

Số: 24/2020/SRA

V/v Báo cáo tình hình Quản trị
6 tháng đầu năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng đầu năm 2020

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	01/2020/SRA/NQ-DHĐCĐ	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019; - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020; - Thông qua tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức; - Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đặng Quang Nam và ông Nguyễn Vũ Trọng Minh; - Thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT; - Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019 đã được kiểm toán; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Hoàng Văn Ba	Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/06/2019.	09	100%	
02	Đặng Quang Nam	TV HĐQT/Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/07/2016; Miễn nhiệm ngày 29/06/2020.	09	100%	
03	Nguyễn Vũ Trọng Minh	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/07/2016; Miễn nhiệm ngày 29/06/2020.	09	100%	

04	Nguyễn Thị Thu Thùy	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/06/2019.	09	100%	
----	------------------------	---------	------------------------------	----	------	--

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu 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, 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 đơn đốc 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):

St t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	15.01/2020/NQHĐQT/SRA	15/01/2020	- Họp thường kỳ Quý 1
02	16.03/2020/NQHĐQT/SRA	16/03/2020	- Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
03	31.03/2020/NQHĐQT/SRA	31/03/2020	- Thông qua thành lập công ty con do SRA góp 100% vốn điều lệ
04	07.04/2020/NQHĐQT/SRA	07/04/2020	- Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
05	24.04/2020/NQHĐQT/SRA	24/04/2020	- Họp thường kỳ Quý 2
06	19/05/2020/NQHĐQT/SRA	19/05/2020	- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm

			2020
07	17/06/2020/NQHĐQT/SRA	17/06/2020	- Thông qua báo cáo kiểm toán cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019
08	18.06/2020/NQHĐQT/SRA	18/06/2020	- Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
09	25/06/2020/NQHĐQT/SRA	25/06/2020	- Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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 đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đỗ Thị Hương Thu	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	02	100%	
02	Trịnh Thị Duyên	TV BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	02	100%	
03	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	TV BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng 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.

- Tổng 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. Tổng 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, Tổng 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 VŨ TRỌNG MINH		Thành viên độc lập HĐQT			25/07/2016	29/06/2020	Miễn nhiệm
1.1	Nguyễn Vũ Bình		NCLQ			25/07/2016	29/06/2020	
1.2	Nguyễn Thị Ngữ		NCLQ			25/07/2016	29/06/2020	
1.3	Nguyễn Minh Quân		NCLQ			25/07/2016	29/06/2020	
1.4	Nguyễn Vũ Nhật Minh		NCLQ			25/07/2016	29/06/2020	

1.5	Nguyễn Phúc Anh		NCLQ			25/07/2016	29/06/2020	
-----	-----------------	--	------	--	--	------------	------------	--

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.

ST T	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 ĐHĐCĐ/ 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.

ST T	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 ĐHĐCĐ/ 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 liên kết			Năm 2020	28.12/2018/N Q-HĐQT/SRA	HĐ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
2	Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ	Công ty con			Năm 2020	27.06/2019/N Q-HĐQT/SRA	HĐ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
3	Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Y tế môi trường Phủ Thọ	Công ty con			Năm 2020	27.06/2019/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 hũu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	HOÀNG VĂN BA		Thành viên HĐQT			1.513.724	8,41%	
1.1	Hoàng Văn Tiệm		NCLQ					
1.2	Nguyễn Thị Len		NCLQ					
1.3	Nguyễn Thị Hòa		NCLQ					
1.4	Hoàng Minh Hiền		NCLQ					
1.5	Hoàng Hiền Anh		NCLQ					
1.6	Hoàng Anh Tuấn		NCLQ					
1.7	Công ty CP Vinam Quảng Ninh		Giám đốc					
1.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển GMC		Giám đốc					
2	KAZUYA KIRINO		Thành viên độc lập HĐQT			0	0	
2.1	Miyuki Kirino		NCLQ					
2.2	Momoka Kirino		NCLQ					

3	NGUYỄN THỊ THU THỦY		Thành viên HBQT			0	0
3.1	Nguyễn Giang Nam		NCLQ				
3.2	Nguyễn Thảng 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	ĐỖ THỊ HƯƠNG THU		Trưởng BKS			0	0
4.1	Đỗ Huy Kiên		NCLQ				
4.2	Nguyễn Kim Duyên		NCLQ				
4.3	Đỗ Hoàng Trung		NCLQ				
4.4	Nguyễn Đức Đình		NCLQ				
4.5	Nguyễn Đức Anh		NCLQ				
4.6	Nguyễn Đức Minh		NCLQ				
5	TRINH THỊ DUYÊN		Thành viên BKS			0	0
5.1	Trinh Văn Phi		NCLQ				

5.2	Lê Thị Cảnh		NCLQ					
5.3	Trịnh Phương Thanh		NCLQ					
5.4	Trịnh Văn Thành		NCLQ					
5.5	Lê Ngọc Thảo		NCLQ					
5.6	Lê Minh Nguyệt		NCLQ					
5.7	Lê Ngọc Quang		NCLQ					
6	NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT		Thành viên BKS		0		0	
6.1	Nguyễn Thăng Cản		NCLQ					
6.2	Nguyễn Thị Mạnh		NCLQ					
6.3	Nguyễn Hải Dương		NCLQ					
6.4	Nguyễn Thị Huyền Trang		NCLQ					
6.5	Trần Văn Tươi		NCLQ					
6.6	Trần Khánh Ly		NCLQ					
6.7	Trần Trúc An		NCLQ					
7	ĐẶNG QUANG NAM		Tổng giám đốc		0		0	
7.1	Đặng Quang Hải		NCLQ					

7.2	Nguyễn Thị Hiền		NCLQ				
7.3	Đặng Thị Duyên		NCLQ				
7.4	Đặng Quang Đông		NCLQ				
7.5	Đặng Thị Luyến		NCLQ				
7.6	Đặng Quang Long		NCLQ				
7.7	Nguyễn Thị Hót		NCLQ				
7.8	Đặng Thị Khánh Hòa		NCLQ				
7.9	Đặng Thị Ngọc Linh		NCLQ				
8	PHẠM THỊ MINH THƯ		Kế toán trưởng				
8.1	Phạm Đức Huân		NCLQ				
8.2	Phạm Thị Thái		NCLQ				
8.3	Phạm Thị Anh Xuân		NCLQ				
8.4	Phạm Thị Hạnh		NCLQ				
8.5	Phạm Thị Thu Hoài		NCLQ				
8.6	Nguyễn Xuân Lục		NCLQ				
8.7	Nguyễn Thanh Bình		NCLQ				
8.8	Nguyễn Minh Phương		NCLQ				

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	Hoàng Văn Ba	Chủ tịch HĐQT	1.195.624	6,64%	1.506.824	8,37%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;



CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG VĂN BA