

Số: 01/2021/BC- SAVINA

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ- SAVINA	25/6/2020	Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Thăng Long	Chủ tịch HĐQT	22/4/2016	
2	Bà Vũ Thị Hồng Xiêm	Thành viên HĐQT	22/4/2016	25/6/2020
3	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	Thành viên HĐQT	22/4/2016	
4	Bà Trần Thanh Mai	Thành viên HĐQT	14/6/2019	
5	Ông Vũ Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	14/6/2019	
6	Ông Trần Lê Phương	Thành viên HĐQT	25/6/2020	

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.	Bà Vũ Thị Hồng Xiêm	02	100%	Do đã miễn nhiệm tháng 6/2020
3.	Bà Trần Thanh Mai	04	100%	
4.	Ông Vũ Quyết Thắng	04	100%	
5.	Ông Trần Lê Phương	02	100%	Do mới được bầu vào HĐQT tháng 6/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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 trong năm 2020 như sau:

- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm đúng theo quy định;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 25/6/2020.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

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 (năm 2020)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2020/NQ – HĐQT - SAVINA	25/3/2020	Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
2.	02/2020/NQ – HĐQT - SAVINA	6/4/2020	Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.
3.	03/2020/NQ – HĐQT - SAVINA	20/5/2020	Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
4.	04/2020/NQ – HĐQT - SAVINA	01/07/2020	Thông qua chiến lược và mục tiêu phát triển kế hoạch kinh doanh Quý 3/2020.
5.	05/2020/NQ – HĐQT - SAVINA	05/10/2020	Thông qua chiến lược và mục tiêu phát triển kế hoạch kinh doanh Quý 4/2020.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn

1	Bà Nguyễn Thị Mai	Trưởng Ban	Tháng 5/2017 Miễn nhiệm ngày 25/6/2020	Cử nhân ngành Tài chính – Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên	22/4/2016	Cử nhân ngành kiểm toán
3	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Thành viên	22/4/2016	Cử nhân ngành Tài chính – Kế toán
4	Bà Nguyễn Hồng Mai	Trưởng Ban Kiểm soát	25/6/2020	Thạc sĩ Tài chính DN và giám sát quản lý. Cử nhân TC KT Chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam

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 Thị Mai	01	100%	100%	Do miễn nhiệm ngày 25/6/2020
2.	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	02	100%	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	02	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Hồng Mai	01	100%	100%	Do mới được bầu vào BKS tháng 6/2020

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

Trong năm 2020, 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 ĐHCĐ và 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 ĐHCĐ, HĐQT ban hành trong năm 2020;
- (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;
- (iii) Thăm 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.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý nội bộ, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ 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 ĐHCĐ/HQĐT thông qua.

Trong năm 2020, 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 Tiến Bình – Tổng Giám đốc	23/10/1983	Kỹ sư xây dựng	17/5/2018
2.	Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Tổng Giám đốc	9/11/1960		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 Ánh	05/9/1979	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 Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp mới, Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán, Thông tư hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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 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 HĐQT			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

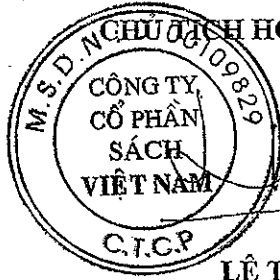
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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

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



LÊ THĂNG LONG

PHỤ LỤC – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020)

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
I	Lê Thăng Long		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1	Lê Khắc Xương		Bố đẻ			0	0	
2	Nguyễn Thị Minh Châu		Mẹ đẻ			0	0	
3	Nguyễn Việt Hải		Bố vợ			0	0	
4	Hoàng Thị Minh An		Mẹ vợ			0	0	
5	Nguyễn Thị Phi Yến		Vợ			0	0	
6	Lê Văn Khanh		Con đẻ			0	0	
7	Lê Đan Quỳnh		Con đẻ			0	0	

8	Lê Thu Hường		Chị gái			0	0	0
9	Nguyễn Minh Huân		Anh rể			0	0	0
II	Nguyễn Trọng Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc			3.700	0,01	
1	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ			0	0	
2	Nguyễn Phương Nga		Con đẻ			0	0	
3	Nguyễn Phương Linh		Con đẻ			0	0	
4	Nguyễn Trọng Cường		Anh trai			0	0	
5	Phan Nguyệt Yên		Chị dâu					
6	Nguyễn Thị Thanh		Chị gái			0	0	
7	Nguyễn Trọng Minh		Anh trai			0	0	

8	Quách Thị Nga								0	0		
7	Nguyễn Trọng Nghĩa								0	0		
III	Trần Thanh Mai								0	0		
1	Đỗ Thu Cúc								0	0		
2	Đặng Vũ Huân								0	0		
3	Đặng Vũ Thùy Linh								0	0		
4	Ngô Anh Tuấn								0	0		
5	Đặng Vũ Hoàng Anh								0	0		
6	Trần Khánh Hoa								0	0		
7	Trần Thanh Tâm								0	0		
8.	Lê Mạnh Thắng								0	0		

9	Công ty cổ phần Vinpearl	Thành viên BKS				0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
10.	Công ty cổ phần Kinh doanh Thương mại SADO	Trưởng Ban Kiểm soát				0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng	Trưởng Ban Kiểm soát				0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
IV	Vũ Quyết Thắng	Thành viên HDQT				0	0	
1	Trịnh Thị Hồng	Mẹ đẻ				0	0	
2	Phan Thùy Anh	Vợ				0	0	
3	Vũ Châu Anh	Con đẻ				0	0	
4	Vũ Hà Phan	Con đẻ				0	0	

5	Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Đầu tư Việt Nam		Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT			0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
6	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long		Tổng Giám đốc			0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
7	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Gia Lâm		Chủ tịch HĐQT			0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
8	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
V	Trần Lê Phương		Chủ tịch HĐQT			0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
1	Trần Vĩnh Bảo		Bố đẻ			0	0	
2	Lê Thị Thảo		Mẹ đẻ			0	0	
3	Nguyễn Thị Giang		Vợ			0	0	

	Công ty cổ phần Kinh doanh Thương mại SADO	Tổng Giám đốc				0	0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
12	Công ty cổ phần Kinh doanh Thương mại SADO	Tổng Giám đốc				0	0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
13	Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Đầu tư Việt Nam	Thành viên HĐQT				0	0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
VI	CAO TIẾN BÌNH	Tổng Giám đốc				0	0	0	
1	Trần Thị Viên	Mẹ đẻ				0	0	0	
2	Nguyễn Thị Nhân	Vợ				0	0	0	
3	Cao Quỳnh Anh	Con đẻ				0	0	0	
4	Cao Thị Thúy An	Em gái				0	0	0	
5	Phạm Quang Thắng	Em rể				0	0	0	
VII	Nguyễn Hồng Mai	Trưởng Ban Kiểm soát				0	0	0	

1	Nguyễn Quốc Đại		Bố đẻ				0	0
2	Đỗ Thị Kim Dung		Mẹ đẻ				0	0
3	Nguyễn Hữu Đức		Bố chồng				0	0
4	Lê Thị Lập		Mẹ chồng				0	0
5	Nguyễn Đức Long		Chồng				0	0
6	Nguyễn Hoàng Yên		Con đẻ				0	0
7	Nguyễn Hoàng Mỹ		Con đẻ				0	0
8	Nguyễn Minh Đức		Em trai				0	0
VII	Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS				0	0
1	Nguyễn Văn Tuất		Bố đẻ				0	0

2	Phạm Thị Thuận		Mẹ đẻ			0	0	
3	Lê Văn Thành		Chồng			0	0	
4	Lê Ngọc Huyền		Con đẻ			0	0	
5	Lê Quang		Con đẻ			0	0	
6	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai			0	0	
7	Nguyễn Tiến Thành		Em trai			0	0	
8	Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam		Thành viên BKS					Tổ chức có liên quan của Người Nội bộ
VIII	Nguyễn Thị Lan Anh		Thành viên Ban Kiểm soát			3.100	0,005	
1	Nguyễn Văn Diễm		Bố đẻ			0	0	
2	Nguyễn Thị Kim Thủy		Mẹ đẻ			0	0	
3	Phạm Văn Lành		Bố chồng			0	0	

4	Đinh Thị Thủy		Mẹ chồng				0	0	
5	Phạm Văn Thắng		Chồng				0	0	
6	Phạm Minh Anh		Con đẻ				0	0	
7	Phạm Duy Lâm		Con đẻ				0	0	
8	Nguyễn Văn Dũng		Em trai				0	0	
9	Lê Thanh Liên		Em dâu				0	0	
IX	ĐẶNG XUÂN ANH		Kế toán trưởng				0	0	
1	Lê Thị Thuận		Vợ				0	0	
2	Đặng Phương Thảo		Con đẻ				0	0	
3	Đặng Phương Linh		Con đẻ				0	0	
4	Đặng Thị Yên		Chị gái				0	0	

5	Ngô Văn Dương		Anh rể			0	0	
6	Đặng Văn Điềm		Em trai			0	0	
7	Trần Thị Là		Em dâu			0	0	