

**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA
VIỆTNAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/2016/BC-SRA

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)**

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	Lê Phương Nam	Ủy viên HĐQT-TGĐ	4/4	100%	
4	Trịnh Hữu Tuấn	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Võ Quang Phong	Ủy viên HĐQT	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	27/2015/NQ-ĐHĐCĐS	28/09/2015	✓ 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	27/2015/NQ-ĐHĐCĐS	28/09/2015	✓ Nhất trí thông qua và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

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		
3	Lê Phương Nam		UV HĐQT	040082000038		Hà Cục CSĐ KQL		21/05/2015		

						cur trú DLQ H về dân cư				
			TGD			Cục CSĐ KQL cur trú DLQ H về dân cư		21/05 /2015		
				0400820000 38						
5	Nguyễn Thị Trang		TV BKS					30/05 /2014		
6	Nguyễn Thị Thùy Dương		BKS	031694604	27/12/2007	CA Hải Phòn g		18/6/ 2013		
7	Trần Thị Yên		TVBKS			CA Nghệ An		2009		
				186448664	04/08/2007					
8	Nguyễn Thị Huệ		KTT	168568100	15/10/2012	CA Hà Nam		01/06 /2014		
9	Lương Huyền Thảo		KTT	186825537	20/09/2006	CA Nghệ An		02/20 15		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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 Chắt			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		

	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 2015): không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



TRẦN KHẮC HÙNG

