

Số: 01/2022/BC- SAVINA

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 (“ĐHĐCĐ”) (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 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	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	
4	Ông Vũ Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	18/6/2021	

35

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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Thăng Long	05	100%	
2.	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	05	100%	
3.	Bà Trần Thanh Mai	05	100%	
4.	Ông Vũ Quyết Thắng	05	100%	
5.	Ông Trần Lê Phương	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (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, Báo cáo tài chính năm 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 HĐQT.
Hội đồng quản trị không lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (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
7.	07/2021/ NQ- HĐQT-SAVINA	01/07/2021	Ban hành Quy chế CBTT
8.	08/2021/NQ- HĐQT-SAVINA	03/11/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

III. Ban Kiểm soát (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	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	02	100%	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	02	100%	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	02	100%	100%	

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

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh sách, văn phòng phẩm – là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS 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;

- (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, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19;
 - (iii) Thẩm tra Báo cáo tài chính các quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 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.
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 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 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 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	18/06/2021 ¹

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Trong năm 2021, các cán bộ quản lý của Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp, cụ thể:

- 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 năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

¹ Tái bổ nhiệm

ng/

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 HĐQT			25/6/2020			Người Nội bộ
6	Cao Tiến 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	Phạm Thị Là		Người phụ trách quản trị			03/11/2021			Người Nội bộ
12	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

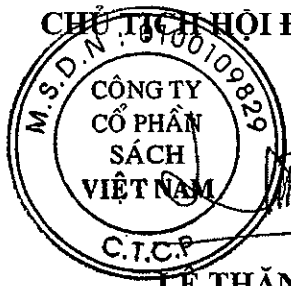
48

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 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	Người nội bộ
1	Lê Khắc Xương					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Minh Châu					0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Việt Hai					0	0	Bố vợ
4	Hoàng Thị Minh An					0	0	Mẹ vợ

15

5	Nguyễn Thị Phi Yên							0	0	Vợ
6	Lê Văn Khanh							0	0	Con đẻ
7	Lê Đan Quỳnh							0	0	Con đẻ
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	Bên có liên quan của Người nội bộ
II	Nguyễn Trọng Tuấn					Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		3.700	0,01	Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Hạnh							0	0	Vợ

2	Nguyễn Phương Nga						0	0	Con đẻ
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					Thành viên HĐQT	0	0	Người nội bộ

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	Bên có liên quan của Người nội bộ
10.	Công ty cổ phần Kinh doanh							0	0	Bên có liên quan của

Thương mại SADO								Người nội bộ	
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng							0	Bên có liên quan của Người nội bộ
IV	Vũ Quyết Thắng				Thành viên HĐQT			0	Người nội bộ
1	Trịnh Thị Hồng							0	Mẹ đẻ
2	Phan Thùy Anh							0	Vợ
3	Vũ Châu Anh							0	Con đẻ
4	Vũ Hà Phan							0	Con đẻ
5	Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Đầu tư Việt Nam							0	Bên có liên quan của Người nội bộ

6	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long							0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
7	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Gia Lâm							0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
8	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn							0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
V	Trần Lê Phương					Chủ tịch HĐQT		0	0	Người nội bộ
1	Trần Vĩnh Bảo							0	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Thảo							0	0	Mẹ đẻ

3	Nguyễn Thị Giang						0	0	Vợ
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	Bên có liên quan của Người nội bộ
9	Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam						0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ

25

10	Công ty TNHH Làng Hoa Thủy Khuê								0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
11	Công ty cổ phần Giống Vật nuôi Hà Nội								0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
12	Công ty cổ phần Kinh doanh mại SADO								0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
13	Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Đầu tư Việt Nam								0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
VI	CAO TIÊN BÌNH						Tổng Giám đốc		0	0	Người nội bộ
1	Trần Thị Viên								0	0	Mẹ đẻ

2	Nguyễn Thị Nhân							0	0	Vợ
3	Cao Quỳnh Anh							0	0	Con đẻ
4	Cao Thị Thúy An							0	0	Em gái
5	Phạm Thắng Quang							0	0	Em rể
VII	Nguyễn Mai Hồng					Trưởng Ban Kiểm soát		0	0	Người nội bộ
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%	Bên có liên quan của Người nội bộ
VII	Nguyễn Thị Thu Thủy						Thành viên BKS		0	0	Người nội bộ

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
5	Lê Quang							0	0	Con đẻ
6	Nguyễn Anh Tuấn							0	0	Anh trai
7	Nguyễn Thành Tiến							0	0	Em trai

1/1

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

8	Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam							0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
VIII	Nguyễn Thị Lan Anh		Thành viên Ban Kiểm soát				3.100	0,005	Người nội bộ	
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 Tháng						0	0	Chồng	
6	Phạm Minh Anh						0	0	Con đẻ	

1/8

6	Đặng Văn Diễm							0	0	Em trai
7	Trần Thị Là							0	0	Em dâu
X	PHẠM THỊ LÀ		Người phụ trách quản trị				2.000	0,003	Người nội bộ	
1	Vũ Thị Mai						0	0	Mẹ đẻ	
2	Trần Trung Dũng						0	0	Chồng	
3	Trần Hiền Trang						0	0	Con đẻ	
4	Trần Phạm Gia Bảo						0	0	Con đẻ	
5	Phạm Đức Trọng						0	0	Anh trai	

00

4/1

6	Nguyễn Thị Diệu							0	0	Chị dâu
7	Phạm Đức Nhân							0	0	Anh trai
8	Nguyễn Thị Yến							0	0	Chị dâu
9	Nguyễn Thị Len							0	0	Chị gái
10	Đỗ Văn Lâm							0	0	Anh rể
11	Phạm Thị Sợi							0	0	Chị gái
12	Phạm Văn Quang							0	0	Anh rể
13	Phạm Thị Lụa							0	0	Chị gái
14	Nguyễn Văn Thực							0	0	Anh rể