

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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	<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>Trịnh Hữu Tuấn</b>	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
5	<b>Đặng Hồng Hải</b>	Ủy viên HĐQT-TGD	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	07/2014/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2014	<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	07/NQ/HĐQT-SRA	30/05/2014	<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 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	Nguyễn Thị Huệ		TV BKS	168568100	15/10/2012	CA Hà Nam		19/05/2012	31/05/2014	
2	Nguyễn Thị Trang		TVBKS	186375776	22/04/2010	CA Nghệ An		01/06/2014		
3	Phạm Thị Hậu		KTT	168081113	06/01/2000	CA Hà Nam		26/6/2013	31/05/2014	
4	Nguyễn Thị Huệ		KTT	168568100	15/10/2013	CA Hà Nam		01/06/2014		





	g 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>TV 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 Trang</b>	<b>TV BKS</b>	<b>186375776</b>	<b>22/04/2010</b>	<b>CA nghệ An</b>		<b>0</b>		
	Đặng Bá Quỳnh	Chồng	186404394	17/10/2013	CA nghệ An				
	Trương Thị Thơ	Mẹ ruột	180533937	20/07/2009	CA nghệ An				
	Nguyễn Thị Thanh	Chị gái			CA nghệ An				
	Nguyễn Thị Hương	Chị Gái			CA nghệ An				
	Đặng Hoàng Lâm	Con							
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Thùy Dương</b>	<b>TBBKS</b>	<b>031694604</b>	<b>27/12/2007</b>	<b>CA Hải Phòng</b>		<b>0</b>		
	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		
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Huệ</b>	<b>KTT</b>	<b>168568100</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>CA Hà</b>		<b>0</b>		



		Chồng	168001415	20/11/2009	Nam CA Hà Nam	0		
Lê Hồng Sơn		Mẹ ruột	180533937	20/07/2009	CA Nghệ An	0		
Nguyễn Thị Xuân		Em	186566715		CA Nghệ An	0		
Nguyễn Trung Đình		Em	186671450		CA Nghệ An	0		
Nguyễn Minh Sáng		Con				0		
Lê Hồng Hải		Con				0		
Lê Minh Hằng		Con						

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 đầu năm 2014): không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 



TRẦN KHẮC HÙNG