

Số: 01/2024/BC-SAVINA

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2024)

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) 38257857 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 ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ- ĐHCĐ SAVINA	16/04/2024	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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	

5	Ông Trần Lê Phương	Thành viên HĐQT	18/6/2021	
---	--------------------	--------------------	-----------	--

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (bao gồm cả việc lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Thăng Long	02	100%	
2.	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	02	100%	
3.	Bà Trần Thanh Mai	02	100%	
4.	Ông Vũ Quyết Thắng	02	100%	
5.	Ông Trần Lê Phương	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (6 tháng đầu năm 2024):

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 Tổng Giám đốc trong các hoạt động sau:

- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên 2024 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 Tổng 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 (6 tháng đầu năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
1	01/2024/NQ- HĐQT-SAVINA	22/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	02/2024/NQ- HĐQT-SAVINA	25/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và phê duyệt chương trình, tài liệu họp

III. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2024)

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	Thạc sĩ ngôn ngữ

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 Thu Thủy	01	100%	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	01	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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 ĐHĐCĐ/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 đề ra;
- (iii) Thăm tra báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính các quý, báo cáo tài chính bán niên 2024, 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 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 6 tháng đầu năm 2024.

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	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Trần Lê Phương - Tổng Giám đốc	04/01/1969	Thạc sỹ quản lý kinh tế	14/07/2023	
2.	Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc	9/11/1960	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	05/09/1979	Cử nhân Kinh tế	22/4/2016

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Trong 06 tháng đầu năm 2024, Công ty chưa có kế hoạch triển khai công tác đào tạo về quản trị doanh nghiệp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục 1 đính kèm.
- 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: Trong 06 tháng đầu năm 2024, Công ty chỉ phát sinh các giao dịch bán sách/văn phòng phẩm cho Công ty cổ phần Vinschool.
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 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
 - 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
 - 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 đầu năm 2024)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm.
- 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

¹ Tái bổ nhiệm

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



Handwritten signature

PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024)

STT	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	DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY								
1	Lê Thăng Long		Chủ tịch HDQT			18/6/2021			Người Nội bộ
2	Nguyễn Trọng Tuấn		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			18/6/2021			Người Nội bộ
3	Vũ Quyết Thắng		Thành viên HDQT			18/6/2021			Người Nội bộ
4	Trần Thanh Mai		Thành viên HDQT			14/6/2019			Người Nội bộ
5	Ông Trần Lê Phương		Thành viên HDQT Tổng Giám đốc			18/6/2021			Người Nội bộ

ms

6	Nguyễn Hồng Mai		Trưởng ban Kiểm soát					18/6/2021	Người Nội bộ
7	Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS					18/6/2021	Người Nội bộ
8	Nguyễn Thị Lan Anh		Thành viên BKS					18/6/2021	Người Nội bộ
9	Đặng Xuân Ánh		Kế toán trưởng					22/4/2015	Người Nội bộ
10	Phạm Thị Là		Người phụ trách quản trị					03/11/2021	Người Nội bộ
II. DANH SÁCH CÔNG TY MẸ VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY MẸ									
1	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP							2016	Công ty mẹ
1.1	Ông Phạm Nhật Vượng								Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

1.2	Bà Phạm Thúy Hương									Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup
1.3	Bà Phạm Thu Hương									Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup
1.4	Bà Nguyễn Diệu Linh									Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup
1.5	Ông Nguyễn Việt Quang									Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Tập đoàn Vingroup
1.6	Bà Chun Chae Rhan									TV HĐQT Tập đoàn Vingroup
1.7	Ông Chin Michael Jaewuk									TV HĐQT độc lập Tập đoàn Vingroup
1.8	Ông Adil Ahmad									TV HĐQT độc lập Tập đoàn Vingroup

ms

1.9	Ông <i>Ronaldo</i> <i>Dy-Liacco</i> <i>Ibasco</i>									<i>TV HĐQT</i> <i>độc lập Tập</i> <i>đoàn</i> <i>Vingroup</i>
1.10	Bà Mai <i>Huong Nội</i>									<i>Phó TGD</i> <i>Tập đoàn</i> <i>Vingroup</i>
1.11	Ông Phạm <i>Văn</i> <i>Khuong</i>									<i>Phó TGD</i> <i>Tập đoàn</i> <i>Vingroup</i>
1.12	Bà Dương <i>Thị Hoàn</i>									<i>Phó TGD</i> <i>Tập đoàn</i> <i>Vingroup</i>
III.	DANH SÁCH CÔNG TY CON, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CON: KHÔNG CÓ									

MS

PHỤ LỤC 2 – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024)

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
1	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 Hải					0	0	Bố vợ
4	Hoàng Thị Minh An					0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Phi Yên					0	0	Vợ

MS

6	Lê Văn Khanh							0	0	Con đẻ
7	Lê Đan Quỳnh							0	0	Con đẻ
8	Lê Thu Hương							0	0	Chi gái
9	Nguyễn Minh Huân							0	0	Ach 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 Tuân		Thành viên HĐQT kiểm 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 Thăng									0	0			Em rể
IV	Vũ Quyết Thắng			Thành viên HĐQT						0	0			Người nội bộ

1	Trình 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	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
9	Công ty cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam						0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
V	Trần Lê Phương		Chủ tịch HDQT kiêm TGD				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 Quỳ							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
10	Công ty TNHH Làng Hoa Thủy Khê							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 Đầu tư và Tư vấn Đầu tư Việt Nam							0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
13	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái							0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ

VI	Nguyễn Hồng Mai		Tư vấn Ban Kiểm soát					0	0	Người nội hộ
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 Mỹ							0	0	Con đẻ

8	Nguyễn Minh Đức						0	0	Em trai
9	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP						0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
10	Công ty cổ phần Giải pháp Năng lượng Xanh VinEg						0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
11	Công ty cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart						0	0	Bên có liên quan của Người nội bộ
VII	Nguyễn Thị Thu Thủy						0	0	Người nội bộ
									Thành viên BKS
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 Tiến Thành						0	0	Em trai
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 Diễm						0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Kim Thúy						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 đẻ
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	Dặng Phương Thảo						0	0	Con đẻ
3	Dặng Phương Linh						0	0	Con đẻ
4	Dặng Thị Yên						0	0	Chị gái
5	Ngô Văn Dương						0	0	Anh rể
6	Dặng Văn Diễm						0	0	Em trai
7	Trần Thị Là						0	0	Em cháu
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 đê
4	Trần Phạm Gia Bảo							0	0	Con đê
5	Phạm Đức Trọng							0	0	
6	Nguyễn Thị Diệu							0	0	Anh trai
7	Phạm Đức Nhân							0	0	Chị dâu
8	Nguyễn Thị Yến							0	0	Anh trai
9	Nguyễn Thị Len							0	0	Chị dâu
10	Đỗ Văn Lâm							0	0	Chị gái
11	Phạm Thị Sợi							0	0	Anh rể
								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

29

ms