

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2015



- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  - Tên công ty: Công ty CP Tập Đoàn SARA.
  - Địa chỉ: Km số 2 Đại lộ Lenin – TP Vinh – Nghệ An
  - Điện thoại: 0383.595.888 Fax: 0383.595.888
  - Vốn điều lệ: 85.000.000.000 VNĐ
  - Mã chứng khoán: SRB

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2015

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp (từ tháng 01/2015 đến hết tháng 06/2015). Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trần Khắc Hùng	CT HĐQT	7	100%	Không có
2	Bà: Trần Thị Thanh Thủy	TV HĐQT	5	100%	Không có
3	Ông: Nguyễn Thế Sơn	TV HĐQT	7	100%	Không có
4	Ông: Nguyễn Quang Cầm	TV HĐQT	5	100%	Không có
5	Ông: Trần Hữu Trọng	TV HĐQT	7	100%	Không có
6	Ông: Võ Quang Phong	TV HĐQT	2	100%	Không có
7	Ông: Lê Phương Nam	TV HĐQT	2	100%	Không có

Số biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01/2015/BBH – HĐQT	15/01/2015	- Thông qua việc mở thêm 3 mã ngành chăm sóc sức khỏe là Dược, y học cổ truyền và điều dưỡng.
02/2015/BBH – HĐQT	28/01/2015	- Thông qua kết quả SXKD năm 2014. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015.
04/2015/BBH – HĐQT	10/03/2015	- Bàn về kế hoạch đổi tên trường thành trường Trung cấp y tế Vinh. - Triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh.
05/2015/BBH – HĐQT	05/04/2015	- Lên kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Cẩm và Bà Trần Thị Thanh Thủy. - Thông qua việc thay đổi tổng giám đốc Công ty. - Phương hướng SXKD quý II/2015.
06/2015/BBH – HĐQT	20/05/2015	- Bàn về kế hoạch thành lập chi nhánh trường TCCN Kỹ thuật Công Nghệ.
07/2015/BBH – HĐQT	30/06/2015	- Thông qua kết quả SXKD Quý II, kế hoạch SXKD Quý III/2015.

**2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:**

Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao công tác quản trị, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Trong 6 tháng năm 2015, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao.



**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 :**

STT	Số biên bản	Ngày họp	Nội dung
1	01/QĐ - HĐQT	15/01/2015	Về việc mở thêm 3 mã ngành khối chăm sóc sức khỏe Dược, y học cổ truyền và điều dưỡng.
2	03/2015/NQ - HĐQT	17/04/2015	- Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015. - Về việc miễn nhiệm chức tổng giám đốc công ty đối với bà Trần Thị Thanh Thủy và bổ nhiệm chức tổng giám đốc Công ty đối với Ông Lê Văn Đức.
3	04/2014/NQ - HĐQT	17/6/2015	- Về việc thành lập chi nhánh trường TCCN Kỹ Thuật Công Nghệ. - Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty:**

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
	Trần Thị Thanh Thủy		TV HĐQT, TGD	172580560	18/05/2005	CA.Thanh Hóa	Vinh - NA	06/05/2015		Miễn nhiệm
	Lê Việt Dũng			182331561	06/01/1998	CA.Nghệ An	Vinh - NA			
	Lê Việt Hoàng						Vinh - NA			
	Lê Thế Phong						Vinh - NA			
	Trần Văn Minh			173368135	05/12/2009	CA.Thanh Hóa	Thanh Hóa			
	Lê Thị Thắng			171893011	21/08/2012	CA.Thanh Hóa	Thanh Hóa			
	Trần Thị Thanh Chung			172005190	11/05/1999	CA.Thanh Hóa	Thanh Hóa			
	Trần Huyền Trang			187366465	26/04/2011	CA Nghệ An	Vinh - NA			
	Trần Văn Phúc			174184199	07/07/2011	CA Thanh Hóa	Thanh Hóa			
	Nguyễn Quang Cẩm		TV HĐQT	182131900	29/10/2001	CA Nghệ An	Nghi Lộc - NA	06/05/2015		Miễn nhiệm

Nguyễn Thị Hoài Thu				182332949	07/03/1998	CA Nghệ An	Nghi Lộc - NA			
Nguyễn Quang Nhật Minh							Nghi Lộc - NA			
Nguyễn Gia Hân							Nghi Lộc - NA			
Nguyễn Quang Kế				180174847	22/05/1978	CA Nghệ An	Nghi Lộc - NA			
Đặng Thị Tăng				18017680	26/04/2006	CA Nghệ An	Nghi Lộc - NA			
Nguyễn Quang Chiến				182254783	11/04/2005	CA Nghệ An	Nghi Lộc - NA			
Nguyễn Quang Thắng				186120379	02/02/2013	CA Nghệ An	Nghi Lộc - NA			
<b>Ông Võ Quang Phong</b>				<b>182236923</b>	<b>19/2/2004</b>	<b>CA Nghệ An</b>	<b>Nghệ An</b>		<b>06/05/2015</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
<b>Ông Lê Phương Nam</b>				<b>040082000 038</b>	<b>25/09/2013</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>06/05/2015</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
<b>Nguyễn Thị Huệ</b>				<b>168568100</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>CA Hà Nam</b>	<b>Hà Nam</b>		<b>06/05/2015</b>	<b>Bổ nhiệm</b>





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 hữu ích cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Trần Khắc Hùng		CT HĐQT	011875716	12/10/2007	CA Hà Nội	Hoàng Mai - HN	1.255.009	14.76 %	
Trần Khắc Chất		NCLQ	18043402	23/09/2007	CA Nghệ An	Vinh - NA			
Nguyễn Thị Huệ		NCLQ	180255446	14/05/2005	CA Nghệ An	Vinh - NA			
Trần Khắc Hưng		NCLQ	045061853	07/07/2008	CA Lai Châu	Lai Châu			
Trần Thị Hương		NCLQ	013039233	18/02/2008	CA Hà Nội	Hoàng Mai - HN	81.189		
Nguyễn Thế Sơn		TV HĐQT	013105655	11/07/2008	CA Hà Nội	Từ Liêm - HN	1500	0.017 6%	
Đoàn Thị Lương			013105958	11/07/2008	CA Hà Nội	Từ Liêm - HN			
Nguyễn Hoàng Trung Hải									
Nguyễn Trọng Nam									





Nguyễn Chí Khanh		NCLQ	125498529	19/03/2009	CA Bắc Ninh	Bắc Ninh		
Nguyễn Trung		NCLQ	125218085	21/04/2010	CA Bắc Ninh	Bắc Ninh		
Nguyễn Thị Bích Ngọc		NCLQ	125023507	27/12/1997	CA Bắc Ninh	Bắc Ninh		
<b>Đinh Thị Thùy Minh</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>011954547</b>	<b>13/05/011</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>Long Biên - HN</b>		
Nguyễn Đức Thắng		NCLQ	011837331	16/07/1975	CA Hà Nội	Long Biên - HN		
Lương Thị Hoàn		NCLQ	03012981	22/04/009	CA Hải Phòng	Hải Phòng		
Đinh Ngọc Quang		NCLQ	31014369	11/06/1979	CA Hải Phòng	Hải Phòng		
<b>Trần Thị Chuyên</b>		<b>KTT</b>	<b>186648048</b>	<b>09/04/2011</b>	<b>CA Nghệ An</b>	<b>Vinh - NA</b>		
Phạm Thị Hồng		NCLQ	180650584	07/10/2009	CA Nghệ An	Nam Đàn - NA		
Trần Thị Khuyên		NCLQ	186039378	24/11/2000	CA Nghệ An	Bình Dương		
Trần Thị Nguyệt		NCLQ	186867839	06/03/007	CA Nghệ An	Bình Dương		
Trần Thị Tuyền		NCLQ	18744085	5/9/2011	CA Nghệ An	Nam Đàn - NA		

Giao dịch có phiếu: Không có.



V: Các vấn đề lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Khắc Hùng