

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 THÁNG NĂM 2016)**

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 06 tháng đầu năm 2016 như sau:

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

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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	2/2	100%	
2	Nguyễn Thế Sơn	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
3	Lê Phương Nam	Ủy viên HĐQT-TGD	2/2	100%	

4	Trịnh Hữu Tuấn	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
5	Võ Quang Phong	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ/HĐQT-VNN	18/3/2016	- Bàn về kế hoạch và định hướng phát triển công ty - Mở thêm ngành nghề kinh doanh
2	06/NQ/HĐQT-VNN	20/6/2016	- Kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2016)

1. 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
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS		02	100%	
2	Bà Trần Thị Yên	Thành viên BKS		02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Trang	Thành viên BKS		02	100%	

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

010
 CÔNG
 CỔ
 SARA
 HANG
 D.N: 0
 C
 SARA
 HANG

