

Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CP TẬP
ĐOÀN SARA**

Số: 04/BC-SRB

No: 04/BC-SRB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Nghệ An, ngày 14 tháng 01 năm 2025.

Nghệ An, month 14 day 01 year 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2024)

(year 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty CP Tập Đoàn SARA

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Km số 02, Đường Lenin, TP Vinh, Nghệ An

- Điện thoại/Telephone: 02383 595 888 Fax: Email:

- Vốn điều lệ/Charter capital: 85.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: SRB

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2024/NQ	27/05/2024	Thông qua chương trình đại hội năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Đoàn Anh Tuấn	CT HĐQT		14/05/2024
2	Ông Đoàn Anh Tuấn	TV HĐQT		27/05/2024

3	Ông Trần Hữu Trọng	CT HĐQT	14/05/2024	
4	Ông Nguyễn Thế Sơn	TV HĐQT	24/06/2018	
5	Ông Trịnh Hữu Tuấn	TV HĐQT	19/06/2023	
6	Ông Trần Đình Cầu	TV HĐQT	19/06/2023	
7	Ông Lê Tùng Lâm	TV HĐQT	27/05/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Đoàn Anh Tuấn	2	100%	
2	Ông Nguyễn Thế Sơn	4	100%	
3	Ông Trần Đình Cầu	4	100%	
4	Ông Trịnh Hữu Tuấn	4	100%	
5	Trần Hữu Trọng	4	100%	
6	Lê Tùng Lâm	2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chế độ họp theo quy định. Các thành viên HĐQT tại công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua:

+ Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp về giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách nhân viên, lương thưởng.

- Hội đồng quản trị Công ty kịp thời giải quyết các đề xuất, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho Ban giám đốc điều hành sản xuất kịp thời.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	08/QĐ - HĐQT	29/03/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông Trịnh Hữu Tuấn	100%
2	09/QĐ - HĐQT	14/05/2024	Bổ nhiệm chức vụ CT HĐQT đối với Ông Trần Hữu Trọng	100%
3	10/QĐ - HĐQT	08/07/2024	Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2024	100%
4	11/QĐ - HĐQT	07/10/2024	Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Board of Supervisors/ (Semi-annual report/annual report):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
------------	---	----------------------------	--	--

	<i>Committee</i>			
1	Đinh Thị Thùy Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	24/06/2018	Cử nhân kế toán
2	Ngô Thị Thủy An	TV BKS	14/06/2022	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Yên	TV BKS	19/06/2023	Cử nhân ngữ văn

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Thị Minh	4	100%	Đồng ý	
2	Ngô Thị Thủy An	4	100%	Đồng ý	
3	Nguyễn Thị Yên	4	100%	Đồng ý	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

Năm 2024, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng quy định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các thành viên Ban kiểm soát đã giám sát, trao đổi thường xuyên tình hình công việc của Công ty.

Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty, BKS có những nhận xét, đánh giá:

Năm 2024, Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn thư khiếu nại của các cổ đông hay CBCNV công ty về các chế độ chính sách, tiền nhân công, tiền lương.

Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024 tốt và ổn định. Sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng sạch sẽ, lưu trữ khoa học. Công tác kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ thực hiện đúng theo quy định.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của nhà nước và Điều lệ của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):* Không có

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Đoàn Anh Tuấn	30/07/1977	Tiến sỹ kinh tế	Miễn nhiệm ngày 23/09/2024
2	Ông Trịnh Hữu Tuấn	15/05/1976	Tiến sỹ ngôn ngữ học	Bổ nhiệm ngày 23/09/2024
2	Ông Trần Đình Cầu	15/07/1966	Cử nhân lâm nghiệp	06/10/2016

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Trần Thị Chuyên	13/11/1988	Cử nhân kế toán	1/10/2013

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/Training courses on

corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Đoàn Anh Tuấn		CT HĐQT				27/05/2024		CT HĐQT
1.1	Đoàn Ngọc Lượng						27/05/2024		Bố
1.2	Lê Thị Thảo						27/05/2024		Mẹ
1.3	Lê Thị Hương Giang						27/05/2024		Vợ
1.4	Đoàn Hồng Kiên						27/05/2024		Con
1.5	Đoàn Minh Khôi								Con
1.6	Đoàn Minh Danh								Con
2	Nguyễn Thế Sơn		TV HĐQT						TV HĐQT
2.1	Hoàng Thị Lương								Vợ

2.2	Nguyễn Hoàng Trung Hải										Con
2.3	Nguyễn Hoàng Gia Hân										Con
3	Trần Hữu Trọng				CT HĐQT						
3.1	Hồ Thị Hạnh										Vợ
3.2	Trần Hữu Bình										Bố
3.3	Trần Thị Từ										Mẹ
3.4	Trần Thị Hiếu										Em gái
3.5	Trần Thị Thái										Em gái
3.6	Trần Thị Linh										Chị gái
3.7	Trần Thị Long										Chị gái
3.8	Trần Văn Giáp										Em trai
3.9	Nguyễn Thị Lân										Em dâu

6.1	Lương Thị Châu											Vợ
6.2	Trần Tuấn Anh											Con
6.3	Trần Đình Tài											Con
6.4	Trần Thị Quyên											Em gái
6.5	Trần Thị Nhiên											Em gái
6.6	Trần Thị Thiện											Chị gái
7	Trần Thị Chuyên						Kế toán trưởng					Kế toán trưởng
7.1	Nguyễn Văn Hòa											Chồng
7.2	Phạm Thị Hồng											Mẹ
7.3	Trần Thị Tuyền											Em gái
7.4	Trần Thị Khuyến											Chị gái
7.5	Trần Thị Nguyệt											Em gái

7.6	Trần Văn Ánh											Em rể
7.7	Nguyễn Thị Thu Hiền											Con
7.8	Nguyễn Văn Huy Hoàng											Con
7.9	Hoàng Thị Thế											Mẹ chồng
8	Trịnh Hữu Tuấn						TV HDQT					
8.1	Lưu Thị Tâm											Vợ
8.2	Trịnh Tâm Anh											Con
8.3	Trịnh Tuấn Minh											Con
8.4	Trịnh Thị Tú											Chị gái
8.5	Trịnh Văn Tân											Anh trai
8.6	Hà Thị Phú											Mẹ
8.7	Trịnh Hữu Nhân											Bố

10.1	Bùi Thị Thu Trang							Vợ
10.2	Nguyễn Thị Nghĩa							Mẹ
10.3	Lê Diệp Chi							Con
10.4	Bùi Đức Hách							Bố vợ
10.5	Nguyễn Thị Toán							Mẹ vợ
10.6	Lê Thị Thùy Dương							Chị gái
10.7	Lê Anh Tùng Sơn							Anh trai

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/
Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

Không có

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addresses	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholder s/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or

equivalent legal documents (As for organisations).

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. Không có*

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects: Không có*

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)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): 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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of*

Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không có

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) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Đoàn Anh Tuấn		CT HĐQT					
1.1	Đoàn Ngọc Lượng							
1.2	Lê Thị Thảo							

1.3	Lê Thị Hương Giang								
1.4	Đoàn Hồng Kiên								
1.5	Đoàn Minh Khôi								
1.6	Đoàn Minh Danh								
2	Nguyễn Thế Sơn					TV HĐQT			
2.1	Hoàng Thị Lương								
2.2	Nguyễn Hoàng Trung Hải								
2.3	Nguyễn Hoàng Gia Hân								
3	Trần Hữu Trọng					CT HĐQT		16.100	
3.1	Hồ Thị Hạnh								
3.2	Trần Hữu Bình								

[illegible]

[illegible]

10	Lê Tùng Lâm		TV HDQT						
10.1	Bùi Thị Thu Trang								
10.2	Nguyễn Thị Nghĩa								
10.3	Lê Diệp Chi								
10.4	Bùi Đức Hách								
10.5	Nguyễn Thị Toán								
10.6	Lê Thị Thùy Dương								
10.7	Lê Anh Tùng Sơn								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có

Nơi nhận:

Recipients:

- NT;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



TRẦN HỮU TRỌNG