

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
SARA VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY

Số: 2201/2025/BCQT-SRA
No: 2201/2025/BCQT-SRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam

Independence-Freedom-Happiness

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Hanoi, January 22, 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON THE COMPANY'S MANAGEMENT SITUATION
(Năm 2024)/ Year 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

Tên Công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**

Name of company : Sara Vietnam Joint Stock Company

- Địa chỉ trụ sở chính: 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address of headoffice : 35 BT5 Phap Van Tu Hiep Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại: 02432007901/ *Telephone* : 02432007901

- 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*)

Charter capital: 431,999,740,000 VND (Four hundred thirty-one billion, nine hundred ninety-nine million, seven hundred forty thousand Vietnamese dong)

- Mã chứng khoán: SRA

Stock symbol : SRA

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Governance model : General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, and the CEO.

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 about meetings and Resolutions/Decisions of the General Shareholders' Meeting (including Resolutions of the General Shareholders' Meeting approved through written voting):

STT/ No	SỐ NGHỊ QUYẾT/ Resolution No	NGÀY Date	NỘI DUNG Content
1	1706/2024/NQ -ĐHĐCĐ	17/06/2024	<p>Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau: The General Meeting agreed on the following issues::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 số 01/2024/SRA/BC-HĐQT Approved the Board of Directors' activity report for 2023, document number 01/2024/SRA/BC-HĐQT - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số 03/2024/SRA/BC-BKS Approved the Supervisory Board's activity report for 2023, document number 03/2024/SRA/BC-BKS - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2023 số 02/SRA/BC-BTGD Approved the Executive Board's activity report for 2023, document number 02/SRA/BC-BTGD - Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 Approved the content of Proposal No. 01/2024/TTr-HĐQT regarding the approval of the 2023 audited financial statements - Thông qua nội dung Tờ trình số Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024 Approved the content of Proposal No. 02/2024/TTr-HĐQT regarding the 2024 business plan - Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Approved the content of Proposal No. 03/2024/TTr-BKS regarding the selection of the auditing firm for the 2024 financial statements - Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023 Approved the content of Proposal No. 04/2024/TTr-HĐQT regarding the distribution of 2023 profits - Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 Approved the content of Proposal No. 05/2024/TTr-HĐQT regarding the remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2023

			<p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ Approved the content of Proposal No. 06/2024/TTr-HĐQT regarding the private placement of shares</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Approved the content of Proposal No. 07/2024/TTr-HĐQT regarding the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021 Approved the content of Proposal No. 08/2024/TTr-HĐQT regarding the change in the purpose of the funds raised from the 2021 private placement</p>
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / Board of Directors

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

Information about the members of the Board of Directors (BOD)

STT No	Thành viên HĐQT Board of Directors members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>
1	Hoàng Văn Ba Mr. Hoang Van Ba	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	24/06/2022
2	Kazuya Krino Mr. Kazuya Krino	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	24/06/2022
3	Nguyễn Minh Tâm Mr. Nguyen Minh Tam	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	24/06/2022

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị./ Meetings of the Board of Directors

STT No	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors'</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>tham dự/</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>họp/</i>	Lý do không tham
--------	--	--	-----------------------------------	------------------

	<i>members</i>	<i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	<i>Attendance rate</i>	<i>dy/Reasons for absence</i>
1	Hoàng Văn Ba Mr.Hoang Van Ba	10/10	100%	
3	Kazuya Krino Mr. Kazuya Krino	10/10	100%	
3	Nguyễn Minh Tâm Mr.Nguyen Minh Tam	10/10	100%	

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

- 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, 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 nền kinh tế đầu năm 2024 vẫn khó khăn.

The Board of Directors continuously monitors and supervises the Company's Executive Board in implementing the Resolutions and Decisions of the Board of Directors, the General Shareholders' Meeting, and other operational activities. At the same time, the Board provides timely guidance to ensure the completion of business goals and plans, especially during the challenging economic period in early 2024.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT/ Activities of the Board of Directors' subcommittees

Hội đồng quản trị SRA đã thông qua thành lập 2 tiểu ban của HĐQT gồm:

The Board of Directors of SRA has approved the establishment of two subcommittees of the Board of Directors, including:

- 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.

Personnel, Salary, and Bonus Subcommittee: Advises and assists the Board of Directors in formulating strategies for human resource development, senior management, labor management, as well as salary and bonus policies within the company; develops and implements management policies related to the company's organizational personnel.

- 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.

Development Policy Subcommittee: Identifies development strategies, objectives, and plans, as well as key performance indicators for the company; determines operational priorities; develops dividend policies; evaluates the long-term effectiveness of the company's activities.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors

STT No	Số nghị quyết Resolution number	Ngày Date	Nội dung Content
1.	1803/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	V/v: Thông qua Nội quy công ty Regarding the approval of the Company's Internal Regulations
2.	2504/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Regarding the extension of the time for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
3.	2504.01/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Approval of the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
4.	2905/2024/NQ - HĐQT	29/05/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An Regarding the capital contribution to establish Nghe An Clinic Joint Stock Company
5.	1706/2024/NQ - HĐQT	17/06/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần Fami care Pháp Vân và CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Pháp Vân Regarding the capital contribution to establish Fami Care Phap Van Joint Stock Company and Golab Phap Van Testing Center Joint Stock Company
6.	1906/2024/NQ - HĐQT	19/06/2024	V/v góp vốn thành lập một số phòng khám Famicare và trung tâm xét nghiệm Golab Regarding the capital contribution to establish several Famicare clinics and Golab testing centers.
7.	2507/2024/NQ - HĐQT	25/07/2024	V/v góp vốn vào công ty và Thành lập các CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Regarding the capital contribution to the company and the establishment of Golab Testing Center Joint Stock Companies.
8.	0508/2024/NQ - HĐQT	05/08/2024	V/v góp vốn thành lập một số CTCP Famicare

			Regarding the capital contribution to establish several Famicare Joint Stock Companies.
9.	2908/2024/NQ-HĐQT	29/08/2024	V/v góp vốn Thành lập Công ty Cổ phần Famicare Bình Định và không góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Famicare Trà Vinh, Công ty Cổ phần Famicare Tiền Giang Regarding the capital contribution to establish Famicare Binh Dinh Joint Stock Company and the decision not to contribute capital to establish Famicare Tra Vinh Joint Stock Company and Famicare Tien Giang Joint Stock Company.
10.	1012/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	V/v góp vốn Thành lập các công ty Regarding the capital contribution to establish the companies.

III. BAN KIỂM SOÁT / SUPERVISORY BOARD

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS). Information about the members of the Supervisory Board

STT No	Thành viên BKS Members of the Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu viên BKS/ngày miễn nhiệm Start date of the Supervisory Board member/Date of dismissal	Trình độ chuyên môn/ Professional qualifications
1	Ms. Trinh Thi Duyen	Trưởng BKS Head of the Supervisory Board	24/06/2022	Cử nhân kế toán Bachelor of Accounting
2	Ms. Vu Thi Kim Ngan	Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board	24/06/2022	Cử nhân kế toán Bachelor of Accounting
3	Ms. Thai Thi Thuy Dung	Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board	17/06/2024	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics

4	Ms. Dau Thi Lieu	Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board	Bắt đầu 24/06/2022 Miễn nhiệm 17/06/2024 Start date 24/06/2022 Dismissal date 17/06/2024	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics
---	------------------	---	--	---

2. Cuộc họp của BKS/ Meetings of the Supervisory Board

STT No	Thành viên BKS Members of the Supervisory Board	Số buổi họp tham dự Number of Meetings Attended	Tỷ lệ tham dự họp Proportion Attend the meeting	Tỷ lệ biểu quyết Proportion vote	Lý do không tham dự họp Reasons for not attending the meeting
1	Ms. Trinh Thi Duyen	06/06	100%	100% Approval	
2	Ms. Thai Thi Thuy Dung	04/06	66,67%	100% Approval	Newly appointed on 17/06/2024
3	Ms. Vu Thi Kim Ngan	06/06	100%	100% Approval	
4	Ms. Dau Thi Lieu	03/06	33,33%	100% Approval	Newly appointed on 17/06/2024

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát/ Supervisory activities of the Supervisory Board

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp và 1 cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2024 và ban hành 10 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.

In 2024, the Board of Directors held 09 meetings and 1 Annual General Meeting of Shareholders for 2024, issuing 10 Resolutions of the Board of Directors. All meetings were attended by all members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board. The attendees contributed their opinions and helped build the Resolutions of the Board of Directors to promptly support business operations.

- 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.

The Resolutions of the Board of Directors issued during the meetings were specifically directed in writing to the relevant departments and functional units.

- Tính đến hiện tại, nền kinh tế nói chung vẫn chưa đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn còn, tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và đạt được hiệu quả nhất định.

As of now, the overall economy has not yet achieved strong growth, and the risk of economic recession still persists. However, the Board of Directors and the Executive Board have been

very proactive and have achieved certain results.

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.

Coordination between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, Executive Board, and other management personnel.

- 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.

The Supervisory Board is invited to attend all meetings of the Board of Directors. During these meetings, the Executive Board provides monthly and quarterly reports on business performance, investment progress, and evaluates the implementation rate of the resolutions set by the General Shareholders' Meeting.

- 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.

Resolutions/decisions, reports, and proposals from the Executive Board are promptly sent to the Supervisory Board for review and monitoring.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

Other activities of the Supervisory Board (if any): None.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH/ EXECUTIVE BOARD

STT No	Thành viên Ban điều hành Members of the Executive Board	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/Date of appointment/dismissal of Executive Board members
1	Mr.Nguyen Minh Tam	07/10/1992	Cử nhân Bachelor's degree	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 06/07/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG/ CHIEF ACCOUNTANT

STT No	Họ và tên/ Full name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Professional qualifications	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm/ Date of appointment/dismissal of Executive Board members
1	Ms. Nguyen Thi Bich Ngoc	1981	Cử nhân Bachelor's degree	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 22/08/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/ CORPORATE GOVERNANCE TRAINING

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

The corporate governance training courses that members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Director, other management personnel, and the Company Secretary have participated in according to corporate governance regulations: None

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY.

LIST OF RELATED PARTIES OF THE PUBLIC COMPANY AND TRANSACTIONS BETWEEN THE RELATED PARTIES AND THE COMPANY.

1. *Danh sách về người có liên quan của Công ty:* Phụ lục đính kèm

List of related persons of the company: Attached appendix

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.

Transactions between the company and related persons of the company; or between the company and major shareholders, insiders, or related persons of insiders. None

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.

Transactions between the company's insiders, related persons of insiders, and subsidiaries or companies controlled by the company. None.

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác* / Transactions between the company and other parties.

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

Transactions between the company and companies in which members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the CEO (General Director), and other managers have been or are founders or members of the Board of Directors, the CEO (General Director) within the past three (03) years (as of the report date): None.

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 companies in which related persons of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the CEO (General Director), and other managers are members of the Board of Directors or the CEO (General Director).

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of the organization/individual	Mối quan hệ liên quan với Công ty Related relationship with the company.	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH ID number, date of issuance, place of issuance.	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Head office address/Contact address.	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction with the company.	Số Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ /HĐQT ...thông qua Resolution number, Decision of the shareholders' meeting, Board of Directors' approval.	Ghi chú Notes.
1	<p>Công ty CP sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka</p> <p>Ha Long Osaka High-Tech Equipment Manufacturing Joint Stock Company</p>	<p>Công ty con Subsidiary company.</p>	<p>5702075936</p>	<p>Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam</p> <p>Lot A15, Nam Son Industrial Cluster, Nam Son Commune, Ba Che District, Quang Ninh</p>	<p>Q4/2024</p>		<p>- Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị y tế với Golab Hà Tĩnh, trị giá: 2.231.250.000 VNĐ</p> <p>Contract for the purchase and sale of machinery and medical equipment with Golab Ha Tinh, valued at VND 2,231,250,000.</p> <p>- Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị y tế với Golab Bắc Ninh trị giá: 2.231.250.000 VNĐ</p> <p>Contract for the purchase and sale of machinery and</p>

				Province , Vietnam			<p>medical equipment with Golab Bac Ninh, valued at VND 2,231,250,000.</p> <p>- Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị y tế với Golab Hải Phòng trị giá: 2.231.250.000 VNĐ</p> <p>Contract for the purchase and sale of machinery and medical equipment with Golab Hai Phong, valued at VND 2,231,250,000.</p>
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TRANSACTIONS OF SHARES BY INSIDERS AND RELATED PERSONS OF INSIDERS

- 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Phụ lục đính kèm
List of insiders and related persons of insiders: Attached appendix.
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:** Không có
Transactions of insiders and related persons with the company's shares: None.

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

OTHER ISSUES TO NOTE: None

Nơi nhận/ Recipients

- SSC, HNX;
- OFFICE ARCHIVE.

SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Chairman of the Board of Directors



KAZUYA KRINO

PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

APPENDIX: CORPORATE GOVERNANCE REPORT

(Đính kèm báo cáo quản trị)

(Attached is the governance report)

1. Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của công ty

List of insiders and related persons of the company.

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 Certificate number*, date of issuance, place of issuance.	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address / Contact address.	Thời điểm bắt đầu là liên quan The time when the person became a related party.	Thời điểm không còn là người có liên quan The time when the person is no longer a related party.	Lý do Reason	Mối quan hệ liên quan với công ty Related relationship with the company.
1	Mr.HOANG VAN BA	088C020606; 005C169145; 069C032189				24/06/2022			Insider
1.1	Mr.Hoang Van Tiem					24/06/2022			Insider
1.2	Ms.Nguyen Thi Len					24/06/2022			Insider
1.3	Ms. Nguyen Thi Hoa					24/06/2022			Insider

1.4	Mrs.Hoang Minh Hien							24/06/2022		Insider
1.5	Mr. Hoang Hien Anh							24/06/2022		Insider
1.6	Mr. Hoang Anh Tuan							24/06/2022		Insider
1.7	Mr. Hoang Van Theu							24/06/2022		Insider
1.8	Mr. Hoang Van Thang							24/06/2022		Insider
1.9	GMC Investment and Development Joint Stock Company.							24/06/2022		Related organization.
1.10	Mr. Nguyen Van Trien							24/06/2022		Insider
1.11	Ms. Nguyen Thi Thuan							24/06/2022		Insider
1.12	Ms. Nguyen Thi Thao							24/06/2022		Insider
1.13	Ms.Luu Thi Hinh							24/06/2022		Insider
1.14	Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka Ha Long Osaka High-Tech Equipment Manufacturing Joint Stock Company					Công ty con/ Subsidiary company		24/06/2022		

2	MR.KAZUYA KIRINO		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors			24/06/2022		Insider.
2.1	Ms.Miyuki Kirino		Wife			24/06/2022		Insider
2.2	Ms.Momoka Kirino		child			24/06/2022		Insider
3	MR.Nguyen Minh Tam		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Board Member/CEO (General Director).			24/06/2022		Insider.
3.1	Mr. Nguyen Van Diem		Father			24/06/2022		Insider
3.2	Ms. Nguyen Thi Phuong		Mother			24/06/2022		Insider
3.3	Ms.Nguyen Thi Phuong		Chị gái sister			24/06/2022		Insider
3.4	Mr.Do Van Dan		Anh rể Brother-in- law.			24/06/2022		Insider

3.5	Ms.Dang Thi Hai Yen		Vợ wife			24/06/2022		Insider
3.6	Mr.Dang Ba Hung		Bố vợ Father			24/06/2022		Insider
3.7	Mrs.Nguyen Minh Ngoc		Con child			15/07/2024		Insider
3.8	Ms.Tran Thi Uyen		Mẹ vợ Mother			24/06/2022		Insider
3.9	Mr.Dang Xuan Tung		Anh vợ Brother			24/06/2022		Insider
4	Ms.Trinh Thi Duyen		Trưởng BKS Head of the Supervisory Board.			24/06/2022		Insider.
4.1	Ms.Le Thi Canh					24/06/2022		Insider
4.2	Ms.Trinh Thi Phuong Thanh					24/06/2022		Insider
4.3	Mr.Trinh Van Thanh					24/06/2022		Insider
4.4	Mr.Le Ngoc Thao					24/06/2022		Insider
4.5	Ms.Le Minh Nguyet					24/06/2022		Insider
4.6	Mr.Le Ngoc Quang					24/06/2022		Insider
4.7	Mr.Pham Van Ben					24/06/2022		Insider

4.8	Ms.Le Thi Huyen Trang					24/06/2022				Insider
5	MS.Dau Thi Lieu			Thành viên BKS Member of the Supervisory Board.		24/06/2022 Đã miễn nhiệm ngày 17/06/2024 24/06/2022 Was dismissed on [date]. 17/06/2024	17/06/2024			Insider.
5.1	Mr.Dau Van Hien					24/06/2022	17/06/2024			Insider
5.2	Ms. Pham Thi Huong					24/06/2022	17/06/2024			Insider
5.3	Mr.Dau Van Thanh					24/06/2022	17/06/2024			Insider
5.4	Ms.Nguyen Thi Nha					24/06/2022	17/06/2024			Insider
5.5	Ms.Nguyen Thi Phuong					24/06/2022	17/06/2024			Insider
5.6	Mr.Dau Ngoc Long					24/06/2022	17/06/2024			Insider

6	Ms.Vu Thi Kim Ngan		Thành viên BKS Member of the Supervisory Board			24/06/2022			Insider.
6.1	Mr.Nguyen Van Trung					24/06/2022			Insider
6.2	Mr.Nguyen Hoai An					24/06/2022			Insider
6.3	Mr.Vu Van Ngat					24/06/2022			Insider
6.4	Ms.Nguyen Thi Luot					24/06/2022			Insider
6.5	Mr.Nguyen Van Manh					24/06/2022			Insider

6.6	Ms.Nguyen Thi Phong					24/06/2022			Insider
6.7	Ms.Vu Thi Nga					24/06/2022			Insider
6.8	Ms.Vu Thi Thu Hang					24/06/2022			Insider
7	Ms.Thai Thi Thuy Dung			Thành viên BKS Member of the Supervisory Board		17/06/2024			Insider.
7.1	Mr.Pham Ngoc Hung					17/06/2024			Insider
7.2	Mr.Pham Ngoc Huy					17/06/2024			Insider

7.3	Ms.Pham Thai Quynh Hoa							17/06/2024				Insider
7.4	Mr.Thai Khac Vien							17/06/2024				Insider
7.5	MS.Nguyen Thi Thu							17/06/2024				Insider
7.6	Mr.Thai Duc Hung							17/06/2024				Insider
7.7	Ms. Nguyen Thi Thanh							17/06/2024				Insider
7.8	Ms. Thai Thi Hien							17/06/2024				Insider
7.9	Mr.Pham Ngoc Hung							17/06/2024				Insider

7.10	Ms.Cao Thi Ngoc						17/06/2024			Insider
7.11	Mr.Pharm Ngoc Hoan						17/06/2024			Insider
8	MS.Nguyen Thi Bich Ngoc				Kế toán trưởng Chief Accountant		22/08/2022			Insider.
8.1	Mr.Nguyen Ngoc Chau				Bố đẻ Father		22/08/2022			Insider
8.2	Ms.Le Thi Bich Mui				Mẹ đẻ Mother		22/08/2022			Insider
8.3	Mr.Nguyen Ngoc Chien				Anh Brother		22/08/2022			Insider
8.4	Mr.Nguyen Ngoc The Lan				child		22/08/2022			Insider

8.5	Mr.Nguyen Ngoc The Phong	child		22/08/2022		Insider
-----	-----------------------------	-------	--	------------	--	---------

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).*

Note: ID Number: National ID/Passport number (for individuals) or Business Registration Certificate Number, Operating License, or equivalent legal documents (for organizations).

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Hanoi, January 22, 2025

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT

SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



KAZUYA KIRINO

PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo quản trị)

APPENDIX: CORPORATE GOVERNANCE REPORT

(Attached is the governance report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

List of insiders and related persons of insiders

Stt No	Họ tên Full 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 National ID/Passport number (for individuals) or Business Registration Certificate Number	Địa chỉ liên hệ Contact 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 Ownership percentage of shares at the end of the period.	Ghi chú Notes
1	Mr.HOANG VAN BA	088C020606; 005C169145; 069C032189				0	0%	
1.1	Mr.Hoang Van Tiem					0	0%	
1.2	Ms.Nguyen Thi Len					0	0%	
1.3	Ms. Nguyen Thi Hoa					0	0%	
1.4	Mrs.Hoang Minh Hien					0	0%	
1.5	Mr. Hoang Hien Anh					0	0%	

1.6	Mr. Hoang Anh Tuan						0	0%
1.7	Mr. Hoang Van Theu						0	0%
1.8	Mr. Hoang Van Thang						0	0%
1.9	GMC Investment and Development Joint Stock Company.						0	0%
1.10	Mr. Nguyen Van Trien						0	0%
1.11	Ms. Nguyen Thi Thuan						0	0%
1.12	Ms. Nguyen Thi Thao						0	0%
1.13	Ms.Luu Thi Hinh						0	0%
1.14	Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka Ha Long Osaka High-Tech Equipment Manufacturing Joint Stock Company				Công ty con/ Subsidiary company		0	0%

2	MR.KAZUYA KIRINO		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors			0	0%
2.1	Ms.Miyuki Kirino		Wife			0	0%
2.2	Ms.Momoka Kirino		child			0	0%
3	MR.Nguyen Minh Tam		Thành viên HĐQT/Tổ ng giám đốc Board Member/C EO (General Director).			0	0%
3.1	Mr. Nguyen Van Diem		Father			0	0%
3.2	Ms. Nguyen Thi Phuong		Mother			0	0%
3.3	Ms.Nguyen Thi Phuong		Chị gái sister			0	0%
3.4	Mr.Do Van Dan		Anh rể Brother-in- law.			0	0%

3.5	Ms.Dang Thi Hai Yen			Vợ wife			0	0%	
3.6	Mr.Dang Ba Hung			Bố vợ Father			0	0%	
3.7	Mrs.Nguyen Minh Ngoc			Con child			0	0%	
3.8	Ms.Tran Thi Uyen			Mẹ vợ Mother			0	0%	
3.9	Mr.Dang Xuan Tung			Anh vợ Brother			0	0%	
4	Ms.Trinh Thi Duyen			Trưởng BKS Head of the Supervisory Board.			0	0%	
4.1	Ms.Le Thi Canh						0	0%	
4.2	Ms.Trinh Thi Phuong Thanh						0	0%	
4.3	Mr.Trinh Van Thanh						0	0%	
4.4	Mr.Le Ngoc Thao						0	0%	
4.5	Ms.Le Minh Nguyet						0	0%	
4.6	Mr.Le Ngoc Quang						0	0%	
4.7	Mr.Pham Van Ben						0	0%	
4.8	Ms.Le Thi Huyen Trang						0	0%	

5	MS.Dau Thi Lieu						0	0%
5.1	Mr.Dau Van Hien						0	0%
5.2	Ms. Pham Thi Huong						0	0%
5.3	Mr.Dau Van Thanh						0	0%
5.4	Ms.Nguyen Thi Nha						0	0%
5.5	Ms.Nguyen Thi Phuong						0	0%
5.6	Mr.Dau Ngoc Long						0	0%
5.7	Ms.Vu Thi Kim Ngan						0	0%
6	Mr.Nguyen Van Trung						0	0%
6.1	Mr.Nguyen Hoai An						0	0%
6.2	Mr.Vu Van Ngat						0	0%
6.3	Ms.Nguyen Thi Luot						0	0%
6.4	Mr.Nguyen Van Manh						0	0%

6.5	Ms.Nguyen Phong Thi					0	0%
6.6	Ms.Vu Thi Nga					0	0%
6.7	Ms.Vu Thi Thu Hang					0	0%
6.8	Ms.Thai Thi Thuy Dung			Thành viên BKS Member of the Supervisory Board		0	0%
7	Mr.Pham Hung Ngoc					0	0%
7.1	Mr.Pham Ngoc Huy					0	0%
7.2	Ms.Pham Thai Quynh Hoa					0	0%
7.3	Mr.Thai Khac Vien					0	0%
7.4	MS.Nguyen Thi Thu					0	0%
7.5	Mr.Thai Duc Hung					0	0%
7.6	Ms. Nguyen Thi Thanh					0	0%
7.7	Ms. Thai Thi Hien					0	0%
7.8	Mr.Pham Hung Ngoc					0	0%
7.9	Ms.Cao Thi Ngoc					0	0%

7.10	Mr.Phạm Hoan	Ngoc				0	0%
7.11	MS.Nguyen Bich Ngoc	Thi	Kế toán trưởng Chief Accountant			0	0%
8	Mr.Nguyen Ngoc Chau	Ngoc	Bố đẻ Father			0	0%
8.1	Ms.Le Thi Bich Mui		Mẹ đẻ Mother			0	0%
8.2	Mr.Nguyen Ngoc Chien		Anh Brother			0	0%
8.3	Mr.Nguyen Ngoc The Lan		child			0	0%
8.4	Mr.Nguyen Ngoc The Phong		child			0	0%

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Hanoi, January 22, 2025

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT

SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



KAZUYA KIRINO

Số: 2201/2024/BCCTT-SRA

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản 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)?	Không
		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: 17/06/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Lần 1: 23/05/2024
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	17/06/2024

10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	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	9
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
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			Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
23	Ban kiểm soát	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 người quản lý khác (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)	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	6
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		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

