

Số: 02/2021/BC- SAVINA

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: **44 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**
- Điện thoại: (84 24) 39 348 790 Fax: (84 24) 39 341591
- Website: <http://savina.com.vn>
- Vốn điều lệ: **679.099.600.000 đồng** (Bằng chữ: *Sáu trăm bảy chín tỷ, chín chín triệu, sáu trăm nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: VNB
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ- SAVINA	18/6/2021	Họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm ¹	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Thăng Long	Chủ tịch HĐQT	18/6/2021	
2	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	Thành viên HĐQT	18/6/2021	
3	Bà Trần Thanh Mai	Thành viên HĐQT	18/6/2021	

¹ Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2021 - 2026

4	Ông Vũ Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	18/6/2021	
5	Ông Trần Lê Phương	Thành viên HĐQT	18/6/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Thăng Long	04	100%	
2.	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	04	100%	
3.	Bà Trần Thanh Mai	04	100%	
4.	Ông Vũ Quyết Thắng	04	100%	
5.	Ông Trần Lê Phương	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (6 tháng năm 2021):

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc trong các hoạt động sau:

- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên theo quy định;
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, chính xác theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT/ĐHĐCĐ.

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

Hội đồng quản trị không lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2021/NQ – HĐQT - SAVINA	8/4/2021	Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
2.	02/2021/NQ – HĐQT - SAVINA	19/4/2021	Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.
3.	03/2021/NQ – HĐQT - SAVINA	20/5/2021	Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thông qua chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ
4.	04/2021/NQ – HĐQT – SAVINA	18/6/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

5.	05/2021/NQ – HĐQT- SAVINA	18/6/2021	Bầu Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021 - 2026
6.	06/2021/NQ- HĐQT-SAVINA	18/6/2021	Hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS ²	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Hồng Mai	Trưởng Ban Kiểm soát	18/6/2021	Thạc sĩ Tài chính DN và giám sát quản lý. Cử nhân TC KT Chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam
2	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên	18/6/2021	Cử nhân ngành kiểm toán
3	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Thành viên	18/6/2021	Cử nhân ngành Tài chính – Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1.	Bà Nguyễn Hồng Mai	01	100%	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	01	100%	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	01	100%	100%	
4					

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng năm 2021, BKS đã tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc bám sát quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, BKS cũng đã tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty đảm bảo các hoạt động vận hành, kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Quy chế Quản trị, góp phần hạn chế rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động.

BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- (i) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT ban hành trong 6 tháng năm 2021;
- (ii) Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của Công ty;

² Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2021 - 2026

- (iii) Thẩm tra Báo cáo tài chính các Quý để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
 - (iv) Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật; và
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 6 tháng năm 2021.
- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý nội bộ, HĐQT đã chủ động trong việc chi đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy quản trị song song với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đồng thời vẫn bám sát được các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.
- Ban Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1.	Ông Cao Tiên Bình – Tổng Giám đốc		Kỹ sư xây dựng	17/5/2018
2.	Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Tổng Giám đốc		Thạc sỹ quản lý Kinh tế	6/5/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Xuân Anh		Cử nhân Kinh tế	22/4/2016

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các cán bộ quản lý đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa đào tạo về triển khai, áp dụng các quy định mới của Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, các Nghị định, thông tư liên quan hướng dẫn về quản trị doanh nghiệp .
- Tham gia khóa đào tạo về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, kiểm toán nội bộ....

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lê Thăng Long		Chủ tịch HĐQT			22/4/2016			Người Nội bộ
2	Nguyễn Trọng Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			22/4/2016			Người Nội bộ
3	Vũ Quyết Thắng		Thành viên HĐQT			14/6/2019			Người Nội bộ
4	Trần Thanh Mai		Thành viên HĐQT			14/6/2019			Người Nội bộ

5	Ông Trần Lê Phương		Thành viên HDQT			25/6/2020			Người Nội bộ
6	Cao Tiên Bình		Tổng Giám đốc			17/5/2018			Người Nội bộ
7	Nguyễn Hồng Mai		Trưởng ban Kiểm soát			25/6/2020			Người Nội bộ
8	Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			22/4/2016			Người Nội bộ
9	Nguyễn Thị Lan Anh		Thành viên BKS			22/4/2016			Người Nội bộ

10	Đặng Xuân Ánh		Kế toán trưởng			22/4/2016			Người Nội bộ
11	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP					2016			Công ty mẹ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

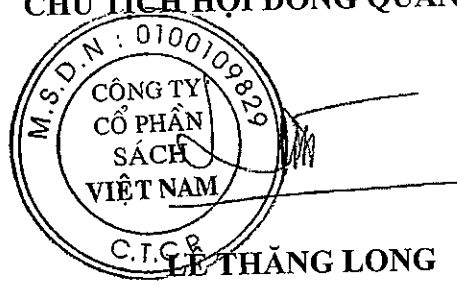
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

lyc

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
3/

PHỤ LỤC – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ/ Địa chỉ thường trú	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/vốn điều lệ (%)	Ghi chú/MQH với NNB
I	Lê Thăng Long		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1	Lê Khắc Xương					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Minh Châu					0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Việt Hải					0	0	Bố vợ
4	Hoàng Thị Minh An					0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Phi Yến					0	0	Vợ

6	Lê Văn Khanh					0	0	Con rể
7	Lê Đan Quỳnh					0	0	Con rể
8	Lê Thu Hương					0	0	Chị gái
9	Nguyễn Minh Huân					0	0	Anh rể
10	Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam					0	0	Thành viên HDQT
II	Nguyễn Trọng Tuấn					3.700	0,01	
1	Nguyễn Thị Hạnh					0	0	Vợ
2	Nguyễn Phương Nga					0	0	Con rể

3	Nguyễn Phương Linh							0	0	Con đẻ
4	Nguyễn Trọng Cường							0	0	Anh trai
5	Phan Nguyệt Yên									Chị dâu
6	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Chị gái
7	Nguyễn Trọng Minh							0	0	Anh trai
8	Quách Thị Nga							0	0	Chị dâu
7	Nguyễn Trọng Nghĩa							0	0	Em trai
III	Trần Thanh Mai							0	0	

1	Đỗ Thu Cúc							0	0	Mẹ đẻ
2	Đặng Vũ Huân							0	0	Chồng
3	Đặng Vũ Thùy Linh							0	0	Con đẻ
4	Ngô Anh Tuấn							0	0	Con rể
5	Đặng Vũ Hoàng Anh							0	0	Con đẻ
6	Trần Khánh Hoa							0	0	Chị gái
7	Trần Thanh Tâm							0	0	Em gái
8.	Lê Mạnh Thắng							0	0	Em rể
9	Công ty cổ phần Vinpearl							0	0	Thành viên BKS

10.	Công ty cổ phần Kinh doanh Thương mại SADO							0	0	Trưởng Ban Kiểm soát
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng							0	0	Trưởng Ban Kiểm soát
IV	Vũ Quyết Thắng					Thành viên HĐQT		0	0	
1	Trịnh Thị Hồng							0	0	Mẹ đẻ
2	Phan Thùy Anh							0	0	Vợ
3	Vũ Châu Anh							0	0	Con đẻ
4	Vũ Hà Phan							0	0	Con đẻ
5	Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Đầu tư Việt Nam							0	0	Tổng Giám đốc kiêm

48

									Chủ tịch HĐQT
6	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long							0	Tổng Giám đốc 0
7	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Gia Lâm							0	Chủ tịch HĐQT 0
8	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn							0	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD 0
V	Trần Lê Phương							0	
1	Trần Vĩnh Bảo							0	Bố đẻ 0
2	Lê Thị Thảo							0	Mẹ đẻ 0
3	Nguyễn Thị Giang							0	Vợ 0

18

4	Trần Phương Hà						0	0	Con đẻ
5	Trần Ngọc Thành						0	0	Con đẻ
6	Trần Lê Huy						0	0	Em trai
7	Trần Thị Hải Quỳnh						0	0	Em dâu
8	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia						0	0	Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT
9	Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam						0	0	Chủ tịch HĐQT
10	Công ty TNHH Làng Hoa Thủy Khuê						0	0	Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT

11	Công ty cổ phần Giống Vật nuôi Hà Nội						0	0	Thành viên HĐQT
12	Công ty cổ phần Kinh doanh Thương mại SADO						0	0	Tổng Giám đốc
13	Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Đầu tư Việt Nam						0	0	Thành viên HĐQT
VI	CAO TIẾN BÌNH				Tổng Giám đốc		0	0	
1	Trần Thị Viên						0	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thị Nhàn						0	0	Vợ
3	Cao Quỳnh Anh						0	0	Con đẻ
4	Cao Thị Thúy An						0	0	Em gái

28

5	Phạm Quang Thắng							0	0	Em rể
VII	Nguyễn Hồng Mai							0	0	Trưởng Ban Kiểm soát
1	Nguyễn Quốc Đại							0	0	Bố đẻ
2	Đỗ Thị Kim Dung							0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Hữu Đức							0	0	Bố chồng
4	Lê Thị Lập							0	0	Mẹ chồng
5	Nguyễn Đức Long							0	0	Chồng
6	Nguyễn Hoàng Yên							0	0	Con đẻ

7	Nguyễn Hoàng My						0	0	Con đẻ
8	Nguyễn Minh Đức						0	0	Em trai
9	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP						44,364,274.	65,33%	Thành viên BKS
VII	Nguyễn Thị Thu Thủy				Thành viên BKS		0	0	
1	Nguyễn Văn Tuất						0	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Thuận						0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Văn Thành						0	0	Chồng
4	Lê Ngọc Huyền						0	0	Con đẻ

38

5	Lê Quang						0	0	Con đẻ
6	Nguyễn Anh Tuấn						0	0	Anh trai
7	Nguyễn Tiến Thành						0	0	Em trai
8	Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam						0	0	Thành viên BKS
VIII	Nguyễn Thị Lan Anh						3.100	0,005	
1	Nguyễn Văn Điềm						0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Kim Thủy						0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Lành						0	0	Bố chồng
4	Đinh Thị Thủy						0	0	Mẹ chồng
5	Phạm Văn Thắng						0	0	Chồng

6	Phạm Minh Anh					0	0	Con rể
7	Phạm Duy Lâm					0	0	Con rể
8	Nguyễn Văn Dũng					0	0	Em trai
9	Lê Thanh Liên					0	0	Em dâu
IX	ĐẶNG XUÂN ANH				Kế toán trưởng	0	0	
1	Lê Thị Thuận					0	0	Vợ
2	Đặng Phương Thảo					0	0	Con rể
3	Đặng Phương Linh					0	0	Con rể
4	Đặng Thị Yên					0	0	Chị gái
5	Ngô Văn Dương					0	0	Anh rể
6	Đặng Văn Diễm					0	0	Em trai

7	Trần Thị Lê									0	0	Em dấu
---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--------