

**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	<b>Trần Khắc Hùng</b>	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	<b>Nguyễn Thế Sơn</b>	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
3	<b>Lê Phương Nam</b>	Ủy viên HĐQT-TGD	2/2	100%	

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



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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu 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/

#### 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 2016) 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

ST T	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	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do
1	Trần Khắc Hùng		CTHĐ QT	Số NSH 04007200007, cấp ngày 7/3/2013, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH	P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2008		
2	Trần Khắc Chất	BỐ		Số NSH 182043402 Cấp ngày 25/09/2007 CA Nghệ An	SN 15 ngõ 175/5/167 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội			
3	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ		Số NSH 180255446 Cấp ngày 10/15/2010 CA Nghệ An	SN 15 ngõ 175/5/167 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội			

				Số NSH 045061853 Cấp ngày 07/07/2008 8 CA Nghệ An			
5	Trần Khắc Hưng	Em					
	Trần Thị Hương	Em		Số NSH 033039233 Cấp ngày 18/02/2008 8 CA Hà Nội	SN 15 ngõ 175/5/167 Định Công; Hoàng Mai, Hà Nội		
6	Công ty cổ phần tập đoàn Sara			Số NSH 2900556890 Cấp ngày 12/09/2010 0 Sở KHĐT Nghệ An	KM Số 2, Đại Lộ Lenin, TP Vinh, Nghệ An		
7	Công ty CP Borsmi			Số NSH 2900803885 Cấp ngày 23/03/2011 1 Sở KHĐT Nghệ An	Khu C, KCN Nam Cấm, TP Vinh, Nghệ An		
8	Công ty CPĐT xây dựng Sara			Số NSH 0103007834 Cấp ngày 11/05/2005 5 Sở KHĐT Hà Nội	P206 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội		
9	Công ty CPĐT và TM VNN			Số NSH 0101210969 Cấp ngày 20/11/2013 3 Sở KHĐT Hà Nội	P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội		
10	Nguyễn Thế Sơn		UQCB TT	Số NSH 013105655 Cấp ngày 11/07/2008	Tổ dân phố ố 1, Phú Mỹ, P Mỹ Đình 2,	01/11/20 13	



			CA Hà Nội	Hà Nội			
11	Hoàng Thị Lương	Vợ	Số NSH 013105958 cấp ngày 11/07/2008 CA Hà Nội	Tổ dân phố số 1, Phú Mỹ, P Mỹ Đình 2, Hà Nội			
12	Nguyễn Hoàng Trung Hải	Con		Tổ dân phố số 1, Phú Mỹ, P Mỹ Đình 2, Hà Nội			
13	Nguyễn Trọng Nam	Cha		Tổ dân phố số 1, Phú Mỹ, P Mỹ Đình 2, Hà Nội			
14	Trịnh Thị Thêm	Mẹ		Tổ dân phố số 1, Phú Mỹ, P Mỹ Đình 2, Hà Nội			
15	Nguyễn Thị Thắm	Em ruột		Tổ dân phố số 1, Phú Mỹ, P Mỹ Đình 2, Hà Nội			
16	Nguyễn Văn Quyết	Em ruột		Tổ dân phố số 1, Phú Mỹ, P Mỹ Đình 2, Hà Nội			
17	Lê Phương Nam	UV HĐQT	Số NSH 040082000038 Cục CSDKQL cư trú DLQH về dân cư	C4 lô 8 khu đô thị Đ nh Công, HM, HN	21/05/20 15		
		TGD	Số NSH 040082000038 Cục CSDKQL cư trú DLQH về dân cư	C4 lô 8 khu đô thị Đ nh Công, HM, HN	21/05/20 15		
18	Hồ Thị Minh Hạnh	Vợ	Số NSH 010625095 Cấp ngày 12/12/20017 CA Hà Nội	C4 lô 8 khu đô thị Đ nh Công, HM, HN			

10/01/2017  
 Y  
 AI  
 10/01/2017  
 Y  
 M  
 10/01/2017

	Lê Bảo Minh		Con		C4 lô 8 khu đô thị Đì nh Công, HM, HN			
20	Lê Bảo Trang		Con		C4 lô 8 khu đô thị Đì nh Công, HM, HN			
21	Nguyễn Thị Trang		TV BKS	Số NSH 186375776 cấp ngày 22/04/2010 CA Nghệ An	P1330 HH1B Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	30/05/20 14		
22	Đặng Bá Quỳnh		Chồng					
23	Đặng Hoàng Lâm		Con					
24	Nguyễn Thị Thùy Dương		BKS	Số NSH 031694604 Cấp ngày 27/12/2007 CA Hải Phòng	P410 tòa nhà vp6 Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội	18/6/201 3		
25	Nguyễn Chi Kính		Bố	Số NSH 125498529 cấp ngày 19/03/2009 CA Bắc Ninh	P410 tòa nhà vp6 Mễ Trì, Mỹ Đ ình, Hà Nội			
26	Ngô Xuân Dương		Chồng	Số NSH 031522867 cấp ngày 24/5/2005 CA Hải Phòng	P410 tòa nhà vp6 Mễ Trì, Mỹ Đ ình, Hà Nội			
27	Nguyễn Trung		Em	Số NSH 125218085 cấp ngày 21/4/2010 CA Bắc Ninh	P410 tòa nhà vp6 Mễ Trì, Mỹ Đ ình, Hà Nội			
28	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Số NSH 125023507 cấp ngày 27/12/199	P410 tòa nhà vp6 Mễ Trì, Mỹ Đ ình, Hà Nội			



				7 27/12/1997				
			Em					
29	Trần Thị Yến		TVBK S	Số NSH 186448664 Cấp ngày 04/08/2007 CA Nghệ An	P2332 Tòa nhà CT12B Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, HN	2009		
30	Trần Khắc Nhỏ	Bố		Số NSH 186080417 Cấp ngày 07/02/200 1 CA Nghệ An	Xóm 8 Nghĩa Trung , Nghĩa Đàn, Nghệ An			
31	Tần Thị Hòa	Mẹ		Số NSH 180666842 Cấp ngày 09/12/197 8 CA Nghệ An	Xóm 8 Nghĩa Trung , Nghĩa Đàn, Nghệ An			
32	Trần Khắc Trung	Anh		Số NSH 186026290 Cấp ngày 10/10/200 0 CA Nghệ An	Xóm 8 Nghĩa Trung , Nghĩa Đàn, Nghệ An			
33	Trần Khắc Thực	Anh		Số NSH 186156564 Cấp ngày 25/04/200 9 CA Nghệ An	Xóm 8 Nghĩa Trung , Nghĩa Đàn, Nghệ An			
34	Trần Thị Niềm	Em		Số NSH 187052793 Cấp ngày 25/09/200 8 CA Nghệ An	Xóm 8 Nghĩa Trung , Nghĩa Đàn, Nghệ An			
35	Công ty CP Sara Hà Nội			Số NSH 0101801694 Cấp ngày 29/06/2 CA Nghệ An 011	P908, 24T1, Hoàn gĐạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN			
36	Nguyễn Thị Huệ		KTT	Số NSH 168568100 cấp ngày 15/10/2012	P3540 HH4B Linh Đàm, Hoàng Mai,	01/06/20 14	06/0 2/20 15	

				Công an Hà Nam	HN			
37	Lương Huyền Thảo		KTT	Số NSH 186825537 Cấp ngày 20/09/2006 CA Nghệ An		02/2015		
38	Lương Hữu Hiểu	Bố			Xóm 3 Nam Phúc, Nam Đàn, Nghệ An			
39	Trần Kim Oanh	Mẹ			Xóm 3 Nam Phúc, Nam Đàn, Nghệ An			
40	Lương Huyền Thanh	Chị			Xóm 3 Nam Phúc, Nam Đàn, Nghệ An			
41	Trịnh Hữu Tuấn			Số NSH 182036494 Cấp ngày 11/02/2009 CA Thanh Hóa	Xóm4, Yên Lạc Triệu Sơn, Thanh Hóa			
42	Lưu Thị Tâm	Vợ			Xóm4, Yên Lạc Triệu Sơn, Thanh Hóa			
43	Trịnh Hữu Tuấn	Bố			Xóm4, Yên Lạc Triệu Sơn, Thanh Hóa			
44	Hà Thị Phú	Mẹ			Xóm4, Yên Lạc Triệu Sơn, Thanh Hóa			
45	Trịnh Văn Tân	Anh			Xóm4, Yên Lạc Triệu Sơn, Thanh Hóa			
46	Trịnh Thị Tú	Chị			Xóm4, Yên Lạc Triệu Sơn, Thanh Hóa			

2. 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/





		khoán(nếu có)	công ty (nếu có)	ngày cấp, nơi cấp	hệ	hữu cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. 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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



**TRẦN KHẮC HÙNG**