

Số: 21 /2015/BC-SRA

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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 06 tháng đầu năm 2015 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	Thái sỹ Oai Ủy quyền cho ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	0 4/4	0 % 100%	
4	Trịnh Hữu Tuấn	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT-TGD	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	01/NQ/HĐQT-SRA	28/01/2015	✓ Thông qua việc miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng
2	02/NQ/HĐQT-SRA	12/03/2015	✓ Thống nhất các chính sách, chiến lược của Hội đồng quản trị đưa ra để nhằm mục đích đưa công ty phát triển.
3	03/NQ/HĐQT-SRA	04/05/2015	✓ Thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và Bổ nhiệm Tổng giám đốc
4	04/NQ/HĐQT-SRA	20/06/2014	✓ Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.

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):

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	Đặng Hồng Hải		UV HĐQT	012129362	12/12/2007	CA Hà Nội				
			TGD					27/08/2013	18/05/2015	
5	Nguyễn Thị Trang		TV BKS					30/05/2014		
6	Nguyễn Thị Thùy Dương		TVBKS	031694604	27/12/2007	CA Hải Phòng		18/6/2013		
7	Trần Thị Yên		BKS	186448664	04/08/2007	CA		2009		

	Lê Doãn Bảo Minh								
	Lê Bảo Trang						0		
10	Lương Huyền Thảo	KTT	186829537	20/09/2006	CA Nghệ An		0		
	Lương Hữu Hiệu						0		
	Trần Thị Kim Oanh						0		
	Lương Huyền Thanh		186829538	20/09/2006	CA Nghệ An		0		
11	Nguyễn Thị Trang	TV BKS					0		
	Trương Thị Thơ								
	Nguyễn Thị Thanh						0		
	Nguyễn Thị Hương								
	Đặng Bá Quỳnh						0		
	Đặng Hoàng Lâm						0		

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 6 tháng/năm): không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



TRẦN KHẮC HÙNG

01/03/2024