

CÔNG TY CỔ PHẦN

SARA VIỆT NAM

Số:SRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Sara Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 205 nhà A5, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 tỷ đồng

Mã chứng khoán: SRA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý 2 năm 2012 như sau:

I. Hoạt động của hội đồng quản trị:

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị có các hoạt động sau:

1. Hội đồng quản trị hợp miễn nhiệm và bầu Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Miễn nhiệm: Ông Đặng Đình Ban

- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày miễn nhiệm: 31/12/2011
- Quyết định số : 312/QĐ/HĐQT

Bổ nhiệm: Ông Trương Đức Thắng

- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày bổ nhiệm: 06/01/2012
- Quyết định số: 061/QĐ/HĐQT

2. Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 vào ngày 19 tháng 05 năm 2012

Các thành viên dự họp gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Khắc Hùng	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Đặng Đình Ban	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
3	Nguyễn Thế Sơn	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
4	Thái Sỹ Oai	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc điều hành và có những đánh giá nhận xét đúng mức vai trò trách nhiệm của HĐQT cũng như trách nhiệm điều hành của ban giám đốc.
- Căn cứ kế hoạch HĐQT giao, Ban giám đốc chỉ đạo, giám sát kế hoạch thực hiện tới từng bộ phận có trách nhiệm.
- Ủy viên HĐQT cũng là thành viên Ban giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin hoạt động của Ban giám đốc với HĐQT rất thuận lợi.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-DHĐCĐ	19/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát ✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán. ✓ Thông qua việc trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2012 ✓ Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty. ✓ Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ ✓ Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

II. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ mới 2012-2017:

1. Trần Khắc Hùng
2. Nguyễn Thế Sơn
3. Thái Sỹ Oai
4. Trương Đức Thắng
5. Trịnh Hữu Tuấn

III. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát được bầu nhiệm kỳ mới 2012-2017 mới :

1. Trần Thị Yến
2. Nguyễn Thị Huệ
3. Nguyễn Đắc Quỳnh Anh

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

Giao dịch cổ phiếu :

- Người giao dịch: Trần Khắc Hùng
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch: 366.500 cổ phiếu tương đương 18,32%
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 396.500 cổ phiếu tương đương 19,825%

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



TRẦN KHẮC HÙNG