

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM

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

Số: 69/2022/BCQT-SRA

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(06 tháng đầu 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"><li>- 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</li><li>- 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</li><li>- 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</li></ul>
	1404.02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li></ul>

2	2406/2022 /NQ- ĐHĐCĐ	24/06/ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027</li> <li>- Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027</li> </ul>
	2406.01/2 022/NQ- ĐHĐCĐ	24/06/ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>
	2406.02/2 022/NQ- ĐHĐCĐ	24/06/ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> </ul>

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

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



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Văn Ba	Thành viên HĐQT	29/06/2019	
2	Nguyễn Thị Thu Thùy	TV HĐQT không điều hành	29/06/2019	24/06/2022
3	Kazuya Krino	TV HĐQT độc lập	29/06/2020	
4	Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HĐQT	24/06/2022	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Ba	11/11	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Thùy	10/11	100%	Miễn Nhiệm
3	Kazuya Krino	11/11	100%	
4	Nguyễn Minh Tâm	1/11	100%	Mới bổ nhiệm

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

- HĐQT luôn theo dõi, giám sát Ban Điều hành của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, 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 HĐQT:

Hội đồng quản trị SRA đã 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.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2022):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	1301/2022/NQ- HĐQT	13/01/2022	V/v triển khai phương án chào bán cp ra công chúng
2.	2001.2/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Lộ trình góp vốn tại các công ty con theo phương án chào bán đã được thông qua theo Nghị quyết

			DHĐCĐ số 02/2021/SRA/NQ-DHĐCĐ/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	V/v: Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8.	1404.05/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	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	V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

### 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	24/06/2022		Cử nhân kế



		BKS			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	3/4	100%	100% tán thành	Miễn nhiệm
2	Trịnh Thị Duyên	4/4	100%	100% tán thành	
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	3/4	100%	100% tán thành	Miễn nhiệm
4	Đậu Thị Liễu	1/4	100%	100% tán thành	Mới bổ nhiệm
5	Vũ Thị Kim Ngân	1/4	100%	100% tán thành	Mới bổ nhiệm

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp. Trong đó có 10 cuộc họp của HĐQT cũ và 1 cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ mới và ban hành 11 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	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 2022) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty:* Phụ lục đính kèm
- 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.*
- 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.*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác*
  - 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*
  - 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:*

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:* Phụ lục đính kèm
- 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%	4.274.213	9,89%	Nhu cầu cá nhân
2	Nguyễn Thị Thu Thùy	Thành viên HĐQT	3.000.000	6,94%	0	0%	Nhu cầu cá nhân

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

**Nơi nhận:**

- SSC, HNX;
- LUU VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Kazuya Krino**



**PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Đính kèm báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2022)

**1. Danh sách người bộ 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			4.274.213	9,89 %	
1.1	Hoàng Văn Tiêm					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Len					0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Hòa					0	0%	
1.4	Hoàng Minh Hiền					0	0%	
1.5	Hoàng Hiền Anh					0	0%	
1.6	Hoàng Anh Tuấn					0	0%	
1.7	Hoàng Văn Thêu					0	0%	
1.8	Hoàng Văn Thặng					0	0%	
1.9	Công ty CP Đầu tư và Phát			5700482661	Tổ 2, khu 1 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng	0	0%	Giám đốc



	triển GMC				Ninh				
1.10	Nguyễn Văn Triển					0	0%		
1.11	Nguyễn Thị Thuận					0	0%		
1.12	Nguyễn Thị Thảo					0	0%		
1.13	Lưu Thị Hình					0	0%		
2	KAZUYA KIRINO		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm ngày 24/06/2022	
2.1	Miyuki Kirino		Vợ			0	0%		
2.2	Momoka Kirino		Con			0	0%		
3	NGUYỄN MINH TÂM		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc			0	0%		
3.1	Nguyễn Văn Điểm					0	0%		
3.2	Nguyễn Thị Phương					0	0%		
3.3	Nguyễn Thị Phương					0	0%		
3.4	Đỗ Văn Dân					0	0%		
4	NGUYỄN THỊ THU THỦY		Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm ngày 24/06/2022	
4.1	Nguyễn Giang Nam					0	0%		
4.2	Nguyễn Thắng Chuyên					0	0%		
4.3	Bùi Thị Dung					0	0%		
4.4	Nguyễn Minh Giang					0	0%		

4.5	Lê Thị Vinh					0	0%	
4.6	Nguyễn Thị Liên					0	0%	
4.7	Trần Như Đức Hậu					0	0%	
4.8	Nguyễn Minh Khuê					0	0%	
4.9	Nguyễn Minh Quang					0	0%	
5	<b>ĐỖ THỊ HƯƠNG THU</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm ngày 24/06/2022</b>
5.1	Đỗ Huy Kiên					0	0%	
5.2	Nguyễn Kim Duyên					0	0%	
5.3	Đỗ Hoàng Trung					0	0%	
5.4	Nguyễn Đức Đình					0	0%	
5.5	Nguyễn Đức Anh					0	0%	
5.6	Nguyễn Đức Minh					0	0%	
6	<b>NGUYỄN THỊ ANH TUYẾT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm ngày 24/06/2022</b>
6.1	Nguyễn Thắng Càn					0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Mạnh					0	0%	
6.3	Trần Văn Tài					0	0%	
6.4	Trần Thị Xuân					0	0%	
6.5	Nguyễn Hải Dương					0	0%	
6.6	Phạm Thị Như Xuân					0	0%	



6.7	Nguyễn Thị Huyền Trang					0	0%	
6.8	Nguyễn Sỹ Hải					0	0%	
6.9	Trần Văn Tươi					0	0%	
6.10	Trần Khánh Ly					0	0%	
6.11	Trần Trúc An					0	0%	
7	TRÌNH THỊ DUYÊN		Trưởng BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 24/06/2022
7.1	Lê Thị Cảnh					0	0%	
7.2	Trịnh Phương Thanh					0	0%	
7.3	Trịnh Văn Thành					0	0%	
7.4	Lê Ngọc Thảo					0	0%	
7.5	Lê Minh Nguyệt					0	0%	
7.6	Lê Ngọc Quang					0	0%	
7.7	Phạm Văn Bền					0	0%	
7.8	Lê Thị Huyền Trang					0	0%	
8	ĐẬU THỊ LIÊU		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm NA ngày 24/06/2022
8.1	Đậu Văn Hiền					0	0%	
8.2	Phạm Thị Hương					0	0%	
8.3	Đậu Văn Thanh					0	0%	
8.4	Nguyễn Thị Nhã					0	0%	
8.5	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
8.6	Đậu Ngọc Long					0	0%	

8.7	Vũ Thị Mai								
9	VŨ THỊ KIM NGÂN		Thành viên BKS				0	0%	Bổ nhiệm ngày 24/06/2022
9.1	Nguyễn Văn Trung						0	0%	
9.2	Nguyễn Hoài An						0	0%	
9.3	Vũ Văn Ngát						0	0%	
9.4	Nguyễn Thị Lướt						0	0%	
9.5	Nguyễn Văn Mạnh						0	0%	
9.6	Nguyễn Thị Phong								
9.7	Vũ Thị Nga						0	0%	
9.8	Vũ Thị Thu Hằng						0	0%	
10	PHẠM THỊ MINH THƯ		Kế toán trưởng				0	0%	
10.1	Phạm Đức Huân						0	0%	
10.2	Phạm Thị Thái						0	0%	
10.3	Phạm Thị Anh Xuân						0	0%	
10.4	Phạm Thị Hạnh						0	0%	
10.5	Phạm Thị Thu Hoài						0	0%	
10.6	Nguyễn Xuân Lự						0	0%	
10.7	Nguyễn Thanh Bình						0	0%	
10.8	Nguyễn Minh Phương						0	0%	
10.9	Vương Phương Hà						0	0%	
10.10	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		0	0%	Kế toán trưởng

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ



10.11	Công ty cổ phần SX thiết bị công nghệ cao Vũng Áng Osaka			3002228453	Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam Khu công nghiệp Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	0	0%	Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT

