

Số: 118/2019/SRA

V/v Báo cáo tình hình Quản trị
6 tháng đầu năm 2019

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 66863602 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: SRA

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
01	01/2019/SRA/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018;- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018;- Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019;- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;- Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2018;- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty; - Thông qua Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đặng Quang Nam	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 29/07/2016	06	100%	
02	Nguyễn Vũ Trọng Minh	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/07/2016	06	100%	
03	Nguyễn Giang Nam	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 29/06/2019	06	100%	
04	Lê Thị Quyên	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 29/06/2019	06	100%	
05	Phan Hồng Sơn	TV HĐQT	Từ nhiệm mới ngày 09/01/2019	0	0%	Từ nhiệm
06	Hoàng Văn Ba	TV HĐQT	Bổ nhiệm mới ngày 29/06/2019	0		Bổ nhiệm mới
07	Nguyễn Thị Thu Thùy	TV HĐQT	Bổ nhiệm mới ngày 29/06/2019	0		Bổ nhiệm mới

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban

kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng quản trị SRA thông qua thành lập 2 tiểu ban của HĐQT gồm:

- Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty; Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty.

- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty; Xác định các ưu tiên hoạt động; Xây dựng chính sách cổ tức; Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	09.01/2019/NQHĐQT/SRA	09/01/2019	- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
02	15.01/2019/NQHĐQT/SRA	15/01/2019	- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ
03	05.03/2019/NQHĐQT/SRA	05/03/2019	- Phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu
04	10.04/2019/NQHĐQT/SRA	10/04/2019	- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ
05	07.05/2019/NQHĐQT/SRA	07/05/2019	- Kế hoạch họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
06	15.05/2019/NQHĐQT/SRA	15/05/2019	- Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không
-----	----------------	---------	----------	---------	-------	-------------

			đầu/không còn là thành viên BKS	hợp BKS tham dự	tham dự hợp	tham dự hợp
01	Đỗ Thị Hương Thu	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	01	100%	
02	Trịnh Thị Duyên	TV BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	01	100%	
03	Nguyễn Thị Ánh Tuyệt	TV BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	01	100%	

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

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- Ban giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

3. 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:

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 NSH	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
1	NGUYỄN GIANG NAM		Thành viên HĐQT				29/06/2019	Miễn nhiệm
1.1	Nguyễn Minh Giang		NCLQ				29/06/2019	
1.2	Lê Thị Vinh		NCLQ				29/06/2019	
1.3	Nguyễn Minh Việt		NCLQ				29/06/2019	
1.4	Nguyễn Hồng Nhung		NCLQ				29/06/2019	
2	LÊ THỊ QUYÊN		Thành viên HĐQT				29/06/2019	Miễn nhiệm
2.1	Lê Anh Hôi		NCLQ				29/06/2019	
2.2	Nguyễn Thị Trọng		NCLQ					
2.3	Lê Thu Huyền		NCLQ					
2.4	Trần Văn Tuấn		NCLQ					
2.5	Trần Tùng Quân		NCLQ					
2.6	Trần Lê Khánh Linh		NCLQ					
3	PHAN HỒNG SON		Thành viên HĐQT				09/01/2019	Từ nhiệm
3.1	Phan Văn Lan		NCLQ				09/01/2019	
3.2	Phan Thị Thủy		NCLQ				09/01/2019	
3.3	Nguyễn Thị Phương Lan		NCLQ				09/01/2019	

3.4	Phan Thị Phương Uyên		NCLQ				09/01/2019	
3.5	Phan Thị Phương Anh		NCLQ				09/01/2019	
3.6	Phan Hồng Đức		NCLQ				09/01/2019	

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công ty CP Ứng dụng công nghệ cao Y tế Nha Trang	Công ty con	420185 6523			28.12/2018/N Q-HĐQT/SRA	HĐ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

SĐT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	ĐẶNG QUANG NAM		Chủ tịch HĐQT/TGD			0	0	
1.1	Đặng Quang Hải		NCLQ					
1.2	Nguyễn Thị Hiền		NCLQ					
1.3	Đặng Thị Duyên		NCLQ					
1.4	Đặng Quang Đông		NCLQ					
1.5	Đặng Thị Luyến		NCLQ					
1.6	Đặng Quang Long		NCLQ					
1.7	Nguyễn Thị Hót		NCLQ					
1.8	Đặng Thị Khánh Hòa		NCLQ					
1.9	Đặng Thị Ngọc Linh		NCLQ					
2	NGUYỄN VŨ TRỌNG MINH		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Nguyễn Vũ Bình		NCLQ					
2.2	Nguyễn Thị Ngừ		NCLQ					
2.3	Nguyễn Minh Quân		NCLQ					
2.4	Nguyễn Vũ Nhật Minh		NCLQ					
2.5	Nguyễn Phúc Anh		NCLQ					

3	NGUYỄN THỊ THU THÚY		Thành viên HĐQT		0	0
3.1	Nguyễn Giang Nam		NCLQ			
3.2	Nguyễn Thăng Chuyên		NCLQ			
3.3	Nguyễn Thị Liên		NCLQ			
3.4	Bùi Thị Dung		NCLQ			
3.5	Nguyễn Minh Khuê		NCLQ			
3.6	Nguyễn Minh Quang		NCLQ			
4	HOÀNG VĂN BA		Thành viên HĐQT		1.156.024	6,42%
4.1	Hoàng Văn Tiệm		NCLQ			
4.2	Nguyễn Thị Len		NCLQ			
4.3	Nguyễn Thị Hòa		NCLQ			
4.4	Hoàng Minh Hiền		NCLQ			
4.5	Hoàng Hiền Anh		NCLQ			
4.6	Hoàng Anh Tuấn		NCLQ			
5	ĐỖ THỊ HUƠNG THU		Trưởng BKS		0	0
5.1	Đỗ Huy Kiên		NCLQ			
5.2	Nguyễn Kim Duyên		NCLQ			
5.3	Đỗ Hoàng Trung		NCLQ			
5.4	Nguyễn Đức Đình		NCLQ			

5.5	Nguyễn Đức Anh		NCLQ					
5.6	Nguyễn Đức Minh		NCLQ					
6	TRINH THỊ DUYÊN		Thành viên BKS			0	0	
6.1	Trịnh Văn Phi		NCLQ					
6.2	Lê Thị Cảnh		NCLQ					
6.3	Trịnh Phương Thanh		NCLQ					
6.4	Trịnh Văn Thành		NCLQ					
6.5	Lê Ngọc Thảo		NCLQ					
6.6	Lê Minh Nguyệt		NCLQ					
6.7	Lê Ngọc Quang		NCLQ					
7	NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Nguyễn Thắng Căn		NCLQ					
7.2	Nguyễn Thị Mạnh		NCLQ					
7.3	Nguyễn Hải Dương		NCLQ					
7.4	Nguyễn Thị Huyền Trang		NCLQ					
7.5	Trần Văn Tươi		NCLQ					
7.6	Trần Khánh Ly		NCLQ					
7.7	Trần Trúc An		NCLQ					
8	PHẠM THỊ MINH THU'		Kế toán			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thu Huyền	NCLQ đến thành viên HĐQT	855.000	4,75	155.000	0,86%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

