

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7/SRB

Vinh, ngày 9 tháng 3 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.
- Tên công ty: Công ty CP Tập Đoàn SARA
- Địa chỉ trụ sở chính: Km số 02, đường Lenin, TP Vinh, Nghệ An.
- Điện thoại: 02383.595.888 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SRB
- 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: Đã 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	01/2020/NQ	24/06/2020	Thông qua chương trình đại hội năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

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

Họ và tên	Chức vụ
Ông Trần Hữu Trọng	CT HĐQT
Ông Nguyễn Thế Sơn	TV HĐQT
Ông Lê Phương Nam	TV HĐQT
Ông Vương Bá Lân	TV HĐQT
Ông Phạm Ngọc Đóa	TV HĐQT

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hữu Trọng Ông Nguyễn Thế Sơn Ông Lê Phương Nam Ông Vương Bá Lân	5 5 5 5	100%	

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

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chế độ họp theo quy định. Các thành viên HĐQT tại công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua:

+ Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp về giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách nhân viên, lương thưởng.

- Hội đồng quản trị Công ty kịp thời giải quyết các đề xuất, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho Ban giám đốc điều hành sản xuất kịp thời.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ - HĐQT	05/02/2020	Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020	100%
2	02/QĐ - HĐQT	25/07/2020	Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Họ và Tên	Chức vụ
Nguyễn Thị Minh	Trưởng Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Huệ	TV Ban kiểm soát
Lê Thị Thùy Dương	TV Ban kiểm soát



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 họp
1	Nguyễn Thị Minh	4	100%	Đồng ý	
2	Nguyễn Thị Huệ	4	100%	Đồng ý	
3	Lê Thị Thùy Dương	4	100%	Đồng ý	

2.1 Hoạt động giám sát của BKS:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng quy định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các thành viên Ban kiểm soát đã giám sát, trao đổi thường xuyên tình hình công việc của Công ty.

Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty, BKS có những nhận xét, đánh giá:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn thư khiếu nại của các cổ đông hay CBCNV công ty về các chế độ chính sách, tiền nhân công, tiền lương.

Tình hình tài chính của Công ty năm 2020 tốt và ổn định. Sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng sạch sẽ, lưu trữ khoa học. Công tác kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ thực hiện đúng theo quy định.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của nhà nước và Điều lệ của công ty.

Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ đặc biệt là trong công tác quản lý chất lượng giảng dạy, trình độ chuyên môn...

Rà soát, bố trí nhân sự hợp lý nhằm khai thác hiệu quả năng lực làm việc của từng CBCNV đặc biệt là đối với các chức danh từ phó phòng trở lên. Quan tâm đến công tác đào tạo thích ứng với phát triển kinh doanh của Công ty.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người	Lý do	Mối quan hệ liên quan với
-----	---------------------	---	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------	---------------------------

						quan	có liên quan		công ty/
	Trần Hữu Trọng	030C381013	CT HĐQT			Km số 2, đường lenin, Tp Vinh, Nghệ An			

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN HỮU TRỌNG

