savimex Corporation and relevant persons in the fiscal year 2024.</i>
2	02/2024/NQ-HĐQT	05/2/2024	Hợp đồng tư vấn doanh nghiệp <i>Business Advisory agreement</i>
3	03/2024/NQ-HĐQT	05/2/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. <i>Approval on the final registration (closing date) for 2024 GSM.</i>
4	04/2024/NQ-HĐQT	08/3/2024	Thông qua kết quả hoạt động năm 2023 chưa kiểm toán và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Thông qua Chương trình nghị sự ĐHCĐ thường niên 2024. <i>Adoption on 2023 result (not audited) and setting 2024 target which will be submitted to 2024 AGM.</i> <i>Determination on topics of agenda of AGM 2024.</i>
5	05/2024/NQ-HĐQT	05/4/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Electing Chairman, Vice chairman of BOD, and members of Audit committee</i>
6	06/2024/NQ-HĐQT	05/4/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức <i>Approval on paying dividend</i>
7	07/2024/NQ-HĐQT	13/5/2024	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông nhằm: thanh toán cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. <i>Approval on the final registration (closing date) date, aim to following purposes: to settle the payment of 2023 devidend; Implementation paying dividend by issueing shares in order to increase charter capital.</i>
8	08/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Vay vốn, thế chấp tại Ngân hàng VCB <i>Loan and mortgage at VCB</i>
9	09/2024/NQ-HĐQT	10/6/2024	Thực hiện tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn





			chủ sở hữu. <i>Increasing charter capital by issuing shares to increase share capital from equity.</i>
10	10/2024/NQ-HĐQT	12/8/2024	Chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan trong năm tài chính 2024. <i>The policy of signing, implementing contracts between Savimex Corporation and relevant persons in the fiscal year 2024.</i>
11	11/2024/NQ-HĐQT	24/10/2024	Chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan trong năm tài chính 2024. <i>The policy of signing, implementing contracts between Savimex Corporation and relevant persons in the fiscal year 2024.</i>
12	12/2024/NĐ-HĐQT	18/11/2024	Vay vốn, bảo lãnh, thanh toán, thế chấp cầm cố tại Ngân hàng BIDV. <i>loan, guarantee, payment, mortgage at BIDV.</i>
13	13/2024/NĐ-HĐQT	27/12/2024	Thông qua việc sử dụng nguồn dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi để xử lý các khoản nợ khó đòi của Công ty phát sinh từ năm 2019. <i>Approval on using account receivables to write off the bad debt amount arising since 2019.</i>

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

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2024, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là 948,000,000 đồng

#### IV. Compensation of BOD

Based on Plan for compensation of BOD in 2024, Company paid compensation for BOD member with amount VND 948,000,000

#### Chi tiết thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 (trước thuế) / Detail compensation of BOD 's member in 2024 (before tax)

STT No.	Họ và tên Full Name	Năm / Year 2024
		Thù lao (VND/năm) Compensation (VND/year)
1	+ Ông Lee Eun Hong	120,000,000
2	+ Ông Lim Hong Jin	120,000,000
3	+ Ông Jung Sung Kwan (Hết nhiệm kỳ từ ngày 05/4/2024/Term expires since April 05 <sup>th</sup> 2024)	30,000,000
4	+ Bà Mai Thị Huyền Thanh (Hết nhiệm kỳ từ ngày 05/4/2024/Term expires since April 05 <sup>th</sup> 2024)	30,000,000
5	+ Bà Ngô Thị Yến Trang (Hết nhiệm kỳ từ ngày 05/4/2024/Term expires since April 05 <sup>th</sup> 2024)	27,000,000
6	+ Bà Nguyễn Thị Thu Yến (*)	120,000,000
7	+ Ông Phạm Ngọc Sinh (*)	81,000,000
8	+ Ông Văn Anh Tuấn	120,000,000





9	+ Ông Nguyễn Thanh Sơn	90,000,000
10	+ Ông Song Jae Ho	90,000,000
11	+ Ông Nguyễn Văn Nghĩa	120,000,000

**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.
- 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.

**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.
- 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 18 tháng 4 năm 2025

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

**LIM HONG JIN**





**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN  
NỘI BỘ CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024**

**REPORT OF THE INTERNAL AUDIT  
COMMITTEE FOR FISCAL YEAR 2024**

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 as follows:

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

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

1. Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ
  - 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.
2. Tiền lương, thù lao của từng thành viên Ủy Ban Kiểm toán

1. Responsibilities of the Internal Audit Committee
  - Supervise the implementation of the resolutions passed by the General Meeting of Shareholders and monitor the activities of the Board of Directors, Executive Board, and management in fulfilling their assigned tasks.
  - Attend all meetings of the Board of Directors.
  - Review financial statements to assess the accuracy and fairness of financial data, ensuring compliance with current accounting standards and financial reporting requirements.
2. Salary and remuneration of each member of the Internal Audit Committee

**Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2024 (trước thuế) / Detail  
compensation of the Internal Audit Committee in 2024 (before tax)**

STT No.	Họ và tên Full Name	Năm / Year 2024
		Thù lao (VND/năm) Compensation (VND/year)
1	NGUYỄN THỊ THU YẾN	120,000,000
2	NGÔ THỊ YẾN TRANG	27,000,000
3	PHẠM NGỌC SINH	81,000,000
4	JUNG SUNG KWAN	30,000,000





3. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

Trong năm 2024 Ban kiểm toán tổ chức 2 cuộc thường niên để thực hiện các công việc của Ban kiểm toán nội bộ:

Lần 1 : Trong 08/03/2024 thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính 2023 để thực hiện báo cáo UBKT 2024.

Lần 2 : Trong 17/7/2024 soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng 2024

3. Activities of the Internal Audit Committee

In 2024, the Audit Committee held meetings to carry out the following tasks:

*First meeting: In March 8, 2024, to review financial statements 2023 to prepare the report to Audit Committee 2024.*

*Second meeting: In July 17, 2024, to review the financial statements for 6 months 2024.*

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

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

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai đầy đủ các vấn đề nêu trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, 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.

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

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

*- The Board of Directors, the Executive Board of the Company have fully implemented the matters in the resolution of the General Meeting of Shareholders in 2024, the objectives and action plans stated in the resolution are considered, discussed and implemented fully, which in turn improves the operating of the Company.*

*- The Board of Directors and the Executive Board regularly propose mitigation plans 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 2024 như sau:

2. Monitoring the business operations of the Company

*The results of implementing the targets in 2024 are as follows:*

Chỉ tiêu Items	Thực hiện (tỷ đồng) Performance (Billion dong)	Kế hoạch (tỷ đồng) Target (Billion dong)	Tỷ lệ HT Achieved
<b>Doanh thu thuần</b> Net Sales	<b>1,068</b>	<b>868</b>	<b>123%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b> Profit before tax	<b>70</b>	<b>35</b>	<b>200%</b>

- Trong năm 2024, 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

*- In 2024, IAC realizes that all activities of the Company are in compliance with the Law on Enterprises, Law on Securities, the Charter of*





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.

### 3. Thẩm định báo cáo tài chính 2024

- Thẩm định công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 của Công ty: báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

- Qua báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31.12.2024 được trình bày cho thấy lợi nhuận trước thuế đã vượt so kế hoạch. Đây là kết quả từ việc công ty đã nỗ lực tăng trưởng doanh thu, tiết giảm các chi phí gián tiếp và việc hoàn nhập dự phòng của khoản đầu tư dài hạn cũng góp phần trong việc tăng lợi nhuận năm nay. Ngoài ra hàng tồn kho năm nay tiếp tục tăng so với năm trước là để chuẩn bị cho các đơn hàng đã xác nhận trong Quý 1 năm 2025.

#### ➤ Kiến nghị

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho: cân nhắc và lập kế hoạch mua hàng tồn kho phù hợp để tối ưu vốn luân chuyển.
- Công ty cần có kế hoạch xử lý, thu hồi khoản đầu tư vào Công ty liên doanh

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. Appraisal of financial statements 2024

#### ➤ Appraising the preparation and auditing of financial statements

- The Company's financial statements for the year 2024 are prepared in accordance with the current Vietnamese accounting standards and regimes

- The 2024 financial statements was 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 2024 financial statements: the report has reflected in a true and fair way on all material aspects.

- Based on the company's financial statements as of December 31, 2024, the profit before tax exceeded the planned target. This was partly driven by the company's efforts to boost revenue growth, reduce indirect costs, and reverse provisions for long-term investments, which significantly contributed to this year's profit increase. In addition, inventories continued to be higher than the previous year as the company prepared for confirmed orders in the first quarter of 2025.

#### ➤ Recommendation

- Continue to improve inventory management efficiency: consider and plan appropriate inventory purchases to optimize working capital.

- The company needs to review and develop a plan to process recovering the investment in





Champa – Savi, cũng như có phương án xử lý khoản doanh thu nhận trước căn hộ Dự án Ngọc Lan.

- Theo đánh giá của Ban Kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty phù hợp với qui mô và mức độ hoạt động của công ty.

### III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 2025

- 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 2025 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 nữa với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn.

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.

*Champa – Savi Joint stock company, as well as find a solution to settle the long-outstanding advance revenue from the Ngọc Lan Project apartment.*

- *According to the assessment of the Internal Audit Committee, the company's internal control and risk management system is appropriate for its scale and level of operations*

### III. OPERATION DIRECTION OF THE INTERNAL AUDITING COMMITTEE 2025

- *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 2025 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.*
- *Continue to collaborate more closely with the Board of Directors, Board of Managers of the Company to work more effectively.*

*This is the report of the IAC submitted to the General Meeting of Shareholders. The IAC would also like to sincerely thank the Board of Directors, the Executive Board, and all departments within the company for their support in enabling the committee to fulfill its duties.*

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN/ON BEHALF OF IC  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

**NGUYỄN THỊ THU YÊN**





## TỜ TRÌNH

**Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024,**

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025**

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS), Hội đồng Quản trị (HDQT) 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 2024 (Đvt: đồng)**

Lợi nhuận sau thuế 2024: **54,106,249,718 đồng**

Và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: **124,766,589,779 đồng.**

Vì vậy, Công ty sẽ chi trả cổ tức như sau:

- + Chia cổ tức trên mệnh giá: **10%** tiền mặt và **5%** bằng cổ phiếu (hình thức là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).
- + Quỹ khen thưởng: **10%**
- + Quỹ phúc lợi: **10%**
- + Quỹ đầu tư phát triển: **10%**
- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **5%**

## PROPOSAL

**Profit distribution: Dividend, fund extraction 202.**

**Profit distribution, Dividend, fund extraction 2025 Plan**

Dear shareholders,

- Pursuant to the Resolution of 2024 Annual General Shareholders' Meeting;
- Pursuant to 2024 performance and 2025 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 2024 (Unit: VND)**

Profit after tax in 2024: **VND 54,106,249,718**

And 2024 Undistributed Earning until Dec 31<sup>st</sup>, 2024: **VND 124,766,589,779**

So Savimex will pay dividend in 2024:

- + Dividend par value: **10%** by Cash and **5%** by Shares (by issuing shares to increasing capital from Equity)
- + 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 2025 (Đvt: đồng)**

Lợi nhuận chưa phân phối 2024 :

**124,766,589,779 đồng.**

Lợi nhuận kế hoạch trước thuế 2025 :

**45,000,000,000 đồng**

Lợi nhuận chưa phân phối 2025 dự kiến:

**169,766,589,779 đồng**

Vì vậy HĐQT trình kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2025 như sau:

- + Chia cổ tức trên mệnh giá: **15%**
- + Quỹ khen thưởng: **10%**
- + Quỹ phúc lợi: **10%**
- + Quỹ đầu tư phát triển: **10%**
- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **5%**

Kính trình Đại hội thông qua.

**II – Profit distribution, Dividend, fund extraction 2025 Plan (Unit: VND)**

2024 Undistributed Earning:

**VND 124,766,589,779**

Profit before tax in 2025 (estimated):

**VND 45,000,000,000**

2025 Undistributed Earning (estimated): **VND**

**169,766,589,779**

So, BOD would like to submit GSM proposal on 2025 Plan paying dividend and fund extraction as follows:

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

Kindly submit to GSM for approval.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD**  
**PHÓ CHỦ TỊCH/ VICE CHAIRMAN**

**LIM HONG JIN**





## BÁO CÁO

**Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, thu  
nhập của Ban Giám đốc 2024 và  
kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm  
2025**

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ  
Đông thường niên năm 2024;

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản  
xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng  
nhiệm vụ SXKD năm 2025 đã được trình bày  
tại Đại hội;

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài  
chính năm 2024 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) báo cáo Đại hội  
đồng cổ đông thông qua các nội dung về Báo  
cáo thanh toán thù lao HĐQT; thu nhập của  
ban Tổng giám đốc 2024 và Kế hoạch chi trả  
thù lao HĐQT năm 2025 cụ thể như sau:

A. Căn cứ vào Mức thù lao đã được ĐHCĐ  
2024 thông qua, Công ty đã chi trả thù lao  
cho Hội đồng quản trị và thu nhập của Ban  
Tổng giám đốc như sau:

## REPORT

**Report of BOD remuneration payment in 2024,  
wage of BOM and Plan for remuneration of BOD  
in 2025**

Dear shareholders,

- Pursuant to the Resolution of 2024 Annual  
General Shareholders' Meeting;

- Pursuant to 2024 performance and 2025 plan;

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

BOD report to GSM regarding BOD remuneration  
payment in 2024, wage of BOM and Plan for  
remuneration of BOD in 2025 as follow:

A. Based on Remuneration level approved by GSM  
2024, Company paid remuneration for BOD  
member and wage of Board of Management as  
follows:





Thù lao cho Hội đồng quản trị

**Remuneration of BOD**

STT No.	Họ và tên Full Name	Năm / Year 2024	Năm / Year 2023
		<b>948,000,000</b>	<b>393,600,000</b>
1	+ Ông Lee Eun Hong	120,000,000	27,600,000
2	+ Ông Lim Hong Jin	120,000,000	27,600,000
3	+ Ông Jung Sung Kwan	30,000,000	27,600,000
4	+ Bà Mai Thị Huyền Thanh	30,000,000	27,600,000
5	+ Ông Trần Như Tùng (Từ nhiệm từ ngày 07/04/2023)	-	27,600,000
6	+ Bà Huỳnh Thị Thu Sa (Từ nhiệm từ ngày 07/04/2023)	-	27,600,000
7	+ Bà Ngô Thị Yến Trang	27,000,000	108,000,000
8	+ Bà Nguyễn Thị Thu Yến (*)	120,000,000	120,000,000
9	+ Ông Phạm Ngọc Sinh (*)	81,000,000	
10	+ Ông Văn Anh Tuấn	120,000,000	
11	+ Ông Nguyễn Thanh Sơn	90,000,000	
12	+ Ông Song Jae Ho	90,000,000	
13	+ Ông Nguyễn Văn Nghĩa	120,000,000	

Thu nhập của ban Tổng giám đốc

**Wage of BOM**

STT No.	Họ và tên Full Name	Năm / Year 2024	Năm / Year 2023
		<b>12,243,582,059</b>	<b>10,900,397,728</b>
1	LIM HONG JIN	6,905,590,713	6,583,828,500
2	SONG JUN HONG	5,337,991,346	4,316,569,228





**B. Mức thù lao HĐQT**

• Mức đề nghị năm 2025:

- 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 viên HĐQT x 50%

+ **Lợi nhuận là không hoặc lỗ : Thù lao = 0**

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

Mức thù lao cho 1 ngày công : 2.000.000 đồng

➤ **Đối với thành viên HĐQT độc lập:**

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

+ Thành viên HĐQT độc lập kiêm Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ: mức thù lao trước thuế 9.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội thông qua.

**B. Remuneration level of BOD**

• *The proposal in 2025:*

- *BOD*

➤ *With BOD member:*

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

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

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

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

+ *In case the company does not have profit or loss: Remuneration = 0*

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

*Remuneration for a workday: VND 2.000.000*

➤ *With BOD Independent member:*

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

+ *BOD Independent member cum Vice Head of Internal Audit Committee: remuneration before tax VND 9.000.000 /month.*

*Kindly submit to GSM for approval.*

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

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

**P.CHỦ TỊCH/ VICE CHAIRMAN**

**LIM HONG JIN**



**TỜ TRÌNH**  
**Lựa chọn đơn vị kiểm toán**  
**báo cáo tài chính năm 2025**

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 2025:

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 2025.

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

**PROPOSAL**  
**Selection Of Independent Auditors For**  
**Financial Statement In 2025**

*BOD of Savimex Corporation would like to propose two following auditing companies for auditing the Financial Statements of Company in the year 2025*

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 2025.*

*Kindly submit GSM consider and approve.*

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD**  
**P.CHỦ TỊCH/ VICE CHAIRMAN**

**LIM HONG JIN**





**TỜ TRÌNH**  
**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN**  
**CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ**  
**HỮU NĂM 2024**

**PROPOSAL**  
**ON ISSUING SHARE TO INCREASE**  
**CAPITAL FROM OWNER'S EQUITY IN**  
**2024**

Kính thưa Đại hội,

*Dear shareholders,*

Căn cứ kết quả hoạt động Công ty theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 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:

*Based on FS report after auditing in 2024 and Proposal on distribution of profit, Company suggests to issue share to increasing capital as following proposal:*

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

- Tỷ lệ thanh toán: 5% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 5 cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 24,794,195 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 1,239,709 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 phân thập phân được hủy.
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 12,397,090,000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định.

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

- Bonus ratio: 5% of par value (shareholder who owns 100 shares will be given 5 bonus shares).
- Current outstanding of share: 24,794,195 shares.
- Share number is estimated to issue additionally equal to 1,239,709 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 12,397,090,000
- Subject to be given bonus: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD.





- Nguồn: từ Lợi nhuận chưa phân phối (số dư tại thời điểm 31/12/2024) lần lượt là:  
124,766,589,779 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thường dự kiến tăng lên: 264,296,740,000 đồng (tương đương: 26,429,674 cổ phần).

## 2. Tăng vốn điều lệ Công ty:

- Vốn điều lệ hiện hành: 251,899,650,000 đồng
- Nguồn vốn tăng thêm: 12,397,090,000 đồng
- Hình thức: thanh toán 5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương số lượng 1,239,709 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 5 hoặc tháng 6/2025, 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: 264,296,740,000 đồng (tương đương: 26,429,674 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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

- *Funding: from Other equity funds (balance as at 31/12/2024) turn on is 124,766,589,779 VND*

- *Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 264,296,740,000 (equal to 26,429,674 shares),*

## 2. To increase charter capital of Company

- *Current capital: VND 251,899,650,000*
- *Additional capital: VND 12,397,090,000*
- *Method: issuing 5% bonus share for current shareholders, equal to number of 1,239,709 common shares,*
- *Par value: VND 10,000 per share*
- *Time of increase capital: estimated on May or June, 2025, specific time shall be determined based on securities laws,*

*To amend Article 5 – Company Charter in accordance with new charter capital VND VND 264,296,740,000 (equal to 26,429,674 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 and clearing Corporation in accordance with securities laws,*





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.

*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 18 tháng 4 năm 2025/ Ho Chi Minh City, April 18<sup>th</sup>, 2025

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

**P.CHỦ TỊCH/ VICE CHAIRMAN**

**LIM HONG JIN**

**CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ  
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No.: 02/2025/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT 02  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION NO.2  
IN 2025**

**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 2025 thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2025,

- 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 18<sup>th</sup>, 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVE:**

**Điều 1.** Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%) và cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 5%) 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: 10%) and by bonus share (Ratio: 5%) 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: 5% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 5 cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 24,794,195 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 1,239,709 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.

- Bonus ratio: 5% of par value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 5 shares).
- Current outstanding of share: 24,794,195 shares.
- Share number is estimated to issue additionally equal to 1,239,709 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws.





- 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: 12,397,090,000 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 lợi nhuận chưa phân phối (số dư tại thời điểm 31/12/2024) là: 124,766,589,779 đồng.
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 264,296,740,000 đồng (tương đương: 26,429,674 cổ phần).
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó 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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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.

- *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 12,397,090,000.*
- *Subject to be enjoyed bonus: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD.*
- *Source: from undistributed profits (balance as at 31/12/2024): 124,766,589,779 VND.*
- *Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 264,296,740,000 (equal to 26,429,674 shares).*
- *To authorize Chairman or Vice 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 and clearing Corporation 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.*

17892-  
NG TY  
PHÂN  
ÁC KINH T  
ẤT NHẬP KH  
AVIMEX  
T.P HỒ C

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM  
CHỦ TỌA/Chairman of Meeting



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT;
- Lưu: VT.





**NGHỊ QUYẾT 03  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025**

**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 2025 thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Huy động thêm nguồn vốn 12,397,090,000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu không trăm chín mươi ngàn đồng) tăng vốn điều lệ từ 251,899,650,000 đồng (Hai trăm năm mươi một tỷ tám trăm chín mươi chín triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng) lên 264,296,740,000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng).

- Hình thức: phát hành 1,239,709 (Một triệu hai trăm ba mươi chín ngàn bảy trăm lẻ chín) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION No.3  
IN 2025**

**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 18<sup>th</sup>, 2025,

**RESOLVE:**

**Article 1.** To mobilize additionally the amount VND 12,397,090,000 (Twelve billions three hundreds ninety seven millions ninety thousand dong) increase charter capital from VND 251,899,650,000 (Two hundreds fifty one billions eight hundreds ninety nine millions six hundreds fifty thousands dong) to VND 264,296,740,000 (Two hundred sixty-four billions two hundred ninety-six millions seven hundreds forty thousands dong).

- Mode: to issue 1,239,709 (One million two hundreds thirty-nine thousands seven hundred and nine) common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share:





- Tổng số lượng phát hành: 1,239,709 (Một triệu hai trăm ba mươi chín ngàn bảy trăm lẻ chín) cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- 1,239,709 shares (One million two hundreds thirty-nine thousands seven hundred and nine).
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: authorize for BOD's decision.

**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: 264,296,740,000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng). Số vốn này được chia thành 26.033.904 cổ phần phổ thông và 395.770 cổ phiếu quỹ.

Vốn điều lệ mới có thể được điều chỉnh sau khi có kết quả phát hành thực tế.

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

New charter capital equal to VND 264,296,740,000 (Two hundred sixty-four billions two hundred ninety-six millions seven hundreds forty thousands dong) and is divided in 26.033.904 common shares and 395,770 treasury shares.

New charter capital can be adjusted based on result of issuing shares.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó 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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 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.

**Article 3.** To authorize Chairman or Vice Chairman of BOD 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 and clearing Corporation 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 TOA/ Chairman of Meeting



LIM HONG JIN

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.



Số/No.: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING MINUTES IN 2025**

- 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 23 ngày 21/6/2024.

- 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, 23<sup>rd</sup> amendment on June 21<sup>st</sup>, 2024.

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2025, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Today April 18<sup>th</sup>, 2025, Savimex Corporation celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2025:

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 14h07 ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- 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 18<sup>th</sup>, 2025 at 4:07 pm
- 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 17/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 17<sup>th</sup>, 2025 provided by Vietnam Securities Depository and clearing Corporation.
- BOD's members and key managers of Company

**I. Đoàn Chủ tịch**

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Lim Hong Jin – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa.
- Ông Phạm Ngọc Sinh – Thành viên độc lập

**I. Chairman Board**

Chairman Board includes:

- Mr. Lim Hong Jin – Vice Chairman of BOD, General Director – Chairman of Meeting.
- Mr. Pham Ngoc Sinh – BOD's independent



HDQT kiêm Phó ban Ủy ban Kiểm toán.

3. Ông Văn Anh Tuấn – Thành viên HDQT, Phó giám đốc.

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

1. Bà Nguyễn Thị Hải Hà – Trưởng nhóm Pháp chế - Trưởng ban

2. Ông Đinh Như Đức Quang – Chuyên viên Phòng KSNB- Thành viên

## 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 14 giờ 07 phút, số cổ đông hiện diện: 30 người; sở hữu và đại diện cho 20.490.411 cổ phần, chiếm 82.64% tổng số cổ phần của Công ty. 20.490.411 cổ phần này tương ứng với 20.490.411 phiếu biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 1115 cổ đông, đại diện cho 4.303.784 cổ phần, chiếm 17.36% 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: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Văn Anh Tuấn điều khiển Đại hội.

Ông Văn Anh Tuấn giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin ĐHCĐ biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Phấn – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga – Trưởng phòng Kế

member cum Vice head of Audit Committee

3. Mr Van Anh Tuan – BOD's member, Vice Director.

## II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Ms. Nguyen Thi Hai Ha – Legal Team Leader – The Head

2. Mr Dinh Nhu Duc Quang – IAT Department - member

## 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 2:15pm, the number of attendant shareholders: 30 people, hold and represent 20.490.411 shares, occupy 82.64% total Company share. 20.490.411 shares equal to 20.490.411 votes.

The number of absent shareholders and without authorization: 1115 people, hold and represent 4.303.784 shares, occupy 17.36 % 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 2025 has enough valid condition.

2. To maintain the GSM 's timetable, Mr.Lim Hong Jin – Chairman of Meeting authorized Mr Van Anh Tuan to operate GSM on behalf.

Mr. Van Anh Tuan nominate member of Vote counting Committee and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Committee include:

- Ms Le Thi Hong Phan –Manager of



toán – Thành viên

- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng – Nhân viên phòng Nhân sự – Thành viên

*Administration and HR Department– the Head*

- *Ms Nguyen Huynh Nga – Chief Accountant – Member*
- *Ms Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – HR staff – Member*

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.490.411 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.490.411 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

*GSM proceed to vote.*

- *Total number of votes: 20.490.411 votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes: 20.490.411 votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.490.411 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

*Voting result:*

- *Agree: 20.490.411 votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

3. Ông Văn Anh Tuấn trình thông qua Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. *Mr. Van Anh Tuan presented GSM's Regulation for voting (Detail as document enclosed)*

Đại hội tiến hành biểu quyết:

*GSM proceed to vote.*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.490.411 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.490.411 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- *Total number of votes: 20.490.411 votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes: 20.490.411 votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Kết quả biểu quyết:

*Voting result:*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.490.411 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

- *Agree: 20.490.411 votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

4. Ông Văn Anh Tuấn trình thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình).

4. *Mr. Van Anh Tuan presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached)*

Đại hội tiến hành biểu quyết:

*GSM proceed to vote.*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.490.411 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp

- *Total number of votes: 20.490.411 votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*

192-0  
Y  
AN  
KINH T  
NHẬP KH  
IMEX  
PHỐ C



- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.490.411 phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Valid votes: 20.490.411 votes

- Invalid votes: 0 votes

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.490.411 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Voting result:

- Agree: 20.490.411 votes (100%)

- Disagree: 0 vote (0%)

- Abstention: 0 vote (0%)

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 2024 & Kế hoạch SXKD năm 2025

1.1. Kết quả hoạt động năm 2024

- Doanh thu thuần: **1,068,913,129,462** đồng, đạt 123% so với kế hoạch năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: **70,130,518,563** đồng, đạt 200% so với kế hoạch 2024.

- Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2024:

II. Chairman Board operates the Meeting

A.Reports and Proposals

1. Mr. Lim Hong Jin presents Report of 2024 performance and 2025 plan

1.1. 2024 Performance

- Net revenue: VND **1,068,913,129,462** was reached 123% compared with the plan 2024

- The profit before tax: VND **70,130,518,563** was reached 200% compared with the plan 2024.

- Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2024:  
(Đvt: Vnd)/ (Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2024 Performance	Kế hoạch năm 2024 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	1,068,913,129,462	868,000,000,000	123%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Total profit after tax	70,130,518,563	35,000,000,000	200%

1.2. Kế hoạch năm 2025

- Doanh số: 1,100,000,000,000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 45,000,000,000 đồng

1.2. 2025 Plan

- Revenue: VND 1,100,000,000,000

- Profit before tax: VND 45,000,000,000

2. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 (đính kèm báo cáo)

2. Mr. Van Anh Tuan presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2024 (enclosed report)



3. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

4. Ông **Phạm Ngọc Sinh** trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024

5. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày các báo cáo:

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.2. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

5.4. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

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

- Tính đến 14 giờ 50 phút, Số cổ đông hiện diện: 33 người; sở hữu và đại diện cho 20.615.145 cổ phần, chiếm 83.15% tổng 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 tại trụ sở Công ty.

## 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 2024 & kế hoạch năm 2025;

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145

3. *Mr. Van Anh Tuan presents Audited Financial Statement in 2024 (Details in document enclosed)*

4. *Mr. Pham Ngoc Sinh presents 2024 Audit committee report*

5. *Mr. Van Anh Tuan presents following reports:*

5.1. *2024 Profit distribution, dividend; 2025 Profit distribution, dividend plan (Details in document enclosed);*

5.2. *Report of payment remuneration of BOD, wages of BOM in 2024; Plan of remuneration of BOD in 2025 (Details in document enclosed);*

5.3. *Proposal on selection independent auditor in 2025;*

*To propose GSM authorize BOD to select one independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2025.*

5.4. *Proposal on issuing bonus share to increasing capital in 2024 (Details in document enclosed)*

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

- *Until 2:50 pm, the number of attendant shareholders: 33 people, hold and represent 20.615.145 shares, occupy 83.15% total Company share.*

## B. Discussion about reports of GSM

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

## C. Announcement of election result, voting result

1. *GSM proceeds to vote following reports:*

1.1 *Report of 2024 Performance & 2025 Plan;*

*GSM proceed to vote.*



- phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Total number of votes: 20.615.145 votes
- Voting method: raising voting card in the meeting
- Valid votes: 20.615.145 votes
- Invalid votes: 0 votes

#### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

#### Voting result:

- Agree: 20.615.145 votes (100%)
- Disagree: 0 vote (0%)
- Abstention: 0 vote (0%)

#### 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

#### 1.2. Report on operation of Board of Directors in 2024

#### Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

#### GSM proceed to vote.

- Total number of votes: 20.615.145 votes
- Voting method: raising voting card in the meeting
- Valid votes: 20.615.145 votes
- Invalid votes: 0 votes

#### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

#### Voting result:

- Agree: 20.615.145 votes (100%)
- Disagree: 0 vote (0%)
- Abstention: 0 vote (0%)

#### 1.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2024 đã kiểm toán

#### 1.3. 2024 Financial audited report.

#### Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

#### GSM proceed to vote.

- Total number of votes: 20.615.145 votes
- Voting method: raising voting card in the meeting
- Valid votes: 20.615.145 votes
- Invalid votes: 0 votes

#### Voting result:



Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

- Agree: 20.615.145 votes (100%)
- Disagree: 0 vote (0%)
- Abstention: 0 vote (0%)

1.4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024

1.4. 2024 Audit committee report

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

GSM proceed to vote.

- Total number of votes: 20.615.145 votes
- Voting method: raising voting card in the meeting
- Valid votes: 20.615.145 votes
- Invalid votes: 0 votes

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

Voting result:

- Agree: 20.615.145 votes (100%)
- Disagree: 0 vote (0%)
- Abstention: 0 vote (0%)

1.5. Phân phối lợi nhuận, cổ tức: thực hiện năm 2024; Kế hoạch 2025.

1.5. Profit distribution, dividend: payment in 2024; 2025 plan

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

GSM proceed to vote.

- Total number of votes: 20.615.145 votes
- Voting method: raising voting card in the meeting
- Valid votes: 20.615.145 votes
- Invalid votes: 0 votes

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:

Voting result:

- Agree: 20.615.145 votes (100%)
- Disagree: 0 vote (0%)
- Abstention: 0 vote (0%)



0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

1.6. Thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2025.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

1.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

1.8. Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ

1.6. 2024 Remuneration payment of BOD wages of BOM; 2025 Remuneration plan of BOD.

GSM proceed to vote.

- Total number of votes: 20.615.145 votes
- Voting method: raising voting card in the meeting
- Valid votes: 20.615.145 votes
- Invalid votes: 0 votes

Voting result:

- Agree: 20.615.145 votes (100%)
- Disagree: 0 vote (0%)
- Abstention: 0 vote (0%)

1.7. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2025;

GSM proceed to vote.

- Total number of votes: 20.615.145 votes
- Voting method: raising voting card in the meeting
- Valid votes: 20.615.145 votes
- Invalid votes: 0 votes

Voting result:

- Agree: 20.615.145 votes (100%)
- Disagree: 0 vote (0%)
- Abstention: 0 vote (0%)

1. TẾ  
P. KHẨU  
JEX  
HỒ CHÍ

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.

1.8. *Proposal on issuing share to increasing capital in 2024.*

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

*GSM proceed to vote.*

- *Total number of votes: 20.615.145 votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes: 20.615.145 votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

*Voting result:*

- *Agree: 20.615.145 votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

2. Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

2. *The Secretary presentses GSM's Resolutions (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*

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

*GSM proceed to vote.*

- *Total number of votes: 20.615.145 votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes: 20.615.145 votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

*Voting result:*

- *Agree: 20.615.145 votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

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*

Biểu quyết:

*GSM proceed to vote.*



- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- *Total number of votes: 20.615.145 votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes: 20.615.145 votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

#### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

#### *Voting result:*

- *Agree: 20.615.145 votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

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

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

##### *GSM proceed to vote.*

#### Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- *Total number of votes: 20.615.145 votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes: .....votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

#### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

#### *Voting result:*

- *Agree: 20.615.145 votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

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

#### *3. The Secretary presented GSM's Minutes for voting.*

##### *GSM proceed to vote.*

#### Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.615.145 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.615.145 phiếu

- *Total number of votes: 20.615.145 votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes: 20.615.145 votes*
- *Invalid votes: 0 votes*



- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20.615.145 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

*Voting result:*

- Agree: 20.615.145 votes (100%)
- Disagree: 0 vote (0%)
- Abstention: 0 vote (0%)

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 15...giờ 35.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 3:35.p.m at the same day.*

**THƯ KÝ/Secretary**



**NGUYỄN THỊ HẢI HÀ**

**CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting**



**LIM HONG JIN**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: VT.







**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2025, chúng tôi bao gồm những người có tên dưới đây:

- Bà Lê Thị Hồng Phan – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành viên.
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng - Nhân viên Phòng nhân sự Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành viên.

Là các thành viên Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức ngày 18/04/2025 biểu quyết thông qua.

Căn cứ kết quả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, chúng tôi thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

**MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS**

Today is April 18, 2025, we hereby consist of:

- Ms. Le Thi Hong Phan – Administration and HR Manager of Savimex Corporation – Head of the Board of Checking Voting Result.
- Ms. Nguyen Huynh Nga – Chief Accountant of Savimex Corporation – Member.
- Ms. Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – Staff of HR Department of Savimex Corporation – Member.

We are members of Checking Voting Board who was approved by 2025 GSM dated April 18<sup>th</sup>, 2025 of Savimex Corporation.

Based on voting results at GSM 2025, we make a Minutes of Voting checking results as follows:



STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result						
		Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết Total number of attending and voting shareholders	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
			Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
1	Danh sách Ban kiểm phiếu/ <i>Members of checking voting Board;</i>	20.490.411	20.490.411	100%				
2	Nội qui Đại hội/ <i>GSM Regulation;</i>	20.490.411	20.490.411	100%				
3	Chương trình Đại hội/ <i>GSM Agenda;</i>	20.490.411	20.490.411	100%				
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025/ <i>Report on performance of Company in 2024 &amp; Target for 2025;</i>	20.615.145	20.615.145	100%				
5	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2024/ <i>Report of the BOD in 2024</i>	20.615.145	20.615.145	100%				
6	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán/ <i>Audited financial statement in 2024;</i>	20.615.145	20.615.145	100%				





7	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024/ <i>Report on operation of Audit Committee in 2024;</i>	20.615.145	20.615.145	100%				
8	Phân phối lợi nhuận, cổ tức: thực hiện năm 2024; Kế hoạch 2025/ <i>Profit distribution, dividend: payment in 2024; 2025 plan.</i>	20.615.145	20.615.145	100%				
9	Báo cáo thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2024, kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2025/ <i>Compensation payment of BOD 2024; salary of General Director and other managers; 2025 Compensation plan</i>	20.615.145	20.615.145	100%				
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025/ <i>Selection of independent auditors for financial statements in 2025;</i>	20.615.145	20.615.145	100%				
11	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024/ <i>To issue share to increasing capital in 2024;</i>	20.615.145	20.615.145	100%				
12	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01/ <i>GSM's Resolutions no. 1;</i>	20.615.145	20.615.145	100%				

892  
TY  
HÀN  
KINH  
NHẬP  
VIME  
P. P. HỒ



13	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02/ <i>GSM's Resolutions no. 2;</i>	20.615.145	20.615.145	100%				
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03/ <i>GSM's Resolutions no. 3;</i>	20.615.145	20.615.145	100%				
15	Thông qua Biên bản Đại hội/ <i>GSM Minutes</i>	20.615.145	20.615.145	100%				


Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc và được bàn giao toàn bộ cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông trong hồ sơ Đại hội.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

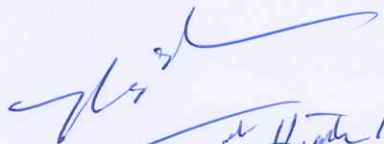
This Minutes is made into 02 (two) original copies and transferred to GSM Organizer Board.

Signatures of members of Checking Voting Board.


**Thành viên/Member**

  
Nguyễn Hoàng Hoa Kim Nhung

**Thành viên/Member**

  
Nguyễn Thị Huyền Nga

**Trưởng ban/Head**

  
Lê Thị Hồng Loan

