

Số: 03/2018/SRA

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2017

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **SRA**

Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Quang Nam**

Địa chỉ: Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng
Mai, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 66863602

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ
Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố
thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 như sau:

Báo cáo quản trị công ty năm 2017 đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của
Công ty vào ngày 18/01/2018 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/in-house/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2017/>

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và
chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG QUANG NAM

			hợp đồng có giá trị lớn; - Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành riêng lẻ; - Thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; - Thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
--	--	--	---

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	08	100%	
02	Nguyễn Vũ Trọng Minh	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/07/2016	08	100%	
03	Nguyễn Giang Nam	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/07/2016	08	100%	
04	Lê Thị Quyên	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/12/2016	08	100%	
05	Phan Hồng Sơn	TV HĐQT	Bổ nhiệm mới ngày 23/12/2016	08	100%	

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	16.03/2017/NQHĐQT/SRA	16/03/2017	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
02	22.05/2017/NQHĐQT/SRA	22/05/2017	- Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
03	21.06/2017/NQHĐQT/SRA	21/06/2017	- Đề cử ứng viên HĐQT, BKS để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
04	27.06/2017/NQHĐQT/SRA	27/06/2017	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
05	08.08/2017/ NQHĐQT/SRA	08/08/2017	- Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ.
06	09.08/2017/ NQHĐQT/SRA	09/08/2017	- Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật cao Phú Thọ.
07	10.08/2017/ NQHĐQT/SRA	10/08/2017	- Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật cao Nha Trang.
08	20.10/2017/ NQHĐQT/SRA	20/10/2017	- Hợp định kỳ

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:	02	100%	

			17/09/2016			
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, 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

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

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

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 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.

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

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	ĐẶNG QUANG NAM		Chủ tịch HĐQT/TGD			0	0	
1.1	Đặng Quang Hải		NCLQ					
1.2	Nguyễn Thị Hiên		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 Ngữ		NCLQ					
2.3	Nguyễn Minh Quân		NCLQ					
2.4	Nguyễn Vũ Nhật Minh		NCLQ					
2.5	Nguyễn Phúc Anh		NCLQ					

3	NGUYỄN GIANG NAM		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Nguyễn Minh Giang		NCLQ					
3.2	Lê Thị Vinh		NCLQ					
3.3	Nguyễn Thị Thu Thùy		NCLQ					
3.4	Nguyễn Minh Khuê		NCLQ					
3.5	Nguyễn Minh Quang		NCLQ					
3.6	Nguyễn Minh Việt		NCLQ					
3.7	Nguyễn Hồng Nhung		NCLQ					
4	LÊ THỊ QUYÊN		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Lê Anh Hôi		NCLQ					
4.2	Nguyễn Thị Trọng		NCLQ					
4.3	Lê Thu Huyền		NCLQ			95.000	4,75%	
4.4	Trần Văn Tuấn		NCLQ					
4.5	Trần Tùng Quân		NCLQ					
4.6	Trần Lê Khánh Linh		NCLQ					
5	PHAN HỒNG SƠN		Thành viên HĐQT					
5.1	Phan Văn Lan		NCLQ					
5.2	Phan Thị Thủy		NCLQ					

5.3	Nguyễn Thị Phương Lan		NCLQ				
5.4	Phan Thị Phương Uyên		NCLQ				
5.5	Phan Thị Phương Anh		NCLQ				
5.6	Phan Hồng Đức		NCLQ				
6	ĐỖ THỊ HƯƠNG THU		Trưởng BKS			0	0
6.1	Đỗ Huy Kiên		NCLQ				
6.2	Nguyễn Kim Duyên		NCLQ				
6.3	Đỗ Hoàng Trung		NCLQ				
6.4	Nguyễn Đức Đình		NCLQ				
6.5	Nguyễn Đức Anh		NCLQ				
6.6	Nguyễn Đức Minh		NCLQ				
7	TRỊNH THỊ DUYÊN		Thành viên BKS			0	0
7.1	Trịnh Văn Phi		NCLQ				
7.2	Lê Thị Cảnh		NCLQ				
7.3	Trịnh Phương Thanh		NCLQ				
7.4	Trịnh Văn Thành		NCLQ				
7.5	Lê Ngọc Thảo		NCLQ				
7.6	Lê Minh Nguyệt		NCLQ				
7.7	Lê Ngọc Quang		NCLQ				
8	NGUYỄN THỊ ÁNH		Thành viên			0	0

	TUYẾT		BKS					
8.1	Nguyễn Thắng Càn		NCLQ					
8.2	Nguyễn Thị Mạnh		NCLQ					
8.3	Nguyễn Hải Dương		NCLQ					
8.4	Nguyễn Thị Huyền Trang		NCLQ					
8.5	Trần Văn Tươi		NCLQ					
8.6	Trần Khánh Ly		NCLQ					
9	PHẠM THỊ MINH THU		Kê toán trưởng			0	0	
9.1	Phạm Đức Huấn		NCLQ					
9.2	Phạm Thị Thái		NCLQ					
9.3	Phạm Thị Anh Xuân		NCLQ					
9.4	Phạm Thị Hạnh		NCLQ					
9.5	Phạm Thị Thu Hoài		NCLQ					
9.6	Nguyễn Xuân Lục		NCLQ					
9.7	Nguyễn Thanh Bình		NCLQ					
9.8	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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG QUANG NAM