

**Công ty Cổ phần liên
doanh SANA WMT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/BCQT/2017-ASA

Hà nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT
- Địa chỉ trụ sở chính : Xóm tiều- Xã Đại Yên- Huyện Chương Mỹ- TP HN
- Điện thoại : 04.37731791 Fax: 04.37731783
- mail:
- Vốn điều lệ:100.000.000.000đ
- Mã chứng khoán :ASA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 07 /2016/QĐ – ASA	26/02/2016	QĐ họp HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
2	Số: 22 /2016/NQ - ĐHĐCĐ-ASA	26/04/2016	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông/Bà Nguyễn Đan Thanh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	16/06/2015	2	100%	
2	Ông/Bà Trần Văn Báu	TV HĐQT Tổng giám đốc	07/09/2015	2	100%	
3	Ông/Bà Dương Viết Dũng	TV HĐQT	12/03/2012	2	100%	
4	Ông/Bà. Lê Duy Thiện	TV HĐQT	25/04/2013	2	100%	
5	Ông/Bà Lê Thị Kim Huê	TV HĐQT	25/04/2013	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua bảng phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, giám sát và có chỉ đạo định hướng và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức bộ máy công ty và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 07 /2016/QĐ – ASA	26/02/2016	QĐ họp HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
2	Số: 22 /2016/NQ -ĐHĐCĐ-ASA	26/04/2016	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông/Bà Phạm Thị Thanh Vân	Trưởng ban kiểm soát	12/03/2012	2	100%	
	Ông/Bà Phạm Thị Anh Thư	Kiểm soát viên	12/03/2012	2	100%	
	Ông/Bà Nguyễn Thị Trinh	Kiểm soát viên	12/03/2012	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình , cụ thể như sau.

- Tham dự đầy đủ tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các kiểm soát viên tại Công ty bán sát tình hình hoạt động của đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra để hỗ trợ thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý của phòng tài chính kế toán trước khi trình hội đồng quản trị. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật như các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước cũng như với người lao động.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập Tư Vấn Đất Việt thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty kiểm tra các vấn đề

+ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua

+ Các Nghị quyết / quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện

+ Xem xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng với Ban điều hành để đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

IV. Đào tạo về quản trị Công ty/:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Trong năm thì Công ty đã cử 2 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên ngành, các khóa về kỹ năng quản lý do các đơn vị có uy tín thực hiện như Công ty kiểm toán tư vấn Đất Việt.....

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Người nội bộ của Công ty								
1	Nguyễn Đan Thanh		Chủ tịch HĐQT	070577747 17/07/2000 CA TPHN	Nhà 3 ngõ 35 Khương Hạ- Thanh Xuân Hà nội	16/06/2015		
2	Trần Văn Báu		TVHĐQT TGD	168008512 19/03/2009 CA Hà Nam	Phù Lý Hà Nam	07/09/2015		
3	Dương Việt Dũng		TVHĐQT	111175741 22/04/2008 CA TPHN	Đại Yên Chương mỹ HN			
4	Lê Duy Thiện		TVHĐQT	011624863 29/03/2007 CQ TP HN	Số 4 TT XD Phương mai- P Phương Mai Đông đa HN	25/04/2013		
5	Lê Thị Kim Huê		TVHĐQT	111559997 06/05/1996 CA TP HN	A16 TT14 Khu đô thị Văn Quán Hà đông Hà nội	25/04/2013		

6	Phạm Thị Thanh Vân		Trưởng ban Kiểm soát	182037986 18/02/2005 CA Nghệ an	134 Thành Công P Tân Thành Tân Phú TPHCM	12/03/2012		
7	Nguyễn Thị Trinh		Kiểm soát viên	012718501 25/05/2005 CA TPHN	B14 Ngõ 7 Đường Thanh Bình Hà đông HN	12/03/2012		
8	Phạm Thị Anh Thư		Kiểm soát viên	011551212 25/07/2002 CA TP HN	40 C2 TT Trung tự- HN	12/03/2012		
9	Bùi Thị Kim Nhạn		Kế toán trưởng	111071005 07/08/2010 CA TP HN	Khối Độc lập Vạn Phúc Hà Đông Hà nội	12/03/2012		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Nguyễn Đan Thanh		Chủ tịch Hội đồng quản trị	070577747	Nhà 3 ngõ 35 Khương Hạ- Thanh Xuân Hà nội	640.000	6,4%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/							
	Bố đẻ: Nguyễn Quang Vân (đã mất)							
	Mẹ đẻ: Phạm Thị Mỹ			Mất chứng minh	Nhà 3 ngõ 35 Khương Hạ- Thanh Xuân			
	Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà			012073896	Nhà 3 ngõ 35 Khương Hạ- Thanh Xuân			
	Anh trai Nguyễn Quang Tân			011907693	Nhà 3 ngõ 35 Khương Hạ- Thanh Xuân			
	Chị gái Nguyễn Thị Thanh Bình			031171564	196A Lý Thường Kiệt Hồng Bàng HP			

	Anh trai Nguyễn Quang Hòa			011783621	Nhà 3 ngõ 35 Khương Hạ- Thanh Xuân			
	Chị gái Nguyễn Thị Kim Dung			012519830	31/39 Linh Lang Ba đình Hà nội			
	Em trai Nguyễn Toàn Thắng			012036103	Nhà 3 ngõ 35 Khương Hạ- Thanh Xuân			
	Còn trai Nguyễn Quang Minh				Nhà 3 ngõ 35 Khương Hạ- Thanh Xuân			
	Con gái Nguyễn Hà Uyên Nhi			Còn nhỏ	Nhà 3 ngõ 35 Khương Hạ- TX			
2	(Tên người nội bộ/ <i>Dương Viết Dũng</i>		Thành viên Hội đồng Quản trị	111175741	Đại Yên Chương mỹ HN	187.737	1.877 %	
	Mẹ đẻ Dương Thị Nhàn			110199838	Đại Yên Chương mỹ HN			
	Anh trai Dương Viết Tiến			111690872	Đại Yên Chương mỹ HN			
	Chị gái Dương Thị Vinh			110199825	Đại Yên Chương mỹ HN			

	Chị gái Dương Thị Ninh			111522130	Đại Yên Chương mỹ HN			
	Chị gái Dương Thị Nhàn			111265333	Đại Yên Chương mỹ HN			
	Vợ Phạm Vân Anh			11162859	Đại Yên Chương mỹ HN			
	Con trai Dương Việt Anh			Còn nhỏ	Đại Yên Chương mỹ HN			
	Con trai Dương Đức Anh			Còn nhỏ	Đại Yên Chương mỹ HN			
3	(Tên người nội bộ/ <i>Trần Vân Bái</i>)		Thành Viên HDQT kiêm Tổng giám đốc	168008512	Phủ lý Hà nam	2.000	0,02%	
	Bố đẻ Nguyễn Quang Vân (đã mất)							
	Mẹ đẻ Trần Thị Dung			Mất CMT	Phủ lý Hà nam			

	Em trai Trần Văn Ngọc			025314756	Phủ lý Hà nam			
	Em trai Trần Hong Minh			168017296	Phủ lý Hà nam			
	Vợ Vũ Thị Hong Thoan			168588837	Phủ lý Hà nam			
	Congái Trần Khánh Giang			Còn nhỏ	Phủ lý Hà nam			
	Con trai Trần Phú Hung			Còn nhỏ	Phủ lý Hà nam			
4	(Tên người nội bộ/ <i>Lê Duy Thiện</i>		Thành viên HDQT Độc lập	011624863	Số 4 TT XD Phuong mai- P Phuong Mai Đông đa HN	0	0%	
	Bố Lê Duy Trúc Đã mất							
	Mẹ Nguyễn Thị Phân đã mất							

	Em trai Lê Duy Viên			152130082	Xã Vũ Lăng Huyện Tiền Hải Thái Bình			
	Vợ Nguyễn Nguyệt Dung			11739610	Số 4 TT XD Phuong mai- P Phuong Mai Đông đà HN			
	Con gái Lê Nguyệt Hàn Giang			Còn nhỏ	Số 4 TT XD Phuong mai- P Phuong Mai Đông đà HN			
	Con gái Lê Nguyệt Hạ Phuong			Còn nhỏ	Số 4 TT XD Phuong mai- P Phuong Mai Đông đà HN			
5	(Tên người nội bộ/ Lê Thị Kim Huê		Thành Viên HDQT độc lập	111559997	A16 TT14 Khu đô thị Văn Quán Hà đông Hà nội	0	0%	
	Bố đã mất							
	Mẹ Vũ Thị Kiến			111739983	Văn Quán Văn Mỗ Hà đông			

	Em gái Lê Thị Thanh Huyền			11298323	Văn Quán Văn Mỗ Hà đông			
	Em trai Lê Ngọc Kiên			111559714	Văn Quán Văn Mỗ Hà đông			
	Chồng Nguyễn Kim Huỳnh			013086446	A16 TT14 Khu đô thị Văn Quán Hà đông Hà nội			
	Con Nguyễn Hải Linh			Còn nhỏ	A16 TT14 Khu đô thị Văn Quán Hà đông Hà nội			
	Còn Nguyễn Huyền Linh			Còn nhỏ	A16 TT14 Khu đô thị Văn Quán Hà đông Hà nội			
6	Tên người nội bộ/ Phạm Thị Thanh Vân		Trưởng ban kiểm soát	182037986	134 Thành Công P Tân Thành Tân Phú TPHCM	15.727	0,15%	
	Bố Phạm Ngọc Mai			182008848	Nghệ An			
	Mẹ Phạm Thị Thu			181719972	Nghệ An			

	Em Phạm Thị Thanh Huyền			182250793	Nghệ An			
	Em trai Phạm Minh Tuấn			182413047	Nghệ An			
	Chồng Trần Ngọc Lâm			012189186	TP HCM			
	Con Trần Thị Thanh Tâm			Còn nhỏ	TP HCM			
	Con Trần Quang Nghị			Còn nhỏ	TP HCM			
	Con Trần Ngọc Gia Bảo			Còn nhỏ	TP HCM			
7	Tên người nội bộ/ Phạm Thị Anh Thư		TV ban kiểm soát	011551212	40 C2 TT Trung tự- HN	10.000	0,1%	
	Bố đẻ Đã mất							

	Mẹ đẻ Lâm Thị Kim Khoa			010048350	40 C2 TT Trung tự- HN			
	Chị gái Trần Thị Minh Phuong			011294015	40 C2 TT Trung tự- HN			
8	Tên người nội bộ/ Nguyễn Thị Trinh		Thành Viên ban kiểm soát	012718501	B14 Ngõ 7 Đường Thanh Bình Hà đông HN	10.000	0,1%	
	Bố Đã mất							
	Mẹ Đã mất							
	Anh Nguyễn Đức Trung			110975452	B14 Ngõ 7 Đường Thanh Bình Hà đông HN			
9	Tên người nội bộ/ Bùi Thị Kim Nhạn		Kế toán trưởng	111071005	Khối Độc lập Vạn Phúc Hà Đông Hà nội	10.000	0.1%	

	Bố Đã mất							
	Mẹ Phạm Thị Thu			Mất CMT	Hữu Văn Chương mỹ HN			
	Anh Bùi Tam Điệp			111043587	Hữu Văn Chương mỹ HN			
	Chị Bùi Thị Điều			111071006	Hữu Văn Chương mỹ HN			
	Em Bùi Anh Hoàng			013339063	G3 Ngô Thị Nhậm Hà đông Hà nội			
	Em Bùi Thị Hải Yến			111195046	Hữu Văn Chương mỹ HN			
	Chồng Đã mất							
	Con Dương Hải Anh			Còn nhỏ	Khôi Độc lập Vạn Phúc Hà Đông Hà nội			
	Con Dương Hà My			Còn nhỏ	Khôi Độc lập Vạn Phúc Hà Đông Hà nội			

1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Percentage	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐAN THANH