

Số: 08/2022/BCQT-SRA

Hà Nội, ngày 27 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 niêm yết: **Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại:
- Vốn điều lệ: 431.999.740.000 đồng (*Bốn trăm ba mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: SRA
- 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: Ngày 08/09/2021 Công ty thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

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	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐTN	30/06/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo số 01/2021/SRA/BC-BTGD của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021- Thông qua Báo cáo số 02/2021/SRA/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021- Thông qua Báo cáo số 03/2021/SRA/BC-BKS của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020 và

			<p>kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (mục 1 của Tờ trình số 04/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến 25/01/2021 đã được kiểm toán (mục 2 của Tờ trình số 04/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 (mục 3 của Tờ trình số 04/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (mục 1 của Tờ trình số 05/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (mục 2 của Tờ trình số 05/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua tờ trình số 06/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty- Thông qua tờ trình số 07/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN về việc thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị- Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 (mục 1 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (mục 2 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (mục 3 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (mục 4 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua tờ trình số 09/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN về việc Báo cáo tình hình thực hiện phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 thay thế cho phương án phát hành hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức ngày
--	--	--	---

			13/12/2020
2	02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK	29/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 01/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc thông qua thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021. - Thông qua Tờ trình số 02/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2021).

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Văn Ba	Chủ tịch HDQT	29/06/2019	
2	Nguyễn Thị Thu Thùy	TV HDQT không điều hành	29/06/2019	
3	Kazuya Krino	TV HDQT độc lập	29/06/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Ba	28/28	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Thùy	28/28	100%	
3	Kazuya Krino	28/28	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HDQT luôn theo dõi, giám sát Ban Điều hành của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, ĐHĐCĐ và các hoạt động điều hành khác. Đồng thời có định hướng chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh đặc biệt là trong giai đoạn diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT:

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

- Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HDQT 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2021):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	1901/2021/NQHĐQT/SRA	19/01/2021	Nghị quyết HĐQT thoái vốn tại Công ty CP SXKD thiết bị y tế môi trường Phú Thọ
2.	02.02/2021/NQHĐQT/SRA	02/02/2021	Nghị quyết HĐQT thành lập công ty con tại Hậu Giang và chấm dứt hoạt động công ty con tại Campuchia
3.	03.02/2021/NQ-HĐQT/SRA	03/02/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng vay/cho vay và bảo lãnh công ty con
4.	23.02/2021/NQHĐQT/SRA	23/02/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua của người đại diện phần vốn của SRA tại công ty con
5.	28.04/2021/NQHĐQT/SRA	28/04/2021	Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021; thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp; Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan.
6.	0361/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ bất thường năm 2020 thông qua ngày 13/12/2020 và một số nội dung khác liên quan tới đợt phát hành
7.	0362/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
8.	0363/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Nghị quyết HĐQT triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán
9.	0806/2021/NQHĐQT	08/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10.	1706/2021/NQ-HĐQT/SRA	17/06/2021	Nghị quyết HĐQT thành lập công ty con tại Hà Tĩnh
11.	0207/2021/NQHĐQT/SRA	02/07/2021	Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
12.	0607/2021/NQHĐQT/SRA	06/07/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Tổng

			giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty.
13.	0707/2021/NQHĐQT/SRA	07/07/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vững Áng Osaka
14.	2607/2021/NQHĐQT/SRA	26/07/2021	Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn vào CTCP Phòng khám Healthcare Hậu Giang
15.	2907/2021/NQHĐQT/SRA	26/07/2021	Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập CTCP sản xuất phần mềm y tế Việt và CTCP phòng khám Tân Triều
16.	0408/2021/NQHĐQT/SRA	04/08/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thành lập CTCP Phòng khám Healthcare Sóc Trăng và CTCP sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka
17.	04.08.2/2021/NQHĐQT/SRA	04/08/2021	Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
18.	2008/2021/NQHĐQT/SRA	20/08/2021	Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành
19.	0809/2021/NQHĐQT/SRA	08/09/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
20.	1709/2021/NQHĐQT/SRA	17/09/2021	Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập CTCP phòng khám Việt Nam – Osaka
21.	2909/2021/NQHĐQT/SRA	29/09/2021	Nghị quyết HĐQT v/v hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán mới
22.	1410/2021/NQHĐQT/SRA	14/10/2021	Nghị quyết HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
23.	0112/2021/NQHĐQT/SRA	01/12/2021	Nghị quyết HĐQT v/v Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty
24.	0712/2021/NQHĐQT/SRA	07/12/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan
25.	0812/2021/NQHĐQT/SRA	08/12/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP đầu tư kỹ thuật cao Cần Thơ

26.	1412/2021/NQHĐQT/SRA	14/12/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc góp vốn vào CTCP phòng khám Healthcare Vũng Tàu
27.	2212/2021/NQ-HĐQT	22/12/2021	Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành
28.	2712/2021/NQHĐQT/SRA	27/12/2021	Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO NĂM 2021)

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	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thị Hương Thu	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	Cử nhân kế toán
2	Trịnh Thị Duyên	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	Cử nhân 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 họp
1	Đỗ Thị Hương Thu	06/06	100%	100% tán thành	-
2	Trịnh Thị Duyên	06/06	100%	100% tán thành	-
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	06/06	100%	100% tán thành	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 28 cuộc họp và ban hành 28 Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, BKS và ban điều hành công ty. Các thành viên dự họp đã đóng góp ý kiến và xây dựng Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời đưa ra phục vụ hoạt động SXKD.
- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong các cuộc họp được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các phòng, ban bộ phận nghiệp vụ.
- Tuy ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và đạt được hiệu quả nhất định.

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.

- BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp có báo cáo của Ban điều hành từng tháng, quý về kết quả SXKD, tiến độ đầu tư và đánh giá tỷ lệ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các Nghị quyết/quyết định, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được kịp thời gửi đến BKS để nắm bắt và theo dõi.

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

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Cao Minh Thắng	02/09/1982	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 21/08/2020 Ngày miễn nhiệm: 06/07/2021
2	Nguyễn Minh Tâm	09/10/1992	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 06/07/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Minh Thư	26/12/1977	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 04/11/2016

VI. 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 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

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (NĂM 2021) 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:** Phụ lục đính kèm
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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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):** Không có

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) và người quản lý khác 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 Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ	Công ty con	630029 0910	Số 96 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	2021	03.02/2021/NQ -HĐQT/SRA Ngày 03/02/2021 Thông qua hợp đồng vay/cho vay và bảo lãnh công ty con	Hợp đồng hỗ trợ vốn
2	Công ty cổ phần phòng khám Tân Triều	Công ty con	010973 4577	Tầng 1,2 Số 1 Phúc Thịnh, Cầu Bươu, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	2021		Hợp đồng mua bán
3	Công ty cổ phần phòng khám Việt Nam-Osaka	Công ty con	010977 5397	Tầng 1 T78-G2, khu đất đầu giá 31ha, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia lâm, TP Hà Nội	2021		Hợp đồng mua bán
4	Công ty cổ phần phòng khám Heathcare Hậu Giang	Công ty con	630034 6338	Số nhà 16, đường 14 khu vực 4, P.13, Q.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	2021		Hợp đồng mua bán
5	Công ty cổ phần phòng khám Heathcare	Công ty con	220079 4804	Tầng trệt số 438, đường Lê Duẩn, Khóm 4, T.4, TP. Sóc	2021		Hợp đồng mua bán

Sóc Trăng			Trăng, tỉnh Cần Thơ			
-----------	--	--	------------------------	--	--	--

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (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:*

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	2.119.213	4,90%	6.319.213	14,63%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ
2	Hoàng Văn Ba	Chủ tịch HĐQT	6.319.231	14,63%	4.719.213	10,92%	Bán
3	Hoàng Văn Ba	Chủ tịch HĐQT	4.719.213	10,92%	4.274.213	9,89%	Bán
4	Nguyễn Thị Thu Thùy	Thành viên HĐQT	0	0%	3.000.000	6,94%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU KÝ KHÁC: *Không có*

Nơi nhận:

- SSC, HNX;
- LƯU VT.



PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2021)

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	HOÀNG VĂN BA	088C020606; 005C169145; 069C032189	Chủ tịch HĐQT			29/06/2019			Người nội bộ
1.1.	Hoàng Văn Tiệm					29/06/2019			Người có liên quan
1.2.	Nguyễn Thị Len					29/06/2019			Người có liên quan
1.3.	Nguyễn Thị Hòa					29/06/2019			Người có liên quan
1.4.	Hoàng Minh Hiền					29/06/2019			Người có liên quan
1.5.	Hoàng Hiền Anh					29/06/2019			Người có liên quan
1.6.	Hoàng Anh Tuấn					29/06/2019			Người có liên quan
1.7.	Hoàng Văn Thêu					29/06/2019			Người có liên quan

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.8.	Hoàng Văn Thặng					29/06/2019			Người có liên quan
1.9.	Công ty CP Đầu tư và Phát triển GMC			5700482661	Tổ 2, khu 1 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	29/06/2019			Tổ chức liên quan
1.10.	Nguyễn Văn Triển					29/06/2019			Người có liên quan
1.11.	Nguyễn Thị Thuận					29/06/2019			Người có liên quan
1.12.	Nguyễn Thị Thảo					29/06/2019			Người có liên quan
1.13.	Lưu Thị Hình					29/06/2019			Người có liên quan
1.14.	Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka			5702075936	Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	05/02/2021			Tổ chức có liên quan
2.	KAZUYA KIRINO		Thành viên HĐQT độc lập			29/06/2020			Người nội bộ
2.1.	Miyuki Kirino					29/06/2020			Người có

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.2.	Momoka Kirino					29/06/2020			liên quan
3.	NGUYỄN THỊ THU THỦY		Thành viên HĐQT			29/06/2019			Người nội bộ
3.1.	Nguyễn Giang Nam					29/06/2019			Người có liên quan
3.2.	Nguyễn Thắng Chuyên					29/06/2019			Người có liên quan
3.3.	Bùi Thị Dung					29/06/2019			Người có liên quan
3.4.	Nguyễn Minh Giang					29/06/2019			Người có liên quan
3.5.	Lê Thị Vinh					29/06/2019			Người có liên quan
3.6.	Nguyễn Thị Liên					29/06/2019			Người có liên quan

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3.7.	Trần Như Đức Hậu					29/06/2019			Người có liên quan
3.8.	Nguyễn Minh Khuê					29/06/2019			Người có liên quan
3.9.	Nguyễn Minh Quang					29/06/2019			Người có liên quan
3.10.	Nguyễn Tuyết Lan								Người có liên quan
4.	ĐỖ THỊ HƯƠNG THU		Trưởng Ban kiểm soát			17/09/2016			Người nội bộ
4.1.	Đỗ Huy Kiên					17/09/2016			Người có liên quan
4.2.	Nguyễn Kim Duyên					17/09/2016			Người có liên quan
4.3.	Đỗ Hoàng Trung					17/09/2016			Người có liên quan
4.4.	Nguyễn Đức Đình					17/09/2016			Người có liên quan
4.5.	Nguyễn Đức Anh					17/09/2016			Người có liên quan

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4.6.	Nguyễn Đức Minh					17/09/2016			Người có liên quan
5.	TRINH THỊ DUYÊN		Thành viên BKS			17/09/2016			Người nội bộ
5.1.	Lê Thị Cảnh					17/09/2016			Người có liên quan
5.2.	Trịnh Phương Thanh					17/09/2016			Người có liên quan
5.3.	Trịnh Văn Thành					17/09/2016			Người có liên quan
5.4.	Lê Ngọc Thảo					17/09/2016			Người có liên quan
5.5.	Lê Minh Nguyệt					17/09/2016			Người có liên quan
5.6.	Lê Ngọc Quang					17/09/2016			Người có liên quan
5.7.	Phạm Văn Bền					17/09/2016			Người có liên quan
5.8.	Lê Thị Huyền Trang					17/09/2016			Người có liên quan

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6.	NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT		Thành viên BKS			17/09/2016			Người nội bộ
6.1.	Nguyễn Thăng Càn					17/09/2016			Người có liên quan
6.2.	Nguyễn Thị Mạnh					17/09/2016			Người có liên quan
6.3.	Trần Văn Tài					17/09/2016			Người có liên quan
6.4.	Trần Thị Xuân					17/09/2016			Người có liên quan
6.5.	Nguyễn Hải Dương					17/09/2016			Người có liên quan
6.6.	Phạm Thị Như Xuân					17/09/2016			Người có liên quan
6.7.	Nguyễn Thị Huyền Trang					17/09/2016			Người có liên quan
6.8.	Nguyễn Sỹ Hải					17/09/2016			Người có liên quan
6.9.	Trần Văn Tươi					17/09/2016			Người có liên quan

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6.10.	Trần Khánh Ly					17/09/2016			Người có liên quan
6.11.	Trần Trúc An					17/09/2016			Người có liên quan
7.	CAO MINH THẮNG		Tổng giám đốc			21/08/2020	06/07/2021	Từ nhiệm chức danh TGD	Người nội bộ
7.1.	Cao Văn Tuyên					21/08/2020	06/07/2021		Người có liên quan
7.2.	Nguyễn Thị Hòa					21/08/2020	06/07/2021		Người có liên quan
7.3.	Cao Hoài Thanh					21/08/2020	06/07/2021		Người có liên quan
7.4.	Cao Nguyệt Hằng					21/08/2020	06/07/2021		Người có liên quan
7.5.	Phạm Phương Thảo					21/08/2020	06/07/2021		Người có liên quan
7.6.	Cao Nam Anh					21/08/2020			Người có liên quan

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7.7.	Cao Việt Anh					21/08/2020	06/07/2021		Người có liên quan
8.	NGUYỄN MINH TÂM		Tổng giám đốc			06/07/2021		Bổ nhiệm chức danh TGD	Người nội bộ
8.1.	Nguyễn Văn Điềm					06/07/2021			Người có liên quan
8.2.	Nguyễn Thị Phương					06/07/2021			Người có liên quan
8.3.	Nguyễn Thị Phụng					06/07/2021			Người có liên quan
8.4.	Đỗ Văn Dân					06/07/2021			Người có liên quan
8.5.	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ			4900879817	Lô M3, Cụm công nghiệp địa phương số 2, Xã Hợp Thành, Huyện	23/08/2021			Tổ chức có liên quan

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	CÔNG NGHỆ CAO LẠNG SƠN OSAKA				Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn				
8.6.	Công ty CP Phòng khám Việt Nam-Osaka			0109775397	T78-G2 khu đất đấu giá 31ha, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.	13/10/2021			Tổ chức có liên quan
8.7.	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM HEALTHCARE SÓC TRĂNG			2200794804	Tầng trệt số 438 đường Lê Duẩn, khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	16/08/2021			Tổ chức có liên quan
8.8.	Công ty CP Phòng khám Healthcare Hậu Giang			6300346338	Số 16, đường số 14, Khu vực 4, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	23/07/2021			Tổ chức có liên quan
8.9.	Công ty CP Phòng khám Tân Triều			0109734577	Số 1 Phúc Thịnh, Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	18/08/2021			Tổ chức có liên quan

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8.10.	Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường hạ long tokyo			5702024681	Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	06/07/2021			Tổ chức có liên quan
9.	PHẠM THỊ MINH THƯ		Kế toán trưởng			04/11/2016			Người nội bộ
9.1.	Phạm Đức Huấn					04/11/2016			Người có liên quan
9.2.	Phạm Thị Thái					04/11/2016			Người có liên quan
9.3.	Phạm Thị Anh Xuân					04/11/2016			Người có liên quan
9.4.	Phạm Thị Hạnh					04/11/2016			Người có liên quan
9.5.	Phạm Thị Thu Hoài					04/11/2016			Người có liên quan
9.6.	Nguyễn Xuân Lục					04/11/2016			Người có liên quan
9.7.	Nguyễn Thanh					04/11/2016			Người có liên quan

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Bình								liên quan
9.8.	Nguyễn Minh Phương					04/11/2016			Người có liên quan
9.9.	Vương Phương Hà					04/11/2016			Người có liên quan

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

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

Stt	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	HOÀNG VĂN BA	088C020606; 005C169145; 069C032189	Chủ tịch HĐQT			4.274.213	9.89%	

Stt	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Hoàng Văn Tiêm		Bố đẻ			0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Len		Mẹ			0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ			0	0%	
1.4	Hoàng Minh Hiền		Con			0	0%	
1.5	Hoàng Hiền Anh		Con			0	0%	
1.6	Hoàng Anh Tuấn		Con			0	0%	
1.7	Hoàng Văn Thêu		Anh			0	0%	
1.8	Hoàng Văn Thịnh		Anh			0	0%	
1.9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển GMC		Giám đốc	5700482661	Tổ 2, khu 1 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	Giám đốc
1.10	Nguyễn Văn Triển		Bố vợ			0	0%	
1.11	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ vợ			0	0%	
1.12	Nguyễn Thị Thảo		Chị dâu			0	0%	
1.13	Lưu Thị Hinh		Chị dâu			0	0%	
1.14	Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka		Công ty con	5702075936	Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	0	0%	CT HDQT
2	KAZUYA KIRINO		Thành viên độc lập HĐQT			0	0%	

Stt	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Miyuki Kirino		Vợ			0	0%	
2.2	Momoka Kirino		Con			0	0%	
3	NGUYỄN THỊ THU THÙY		Thành viên HĐQT			3.000.000	6,94%	
3.1	Nguyễn Giang Nam		Chồng			0	0%	
3.2	Nguyễn Thăng Chuyên		Bố			0	0%	
3.3	Bùi Thị Dung		Mẹ			0	0%	
3.4	Nguyễn Minh Giang		Bố chồng			0	0%	
3.5	Lê Thị Vinh		Mẹ chồng			0	0%	
3.6	Nguyễn Thị Liên		Em			0	0%	
3.7	Trần Như Đức Hậu		Em rể			0	0%	
3.8	Nguyễn Minh Khuê		Con			0	0%	
3.9	Nguyễn Minh Quang		Con			0	0%	
3.10	Nguyễn Tuyết Lan		Con			0	0%	
4	ĐỖ THỊ HƯƠNG THU		Trưởng BKS			0	0%	
4.1	Đỗ Huy Kiên		Bố			0	0%	
4.2	Nguyễn Kim Duyên		Mẹ			0	0%	
4.3	Đỗ Hoàng Trung		Anh			0	0%	

Stt	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.4	Nguyễn Đức Đình		Chồng			0	0%	
4.5	Nguyễn Đức Anh		Con			0	0%	
4.6	Nguyễn Đức Minh		Con			0	0%	
5	TRINH THỊ DUYÊN		Thành viên BKS			0	0%	
5.1	Lê Thị Cảnh		Mẹ			0	0%	
5.2	Trịnh Phương Thanh		Em			0	0%	
5.3	Trịnh Văn Thành		Em			0	0%	
5.4	Lê Ngọc Thảo		Chồng			0	0%	
5.5	Lê Minh Nguyệt		Con			0	0%	
5.6	Lê Ngọc Quang		Con			0	0%	
5.7	Phạm Văn Bền		Em rể					
5.8	Lê Thị Huyền Trang		Em dâu					
6	NGUYỄN THỊ ANH TUYẾT		Thành viên BKS			0	0%	
6.1	Nguyễn Thắng Căn		Bố			0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Mạnh		Mẹ			0	0%	
6.3	Trần Văn Tài		Bố chồng			0	0%	
6.4	Trần Thị Xuân		Mẹ chồng			0	0%	

Sst	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Nguyễn Hải Dương		Anh			0	0%	
6.6	Phạm Thị Như Xuân		Chị dâu					
6.7	Nguyễn Thị Huyền Trang		Em			0	0%	
6.8	Nguyễn Sỹ Hải		Em rể			0	0%	
6.9	Trần Văn Tươi		Chồng			0	0%	
6.10	Trần Khánh Ly		Con			0	0%	
6.11	Trần Trúc An		Con			0	0%	
7	NGUYỄN MINH TÂM		Tổng giám đốc			0	0%	
7.1	Nguyễn Văn Điềm		Bố đẻ			0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ			0	0%	
7.3	Nguyễn Thị Phụng		Chị gái			0	0%	
7.4	Đỗ Văn Dân		Anh rể			0	0%	
7.5	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO LẠNG SƠN OSAKA			4900879817	Lô M3, Cụm công nghiệp địa phương số 2, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn	0	0%	GD
7.6	Công ty CP Phòng khám Việt Nam-Osaka			0109775397	T78-G2 khu đất đấu giá 31ha, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà	0	0%	CT HDQT

Sst	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Nội.			
7.7	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM HEALTHCARE SÓC TRẮNG			2200794804	Tầng trệt số 438 đường Lê Duẩn, khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	0	0%	CT HĐQT
7.8	Công ty CP Phòng khám Healthcare Hậu Giang			6300346338	Số 16, đường số 14, Khu vực 4, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	0	0%	CT HĐQT
7.9	Công ty CP Phòng khám Tân Triều			0109734577	Số 1 Phúc Thịnh, Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	0	0%	CT HĐQT
7.10	Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường hạ long tokyo			5702024681	Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	0	0%	GD
8	PHẠM THỊ MINH THƯ		Kế toán trưởng			0	0%	
8.1	Phạm Đức Huấn		Bố			0	0%	
8.2	Phạm Thị Thái		Mẹ			0	0%	
8.3	Phạm Thị Anh Xuân		Em			0	0%	
8.4	Phạm Thị Hạnh		Em			0	0%	

Sst	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Phạm Thị Thu Hoài		Em			0	0%	
8.6	Nguyễn Xuân Lục		Chồng			0	0%	
8.7	Nguyễn Thanh Bình		Con			0	0%	
8.8	Nguyễn Minh Phương		Con			0	0%	
8.9	Vương Phương Hà		Em rể			0	0%	

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

LM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
HOANG VĂN BA

