

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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 năm 2014 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	Trần Khắc Hùng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Nguyễn Thế Sơn	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Thái sỹ Oai	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Trịnh Hữu Tuấn	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT-TGD	4/4	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	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát ✓ Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán. ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS
2	05/NQ/HĐQT-SRA	30/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng
3	04/BBHQT.SRA	28/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

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 năm 2013):

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	Trần Khắc Hùng		UQCBTT	011875716	12/10/2007	CA Hà Nội		2008	01/11/2013	
2	Nguyễn Thế Sơn		UQCBTT	013105655	11/07/2008	CA Hà Nội		01/11/2013		
				012129362	12/12/2007	CA				

	Đặng Hồng Hải					Hà Nội			
		UV HĐQT					18/6/2013		
		TGD					27/08/2013		
5	Nguyễn Thị Trang	TV BKS					30/05/2014		
6	Nguyễn Thị Thùy Dương	BKS	031694604	27/12/2007	CA Hải Phòng		18/6/2013		
7	Trần Thị Yên	TVBKS	186448664	04/08/2007	CA Nghệ An		2009		
8	Phạm Thị Hậu	KTT	168081113	06/01/2000	CA Hà Nam		26/6/2013	30/05/2014	
9	Nguyễn Thị Huệ	KTT	168568100	15/10/2012	CA Hà Nam		01/06/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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	Trần Khắc Hùng		CTHĐQT	011875716	12/10/2007	CA Hà Nội		406.500		
	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		
	Công ty CPĐT và TM VNN			0101210969	20/11/2013	Sở KHĐT Hà Nội		0		
	Đặng Hồng Hải			012129362	12/12/2007	CA Hà				

		UV HĐQT			Nội		10.500		
	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		
3	Nguyễn Thế Sơn	UVHĐQT - P.TGD	013105655	11/07/2008	CA Hà Nội		19.800	0,99	
	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							
4	Thái Sĩ Oai	UV HĐQT	182036494	11/02/2009	CA Nghệ An		0		
	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				
5	Trịnh Hữu Tuấn	UV HĐQT	182036494	11/02/2009	CA Nghệ An		0		
	Lưu Thị Tâm								
	Trịnh Hữu Tuấn								
	Hà Thị Phú								
	Trịnh Văn Tân								
	Trịnh Thị Tú								
6	Trần Thị Yến	TV BKS	186448664	04/08/2007	CA Nghệ An		22.100		
	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		
7	Nguyễn Thị Huệ	KTT	168568100	15/10/2012	CA Hà Nam	0		
	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 Chí Kính		125498529	19/3/2009	CA Bắc Ninh	0		
	Ngô Xuân Đương		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		
10	Nguyễn Thị Trang	TV BKS						
	Nguyễn Thị Thanh							
	Đặng Bá Quỳnh							
	Đặng Hoàng Lâm							

2. Giao dịch cổ phiếu

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 năm 2014): không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



TRẦN KHẮC HÙNG