

Số: ~~160/2023~~./BCQT-SRA

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

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: 02466.863602
- 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.

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	1404.01/2022/ NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam. Điều lệ sau sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ đính kèm theo Nghị quyết này- Thông qua Tờ trình số 03/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 24/03/2022 về việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021- Thông qua Tờ trình số 02/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 24/03/2022 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021
	1404.02/2022/ NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình số 04/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 24/03/2022 về việc phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022

2	2406/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 - Thông qua Báo cáo 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 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 - Thông qua Tờ trình số 48/2022/SRA/Ttr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - Thông qua Tờ trình số 47/2022/SRA/Ttr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua Tờ trình số 50/2022/SRA-Ttr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022 - Thông qua Tờ trình số 49/2022/SRA/Ttr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
3	2406.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 52/2022/SRA/ TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021
4	2406.02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 53/ 2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

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	Thành viên HDQT	29/06/2019	
2	Nguyễn Thị Thu Thùy	TV HDQT không điều hành	29/06/2019	24/06/2022
3	Kazuya Krino	TV HDQT độc lập	29/06/2020	
4	Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HDQT	24/06/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp họp lệ	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Ba	19/19	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Thùy	10/19	100%	Miễn Nhiệm
3	Kazuya Krino	19/19	100%	
4	Nguyễn Minh Tâm	10/19	100%	Mới bổ nhiệm

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, ĐHCĐ 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 HDQT (Báo cáo năm 2022):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	1301/2022/NQ- HDQT	13/01/2022	V/v triển khai phương án chào bán cp ra công chúng
2.	2001.2/2022/NQ-HDQT	20/01/2022	Nghị quyết HDQT V/v Lộ trình góp vốn

			tại các công ty con theo phương án chào bán đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021
3.	2001.1/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
4.	2101/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5.	2102/2022/NQ/HĐQT/SRA	21/02/2022	Nghị quyết V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
6.	1404.03/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	Về đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài
7.	1404.04/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết V/v: Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8.	1404.05/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết về Lộ trình góp vốn tại các công ty con theo phương án chào bán
9.	2704/2022/NQHĐQT/SRA	27/04/2022	Nghị quyết V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10.	0505/2022/NQ/HĐQT/SRA	05/05/2022	Nghị quyết V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
11.	2806/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
12.	1507/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	Nghị quyết V/v: Ký cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng
13.	1507.02/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	Nghị quyết V/v: Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
14.	1507.01/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	Nghị quyết V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
15.	2208/2022/NQ-HĐQT	22/08/2022	Nghị quyết V/v: Kế toán trưởng Công Ty
16.	0509/2022/NQ-HĐQT	05/09/2022	Nghị quyết V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2022
17.	0711/2022/NQ-HĐQT	07/11/2022	Nghị quyết V/v: Thông qua các nội dung chi tiết và thực hiện việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

18.	0711.01/2022/NQ-HDQT	07/11/2022	Nghị quyết V/v: Công ty cam kết thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu sau đợt chào bán
-----	----------------------	------------	--

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO NĂM 2022)

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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Đỗ Thị Hương Thu	Thành viên BKS	17/09/2016	24/06/2022	Cử nhân kế toán
2	Trịnh Thị Duyên	Thành viên BKS	17/09/2016		Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên BKS	17/09/2016	24/06/2022	Cử nhân kế toán
4	Đậu Thị Liễu	Thành viên BKS	24/06/2022		Cử nhân kinh tế
5	Vũ Thị Kim Ngân	Thành viên BKS	24/06/2022		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	3/6	100%	100% tán thành	Miễn nhiệm
2	Trịnh Thị Duyên	6/6	100%	100% tán thành	
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	3/6	100%	100% tán thành	Miễn nhiệm
4	Đậu Thị Liễu	3/6	100%	100% tán thành	Mới bổ nhiệm
5	Vũ Thị Kim Ngân	3/6	100%	100% tán thành	Mới bổ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp. Trong đó có 10 cuộc họp của HĐQT cũ và 9 cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ mới và ban hành 18 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	Nguyễn Minh Tâm	09/10/1992	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 06/07/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Minh Thư	1977	Cử nhân	- Ngày bổ nhiệm: 04/11/2016 - Ngày miễn nhiệm: 22/08/2022
Nguyễn Thị Bích Ngọc	1981	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 22/08/2022

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 2022) 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:*

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	Ghi chú
1	Công ty CP sản xuất phần mềm y tế Việt	Công ty con	0109725491	35 BT5 Khu Đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Q2/2022	1005/HĐHT/SRA-YTV	Công ty Con tài trợ vốn cho Công ty mẹ

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (NĂM 2022)

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	4.274.213	9,89%	0	0%	Bán
2	Nguyễn Thị Thu Thùy	Thành viên HĐQT	3.000.000	6,94%	0	0%	Bán

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

Nơi nhận:

- SSC, HNX;
- LƯU VT.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN SARA

Tổng Giám Đốc



NGUYỄN MINH TÂM



PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. (Đính kèm báo cáo quản trị năm 2022)

2. Danh sách về người nội bộ và 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	Thành viên 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

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 Hinh					29/06/2019		Người có liên quan
2	KAZUYA KIRINO			Chủ tịch HĐQT		29/06/2020		Người nội bộ
2.1	Miyuki Kirino					29/06/2020		Người có liên quan
2.2	Momoka Kirino					29/06/2020		Người có liên quan
3	NGUYỄN THỊ THU THÙY			Thành viên HĐQT		29/06/2019	24/06/2022	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
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
4	NGUYỄN MINH TÂM				Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc		24/06/2022		Người nội bộ
4.1	Nguyễn Văn Điềm								Người có liên quan
4.2	Nguyễn Thị Phương								Người có liên quan
4.3	Nguyễn Thị Phương								Người có liên quan
4.4	Đỗ Văn Dân								Người có liên quan

4.5	Công ty Cổ phần Công nghệ cao y tế và môi trường Hạ Long Tokyo										Tổ chức liên quan
5	ĐỖ THỊ HƯƠNG THU					Trưởng Ban kiểm soát			17/09/2016	24/06/2022	Người nội bộ
5.1	Đỗ Huy Kiên								17/09/2016		Người có liên quan
5.2	Nguyễn Kim Duyên								17/09/2016		Người có liên quan
5.3	Đỗ Hoàng Trung								17/09/2016		Người có liên quan
5.4	Nguyễn Đức Đình								17/09/2016		Người có liên quan
5.5	Nguyễn Đức Anh								17/09/2016		Người có liên quan
5.6	Nguyễn Đức Minh								17/09/2016		Người có liên quan
6	TRỊNH THỊ DUYÊN					Thành viên BKS			17/09/2016		Người nội bộ

6.1	Lê Thị Cảnh							17/09/2016			Người có liên quan
6.2	Trịnh Phương Thanh							17/09/2016			Người có liên quan
6.3	Trịnh Văn Thành							17/09/2016			Người có liên quan
6.4	Lê Ngọc Thảo							17/09/2016			Người có liên quan
6.5	Lê Minh Nguyệt							17/09/2016			Người có liên quan
6.6	Lê Ngọc Quang							17/09/2016			Người có liên quan
6.7	Phạm Văn Bền							17/09/2016			Người có liên quan

6.8	Lê Thị Huyền Trang					17/09/2016			Người có liên quan
7	NGUYỄN THỊ ANH TUYẾT		Thành viên BKS			17/09/2016	24/06/2022		Người nội bộ
7.1	Nguyễn Thăng Càn					17/09/2016			Người có liên quan
7.2	Nguyễn Thị Mạnh					17/09/2016			Người có liên quan
7.3	Trần Văn Tài					17/09/2016			Người có liên quan
7.4	Trần Thị Xuân					17/09/2016			Người có liên quan
7.5	Nguyễn Hải Dương					17/09/2016			Người có liên quan

7.6	Phạm Thị Như Xuân								17/09/2016			Người có liên quan
7.7	Nguyễn Thị Huyền Trang								17/09/2016			Người có liên quan
7.8	Nguyễn Sỹ Hải								17/09/2016			Người có liên quan
7.9	Trần Văn Tươi								17/09/2016			Người có liên quan
7.10	Trần Khánh Ly								17/09/2016			Người có liên quan
7.11	Trần Trúc An								17/09/2016			Người có liên quan
8	ĐẬU THỊ LIÊU								24/06/2022			Người nội bộ

8.1	Đậu Văn Hiến					24/06/2022				Người có liên quan
8.2	Phạm Thị Hương					24/06/2022				Người có liên quan
8.3	Đậu Văn Thanh					24/06/2022				Người có liên quan
8.4	Nguyễn Thị Nhã					24/06/2022				Người có liên quan
8.5	Nguyễn Thị Phụng					24/06/2022				Người có liên quan
8.6	Đậu Ngọc Long					24/06/2022				Người có liên quan
8.7	Vũ Thị Mai					24/06/2022				Người có liên quan

9	VŨ THỊ KIM NGÂN							24/06/2022			Người nội bộ
9.1	Nguyễn Văn Trung							24/06/2022			Người có liên quan
9.2	Nguyễn Hoài An							24/06/2022			Người có liên quan
9.3	Vũ Văn Ngát							24/06/2022			Người có liên quan
9.4	Nguyễn Thị Lượ							24/06/2022			Người có liên quan
9.5	Nguyễn Văn Mạnh							24/06/2022			Người có liên quan
9.6	Nguyễn Thị Phong							24/06/2022			Người có liên quan

9.7	Vũ Thị Nga							24/06/2022		Người có liên quan
9.8	Vũ Thị Thu Hằng							24/06/2022		Người có liên quan
9	PHẠM THỊ MINH THƯ				Kế toán trưởng			04/11/2016		Người nội bộ
9.1	Phạm Đức Huân							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 Bình							04/11/2016		Người có 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
9.10	Công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật cao Cần Thơ		6300290910	Số 96 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	07/08/2017		Tổ chức có liên quan
9.11	Công ty cổ phần SX thiết bị công nghệ cao Vùng Áng Osaka		3002228453	Khu công nghiệp Vùng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	24/06/2021		Tổ chức 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).



PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2022)

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	HOÀNG VĂN BA	088C020606; 005C169145; 069C032189	Thành viên HĐQT		T4K4 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	
1.1	Hoàng Văn Tiêm				T4K4 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Len				T4K4 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Hòa				T4K4 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	
1.4	Hoàng Minh Hiền				T4K4 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	
1.5	Hoàng Hiền Anh				T4K4 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	
1.6	Hoàng Anh Tuấn				T4K4 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	
1.7	Hoàng Văn Thêu				Thôn Khe Sâu, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh	0	0%	
1.8	Hoàng Văn Thặng				Tổ 2, khu 1 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	

1.9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển GMC				Tổ 2, khu 1 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	Giám đốc
1.10	Nguyễn Văn Triển				Quảng Ninh	0	0%	
1.11	Nguyễn Thị Thuận				Quảng Ninh	0	0%	
1.12	Nguyễn Thị Thảo				Hồng Thái Tây, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	
1.13	Lưu Thị Hinh				Thôn 1, Hồng Thái Tây, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	
1.14	Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka		Công ty con		Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	0	0%	
2	KAZUYA KIRINO		Chủ tịch HĐQT		8 Kibata nie Sonobe-cho, Nantan-shi, Kyoto Japan	0	0%	
2.1	Miyuki Kirino		Vợ		8 Kibata nie Sonobe-cho, Nantan-shi, Kyoto Japan	0	0%	
2.2	Momoka Kirino		Con		8 Kibata nie Sonobe-cho, Nantan-shi, Kyoto Japan	0	0%	
3	NGUYỄN MINH TÂM		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc		Đội 5 kim bói, Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội			
3.1	Nguyễn Văn Diễm				Đội 5 kim bói, Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội	0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Phương				Đội 5 kim bói, Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội	0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Phương				Kim Bói, Vạn Kim, Mỹ Đức,	0	0%	

3.4	Đỗ Văn Dân				Hà Nội	0	0%
4	TRINH THỊ DUYÊN			Trưởng BKS	Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội Số 16, ngách 33/15A, ngõ 33, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
4.1	Lê Thị Cảnh				Số 16, ngách 33/15A, ngõ 33, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
4.2	Trịnh Phương Thanh				Số 16, ngách 33/15A, ngõ 33, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
4.3	Trịnh Văn Thành				Số 16, ngách 33/15A, ngõ 33, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
4.4	Lê Ngọc Thảo				Số 16, ngách 33/15A, ngõ 33, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
4.5	Lê Minh Nguyệt				Số 16, ngách 33/15A, ngõ 33, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
4.6	Lê Ngọc Quang				Số 16, ngách 33/15A, ngõ 33, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
4.7	Phạm Văn Bền				Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương		
4.8	Lê Thị Huyền Trang				Thanh Minh, TX Phú Thọ, Phú Thọ		
5	ĐẬU THỊ LIÊU			Thành viên BKS	54A Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%
5.1	Đậu Văn Hiền				Xóm 3, Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0%
5.2	Phạm Thị Hương				Xóm 3, Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0%

5.3	Đậu Văn Thanh				Xóm 3, Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0%
5.4	Nguyễn Thị Nhã				Xóm 3, Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0%
5.5	Nguyễn Thị Phương				Xóm 3, Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0%
5.6	Đậu Ngọc Long				Xóm 3, Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0%
5.7	Vũ Thị Mai				Xóm 3, Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An		
6	VŨ THỊ KIM NGÂN			Thành viên BKS	Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%
6.1	Nguyễn Văn Trung				Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%
6.2	Nguyễn Hoài An				Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%
6.3	Vũ Văn Ngát				Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%
6.4	Nguyễn Thị Lượ				Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%
6.5	Nguyễn Văn Mạnh				Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%
6.6	Nguyễn Thị Phong				Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh		
6.7	Vũ Thị Nga				Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%

6.8	Vũ Thị Thu Hằng				Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%
7	NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC	Kế toán trưởng			21C ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%
7.1	Nguyễn Ngọc Châu	Bố đẻ				0	0%
7.2	Lê Thị Bích Mùi	Mẹ đẻ				0	0%
7.3	Nguyễn Ngọc Chiến	Anh				0	0%
7.4	Nguyễn Ngọc Thế Lân	Con				0	0%
7.5	Nguyễn Ngọc Thế Phong	Con				0	0%

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2023



CÔNG TY SARA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~16/01~~/2023/BCCTT-SRA

Hà nội, ngày ~~16~~ tháng ~~01~~ năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	SRA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	(1)
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
		Ngày ban hành điều lệ công ty (bản mới nhất)	14/04/2022
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	Lần 1 bất thường 14/04/2022 Lần 2 thường niên 24/06/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Lần 1: 21/02/2022 Lần 2 : 03/06/2022



9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Lần 1 bất thường: 14/04/2022 Lần 2 thường niên: 24/06/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Bất Thường lần 1 Thường niên lần 1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	03
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	19
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	-
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không
22	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và	Không

		người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	06
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN MINH TÂM**

