

Số: /2013/BC-SRA

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2013)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hà Nội
- Điện thoại: 04.353808817 – Fax: 04.35148461
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 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 2013 như sau:

**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	<b>Trần Khắc Hùng</b>	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	<b>Nguyễn Thế Sơn</b>	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
3	<b>Thái sỹ Oai</b>	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	<b>Trương Đức Thắng</b>	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
5	<b>Trịnh Hữu Tuấn</b>	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

2. 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.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-ĐHĐCĐ	18/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát</li> <li>✓ Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán.</li> <li>✓ Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT</li> <li>✓ Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS</li> </ul>
2	14/NQ/HĐQT-SRA	26/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng</li> </ul>

## 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Trương Đức Thắng		TGD					2012		
			UV HĐQT					19/05/2012	18/06/2013	



2	Đặng Hồng Hải		UV HĐQT	012129362	12/12/2007	CA Hà Nội	18/6/ 2013		
3	Nguyễn Đắc Quỳnh Anh		TV BKS	060689571			19/05 /2012	18/6/20 13	
4	Nguyễn Thị Thùy Dương		BKS	031694604	27/12/2007	CA Hà Phòn g	18/6/ 2013		
5	Trần Thị Mai		KTT	031384916	20/08/2002	CA Hà Phòn g	2009	25/6/20 13	
6	Phạm Thị Hậu		KTT	168081113	06/01/2000	CA Hà Nam	26/6/ 2013		

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Trần Khắc Hùng</b>		<b>CTHĐQT</b>	<b>011875716</b>	<b>12/10/2007</b>	<b>CA Hà Nội</b>		<b>406.500</b>		
	Trần Khắc Chất			182043402	25/09/2007	CA Nghệ An		0		
	Nguyễn Thị Huệ			180255446	10/15/2010	CA Nghệ An		0		
	Trần Khắc Hưng			045061853	07/07/2008	CA Nghệ An		0		
	Trần Thị Hương			033039233	18/02/2008	CA Hà Nội		7.410		
	Công ty cổ phần tập đoàn Sara			2900556890	12/09/2010	Sở KHĐT Nghệ An		0		
	Công ty CP Borsmi			2900803885	23/03/2011	Sở KHĐT Nghệ An		0		
	Công ty CPĐT xây dựng Sara			0103007834	11/05/2005	Sở KHĐT Hà Nội		0		
2	<b>Đặng Hồng Hải</b>		<b>UV HĐQT</b>	<b>012129362</b>	<b>12/12/2007</b>	<b>CA Hà Nội</b>		<b>10.500</b>		
	Vũ Thị Hồng Cẩm			010625095	12/12/2007	CA Hà Nội		0		
	Hoàng Tuyết Mai			012780979	24/06/2005	CA Hà Nội		0		
	Đặng Duy Linh			011935091	28/10/2008	CA Hà Nội		0		

	Công ty CP Vietnamnet An Cường		0103011908	18/01/2010	Sở KHĐT Hà Nội		0		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thế Sơn</b>	<b>UVHĐQT - P.TGD</b>	<b>013105655</b>	<b>11/07/2008</b>	<b>CA Hà Nội</b>		<b>19.800</b>	<b>0,99</b>	
	Hoàng Thị Lương	Vợ	013105958	11/07/2008	CA Hà Nội				
	Nguyễn Hoàng Trung Hải	Con							
	Nguyễn Trọng Nam	Cha							
	Trịnh Thị Thêm	Mẹ							
	Nguyễn Thị Thắm	Em ruột							
	Nguyễn Văn Quyết	Em ruột							
<b>4</b>	<b>Thái Sĩ Oai</b>	<b>UV HĐQT</b>	<b>182036494</b>	<b>11/02/2009</b>	<b>CA Nghệ An</b>		<b>0</b>		
	Bùi Thị Hương		182047151	09/01/2001	CA Nghệ An				
	Thái Thị Thanh Thảo								
	Thái Sỹ Khê								
	Đặng Thị Duyên								
	Thái Thị Huyền		186159965	11/03/2002	CA Nghệ An				
	Thái Thị Huyền		186839560	22/12/2006	CA Nghệ An				
	Thái Thị Hòa		182267809	22/04/1997	CA Nghệ An				
	Thái Thị Hiệp		182431995	20/05/1999	CA Nghệ An				
<b>5</b>	<b>Trịnh Hữu Tuấn</b>	<b>UV HĐQT</b>	<b>182036494</b>	<b>11/02/2009</b>	<b>CA Nghệ An</b>		<b>0</b>		
	Lưu Thị Tâm								
	Trịnh Hữu Tuấn								
	Hà Thị Phú								
	Trịnh Văn Tân								
	Trịnh Thị Tú								
<b>6</b>	<b>Trần Thị Yến</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>186448664</b>	<b>04/08/2007</b>	<b>CA Nghệ An</b>		<b>22.100</b>		
	Trần Khắc Nhỏ		186080417	07/02/2001	CA Nghệ An		0		
	Tần Thị Hòa		180666842	09/12/1978	CA Nghệ An		0		
	Trần Khắc Trung		186026290	10/10/2000	CA Nghệ An		0		
	Trần Khắc Thực		186156564	25/04/2009	CA Nghệ An		0		
	Trần Thị Niềm		187052793	25/09/2008	CA Nghệ An		0		
	Công ty CP Sara Hà Nội		0101801694	29/06/2011	Sở KHĐT Hà Nội		0		
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Huệ</b>	<b>TV BKS</b>	<b>168568100</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>CA Hà Nam</b>		<b>0</b>		
	Lê Hồng Sơn		168001415	20/11/2009	CA Hà Nam				
	Nguyễn Thị Xuân		180533937	20/07/2009	CA Hà Nam				
	Nguyễn Trung Đình		186566715		CA Hà Nam				
	Nguyễn Minh Sáng		186671450		CA Hà				



						Nam			
	Lê Hồng Hải								
8	Nguyễn Thị Thùy Dương	BKS	031694604	27/12/2007	CA Hải Phòng		0		
	Nguyễn Chi Kính		125498529	19/3/2009	CA Bắc Ninh		0		
	Ngô Xuân Dương		031522867	24/5/2005	CA Hải Phòng		0		
	Nguyễn Trung		125218085	21/4/2010	CA Bắc Ninh		0		
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		125023507	27/12/1997	CA Bắc Ninh		0		
9	Phạm Thị Hậu	KTT	168081113	06/01/2000	CA Hà Nam		0		
	Phạm Công Khương		168111802	19/05/2001	CA Hà Nam		0		
	Nguyễn Thị Huệ		168520254	11/07/2011	CA Hà Nam		0		
	Phạm Công Tuyên		168086866	24/02/2008	CA Hà Nam		0		
	Phạm Thị Ánh Hồng		168111137	03/04/2003	CA Hà Nam		0		
	Nguyễn Văn Thạo		168142883	12/02/2009	CA Hà Nam		0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	0	0					0
1	Trần Khắc Hùng	CT.HĐQT	396.500	19,825%	406.500	20,0%	mua

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



TRẦN KHẮC HÙNG