

Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2016

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2015

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.  
- Tên công ty: Công ty CP Tập Đoàn SARA.  
- Địa chỉ: Km số 2 Đại lộ Lenin – TP Vinh – Nghệ An  
- Điện thoại: 0383.595.888      Fax: 0383.595.888  
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 VNĐ  
- Mã chứng khoán: SRB

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp (từ tháng 01/2015 đến hết tháng 12/2015). Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trần Khắc Hùng	CT HĐQT	10	100%	Không có
2	Bà: Trần Thị Thanh Thủy	TV HĐQT	5	100%	Không có
3	Ông: Nguyễn Thế Sơn	TV HĐQT	10	100%	Không có
4	Ông: Nguyễn Quang Cầm	TV HĐQT	5	100%	Không có
5	Ông: Trần Hữu Trọng	TV HĐQT	10	100%	Không có
6	Ông: Võ Quang Phong	TV HĐQT	5	100%	Không có
7	Ông: Lê Phương Nam	TV HĐQT	5	100%	Không có

Số biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01/2015/ BBH – HĐQT	15/01/2015	- Thông qua việc mở thêm 3 mã ngành chăm sóc sức khỏe là Dược, y học cổ truyền và điều dưỡng.
02/2015/ BBH – HĐQT	28/01/2015	- Thông qua kết quả SXKD năm 2014. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015.
04/2015/BBH – HĐQT	10/03/2015	- Bàn về kế hoạch đổi tên trường thành trường Trung cấp y tế Vinh. - Triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh.
05/2015/BBH – HĐQT	05/04/2015	- Lên kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Cầm và Bà Trần Thị Thanh Thủy. - Thông qua việc thay đổi tổng giám đốc Công ty. - Phương hướng SXKD quý II/2015.
06/2015/BBH – HĐQT	20/05/2015	- Bàn về kế hoạch thành lập chi nhánh trường TCCN Kỹ thuật Công Nghệ.
07/2015/BBH – HĐQT	30/06/2015	- Thông qua kết quả SXKD Quý II, kế hoạch SXKD Quý III/2015.
08/2015/BBH - HĐQT	25/08/2015	- Thảo luận về kế hoạch đổi tên trường thành trường trung cấp Y Khoa Miền Trung.
09/2015/BBH - HĐQT	30/09/2015	- Thông qua kết quả sản xuất quý III, kế hoạch sản xuất quý IV/2015.
10/2015/BBH - HĐQT	30/12/2015	- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

**2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:**

Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực

hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao công tác quản trị, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao.

**3: Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có.

## II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số biên bản	Ngày họp	Nội dung
1	01/QĐ - HĐQT	15/01/2015	Về việc mở thêm 3 mã ngành khối chăm sóc sức khỏe Dược, y học cổ truyền và điều dưỡng.
2	03/2015/NQ - HĐQT	17/04/2015	- Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015. - Về việc miễn nhiệm chức tổng giám đốc công ty đối với bà Trần Thị Thanh Thủy và bổ nhiệm chức tổng giám đốc Công ty đối với Ông Lê Văn Đức.
3	04/2015/NQ - HĐQT	17/6/2015	- Về việc thành lập chi nhánh trường TCCN Kỹ Thuật Công Nghệ. - Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015
4	05/2015/NQ - HĐQT	15/11/2015	- Về việc đổi tên trường thành trường trung cấp Y Khoa Miền Trung.

## III. Thay đổi 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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Trần Thị Thanh Thủy</b>		<b>TV HĐQT, TGD</b>	<b>172580560</b>	<b>18/05/2005</b>	<b>CA.Thanh Hóa</b>	<b>Vinh - NA</b>	<b>06/05/2015</b>		<b>Miễn nhiệm</b>
	Lê Việt Dũng			182331561	06/01/1998	CA.Nghệ An	Vinh - NA			
	Lê Việt Hoàng						Vinh - NA			
	Lê Thế Phong						Vinh - NA			
	Trần Văn Minh			173368135	05/12/2009	CA.Thanh Hóa	Thanh Hóa			
	Lê Thị Thắng			171893011	21/08/2012	CA.Thanh Hóa	Thanh Hóa			
	Trần Thị Thanh Chung			172005190	11/05/1999	CA.Thanh Hóa	Thanh Hóa			
	Trần Huyền Trang			187366465	26/04/2011	CA Nghệ An	Vinh - NA			
	Trần Văn Phúc			174184199	07/07/2011	CA Thanh Hóa	Thanh Hóa			
2	<b>Nguyễn Quang Cầm</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>182131900</b>	<b>29/10/2001</b>	<b>CA Nghệ An</b>	<b>Nghi Lộc - NA</b>	<b>06/05/2015</b>		<b>Miễn nhiệm</b>

Báo Cáo quản trị năm 2015

	Nguyễn Thị Hoài Thu			182332949	07/03/1998	CA Nghệ An	Nghi Lộc - NA			
	Nguyễn Quang Nhật Minh						Nghi Lộc - NA			
	Nguyễn Gia Hân						Nghi Lộc - NA			
	Nguyễn Quang Ké			180174847	22/05/1978	CA Nghệ An	Nghi Lộc - NA			
	Đặng Thị Tăng			18017680	26/04/2006	CA Nghệ An	Nghi Lộc - NA			
	Nguyễn Quang Chiến			182254783	11/04/2005	CA Nghệ An	Nghi Lộc - NA			
	Nguyễn Quang Thắng			186120379	02/02/2013	CA Nghệ An	Nghi Lộc - NA			
<b>3</b>	<b>Ông Võ Quang Phong</b>		<b>TV HDQT</b>	<b>182236923</b>	<b>19/2/2004</b>	<b>CA Nghệ An</b>	<b>Nghệ An</b>	<b>06/05/2015</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
<b>4</b>	<b>Ông Lê Phương Nam</b>		<b>TV HDQT</b>	<b>040082000 038</b>	<b>25/09/2013</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>06/05/2015</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Huệ</b>		<b>TV BKS</b>	<b>168568100</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>CA Hà Nam</b>	<b>Hà Nam</b>	<b>06/05/2015</b>		<b>Bổ nhiệm</b>

**IV: Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:



Báo Cáo quản trị năm 2015

	Trịnh Thị Thêm									
	Nguyễn Thị Thắm			013331784	09/07/2010	CA Hà Nội	Mê Linh - HN			
	Nguyễn Văn Quyết			01359670	20/09/2012	CA Hà Nội	Mê Linh -HN			
<b>3</b>	<b>Ông Võ Quang Phong</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>182236923</b>	<b>19/2/2004</b>	<b>CA Nghệ An</b>	<b>Nghệ An</b>			
<b>4</b>	<b>Ông Lê Phương Nam</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>040082000038</b>	<b>25/09/2013</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>Hà Nội</b>			
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Huệ</b>		<b>TV BKS</b>	<b>168568100</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>CA Hà Nam</b>	<b>Hà Nam</b>			
<b>6</b>	<b>Trần Hữu Trọng</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>182385666</b>	<b>10/06/200</b>	<b>CA Nghệ An</b>	<b>Nam Đàn - NA</b>			
	Hồ Thị Hạnh			186699619	1/01/2010	CA Nghệ An	Nam Đàn - NA			
	Trần Hữu Bình					CA Nghệ An	Nam Đàn - NA			
	Trần Thị Tứ			18068205	10/06/201	CA Nghệ An	Nam Đàn - NA			
	Trần Thị Linh			18200044	28/03/2012	CA Nghệ An	Nam Đàn - NA			
	Trần Thị Long			182152857	26/9/1995	CA Nghệ An	Nam Đàn - NA			
	Trần Thị Hiếu			152227360	26/06/2013	CA Nghệ An	Bình Dương			
	Trần Văn Giáp			186067633	13/02/2014	CA Nghệ An	Nam Đàn - NA			
	Trần Thị Thái			186067633	15/04/2004	CA Nghệ An	Nam Đàn - NA			
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Thùy Dương</b>		<b>TV BKS</b>	<b>031694604</b>	<b>27/1/2007</b>	<b>CA Hải Phòng</b>	<b>Hải Phòng</b>			
	Ngô Xuân Đường		NCLQ	03152867	24/05/2005	CA Hải Phòng	Hải Phòng			

	Nguyễn Chí Khanh		NCLQ	125498529	19/03/2009	CA Bắc Ninh	Bắc Ninh			
	Nguyễn Trung		NCLQ	125218085	21/04/2010	CA Bắc Ninh	Bắc Ninh			
<b>8</b>	<b>Đinh Thị Thùy Minh</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>011954547</b>	<b>13/05/011</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>Long Biên - HN</b>			
	Nguyễn Đức Thắng		NCLQ	011837331	16/07/1975	CA Hà Nội	Long Biên - HN			
	Lương Thị Hoàn		NCLQ	03012981	22/04/009	CA Hải Phòng	Hải Phòng			
	Đinh Ngọc Quang		NCLQ	31014369	11/06/1979	CA Hải Phòng	Hải Phòng			
<b>9</b>	<b>Trần Thị Chuyên</b>		<b>KTT</b>	<b>186648048</b>	<b>09/04/2011</b>	<b>CA Nghệ An</b>	<b>Vinh - NA</b>			
	Phạm Thị Hồng		NCLQ	180650584	07/10/2009	CA Nghệ An	Nam Đàn - NA			
	Trần Thị Khuyên		NCLQ	186039378	24/11/2000	CA Nghệ An	Bình Dương			
	Trần Thị Nguyệt		NCLQ	186867839	06/03/007	CA Nghệ An	Bình Dương			
	Trần Thị Tuyền		NCLQ	18744085	5/9/2011	CA Nghệ An	Nam Đàn - NA			

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Khắc Hùng**









