

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

1.1. Đối với các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội bao gồm: Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu, báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội sẽ phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại ngày Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

1.2. Đối với các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình nghị sự

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội bao gồm: Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và các tờ trình của HĐQT sẽ phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông và/hoặc Đại diện tại ngày Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Đối với các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu

¹ Mã số cổ đông do SRA cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 06/06/2017

quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

2.2. Đối với các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình nghị sự

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết được nhận tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua nội dung nào sẽ đánh dấu vào ô *đồng ý* tương ứng với nội dung đó. Tương tự các cổ đông biểu quyết *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ đánh dấu vào ô *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến*. Thẻ biểu quyết sẽ được các cổ đông ký tên trước khi nộp lại cho Ban kiểm phiếu;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/06/2017), tổng số cổ phần của công ty là 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 2.000.000 (Hai triệu) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội sẽ được thông qua khi 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp có mặt hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016; phân phối lợi nhuận năm 2016; thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.4. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Tờ trình tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

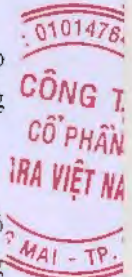
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông



qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

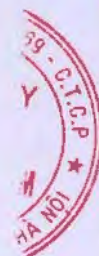
Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHDCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ thường niên 2017;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Lưu HC.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT/BKS TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT – BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam năm 2017 tiến hành bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/06/2017).

ĐIỀU 2: Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Mỗi cổ đông (hoặc người đại diện ủy quyền) tham dự sẽ được phát một phiếu bầu cử. Trên phiếu bầu sẽ bao gồm các thông tin sau: Tên cổ đông/dại diện cổ đông; Số cổ phần; Tổng số phiếu bầu.
2. Điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.
 - Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

ĐIỀU 3: Quy chế bầu cử

➤ Cổ đông có quyền dùng phiếu bầu cử của mình hay được ủy quyền để bầu chọn hay không bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

➤ Cổ đông bầu cử bằng cách:

- **Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu.** Theo đó, tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm: Tổng số cổ phần sở hữu và Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có)

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- **Ví dụ bầu HĐQT:**

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng là $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu. Cổ đông có thể thực hiện bầu cụ thể theo các cách sau:

- Cổ đông có thể bầu cho 05 (năm) ứng viên với số phiếu bầu bằng nhau là 1.000 phiếu/ứng viên;
- Hoặc có thể bầu cho ứng viên A là 1.000 phiếu bầu, ứng viên B là 500 phiếu bầu, ứng viên C là 2.000 phiếu bầu, số còn lại là 1.500 phiếu bầu không dùng để bầu cho bất cứ ứng cử viên nào.

- **Ví dụ bầu Ban kiểm soát:**

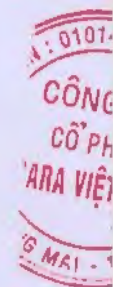
Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng là $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu. Cổ đông có thể thực hiện bầu cụ thể theo các cách sau:

- Cổ đông có thể bầu cho ứng viên A là 3.000 phiếu bầu. Như vậy, các ứng viên còn lại không nhận được phiếu bầu nào;
- Hoặc có thể bầu cho ứng viên A là 800 phiếu bầu, ứng viên B là 1.000 phiếu bầu, số còn lại là 1.200 phiếu bầu không dùng để bầu cho bất cứ ứng cử viên nào.

- Theo nguyên tắc trên, có thể một ứng cử viên có số phiếu bầu lớn hơn 100%

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có dấu treo của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu cử.
3. Phiếu bầu cử hợp lệ: Phải đảm bảo đồng thời các yêu cầu sau:
 - Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
 - Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu được bầu;
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu tối đa là 05 người;
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tối đa là 03 người;
 - Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ:



- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/BKS được bầu vượt quá số lượng cần bầu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 5: Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

➤ Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS;

➤ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

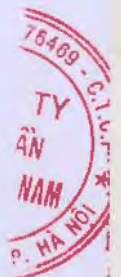
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại cuộc họp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố toàn văn trước Đại hội.

ĐIỀU 6: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101476769 do Sở kế hoạch
đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2004

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian tổ chức: 09h30 ngày 25/06/2017

Địa điểm tổ chức: Hội trường C, Tầng 2 – Hoa sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
9:00-9:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp và đăng ký đại biểu;Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.
9:30 ÷ 9:45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố khai mạc;Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký làm việc;Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
9:45 ÷ 10:45	Thảo luận và thông qua biểu quyết các vấn đề của Đại Hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2016;Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016;Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017;Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; phân phối lợi nhuận năm 2016; thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2017; Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT ký kết các Hợp đồng;Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;Tờ trình bầu mới TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022;Thảo luận các vấn đề của Đại hội.
10:45÷11:00	<ul style="list-style-type: none">Tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hộiNghỉ giải lao
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyếtĐại hội biểu quyết thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Năm 2016, trong tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, song cùng với sự thay đổi của ban quản trị, ban Giám đốc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ cả về công tác quản lý, mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Trong năm công ty đã có thêm các khách hàng mới, các lĩnh vực kinh doanh mới và đóng góp lớn vào sự tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty. Nhìn tổng thể kết quả đạt được rất đáng khích lệ và đánh dấu một bước phát triển mới mạnh mẽ và tích cực của Công ty.

1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho Nhà nước.

- Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường được Ban Giám đốc công ty đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng kinh doanh chính của công ty. Công ty tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định về quy mô, hiệu quả kinh doanh được cải thiện đáng kể. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định.

- Một số kết quả kinh doanh đạt được trong năm:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý I/2016	Quý II/2016	Quý III/2016	Quý IV/2016	Cả năm 2016
1	Doanh thu thuần		103	3.062	9.420	12.585
2	Lợi nhuận trước thuế	1	-2.682	1.166	4.288	2.771
3	Lợi nhuận sau thuế	1	-2.682	1.166	4.288	2.771

- Kết quả kinh doanh trong năm 2016 mặc dù chưa đạt được so với kế hoạch đề ra nhưng đã có sự chuyển biến rất tích cực so với các năm trước. Tổng doanh thu, lợi nhuận của năm 2016 lần lượt đạt 12,585 tỷ đồng và 2,771 tỷ đồng tăng 12,534 tỷ đồng (doanh thu) và tăng 3,292 tỷ đồng (lợi nhuận) so với năm 2015.



- Năm 2016 được đánh giá là năm bán lẻ để công ty bước sang một giai đoạn phát triển mới. Việc mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty như: bán hàng thiết bị y tế, liên kết xã hội hóa y tế, dự án về môi trường (xây dựng các lò đốt rác thải y tế công nghệ cao,...), dự án kinh doanh sản phẩm tiêu dùng của Nhật,... đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động, mang lại hiệu quả cao trong kết quả kinh doanh.

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Cùng với sự thay đổi về ban quản trị, điều hành, trong năm Công ty cũng đã hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự trong toàn công ty.

- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chi phí. Các quy trình, quy chế về quản lý được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với mô hình của Công ty ở từng thời điểm.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Mở rộng địa bàn hoạt động của Công ty trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam;
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2016 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ % so với năm 2015
I	Tổng Tài sản	23.875.972.996	21.281.433.874	89,1%
1	Tài sản ngắn hạn	10.694.739.976	13.942.622.331	130,4%
2	Tài sản dài hạn	13.181.233.020	7.338.811.543	55,7%
II	Tổng nguồn vốn	23.875.972.996	21.281.433.874	89,1%
1	Nợ phải trả	11.236.055.056	5.870.713.015	52,2%
2	Vốn chủ sở hữu	12.639.917.940	15.410.720.859	121,9%
III	Kết quả kinh doanh			
1	Doanh thu	51.272.727	12.585.188.336	24.545,6%
2	Chi phí tài chính	42.264.441	769.908.532	1.821,6%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	489.083.756	1.357.899.276	277,6%
4	Chi phí bán hàng		122.015.507	-
5	Lợi nhuận trước thuế	(521.087.510)	2.770.802.919	-

6	Lợi nhuận sau thuế	(521.087.510)	2.770.802.919	-
---	--------------------	---------------	---------------	---

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước: doanh thu đạt 12,6 tỷ đồng, bằng 24.545,6% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 2,77 tỷ đồng. Năm 2016 được ghi nhận là một năm có mức tăng trưởng mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty gồm có các ông, bà sau đây:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Đặng Quang Nam	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Vũ Trọng Minh	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT	
4	Phan Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	
5	Lê Thị Quyên	Thành viên HĐQT	

Trong năm 2016, thành viên HĐQT của Công ty có một số thay đổi như sau:

Ngày 25/07/2016, HĐQT Công ty CP Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thế Sơn và ông Trịnh Hữu Tuấn. Căn cứ theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Thế Sơn và ông Trịnh Hữu Tuấn được chấm dứt tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 25/07/2016. Cùng ngày, HĐQT đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Giang Nam và ông Nguyễn Vũ Trọng Minh để thay thế cho ông Nguyễn Thế Sơn và ông Trịnh Hữu Tuấn.

- Ngày 29/07/2016, HĐQT Công ty CP Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Trần Khắc Hùng. Căn cứ theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty, ông Trần Khắc Hùng được chấm dứt tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 29/07/2016. Cùng ngày, HĐQT đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT đối với ông Đặng Quang Nam để thay thế cho ông Trần Khắc Hùng.

- Ngày 23/12/2016, ông Lê Phương Nam và ông Võ Quang Phong xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Để đảm bảo công tác điều hành, HĐQT đã họp và bầu ông Phan Hồng Sơn và bà Lê Thị Quyên làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Lê Phương Nam và ông Võ Quang Phong.

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Do trong năm 2016, Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2016.

01/
C
SAR
HOANG

Thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2017 và do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quyết định.

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/NQ/HĐQT	18/03/2016	- Bàn về kế hoạch và định hướng phát triển công ty; - Mở rộng ngành nghề kinh doanh.
02	06/NQ/HĐQT	20/06/2016	- Kế hoạch chương trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016.
03	09/2016/NQHĐQT/SRA	25/07/2016	- Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
04	10/2016/NQHĐQT/SRA	29/07/2016	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty; - Thay đổi người đại diện theo pháp luật; - Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng.
05	08.08/2016/NQHĐQT/SRA	08/08/2016	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016.
06	14.09/2016/NQHĐQT/SRA	14/09/2016	- Đề cử ứng viên Ban kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ năm 2016.
07	29.09/2016/NQHĐQT/SRA	29/09/2016	- Thay đổi địa điểm trụ sở chính.
08	23.12/2016/NQHĐQT/SRA	23/12/2016	- Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
09	26.12/2016/NQHĐQT/SRA	26/12/2016	- Ban hành quy chế nội bộ quản trị Công ty và thành lập các tiểu ban của HĐQT.

4. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

- Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Ban Tổng giám đốc đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho. Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt được so với kế hoạch đề ra, nhưng năm 2016 cũng được ghi nhận là năm có mức tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận.
- Công tác quản lý, điều hành đã có nhiều chuyển biến tích cực.
- Công tác quản lý, khai thác và mở rộng thị trường đã được Ban Tổng giám đốc chú trọng và mang lại hiệu quả.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông.

III. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI

Trong thời gian sắp tới, tiếp tục định hướng Công ty theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Mở rộng và tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.

Lựa chọn hạng mục đầu tư, quy mô đầu tư để tiếp tục mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, đưa công ty sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả kinh tế.

Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua, HĐQT Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo với ĐHĐCĐ của Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2016, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BKS	Ghi chú
1	Đỗ Thị Hương Thu	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Trịnh Thị Duyên	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên Ban kiểm soát	

2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2016:

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2016.
 - Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với đầy đủ các thành viên tham dự: Ngày 15/09/2016, Ban kiểm soát mới được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã tiến hành họp để bầu ra trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban kiểm soát.
 - Ngày 27/12/2016, Ban kiểm soát họp thông qua việc báo cáo các công việc thực hiện trong năm 2016 và đề ra kế hoạch hoạt động của năm 2017.
- Ngoài ra, Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.
- Do năm 2016 Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên các thành viên Ban kiểm soát đề nghị không nhận thù lao của năm tài chính 2016.

3. Hoạt động giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% so sánh với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	25.000	12.585	50,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000	2.771	55,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000	2.771	55,4%

Năm 2016, lợi nhuận của Công ty tăng trưởng dương đạt 2,77 tỷ đồng đánh dấu một năm có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả cả năm chưa đạt được so kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân là trong 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh không được khả quan, trong 6 tháng cuối năm cùng với sự thay đổi trong bộ máy quản trị, ban giám đốc thì kết quả kinh doanh của Công ty đã có những thay đổi vượt bậc.

4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

Ban giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao dem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

II. Kế hoạch định hướng năm 2017

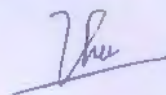
- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các mặt sản xuất, kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Xây dựng định mức kinh phí hoạt động, biện pháp tiết giảm chi phí 5-10% tại các phòng, ban.

- Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

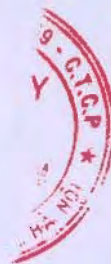
Trên đây là báo cáo và các kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sara Việt Nam trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ THỊ HƯƠNG THU



Số: 04/2017/TT/ĐHĐCD/SRA

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian nửa cuối năm 2016, sang năm 2017 Công ty dự kiến triển khai các dự án xây dựng bệnh viện, dự án liên kết xã hội hóa thiết bị y tế, các dự án về môi trường và đẩy mạnh hoạt động bán hàng thiết bị y tế và kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng (nước súc miệng của Nhật, đồ uống,...). Ngày 16/03/2017, Hội đồng quản trị đã họp và đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 để xin ý kiến tại ĐHĐCD thường niên 2017. Tuy nhiên, do việc tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ lên 250 tỷ đồng của Công ty chưa hoàn thành nên một số dự án dự kiến triển khai bị chậm tiến độ. Do đó, Hội đồng quản trị điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2017 và xin trình ĐHĐCD thông qua một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng (lần)
1	Tổng doanh thu	12.585	192.670	15,3
2	Giá vốn hàng bán	1.562	124.677	79,8
3	Chi phí bán hàng	122	22.507	184,5
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.358	9.622	7,1
5	Chi phí tài chính	770	4.400	5,7
6	Lợi nhuận trước thuế	2.771	31.464	11,4
7	Lợi nhuận sau thuế	2.771	25.171	9,1

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty trong năm)

Kính trình Đại hội xem xét!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 05/2017/TT/ĐHĐCĐ/SRA

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 26/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được CTCP Sara Việt Nam công bố tại website: <http://www.sara.com.vn> bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	21.281.433.874
2	Vốn chủ sở hữu	15.410.720.859
3	Tổng doanh thu	12.585.188.336
4	Lợi nhuận trước thuế	2.770.802.919
5	Lợi nhuận sau thuế	2.770.802.919

2. Phân phối lợi nhuận năm 2016



Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 2,77 tỷ đồng, tuy nhiên lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2016 là -7,45 tỷ đồng. Do đó, Công ty đề nghị giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2016, không trích lập các quỹ để đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Do Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm tài chính 2016.

Thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2017 và do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quyết định.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị điều hành, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 06/2017/TT/ĐHĐCĐ/SRA

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng kinh tế, mua bán máy móc, thiết bị, hợp đồng tín dụng, vay vốn có giá trị không quá 100 tỷ đồng/hợp đồng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đàm phán, ký kết các Hợp đồng kinh tế; Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị, tài sản cố định; Hợp đồng thương mại; Hợp đồng hợp tác đầu tư; Hợp đồng tín dụng với các ngân hàng,... để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với giá trị không quá 100 tỷ đồng/hợp đồng.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 07/2017/TT/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Phương án tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng thông qua
phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam - kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/SRA ngày 17/09/2016 nhằm tập trung nguồn lực vào lĩnh vực đầu tư, xây dựng bệnh viện và trung tâm xử lý rác thải.

II. Thông qua “Phương án phát hành tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2017” như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) lên 270.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng).

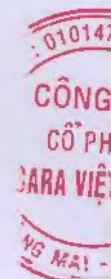
1.1 Dự kiến tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành phát hành riêng lẻ: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mức vốn điều lệ dự kiến, sau khi phát hành riêng lẻ toàn bộ số cổ phiếu: 270.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong 2 năm 2017 - 2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn.

1.2 Phương án tăng vốn chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Mã cổ phiếu : SRA
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 2.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán : 25.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) : 250.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 27.000.000 cổ phiếu
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, đáp ứng một trong các tiêu chí sau
 - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính.
 - Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.
 - Các cá nhân, tổ chức có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
- Số lượng : 05 nhà đầu tư
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.
- Phương thức phân phối cổ phần : Tuân thủ theo quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phần.
- Thời hạn phân phối : Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận



việc phát hành riêng lẻ.

- Đối tượng phát hành

Căn cứ tiêu chí trên, SRA dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMND	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến
1	Vũ Thị Thanh Nga	125052870	5.000.000
2	Lê Thị Quyên	100768802	5.000.000
3	Bùi Văn Hải	013538931	5.000.000
4	Lê Thùy Linh	001188006150	5.000.000
5	Trần Thị Lan	037190000088	5.000.000
	Tổng cộng		25.000.000

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư bệnh viện Sara	140.000.000.000
2	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sara Phú Thọ	100.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000
	Tổng	250.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với điều kiện thực tế, lựa chọn các đối tác để thực hiện theo phương án sử dụng vốn trên và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

2. Phương thức thực hiện:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm và thời gian thực hiện phương án phát hành nêu trên sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho phép phát hành đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành;

3489 -
TY
N
NAM
TP. HA

014764
NG T
PHÂN
VIỆT NAM
TP. H

- Phê duyệt tiêu chí, lựa chọn, quyết định danh sách các nhà đầu tư mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua;
- Thông qua hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hồ sơ lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu. Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung, hồ sơ đăng ký bổ sung cổ phiếu khi thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung;
- Sửa đổi điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới.

Kính trình đại hội xem xét, quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 08/2017/TT/ĐHĐCĐ/SRA

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

I. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2016

Ngày 23/12/2016, HĐQT SRA nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Phương Nam và ông Võ Quang Phong. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, ông Lê Phương Nam và ông Võ Quang Phong được thôi giữ chức danh thành viên HĐQT SRA kể từ ngày 23/12/2016. Để đảm bảo công tác điều hành, ngày 23/12/2016, HĐQT đã họp và bầu ông Phan Hồng Sơn và bà Lê Thị Quyên giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

II. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017. Hội đồng quản trị công ty đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2017-2022. Vì vậy, kính đề nghị quý vị cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 05 thành viên

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 thành viên

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 10/2017/TT/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2017-2022 tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 đã kết thúc, HĐQT cũng đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, trong đó có thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Tuy vậy, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

1. Ông Đặng Quang Nam

Sinh năm: 1961

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Chức vụ hiện tại ở SRA: Chủ tịch HĐQT đương nhiệm

2. Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh

Sinh năm: 1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

3. Ông Nguyễn Giang Nam

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

4. Ông Phan Hồng Sơn

Sinh năm: 1967

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

5. Bà Lê Thị Quyên

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng



Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

II. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

1. Bà Đỗ Thị Hương Thu

Sinh năm: 1983

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành kế toán

Chức vụ hiện tại ở SRA: Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm

2. Bà Trịnh Thị Duyên

Sinh năm: 1979

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực; Chứng chỉ kế toán trưởng

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm

3. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Sinh năm: 1988

Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm

(Số yếu lý lịch chi tiết của các ứng viên được công bố trên website của Công ty và được công bố tại đại hội).

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

