



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Mã chứng khoán:
SRA

Hà Nội, tháng 04 năm 2020



01 THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát

Ngành nghề kinh doanh

Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh
doanh và bộ máy quản lý

Nhân sự chủ chốt

Các rủi ro



THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch:
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch số: 0101476769

Vốn điều lệ (tại ngày 31/12/2018):
180.000.000.000 đồng

Trụ sở chính:
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Điện thoại:
024 66863602

Website:
<http://sara.com.vn>

Mã chứng khoán:
SRA

Sàn niêm yết:
HNX

Ngày giao dịch đầu tiên:
18/01/2008

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



2019
Hoàn thành Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ lên 180.000.000.000 VND



2016
Phát hành riêng lẻ, tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 đồng



2008
Ngày 18/01/2008, Công ty chính thức niêm yết HNX với mã chứng khoán SRA



2004
Ngày 12/04/2004, Công ty CP Sara Việt Nam chính thức được thành lập

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

SRA hiện là đại lý phân phối chính thức của các sản phẩm thiết bị y tế của các hãng, tập đoàn lớn trên thế giới như: Toshiba, Tosoh, Conanics, Fukuda Denshi,...

Công ty triển khai các dự án đầu tư xây dựng bệnh viện, cung cấp trang thiết bị y tế trọn gói cho bệnh viện; các dự án cho thuê, đầu tư máy móc thiết bị theo mô hình xã hội hóa y tế với các sản phẩm công nghệ cao, hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ, EU,... như máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt; máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn, máy rửa dây nội soi bằng nước ozone, máy xét nghiệm miễn dịch tự động.





CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh thiết bị y tế môi trường Phú Thọ

Số ĐKKD: 2600985779 do
Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh
Phú Thọ cấp lần đầu ngày
21/08/2017.

Địa chỉ: Số 30, phố Ba Mỏ,
thị trấn Thanh Sơn, huyện
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngành nghề kinh doanh:
Bán buôn máy móc, thiết bị
y tế

Tỷ lệ vốn góp thực tế: 98%

Công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật cao Cần Thơ

Số ĐKKD: 6300290910 do
Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh
Hậu Giang cấp lần đầu ngày
07/08/2017.

Địa chỉ: 1/57, đường 30/4,
KV2, phường Lái Hiếu, thị xã
Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Ngành nghề kinh doanh:
Bán buôn máy móc, thiết bị
y tế

Tỷ lệ vốn góp thực tế: 98%

Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ cao y tế Nha Trang

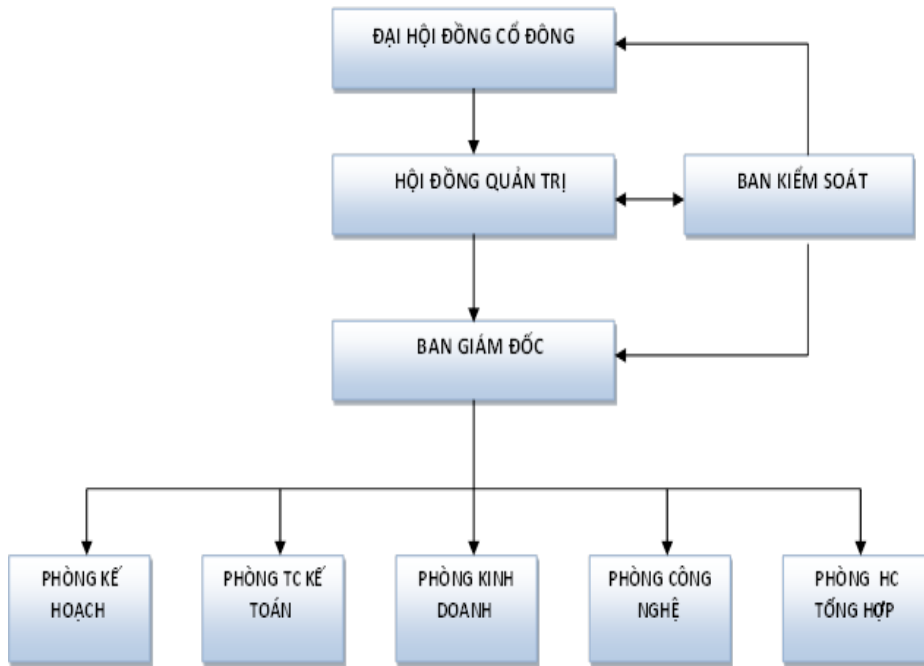
Số ĐKKD: 4201756523 do
Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh
Khánh Hòa cấp lần đầu ngày
23/08/2017

Địa chỉ: Số 39, đường 2/8,
thị trấn Khánh Vĩnh, huyện
Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh:
Bán buôn máy móc, thiết bị
y tế

Tỷ lệ vốn góp thực tế: 40%

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH



- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
- Tư vấn về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tin học .

- Địa bàn hoạt động chính: SRA hoạt động trên địa bàn toàn quốc. Hiện tại Công ty đang tập trung tại một số tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vũng Tàu,...

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm các Cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty như phê duyệt báo cáo quyết toán, quyết định chào bán cổ phần, cổ tức được trả; quyết định giải pháp đầu tư, phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ, quyết định các khoản đầu tư có trị giá lớn hơn 35% giá trị tài sản của Công ty, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,...



Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc;
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ;
- và các quyền khác được quy định tại Điều lệ

Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra;
- Ban kiểm soát thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty;
- Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Và các quyền khác được quy định tại Điều lệ

Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- Tổng Giám đốc là quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật;

- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật;
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Các phòng ban chức năng và bộ phận trực thuộc

Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo, điều hành, quản lý công tác hành chính, quản trị, pháp chế, văn thư lưu trữ;
- Xây dựng chiến lược, kiểm soát các hoạt động đảm bảo cơ sở vật chất, môi trường làm việc của Công ty;
- Lập kế hoạch và quản lý hoạt động nhân sự trong Công ty.

Phòng kinh doanh

- Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh; lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty;
- Phối hợp các Phòng, Ban trực thuộc Công ty nghiên cứu thị trường, khai thác và tìm kiếm khách hàng;
- Theo dõi, kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổng hợp, phân tích các hoạt động kinh doanh toàn Công ty;
- Lập báo cáo và các văn bản khác liên quan công tác sản xuất kinh doanh cho các kỳ họp giao ban, họp HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên, bất thường hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng;
- Soạn thảo hợp đồng liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty;
- Quản lý, thống kê theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty;
- Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của Công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty.

Phòng công nghệ - kỹ thuật

- Tiếp nhận thông tin về các dự án, tiến hành chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng lập các thiết kế - dự toán hoặc xem xét và kiến nghị sửa đổi, bổ sung (nếu có) các thiết kế kỹ thuật do đơn vị khác lập;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng khác trong việc lập phương án thi công;
- Kiểm soát thiết kế, tài liệu đầu vào, máy, thiết bị, quy trình, công nghệ trong quá trình sản xuất; kịp thời điều chỉnh, xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả sản xuất;
- Thống kê, phân tích, đánh giá các thay đổi của thiết kế kỹ thuật dự toán trong quá trình thi công;
- Tiếp nhận các sự vụ liên quan đến kỹ thuật từ phía khách hàng, đối tác, cấp trên và các phòng ban khác;
- Trao đổi làm việc với các hãng cung cấp thiết bị, dịch vụ để đảm bảo công việc thuận lợi và thông suốt;
- Đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật; quá trình mua sắm, đổi mới các trang thiết bị kỹ thuật;
- Giám sát việc cung cấp thông tin về kỹ thuật và công nghệ ra bên ngoài Công ty;

Phòng tài chính - kế toán

- Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chiến lược, lập kế hoạch tài chính, chỉ đạo, quản lý công tác tài chính và hạch toán kế toán nhằm bảo toàn và phát triển tốt nhất nguồn lực của toàn Công ty;
- Quản lý việc nhập, xuất, tồn hàng hóa;
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả;
- Lập báo cáo tài chính theo quy định;
- Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định;
- Thực hiện chức năng quản lý tài chính khác theo quy định của công ty và của pháp luật;



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH

Tại ngày 31/12/2019

ĐẶNG QUANG NAM	<input type="checkbox"/> Chức vụ: Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc <input type="checkbox"/> Năm sinh: 1961 <input type="checkbox"/> Trình độ chuyên môn: Kỹ sư <input type="checkbox"/> Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP <input type="checkbox"/> Tỷ lệ sở hữu: 0%	ĐỖ THỊ HƯƠNG THU	<input type="checkbox"/> Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát <input type="checkbox"/> Năm sinh: 1983 <input type="checkbox"/> Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế <input type="checkbox"/> Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP <input type="checkbox"/> Tỷ lệ sở hữu: 0%
HOÀNG VĂN BA	<input type="checkbox"/> Chức vụ: Thành viên HĐQT <input type="checkbox"/> Năm sinh: 1976 <input type="checkbox"/> Trình độ chuyên môn: Cử nhân <input type="checkbox"/> Số lượng cổ phần sở hữu: 1.195.624 CP <input type="checkbox"/> Tỷ lệ sở hữu: 6,64%	TRỊNH THỊ DUYÊN	<input type="checkbox"/> Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát <input type="checkbox"/> Năm sinh: 1979 <input type="checkbox"/> Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế <input type="checkbox"/> Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP <input type="checkbox"/> Tỷ lệ sở hữu: 0%
NGUYỄN VŨ TRỌNG MINH	<input type="checkbox"/> Chức vụ: Thành viên HĐQT <input type="checkbox"/> Năm sinh: 1980 <input type="checkbox"/> Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị KD <input type="checkbox"/> Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP <input type="checkbox"/> Tỷ lệ sở hữu: 0%	NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT	<input type="checkbox"/> Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát <input type="checkbox"/> Năm sinh: 1988 <input type="checkbox"/> Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán <input type="checkbox"/> Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP <input type="checkbox"/> Tỷ lệ sở hữu: 0%
NGUYỄN THỊ THU THÙY	<input type="checkbox"/> Chức vụ: Thành viên HĐQT <input type="checkbox"/> Năm sinh: 1984 <input type="checkbox"/> Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế <input type="checkbox"/> Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP <input type="checkbox"/> Tỷ lệ sở hữu: 0%	PHẠM THỊ MINH THƯ	<input type="checkbox"/> Chức vụ: Kế toán trưởng <input type="checkbox"/> Năm sinh: 1977 <input type="checkbox"/> Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế <input type="checkbox"/> Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP <input type="checkbox"/> Tỷ lệ sở hữu: 0%

QUẢN TRỊ RỦI RO

Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh ở thị trường trong nước mà còn phải cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu, đồng thời phải đối mặt với các khó khăn chung từ nền kinh tế như: lạm phát, suy thoái... Trong bối cảnh đó, SRA luôn nhận thấy tầm quan trọng của quản trị rủi ro cũng như mối quan hệ giữa quản trị rủi ro và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Quản trị rủi ro giúp kiểm soát tốt các tác động và khả năng xảy ra của các rủi ro, ít bị ảnh hưởng bởi các tác động không lường trước và có khả năng triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rủi ro gây ra.

Ở SRA quy trình quản lý rủi ro được áp dụng theo các bước: nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, ứng phó rủi ro, các hoạt động kiểm soát rủi ro, giám sát và báo cáo. Việc tăng cường công tác quản trị rủi ro giúp các cấp quản lý đưa ra quyết định chính xác, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại trong quá trình hoạt động.

Các loại rủi ro:

- Rủi ro kinh tế: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung được xem là yếu tố gây bất ổn lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định mối quan hệ thương mại xấu đi giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu hơn là những tác động trực tiếp của các biện pháp thuế quan.

- Rủi ro luật pháp: Công ty cổ phần SARA Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật và các thông tư hướng dẫn liên quan. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi các chính sách, quy định về môi trường, y tế, ...
- Rủi ro tỷ giá ngoại tệ: SRA hoạt động trong lĩnh vực thương mại, mua bán máy móc, thiết bị y tế được nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ,... do đó sự thay đổi của tỷ giá ngoại tệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Rủi ro lãi suất: Để phục vụ kinh doanh, đầu tư hầu hết doanh nghiệp đều có sử dụng vốn vay. Những tác động về Lãi suất tiền vay – chi phí sử dụng vốn sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.

02 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu



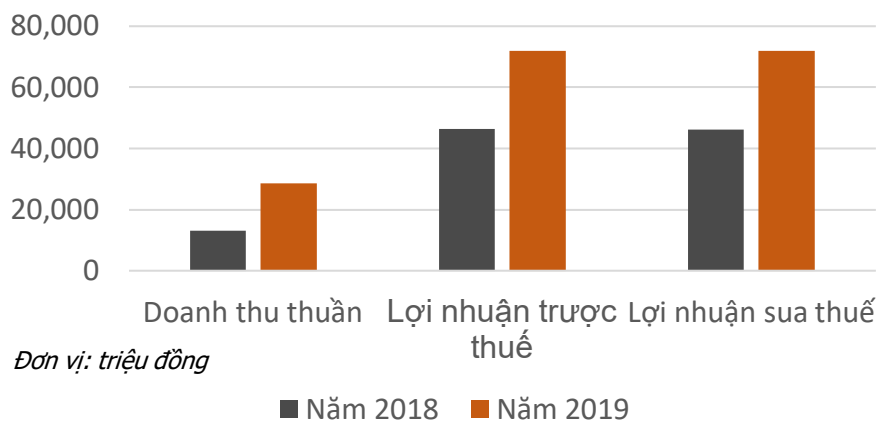
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

S TT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)
1	Doanh thu thuần	13.127.356.001	28.563.121.983
2	Lợi nhuận trước thuế	46.335.768.798	71.908.383.669
3	Lợi nhuận sau thuế	46.264.004.421	71.908.427.606

Doanh thu thuần năm 2019 đạt 28,5 tỷ đồng, tương đương 218% so với năm 2018; Lợi nhuận sau thuế đạt 71,9 tỷ đồng, tương đương 155% so với năm 2018.

Kết quả kinh doanh công ty mẹ

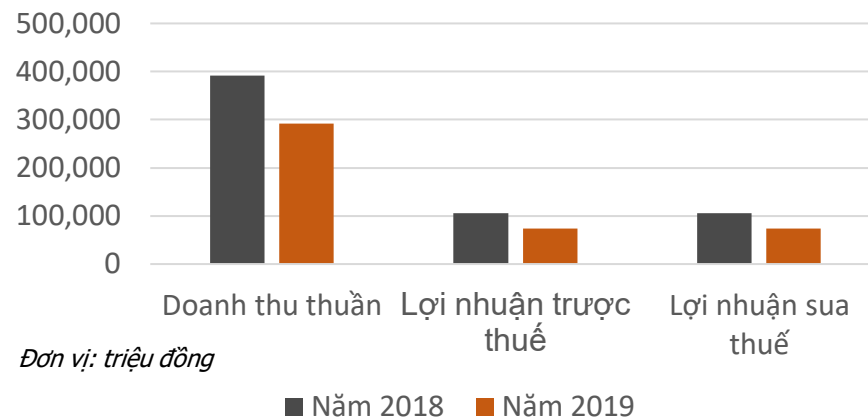


Kết quả kinh doanh hợp nhất

S TT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)
1	Doanh thu thuần	391.887.665.624	292.431.682.085
2	Lợi nhuận trước thuế	105.157.706.389	72.965.086.068
3	Lợi nhuận sau thuế	104.915.063.044	73.019.056.036

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 đạt 292,4 tỷ đồng, tương đương 75% so với năm 2018; Lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng, tương đương 70% so với năm 2018.

Kết quả kinh doanh hợp nhất

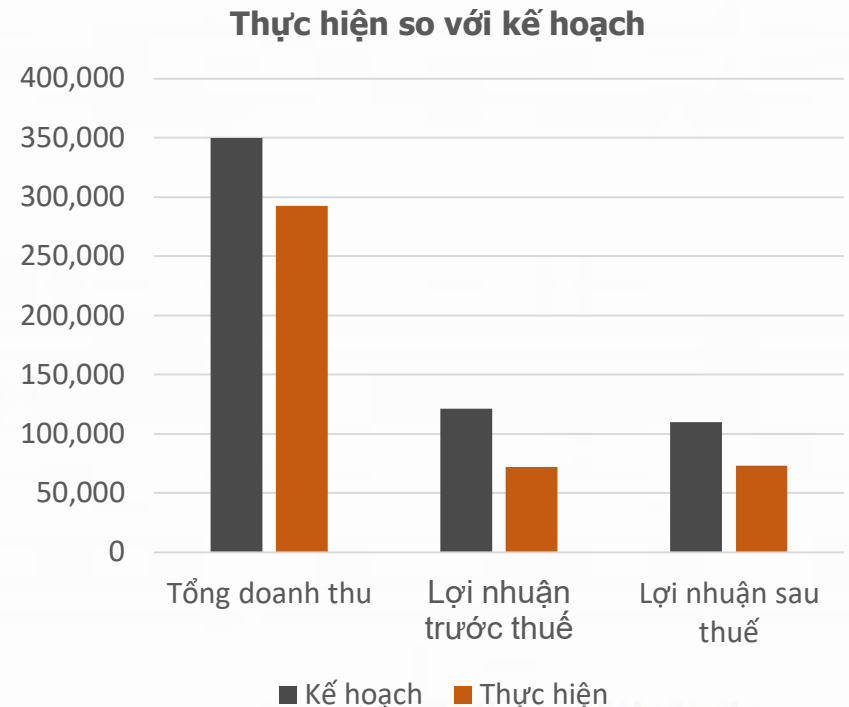


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Tỷ trọng (Thực hiện/Kế hoạch)
1	Tổng doanh thu	350.000	292.431	84%
2	Giá vốn hàng bán	225.500	214.431	95%
3	Chi phí bán hàng	500	147	29%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.500	4.565	183%
5	Chi phí tài chính	500	1.601	320%
6	Lợi nhuận trước thuế	120.970	72.965	60%
7	Lợi nhuận sau thuế	110.000	73.019	66%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua)

Kết quả kinh doanh năm 2019 chưa đạt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 84%; Lợi nhuận sau thuế đạt 66%. Nguyên nhân là trong năm 2019 Công ty đầu tư vào một số dự án mới như trung tâm sản nhi của bệnh viện đa khoa Phú Thọ ,... tuy nhiên các dự án này mới đưa vào khai thác nên tạm thời doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được so với kế hoạch đầu năm.



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

ST T	Tiêu chí phân loại	Số lượng	Tỷ lệ
1	Trình độ lao động	14	100%
	Đại học, trên đại học	13	93%
	Cao đẳng	0	0
	Trung cấp	0	0
	Phổ thông	1	7%
2	Giới tính	14	100%
	Nam	8	57%
	Nữ	6	43%



Chính sách nhân sự

- Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự tồn tại và phát triển của Công ty, do đó, Công ty đã và đang có nhiều chính sách hợp lý để người lao động gắn bó làm việc lâu dài với trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.
- Công ty hết sức chú trọng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên học hỏi trao đổi kiến thức kỹ năng trong công việc. Bên cạnh đó, cán bộ nhân viên trong Công ty cũng có quyền được đề xuất với Công ty việc đăng ký tham gia các loại hình đào tạo từ ngắn hạn đến dài hạn, trong nước hoặc nước ngoài,... phục vụ cho mục đích nâng cao trình độ kiến thức và tay nghề làm việc cũng như mục tiêu thăng tiến trong Công ty
- Bên cạnh các chính sách trên, Công ty cũng có nhiều chính sách quan tâm, chế độ đãi ngộ thỏa đáng nhằm động viên, khuyến khích người lao động như:
 - Chế độ thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
 - Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo tiêu chuẩn hàng năm
 - Các chế độ khác quy định về quyền lợi của người lao động như: quyền tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các câu lạc bộ chuyên môn.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN

Ngày 06/03/2019, Công ty CP Sara Việt Nam đã hoàn thành đợt chào bán 16.000.000 cổ phần để đầu tư dự án của SRA theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 80/GCN-UBCK ngày 26/12/2018. Theo kế hoạch, 160 tỷ đồng thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được Công ty đầu tư vào 03 dự án liên doanh, liên kết ban đầu (lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, hệ thống máy Spect) với Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Tuy nhiên, do tiến độ xây dựng Trung tâm Ung bướu bị chậm nên ngày 29/06/2019 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của SRA đã thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán ra công chúng. Theo đó, số tiền 160 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ được Công ty hợp tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ngày 23/09/2019, SRA đã ký Hợp đồng số 01/2019/HĐ/BVĐKPT-SRA với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để đầu tư vào trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Số tiền góp vốn: 200.000.000.000 đồng, thời hạn góp 36 tháng. Công ty được cấp Giấy chứng nhận góp vốn tương ứng với từng lần góp vốn. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, SRA đã góp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là 184.277.000.000 đồng. Trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã chính thức tiếp đón bệnh nhân từ tháng 3/2019.

Ngoài ra, tháng 12/2019, Công ty có khoản ủy thác đầu tư qua Công ty quản lý quỹ Bông Sen để mua 4.300.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Sara.

TRUNG TÂM SẢN NHI

**ĐỊA CHỈ UY TÍN, TIN CẬY CHO NGƯỜI DÂN TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN**



Tình hình đầu tư các dự án

Dự án "**Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ**": Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1808/2016/HĐHTKD-SRAPT ngày 15/11/2016 với Công ty Cổ phần Sara Phú Thọ thực hiện dự án "Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói" tại Phú Thọ. Dự án đã chính thức khai trương vào ngày 21/03/2020.



Dự án "**Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm - không khói tại khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu** do Công ty Cổ phần Sara Việt Nam hợp tác với Công ty Cổ phần Sara Vũng Tàu. Dự án có tổng diện tích 01ha, vốn đầu tư 123 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm. Dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chi tiêu	Năm 2018 (triệu đồng)	Năm 2019 (triệu đồng)	%
Tổng giá trị tài sản	174.719	377.459	216%
Doanh thu thuần	391.887	292.431	75%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	104.474	72.990	70%
Lợi nhuận khác	683	(25)	-
Lợi nhuận trước thuế	105.157	72.965	69%
Lợi nhuận sau thuế	104.915	73.019	70%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019

Tổng tài sản có xu hướng tăng mạnh từ năm 2018 sang năm 2019 do trong năm 2019, Công ty có đợt tăng vốn thêm 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận của năm 2019 chủ yếu từ kinh doanh, mua bán máy móc, thiết bị y tế. Một số dự án liên kết xã hội hóa y tế, dự án về môi trường xây dựng các lò đốt rác thải y tế công nghệ cao, mới hoàn thiện và đi vào hoạt động nên trong năm 2019 chưa có doanh thu, lợi nhuận từ các dự án này. Dự kiến, năm 2020 các dự án này đi vào hoạt động và sẽ đem lại nguồn thu lâu dài và ổn định cho Công ty.11893292629

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	3,39	8,18
TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		
+ Hệ số thanh toán nhanh	4,25	7,00
TSNH - Hàng tồn kho		
Nợ ngắn hạn		
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,24	0,04
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,32	0,04
3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	11,81	18,02
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,24	0,77
4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,27	0,25
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,79	0,20
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,60	0,19
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	0,27	0,25

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

- Mã chứng khoán: SRA
- Sàn niêm yết: HNX
- Ngày giao dịch đầu tiên: 18/01/2008
- Tổng số cổ phần: 18.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 18.000.000 CP
- Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.000.000 CP
- Khối lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP

Danh mục	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Tổng cộng	950	18.000.000	100%
Cổ đông trong nước	920	17.540.312	97,45%
+ Cá nhân	914	17.537.271	97,43%
+ Tổ chức	6	3.041	0,02%
Cổ đông nước ngoài	30	459.688	2,55%
+ Cá nhân	26	318.860	1,77%
+ Tổ chức	4	140.828	0,78%

Số liệu tại ngày 31/03/2020

Báo cáo đợt tăng vốn cho cổ đông hiện hữu năm 2019

Ngày 26/12/2018, UBCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng số 80/GCN-UBCK , chi tiết của đợt chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần SARA Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng đăng ký chào bán : 16.000.000 cổ phần
- Đối tượng: Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ: 1:8 (*cổ đông sở hữu 01(một) cổ phần cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì có 01(một) quyền mua, cứ 01 (một) quyền mua thì được mua thêm 08 (tám) cổ phiếu mới*).
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Sau khi kết thúc chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu mà Công ty không bán hết số cổ phiếu như đăng ký, theo ủy quyền tại Nghị quyết số 01/2018/SRA/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của ĐHĐCĐ Công ty, Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu.

Thời hạn đăng ký mua:

- Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 25/01/2019 đến ngày 19/02/2019

- Đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 05/03/2019 đến ngày 06/03/2019.

Kết quả đợt chào bán:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 16.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Trong đó:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.843.976 cổ phiếu
- Chào bán cho nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp: 3.156.024 cổ phần

- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 06/03/2019

Như vậy, từ ngày 26 tháng 12 năm 2018 đến ngày 06/03/2019, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 20.000.000.000 VND lên 180.000.000.000 VND (tương ứng với số cổ phần tăng thêm là 16.000.000 cổ phần) từ việc phát hành cổ phiếu. Chi tiết vốn chủ sở hữu tại ngày 06 tháng 03 năm 2019 như sau:

Số dư tại thời điểm ngày 26/12/2018:

20.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ tăng từ phát hành cổ phiếu thu bằng tiền:

160.000.000.000 đồng

Số dư tại thời điểm ngày 06/03/2019:

180.000.000.000 đồng

Mục đích huy động vốn ban đầu : Toàn bộ số tiền thu được sẽ được đầu tư vào 03 dự án sau:

ST T	Dự án	Số tiền dự kiến đầu tư (đồng)
1	Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ	50.000.000.000
2	Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ	69.000.000.000
3	Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy Spect tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ	50.000.000.000
Tổng tiền đầu tư cho 3 dự án		169.000.000.000

Ngày 29/06/2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/SRA/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh (thu được từ đợt phát hành hiện hữu):

ST T	Dự án	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Hợp tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.	160.000.000.000
	Tổng cộng	160.000.000.000

Lý do thay đổi: 03 dự án liên doanh, liên kết ban đầu (lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, hệ thống máy Spect) của Công ty kết hợp với Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên do tiến độ xây dựng Trung tâm Ung bướu (do bệnh viện xây dựng) bị chậm nên để gia tăng hiệu quả đầu tư, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch hợp tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tính đến ngày 11/10/2019, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã thực hiện góp đủ 160 tỷ đồng (từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sản nhi (thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) từ nguồn vốn phát hành thêm



Trung tâm được đầu tư các trang thiết bị đồng bộ và hiện đại như: Hệ thống các máy móc chẩn đoán hình ảnh (MRI, CT scanner, siêu âm màu 4D), hệ thống siêu lọc máu, hệ thống máy thở, hệ thống Mornitor đa chức năng, 8 phòng mổ tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn được thiết kế một chiều... Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý khám, chữa bệnh đảm bảo thông tin về người bệnh chính xác, thống nhất. Đội ngũ nhân lực chất lượng chuyên môn cao được sự hỗ trợ đào tạo, hợp tác toàn diện từ các bệnh viện tuyến Trung ương và các chuyên gia nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippine...

03

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường

❖ Quản lý nguồn nguyên liệu

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: không
- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không

❖ Tiêu thụ năng lượng

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp : không
- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không
- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không

❖ Tiêu thụ nước

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, lượng nước sử dụng chỉ phục vụ cho văn phòng.

❖ Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

- Công ty đang có những định hướng và áp dụng để phát triển hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

❖ Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

❖ Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

- Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương luôn được công ty quan tâm thực hiện. Công ty tích cực trong việc đóng góp, ủng hộ các quỹ tại địa phương.



CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đảm bảo lợi ích người lao động

Công ty luôn đảm bảo lợi ích người lao động thông qua chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với công ty, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp.

Chính sách tiền lương

Công ty đánh giá công việc hàng năm dựa trên mục tiêu công việc, kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân và phòng ban để làm cơ sở xét thi đua thưởng cuối năm.

Cơ chế phân phối thu nhập công bằng, hợp lý phù hợp với trình độ năng lực từng cá nhân. Hàng năm, người lao động được xem xét và đánh giá để điều chỉnh thu nhập.

Lương bình quân năm 2019: 9.600.000 đồng/người/tháng



Chính sách khen thưởng

Để khuyến khích người lao động hoàn thành tốt công việc, công ty ban hành chính sách khen thưởng trên hiệu quả công việc.

Chính sách đào tạo

Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động được tham gia các khóa đào tạo giúp cán bộ nhân viên có những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và phát triển sự nghiệp tại Công ty.

Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng được sự phát triển của công ty.

04 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- Tình hình tài chính
- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý
- Kế hoạch phát triển của Công ty trong năm 2020



ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

a) Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:

Năm 2019, với sự nỗ lực của ban quản trị, ban Giám đốc cùng toàn thể cán nhân viên 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 khả quan và đánh dấu một năm tiếp tục phát triển và tích cực của Công ty.

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.

Kết quả kinh doanh trong năm 2019 tuy chưa đạt được so với kế hoạch, tuy nhiên kết quả kinh doanh cũng rất khả quan:

- Kết quả kinh doanh công ty mẹ: Doanh thu đạt 28,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 71,9 tỷ đồng
- Kết quả kinh doanh hợp nhất: Doanh thu đạt 292,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng.

Kết quả trên cũng đã ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác điều hành của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty.

b) Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Năm 2019 đánh dấu là một năm tiếp theo trong chặng đường phát triển mới của Công ty. 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,..), hợp tác đầu tư vào trung tâm sản nhi, ... đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động, mang lại hiệu quả trong kết quả kinh doanh.

Trong năm 2019, với việc triển khai và hoàn thiện dự án trung tâm xử lý rác thải nguy hại tại Phú Thọ, Công ty sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng mô hình các trung tâm xử lý rác thải nguy hại này tại các tỉnh thành trong cả nước.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

STT	Khoản mục	Số đầu năm (triệu đồng)	Số cuối năm (triệu đồng)	Tỷ lệ
1	Tài sản ngắn hạn	144.446	114.116	79%
2	Tài sản dài hạn	30.273	263.342	870%
	Tổng cộng tài sản	174.719	377.459	216%

Năm 2019 tình hình tài sản của công ty tăng mạnh so với năm 2018, trong đó chủ yếu là tăng tài sản dài hạn, cụ thể là các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 227 tỷ đồng (khoản góp vốn vào Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ là 184 tỷ đồng). Nguồn vốn để thực hiện khoản đầu tư trên lấy từ vốn chủ sở hữu do trong năm 2019 công ty có đợt tăng vốn cho cổ đông hiện hữu 160 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn cuối năm giảm so với đầu năm chủ yếu từ giảm các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và khoản trả trước cho người bán ngắn hạn.

Hàng tồn kho trong năm tăng từ 7 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng.

Tình hình nợ phải trả

STT	Khoản mục	Số đầu năm (triệu đồng)	Số cuối năm (triệu đồng)	Tỷ lệ
1	Nợ ngắn hạn	42.594	13.955	33%
2	Nợ dài hạn	-	903	-
	Tổng nợ phải trả	42.594	14.858	35%

Năm 2019 tình hình nợ phải trả của công ty có giảm mạnh so với đầu năm: nợ phải trả cuối năm là 14,8 tỷ đồng, tương đương 35% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là giảm nợ ngắn hạn (từ 42,5 tỷ đồng xuống còn 13,9 tỷ đồng), cụ thể: khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 32,1 tỷ đồng xuống còn 12,4 tỷ đồng; người mua trả tiền trước giảm 8,6 tỷ đồng.

Nợ dài hạn tăng 0,9 tỷ đồng do tăng khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Tổng nợ phải trả của Công ty là rất thấp, chiếm khoảng 4% so với tổng tài sản.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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.



Kế hoạch hoạt động năm 2020

Trên cơ sở định hướng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành xác định kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo tập trung vào các mảng: 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,..)

Nhằm mục tiêu phát triển và ổn định trong trung và dài hạn, kế hoạch kinh doanh trong các năm tiếp theo đặt ra trên cơ sở tăng trưởng 15%-20% so với kết quả đã đạt được. Một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 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;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;

05
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019
- Kết quả phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc
- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020



Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2019 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc .
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.

niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như:

- Thực hiện và bám sát kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Các hoạt động đầu tư, quản lý vốn góp tại các công ty con được thực hiện theo đúng trình tự, quy trình nội bộ của công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty;
- Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Giám sát tình hình tài chính năm 2019

Ban kiểm soát thực hiện việc trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ.

Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Giám đốc trình bày tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng đều đạt.
- Kết quả doanh thu, lợi nhuận của hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng tốt.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo theo quy định, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Giám sát tình hình hoạt động năm 2019

Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh của Công ty.

của Công ty. Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát sẽ được kiến nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa hoặc chia sẻ rủi ro phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan.

Kết quả phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

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 Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề mà cổ đông quan tâm.

Kết luận

Trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị

Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu và giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc như sau:

- Tiếp tục thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô, xem xét, phân tích, đánh giá tác động của sự thay đổi kinh tế vĩ mô tới doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện các dự án.
- Tiếp tục hoàn thiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chiến lược xây dựng thương hiệu công ty thông qua các phương tiện truyền thông.
- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên đánh giá lại các khoản mục đầu tư, xem xét hiệu quả các dự án nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh, đạt mục tiêu thu lợi nhuận tối ưu.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

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 2020.
- 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 10% tại các phòng, ban.
- Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Xem xét, kiểm tra tính tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.
- Thường xuyên cập nhập kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, về thuế, kế toán, tài chính.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

06 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhân sự Hội đồng quản trị

Năm 2019 Hội đồng quản trị có một số thay đổi trong nhân sự cụ thể:

Ông Phan Hồng Sơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/01/2019.

Ngày 29/06/2019, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm ông Nguyễn Giang Nam và bà Lê Thị Quyên theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Văn Ba và bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

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
01	Đặng Quang Nam	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 29/07/2016	09	100%	
02	Nguyễn Vũ Trọng Minh	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/07/2016	09	100%	
03	Nguyễn Giang Nam	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 29/06/2019	07	100%	
04	Lê Thị Quyên	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 29/06/2019	07	100%	
05	Phan Hồng Sơn	TV HĐQT	Từ nhiệm mới ngày 09/01/2019	0	0%	Từ nhiệm
06	Hoàng Văn Ba	TV HĐQT	Bổ nhiệm mới ngày 29/06/2019	02	100%	Bổ nhiệm mới
07	Nguyễn Thị Thu Thủy	TV HĐQT	Bổ nhiệm mới ngày 29/06/2019	02	100%	Bổ nhiệm mới

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để đưa ra các phương hướng hoạt động và chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	09.01/2019/NQHĐQT/SRA	09/01/2019	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
02	15.01/2019/NQHĐQT/SRA	15/01/2019	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ
03	05.03/2019/NQHĐQT/SRA	05/03/2019	Phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu
04	10.04/2019/NQHĐQT/SRA	10/04/2019	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ
05	07.05/2019/NQHĐQT/SRA	07/05/2019	Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
06	15.05/2019/NQHĐQT/SRA	15/05/2019	Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019
07	27.06/2019/NQHĐQT/SRA	27/06/2019	Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con
08	23.08/2019/NQHĐQT/SRA	23/08/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
09	31.10/2019/NQHĐQT/SRA	31/10/2019	Thoái vốn tại Công ty CP Ứng dụng công nghệ cao Y tế Nha Trang

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.



Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị SRA thông qua thành lập 2 tiểu ban của HĐQT gồm:

- Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty; Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty.

Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty; Xác định các ưu tiên hoạt động; Xây dựng chính sách cổ tức; Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty.



Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong thời gian sắp tới, tiếp tục thực hiện theo định hướng 5 năm 2017 – 2022 :

- 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.
- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển và mở rộng các dự án chiến lược.
- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tập trung vào việc chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tiếp tục tái cơ cấu góp phần tăng trưởng lợi nhuận của các công ty thành viên.
- 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.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.
- Phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại.
- 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.

- 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 2019 và những năm tiếp theo.



Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát Công ty

St t	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
01	Đỗ Thị Hương Thu	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	02	100%
02	Trịnh Thị Duyên	TV BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	02	100%
03	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	TV BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	02	100%

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm 2019: 215.481.310 đồng



Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát giữ vai trò thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trên các khía cạnh: tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Việc giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra tình hình tài chính và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm soát các quy trình hoạt động của công ty: hoạt động tuyển dụng, hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động tài chính, hoạt động pháp chế, hoạt động đầu tư các dự án, hoạt động công bố thông tin, hoạt động quản trị rủi ro, hoạt động quản lý các công ty thành viên,..
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát các cuộc họp của Hội đồng quản trị và việc ra các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc

08 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Báo cáo kiểm toán độc lập

Bảng cân đối kế toán

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ



Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của SRA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Báo cáo tài chính đã được đăng tải trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-rieng-kiem-toan-nam-2019-va-giai-trinh-loi-nhuan/>

<http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-kiem-toan-2019-va-giai-trinh-loi-nhuan/>

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG QUANG NAM