|  |  |
| --- | --- |
| C«ng ty CP Liªn doanh SANA WMT  Xãm TiÕu- X· §¹i Yªn- Ch­¬ng Mü- HN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số : 02 /BCQT2014/ ASA |  |
|  | *Hµ néi, ngày 20 tháng 01 năm 2014* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2013

|  |  |
| --- | --- |
| *Kính gửi:* | - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
|  | - Sở Giao dịch Chứng khoán |

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT

- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 84 4 3 7731791 - Số fax: 84 4 3 37731783

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đ

- Website: sanawmt.com.vn

- Mã cổ phiếu : ASA

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| 1 | Ông Nguyễn Văn Đông | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc | 4 | 100% |  |
| 2 | Đại diện Công ty TNHH Thương mại SaNa: Ông Nguyễn Văn Nam | Giám đốc Công ty | 4 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Nam | Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 4 | 100% |  |
| 4 | Ông Trần Minh Chính | Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | 4 | 100% |  |
| 5 | Dương Viết Dũng | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% |  |
| 6 | Ông Vũ Đình Hưng | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% |  |
| 7 | Ông Lê Duy Thiện | Ủy viên HĐQT độc lập | 3 | 100% |  |
| 8 | Bà Lê Thị Kim Huê | Ủy viên HĐQT độc lập | 3 | 100% |  |
| 9 | Bà Phạm Thị Thanh Vân | Trưởng ban Kiểm soát | 4 | 100% |  |
| 10 | Bà Phạm Thị Anh Thư | Thành viên ban Kiểm soát | 4 | 100% |  |
| 11 | Bà Nguyễn Thị Xuân Thu | Thành viên ban Kiểm soát | 4 | 100% |  |
| 12 | Bà Bùi Thị Kim Nhạn | Kế toán trưởng | 4 | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc( Tổng giam đốc): Không có

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 ( 6 thángh/năm 2013):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| 1 | Số 03/2013/NQ HĐQT | 05/02/2013 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn |
| 2 | Số 32/2013/NQ-ĐHĐCĐ | 25/04/2013 | Họp đại hội cổ đông |
| 3 | Số 33/2013/NQ-HĐQT | 25/04/2013 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán |
| 4 | Số 38/2013/NQ-HĐQT | 12/06/2013 | Thay đổi Chủ tịch HĐQT và nội dung đăng ký kinh doanh |
| 5 | Số 46/2013/NQ-HĐQT | 21/08/2013 | Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán: không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo 6 tháng/ năm): Không có**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tªn tæ chøc c¸ nh©n** | **Tµi kho¶n giao dÞch chøng kho¸n (nÕu cã)** | **Chøc vô t¹i C«ng ty (nÕu cã)** | **Sè CMT/ §KKD** | **Ngµy cÊp CMT/ §KKD** | **N¬i cÊp CMT/§KKD** | **§Þa chØ** | **Sè cæ phiÕu së h÷u cuèi ký** | **Tû lÖ së h÷u cæ ®«ng cuèi kú** | **Ghi chó** |
| **1** | **Nguyễn Văn Nam** |  | **Thành viên HĐQT kiêm TGĐ** | **011848778** | **12/10/2005** | **CA TP HN** | **P808, T8-27 Huỳnh Thúc Kháng** | **140.000** | **4,6%** |  |
|  | Bố Nguyễn Văn Na ( Đã mất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mẹ Dương Thị Phái ( Đã mất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anh trai:  Nguyễn Văn Đông |  |  | 012705994 | 15/03/2007 | CA Hà Nội | P601, D7 TT Gia Cầm, Phương Mai, Hà Nội |  |  |  |
|  | Chị gái:  Nguyễn Thị Nga |  |  | 011563102 | 31/07/2002 | CA Hà Nội | P503 D7 Ph­¬ng m¹i §èng ®a Hµ néi |  |  |  |
|  | Chị gái: Nguyễn Thị Thu Hà |  |  | 023285807 | 26/06/2000 | CA TP HCM | TP HCM |  |  |  |
|  | Vợ: Trịnh Phương Nhung |  |  | 012179979 | 26/03/1999 | CA Hà Nội | P808, T8-27 Huỳnh Thúc Kháng |  |  |  |
|  | Con ruột: Nguyễn Ngọc Thảo Lê |  |  | 012861082 | 19/03/2006 | CA Hà Nội | P808, T8-27 Huỳnh Thúc Kháng |  |  |  |
|  | Con ruột: Nguyễn Thảo My ( Còn nhỏ) |  |  | Chưa có |  |  | P808, T8-27 Huỳnh Thúc Kháng |  |  |  |
|  | Nguyễn Trịnh Trí Anh ( Còn nhỏ) |  |  | Chưa có |  |  | P808, T8-27 Huỳnh Thúc Kháng |  |  |  |
|  | Nguyễn Trịnh Nam Anh  ( Còn nhỏ) |  |  | Chưa có |  |  | P808, T8-27 Huỳnh Thúc Kháng |  |  |  |
| **2** | **Dương Viết Dũng** |  | **TV HĐQT** | **111175741** | **22/04/2008** |  | **Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội** | **187.737** | **6,2%** |  |
|  | Mẹ đẻ:  Dương Thị Nhàn |  |  | 110199838 | 13/09/1978 |  | Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội |  |  |  |
|  | Anh trai:  Dương Viết Tiến |  |  | 111690872 | 23/02/2000 |  | Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội |  |  |  |
|  | Chị gái:  Dương Thị Vinh |  |  | 110199825 | 19/07/2004 |  | Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội |  |  |  |
|  | Chị gái:  Dương Thị Ninh |  |  | 111522130 | 26/12/1997 |  | Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội |  |  |  |
|  | Chị gái:  Dương Thị Nhãn |  |  | 111265333 | 22/07/1993 |  | Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội |  |  |  |
|  | Vợ:  Phạm Vân Anh |  |  | L1162859 | 20/02/2008 |  | Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội |  |  |  |
|  | Con ruột: Dương Việt Anh  ( Con nhỏ) |  |  | Chưa có |  |  | Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội |  |  |  |
|  | Con ruột: Dương Đức Anh  ( Con nhỏ) |  |  | Chưa có |  |  | Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội |  |  |  |
| **3** | **Trần Minh Chính** |  | **TVHĐQT kiêm PTGĐ** | **013014503** | **30/10/2007** | **Hà Nội** | **P11, 1 Văn Chương, Hà Nội** | **412.277** | **13,7%** |  |
|  | Bố đẻ:  Trần Tiến Đạt |  |  | 161002030 | 05/03/1979 | CA Hà Nam Ninh | Hµ néi |  |  |  |
|  | Mẹ đẻ:  Trần Thị Bẩy  ( Không có CMT) |  |  | ( Không có CMT) |  |  | Hµ néi |  |  |  |
|  | Anh ruột:  Trần Minh Quang |  |  | 100238920 | 17/02/1979 | CA Quảng Ninh | Hµ néi |  |  |  |
|  | Anh ruột:  Trần Ngọc Vinh |  |  | 168381499 | 23/12/2008 | CA Hà Nam | Hµ néi |  |  |  |
|  | Em ruột:  Trần Văn Lý |  |  | 168459242 | 31/03/2010 | CA Hà Nam | Hµ néi |  |  |  |
|  | Vợ:  Nguyễn Thị Hoa |  |  | N 1005915 |  | Cộng hòa LB Nga | P11, 1 Văn Chương, Hà Nội |  |  |  |
|  | Con: Trần Minh Đài Trang |  |  | N1080794 |  | Cộng hòa LB Nga | P11, 1 Văn Chương, Hà Nội |  |  |  |
|  | Con: Trần Nhật Minh ( Còn nhỏ) |  |  | N 1288506 |  | Cộng hòa LB Nga | P11, 1 Văn Chương, Hà Nội |  |  |  |
| **4** | **Nguyễn Văn Đông** |  | **Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ** | **012705994** | **15/03/2007** | **Hà Nội** | **P601, D7 TT Gia Cầm, Phương Mai, Hà Nội** | **640.000** | **21%** |  |
|  | Chị gái: Nguyễn Thị Thu Hà |  |  | 023285807 | 26/06/2006 | CA Hà Nội | TP HCM |  |  |  |
|  | Chị gái:  Nguyễn Thị Nga |  |  | 011563102 | 31/07/2002 | CA Hà Nội | P503 D7 Ph­¬ng m¹i §èng ®a Hµ néi |  |  |  |
|  | Em trai:  Nguyễn Văn Nam |  |  | 011848778 | 12/10/2005 | CA Hà Nội | P808, T8-27 Huỳnh Thúc Kháng |  |  |  |
|  | Vợ: Nguyễn Thị Phương |  |  | 012484003 | 27/10/2001 | CA Hà Nội | P601, D7 TT Gia Cầm, Phương Mai, Hà Nội |  |  |  |
|  | Con: Nguyễn Quốc Hưng |  |  | 112035208 | 06/07/2004 | CA Hà Tây | P601, D7 TT Gia Cầm, Phương Mai, Hà Nội |  |  |  |
|  | Con: Nguyễn Thiện Minh ( Còn nhỏ) |  |  | Chưa có |  |  | P601, D7 TT Gia Cầm, Phương Mai, Hà Nội |  |  |  |
| **5** | **Phạm Thị Thanh Vân** |  | **Trưởng Ban Kiểm soát** | **182037986** | **18/2/2005** | **Nghệ An** | **134, Thành Công P.Tân Thành, Tân phú TPHCM** | **15.727** | **5,2%** |  |
|  | Bố đẻ:  Phạm Ngọc Mai |  |  | 182008848 | 24/02/2006 | CA TP Nghệ An | NghÖ An |  |  |  |
|  | Mẹ đẻ:  Nguyễn Thi Thu |  |  | 181719972 | 24/02/2006 | CA TP Nghệ An | NghÖ An |  |  |  |
|  | Em gái: Phạm Thị Thanh Huyền |  |  | 182250793 | 11/08/1998 | CA TP Nghệ An | NghÖ An |  |  |  |
|  | Em trai: Phạm Minh Tuấn |  |  | 182413047 | 11/03/2011 | CA TP Nghệ An | NghÖ An |  |  |  |
|  | Chồng:  Trần Ngọc Lâm |  |  | 012189186 | 01/12/1998 | CA Hà Nội | TP HCM |  |  |  |
|  | Con: Trần Thị Thanh Tâm  ( Còn nhỏ) |  |  | Chưa có |  |  | TP HCM |  |  |  |
|  | Con: Trần Quang Nghị  ( Còn nhỏ) |  |  | Chưa có |  |  | TP HCM |  |  |  |
|  | Con: Trần Ngọc Gia Bảo  ( Còn nhỏ) |  |  | Chưa có |  |  | TP HCM |  |  |  |
| **6** | **Phạm Thị Anh Thư** |  | **TV Ban kiểm soát** | **011551212** | **25/7/2002** | **Hà Nội** | **40, C2, TT Trung Tự Hà Nội** | **10.000** | **3,3%** |  |
|  | Mẹ: Lâm Thị Kim Khoa |  |  | 010048350 | 10/05/1993 | CA Hà Nội | 40, C2, TT Trung Tự Hà Nội |  |  |  |
|  | Bố: Đã mất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chị: Phạm Thị Minh Phương |  |  | 011294015 | 25/7/2002 | CA Hà Nội | 40, C2, TT Trung Tự Hà Nội |  |  |  |
| **7** | **Nguyễn Thị Xuân Thu** |  | **TV Ban kiểm soát** | **012718501** | **25/5/2005** | **Hà Nội** | **B14, Ngõ 7, Đường Thanh, Bình Hà đông, Hà Nội** | **10.000** | **3,3%** |  |
|  | Bố: Nguyễn Đình Bá ( Đã mất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mẹ: Phạm Thị Ngân ( Đã mất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anh trai: Nguyễn Đức Trung |  |  | 110975452 | 08/08/2001 | CA Hà Tây | B14, Ngõ 7, Đường Thanh, Bình Hà đông, Hà Nội |  |  |  |
| **8** | **Bùi Thị Kim Nhạn** |  | **Kế toán trưởng** | **113193296** | **10/08/2010** | **Hòa Bình** | **Khối Đốc Lập, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội** | **10.000** | **3,3%** |  |
|  | Bố đẻ: Bùi Văn Đàn (Đã mất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mẹ đẻ: Phạm Thị Thu |  |  |  |  |  | Hữu Văn , Chương Mỹ , Hà Nội |  |  |  |
|  | Anh trai: Bùi Tam Điệp |  |  | 111043587 | 07/09/2009 | CA Hà Nội | Hữu Văn , Chương Mỹ , Hà Nội |  |  |  |
|  | Chị gái: Bùi Thị Điểu |  |  | 111071006 | 18/03/1987 | CA Hà Tây | Hữu Văn , Chương Mỹ , Hà Nội |  |  |  |
|  | Em gái: Bùi Thị Hải Yến |  |  | 111195046 | 25/05/2008 | CA Hà Nội | Hữu Văn , Chương Mỹ , Hà Nội |  |  |  |
|  | Em trai: Bùi Anh Hoàng |  |  | 013339063 | 03/08/2010 | CA Hà Nội | G3 , Ngô Thì Nhậm , Hà Đông , Hà Nội |  |  |  |
|  | Chồng: Dương Hải Tùng  (Đã mất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Con: Dương Hải Anh  Còn nhỏ |  |  | Không có |  |  | Khối Đốc Lập, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội |  |  |  |
|  | Con: Dương Hà My  Còn nhỏ |  |  | Không có |  |  | Khối Đốc Lập, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội |  |  |  |
| **9** | **Vũ Đình Hưng** |  | **TV**  **HĐQT** | **070577747** | **17/07/2000** | **CA Tuyªn Quang** | **TT S¬n D­¬ng, S¬n D­¬ng, Tuyªn Quang** | **300.000** | **10%** |  |
|  | Bố: Vũ Đình Thành |  |  | 070572790 | 05/09/2008 | CA Tuyên Quang | TT S¬n D­¬ng, S¬n D­¬ng, Tuyªn Quang |  |  |  |
|  | Mẹ: Bùi Thị Hiền |  |  | 070570223 | 08/10/1997 | CA Tuyên Quang | TT S¬n D­¬ng, S¬n D­¬ng, Tuyªn Quang |  |  |  |
|  | Anh trai: Vũ Đình Hải |  |  | 024513888 | 11/07/2006 | CA TP Hồ Chí Minh | 18Bis , Trần Quóc Toản , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh |  |  |  |
| **10** | **Lê Duy Thiện** |  | **TV**  **HĐQT độc lập** | **011624863** | **29/03/2007** | **CA TP HN** | **Số 4 TT XD Phương mai- P. Phương mai ĐĐ- HN** | **0** |  |  |
|  | Bố: Lê Duy Trúc ( đã mất ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mẹ: Nguyễn Thị Phấn ( đã mất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Em: Lê Duy Viên |  |  | 152130082 | 14/04/2011 | CA TP HN | Xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình |  |  |  |
|  | Vợ: Nguyễn Nguyệt Dung |  |  | 11739610 | 21/08/2010 | CA TP HN | Số 4 TT XD Phương mai- P. Phương mai ĐĐ- HN |  |  |  |
|  | Con : Lê Nguyệt Hàn Giang (còn nhỏ) |  |  |  |  |  | Số 4 TT XD Phương mai- P. Phương mai ĐĐ- HN |  |  |  |
|  | Con: Lê Nguyệt Hạ Phượng ( Còn nhỏ) |  |  |  |  |  | Số 4 TT XD Phương mai- P. Phương mai ĐĐ- HN |  |  |  |
| **11** | **Lê Thị Kim Huê** |  | **TV**  **HĐQT độc lập** | **111559997** | **06/05/1996** | **CA TP HN** | **A16 TT14 Khu Đô thị Văn Quán- Hà đông- HN** | **0** |  |  |
|  | Bố: đã mất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mẹ: Vũ Thị Kiến |  |  | 111739983 | 31/07/2000 | CA TP HN | Văn Quán- Văn Mỗ Hà đông |  |  |  |
|  | Em gái: Lê Thị Thanh Huyền |  |  | 111298323 | 28/10/2008 | CA TP HN | Văn Quán- Văn Mỗ Hà đông |  |  |  |
|  | Em trai: Lê Ngọc Kiên |  |  | 111559714 | 19/09/2011 | CA TP HN | Văn Quán- Văn Mỗ Hà đông |  |  |  |
|  | Chồng: Nguyễn Kim Huynh |  |  | 013086446 | 29/05/2008 | CA TP HN | A16 TT14 Khu Đô thị Văn Quán- Hà đông- HN |  |  |  |
|  | Con : Nguyễn Hải Linh( Còn nhỏ) |  |  | Ch­a cã |  |  | A16 TT14 Khu Đô thị Văn Quán- Hà đông- HN |  |  |  |
|  | Con:Nguyễn Huyền Linh( Còn nhỏ) |  |  | Ch­a cã |  |  | A16 TT14 Khu Đô thị Văn Quán- Hà đông- HN |  |  |  |

2. Giao dịch cổ phiếu: *Không có*

3. Các giao dịch khác( các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan tới chính Công ty): *Không có.*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

C«ng ty CP Liªn doanh SANA WMT

Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ

NguyÔn V¨n §«ng