

Số: 1706/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**Trụ sở chính:** Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101476469 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2004, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/07/2021

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 30 phút, ngày 17/06/2024**

**C. Địa điểm:** Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

**D. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

**E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
  - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
  - Thông qua chương trình của Đại hội;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;



- Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021
- Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề khác
- + *Thông qua Quy chế bầu cử;*
- + *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết;*
- + *Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu*

#### **F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

##### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Minh Tâm Chủ tọa ĐH
- Ông Hoàng Văn Ba Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên

##### **2. Thư ký**

- Bà Phạm Thị Minh Thư

##### **3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông :**

- Bà Trần Thu Mai Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thuận Thành Viên

##### **4. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Phạm Thị Oanh Trưởng Ban
- Bà Tạ Thị Thanh Thành Viên

#### **G. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Trần Thu Mai báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (9h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 21 người, đại diện cho 23.623.562 cổ phần, chiếm 54,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

#### **H. Nội dung phiên họp**

##### **1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu đã được Đại**

hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tọa đại hội và Đoàn Chủ tịch đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023;

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023;

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021

**Vấn đề 12:** Các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

#### **I. Thảo luận tại Đại hội:**

Cổ đông đặt câu hỏi và Đoàn Chủ tịch trả lời:

##### **Câu hỏi 1:**

Tình hình một số dự án công ty đã và đang triển khai năm vừa qua: Dự án xử lý rác thải y tế bằng áp suất không khói; Dự án liên doanh liên kết với Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ?

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Về một số dự án xử lý rác thải y tế: Đây là các dự án công ty đánh giá rất tiềm năng, tuy nhiên thực tế khi triển khai thực hiện còn một số vướng mắc.

Hiện tại nhà máy tại Trạm Thản huyện Phù Ninh, Phú Thọ đã đi vào hoạt động từ lâu, đang ký được với 13 bệnh viện, trung tâm y tế lớn của Phú Thọ về việc xử lý rác, chưa kể các phòng khám chuyên khoa và đã có lợi nhuận.

Các nhà máy tại Lạng Sơn, Bắc Giang, Vũng Tàu hiện còn vướng mắc về hành lang pháp lý, xin giấy phép đầu tư, nhất là quy định mới về đánh giá tác động môi trường dẫn đến chậm trễ, Công ty cũng đang lên kế hoạch đánh giá lại tổng thể về tính hiệu quả của các dự án trên để có phương hướng xử lý mới.

- Về dự án liên doanh liên kết với Bệnh viện sản nhi Phú Thọ: Công ty đã góp hơn 200 tỷ, hiện bệnh viện đang hoạt động tốt từ 2019 đến nay, rất đông bệnh nhân và có doanh thu lợi nhuận. Tuy nhiên, để phân chia lợi nhuận thì vẫn còn một số vướng mắc do Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ tiền thân là Trung tâm hỗ trợ sinh sản trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, do đó công tác kế thừa, bàn giao còn chưa hoàn toàn dứt điểm. Bên cạnh đó, theo quy định mới về việc định giá thương hiệu của Đơn vị sự nghiệp công lập là Bệnh viện, để xác định có tính vào nguồn vốn góp của hai bên hay không? Dẫn đến mức phân chia lợi nhuận giữa các bên có thể bị thay đổi, chúng tôi vẫn đang tiếp tục đàm phán để thống nhất sớm vấn đề này, đảm bảo đúng quy định pháp luật cũng như quyền lợi chính đáng của Công ty.

#### **Câu hỏi 2:**

- Xin Công ty cho biết định hướng phát triển của công ty trong năm 2024 để đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, như đã đề ra tại đại hội hôm nay?

- Các chiến lược sắp tới của Công ty là như thế nào?

- Về tờ trình tăng vốn riêng lẻ 300 tỷ, đề nghị chủ tọa chia sẻ thêm thông tin về kế hoạch mở rộng chuỗi phòng khám xét nghiệm và sử dụng tiền huy động như thế nào?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Ngoài tập trung vào những dự án đang hiệu quả, quản lý tốt tài chính, nguồn vốn, Công ty dự định còn thực hiện kế hoạch Kế hoạch mở rộng, đầu tư vào chuỗi trung tâm xét nghiệm, trung tâm truyền dịch.

- Hiện tại Công ty cũng đã có một số phòng khám xét nghiệm đi vào hoạt động hiệu quả từ đầu năm, do đó nhận thấy cơ hội tiềm năng trong mảng này nên chúng tôi dự kiến đầu tư 60 – 80 trung tâm trên cả nước. Mỗi trung tâm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm, truyền dịch và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác. Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm, truyền dịch theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản.

Chuỗi các trung tâm truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước... và các loại truyền dịch chuyên sâu khác để cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, người có nhu cầu... với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tải chi phí, thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến ở các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan... nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Chính vì những lý do đó, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội kế hoạch tăng vốn bằng hình thức

phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến sẽ thu về 300 tỷ đồng để đầu tư chuỗi hệ thống trung tâm xét nghiệm, truyền dịch và tầm soát ung thư như đã đề cập ở trên. Mỗi trung tâm tùy từng quy mô có thể được đầu tư từ 10 tỷ đến 40 tỷ đồng.

**J. Tiến hành biểu quyết**

1. Ban kiểm phiếu - trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

**K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Bà Phạm Thị Oanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.  
Tổng số phiếu biểu quyết: **21** phiếu, đại diện cho **23.623.562** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **54,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21/21 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/21 phiếu.
2. Ông Nguyễn Minh Tâm- Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

*Đại hội nhất trí thông qua với 21/21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.623.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

*Đại hội nhất trí thông qua với 21/21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.623.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023

*Đại hội nhất trí thông qua với 21/21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.623.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

*Đại hội nhất trí thông qua với 21/21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.623.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024

*Đại hội nhất trí thông qua với 21/21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.623.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

*Đại hội nhất trí thông qua với 21/21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.623.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023.

*Đại hội nhất trí thông qua với 20/21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.328.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

*Đại hội nhất trí thông qua với 21/21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.623.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

*Đại hội nhất trí thông qua với 18/21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.321.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

*Đại hội nhất trí thông qua với 20/21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.328.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với 19/21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.322.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

- Số phiếu phát ra: 21 tương ứng **23.623.562** cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 21, tương ứng **23.623.562** cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 21 tương ứng **23.623.562** cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Thái Thị Thùy Dung	040188028349	23.623.362	99,9992%

*(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)*

### **4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



PHẠM THỊ MINH THƯ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN MINH TÂM

C.T.P \* 100.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

*Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2024*

**THÔNG BÁO**

*Về việc không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và đề cử Chủ tọa Đại hội*

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

Tên tôi là: **Karuya Kirino**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2504.01/2024/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông báo mời họp số 2305/2024/TB-HĐQT. Theo đó, Hội đồng quản trị đã quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 17/06/2024. Tuy nhiên, do có một số công việc cá nhân đột xuất nên Tôi không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam.

Do vậy, Tôi đề cử Ông Nguyễn Minh Tâm (là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), làm Chủ tọa Đại hội, kính đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị còn lại đề cử Ông Nguyễn Minh Tâm làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đề cử nhân sự Đoàn Chủ tịch theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

**Người thông báo**



**Kazuya Kirino**



Số: 1706/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam ngày 17/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 số 01/2024/SRA/BC-HĐQT**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số 03/2024/SRA/BC-BKS**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2023 số 02/SRA/BC-BTGD**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023.

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán.

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, nội dung chi tiết Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**



Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Nội dung chi tiết Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nội dung chi tiết Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023**

Đại hội thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

Đại hội thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 12: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA**



**NGUYỄN MINH TÂM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2024 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam được tổ chức tại: Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Trần Thu Mai - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thuận - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sara Việt Nam.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông 20/05/2024 là 43.199.974 cổ phần, tương đương 43.199.974 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự và đại diện tham dự cuộc họp là 21 người, đại diện cho 23.623.562 cổ phần, chiếm 54,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 19.576.412 cổ phần, tương đương 45,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 54,68% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 17/06/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**TRẦN THU MAI**

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA  
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Sara Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BTC ĐHCĐ;
- Lưu VP;



**KAZUYA KIRINO**

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-HDQT ngày 17/06/2024 của

Công ty Cổ Phần Sara Việt Nam)

#### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### **Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

##### 1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sara Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

##### 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

##### a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết: Bao gồm các nội dung: **Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Thư ký.

- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Thư ký Đại hội.**

1. Ban tổ chức giới thiệu thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu.**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 2 đến 3 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và thư ký;

### CHƯƠNG III TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

  - Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
  - Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.
3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

#### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:
  - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KAZUYA KIRINO**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2024, vào lúc 11 giờ 45 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được tổ chức tại: Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà Phạm Thi Oanh - Trưởng ban
2. Bà Tạ Thị Thanh - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông tham dự và đại diện tham dự cuộc họp là 21 người, đại diện cho 23.623.562 cổ phần, chiếm 54,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 21 phiếu, đại diện cho 23.623.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 21 phiếu, đại diện cho 23.623.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 23.623.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 số 01/2024/SRA/BC-HĐQT**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu. Trong đó có 21 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 21/21 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/21 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/21 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số 03/2024/SRA/BC-BKS**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu. Trong đó có 21 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 21/21 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/21 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/21 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023 số 02/SRA/BC-BTGD**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu. Trong đó có 21 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 21/21 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/21 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/21 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu. Trong đó có 21 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 21/21 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/21 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/21 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu. Trong đó có 21 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 21/21 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/21 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/21 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu. Trong đó có 21 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 21/21 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/21 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/21 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu. Trong đó có 21 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 20/21 phiếu, đạt tỷ lệ 98,75% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/21 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1/21 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu. Trong đó có 21 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 21/21 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/21 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/21 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu. Trong đó có 21 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 18/21 phiếu, đạt tỷ lệ 98,72% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 2/21 phiếu, đạt tỷ lệ 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1/21 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu. Trong đó có 21 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 20/21 phiếu, đạt tỷ lệ 98,75% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/21 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1/21 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu. Trong đó có 21 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 19/21 phiếu, đạt tỷ lệ 98,72% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/21 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2/21 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,28% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 03 (ba) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**PHẠM THỊ OANH**

**THÀNH VIÊN**



**TẠ THỊ THANH**

T.C.P. \* K

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2024, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, được tổ chức tại Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Bà Phạm Thị Oanh - Trưởng ban
- Bà Tạ Thị Thanh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2027 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2027, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 21 người, đại diện cho 23.623.562 cổ phần, chiếm 54,68 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:**

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 21 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 21 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 21 phiếu

**Kết quả bầu cử như sau:**

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Thái Thị Thùy Dung	040188028349	23.623.362	99,9992%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Bà Thái Thị Thùy Dung đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**

**PHẠM THỊ OANH**

**THÀNH VIÊN**

**TẠ THỊ THANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SARA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/SRA/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về các công tác quản trị; kết quả hoạt động năm 2023; Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Sara Việt Nam

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Sara Việt Nam (“SRA”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2024 về công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

### I. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

#### 1. Bối cảnh hoạt động năm 2023:

Năm 2023 vẫn tiếp tục là năm nhiều biến động và khó khăn của nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Lạm phát tuy đã hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt khiến lãi suất tăng cao. Thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu và trong nước tiếp tục suy giảm, ... Trong bối cảnh đó, Công ty Sara đã bám sát các định hướng trọng yếu được ĐHĐCD thường niên 2023 thông qua, đồng thời chủ động thích ứng và linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để ứng phó, kiểm soát rủi ro, củng cố nội lực và hoạch định nhiều chiến lược để nỗ lực vượt qua khó khăn.

#### 2. Cơ cấu nhân sự HĐQT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên.

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| (1) Ông Kazuya Kirino   | - Chủ tịch HĐQT   |
| (2) Ông Nguyễn Minh Tâm | - Thành viên HĐQT |
| (3) Ông Hoàng Văn Ba    | - Thành viên HĐQT |

#### 3. Các cuộc họp của HĐQT

Thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để ban hành 10 Nghị quyết, Quyết định. Các cuộc họp HĐQT đều được diễn ra công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ và Pháp luật. Các nội dung họp HĐQT đều được các thành viên trao đổi và bàn bạc cụ thể. *(chi tiết xin mời Quý cổ đông theo dõi trong tập tài liệu)*

Các nghị quyết HĐQT đã ban hành:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	0501/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP

2.	2703/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3.	1904/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	V/v kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4.	1606/2023/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2023	V/v NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5.	1707/2023/NQ-HĐQT	17/07/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Vũng Áng Osaka
6.	1707.1/2023/NQ-HĐQT	17/07/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản
7.	1907/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần liên kết sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka
8.	0709/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Vũng Tàu và Công ty Cổ Phần Phòng Khám Việt Nam - Osaka
9.	0709.01/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản
10.	1309/2023/NQ-HĐQT	13/09/2023	V/v Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka

#### **4. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT và hoạt động của HĐQT:**

(i) HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường và xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.

(ii) HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm quản lý tốt tình hình hoạt động của Công ty; bám sát mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gắn với định hướng chiến lược cũng như chủ trương của Công ty về từng vấn đề.

(iii) HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

#### **5. Hoạt động của HĐQT năm 2023**

Trong năm 2023 Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Điều hành có những giải pháp, phương án phù hợp nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra. Trong đó chú trọng và tập trung vào các mục tiêu sau:

(i) Giữ vững sự ổn định chiến lược, duy trì và hướng tới sự phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam có nhiều biến động khó lường.

(ii) Tiếp tục tái cấu trúc Công ty mẹ và hệ thống các Công ty thành viên, Công ty liên kết theo chiến lược phát triển đồng bộ hệ sinh thái.

(iii) Thực hiện, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty



và hệ thống các Quy chế, quy định và quy trình nội bộ của Công ty, phù hợp quy định mới của Luật doanh nghiệp.

(iv) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết/quyết định, ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành, kiểm tra các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc điều hành.

HĐQT Công ty đã kịp thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định và các văn bản để chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT. Một số chỉ tiêu kinh tế đạt được, cụ thể:

### 5.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023

- (i) Doanh thu năm 2023 của Công ty mẹ đạt 15,3 tỷ đồng, hợp nhất đạt 40,8 tỷ đồng;
- (ii) Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 1.3 tỷ đồng và hợp nhất đạt 5 tỷ đồng.
- (iii) Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 609,9 tỷ đồng và hợp nhất đạt 657,6 tỷ đồng.
- (iv) Tổng nợ phải trả Công ty mẹ là 15,7 tỷ đồng và hợp nhất là 23,2 tỷ đồng.

### Về tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra năm 2023:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỷ trọng (% Thực hiện/ kế hoạch)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.803	250.000	16,32%
Lợi nhuận sau thuế	4.962	55.000	9,02%

*(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua  
và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023)*

### 5.2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành.

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường năm 2023 do tác động của dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng, các biến động kinh tế khó lường, nguy cơ lạm phát, suy thoái kinh tế, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều Hành đã có nhiều nỗ lực, đề xuất các giải pháp trong điều hành hoạt động Công ty, cụ thể:

- (i) Ban Điều hành đã cố gắng điều hành đảm bảo hoạt động ổn định, phát triển của Công ty và đã đạt được một số kết quả nhất định nhằm tạo tiền đề cho phát triển các dự án trong năm các năm tiếp theo.
- (ii) Ban Điều hành đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến quản trị Công ty niêm yết, công bố thông tin kịp thời, minh bạch theo quy định pháp luật.
- (iii) Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- (iv) Một số cuộc họp giao ban định kỳ, Ban Điều hành đã mời HĐQT tham dự để có những chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro,

hoạch định nguồn nhân lực...

### **5.3. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- (i) Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi HĐQT và ĐHĐCĐ.
- (ii) Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.
- (iii) Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- (iv) Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

### **6. Thù lao HĐQT năm 2023**

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua thì mức chi trả thù lao cho HĐQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

Tuy nhiên để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2023, HĐQT thống nhất không nhận thù lao năm 2023.

## **II. Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư các dự án**

✓ Ngày 24/09/2019, SRA đã ký Hợp đồng số 01/2019/HĐ/BVĐKPT-SRA với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để đầu tư hơn 200 tỷ đồng vào Trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (nay là Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ), thời hạn góp vốn đầu tư là 36 năm. Trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã chính thức tiếp đón bệnh nhân từ tháng 3/2019. Tuy nhiên do Trung tâm sản nhi đã được Cơ quan quản lý Nhà nước cho phép chuyển lên thành Bệnh viện sản nhi để hoạt động với tư cách độc lập, hiện vẫn chưa hoàn tất các thủ tục chuyển giao. Do đó việc hợp tác tác với Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trước đây để đầu tư cho Trung tâm sản nhi (nay là Bệnh viện sản nhi Phú Thọ) cũng đang trong quá trình kế thừa, chuyển giao lại quyền và nghĩa vụ giữa các bên, tạm thời chưa ghi nhận doanh thu, phân chia lợi nhuận để đảm bảo quyền lợi của các bên cũng như đúng quy định pháp luật. Công ty cùng với các bên liên quan vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh các công tác bàn giao, kế thừa để sớm phân chia lợi nhuận.

✓ Dự án "Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói tại xã Trạm Thán, 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 này có tổng mức đầu tư là 78 tỷ đồng, trong đó, SRA góp 3,9 tỷ đồng (tương đương với 5% tổng mức đầu tư). Tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận là 5:95. Dự án đã chính thức khai trương vào ngày 21/03/2020. Trong năm nay, Hội đồng quản trị công ty sẽ đánh giá lại tổng thể hiệu quả dự án để xem xét việc tiếp tục dự án hoặc bán tài

sản, cơ cấu để dồn nguồn lực tập trung vào dự án mới hoặc dự án đang có hiệu quả, đảm bảo quy định pháp luật.

✓ 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 123.434.000.000 đồng, thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm. Công ty cổ phần Sara Việt Nam góp 58.013.980.000 đồng tương đương 47% tổng vốn. Tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận là 47:53. Ngày 12/03/2021, 2 bên đã ký Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ/1203/2021/SRA-SARAVT, thay đổi tỷ lệ vốn góp vào dự án của SRA là 5% tổng vốn đầu tư và lợi nhuận phân chia là 5% lợi nhuận sau thuế. Đến thời điểm 31/12/2021, SRA đã thu hồi số tiền 51.942.780.000 đồng. Dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. . . Trong năm nay, Hội đồng quản trị công ty sẽ đánh giá lại tổng thể hiệu quả dự án để xem xét việc tiếp tục dự án hoặc bán tài sản, cơ cấu để dồn nguồn lực tập trung vào dự án mới hoặc dự án đang có hiệu quả, đảm bảo quy định pháp luật.

### **III. Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024**

#### **1. Đánh giá tình hình năm 2024**

Năm 2024 tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng được dự báo tăng trưởng trở lại, kinh tế vĩ mô dần dần ổn định hơn tạo đà cho quá trình phục hồi kinh tế, xã hội trong cả năm 2024 và các năm tiếp theo... Bên cạnh những biến chuyển tích cực của kinh tế, vẫn còn đó những khó khăn thách thức, những bất ổn về địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, nguy cơ lạm phát và suy thoái kinh tế vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, đặc biệt là vấn đề tăng lãi suất của các ngân hàng tác động tiêu cực đến việc vay vốn của doanh nghiệp.

Dựa trên tình hình thực tế của Công ty Sara và nhận định nhu cầu thị trường, Hội đồng quản trị xác định kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo, tập trung vào các mảng kinh doanh đang ổn định như: xử lý rác thải môi trường; thiết bị máy móc, công nghệ lĩnh vực y tế; dịch vụ y tế; máy móc, dịch vụ nông nghiệp và triển khai kế hoạch kinh doanh mới như hệ thống phòng khám xét nghiệm khắp cả nước.

#### **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024**

Trong năm 2024, ngoài việc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định, HĐQT tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau đây:

- 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 so với kết quả đã đạt được. Một số mục tiêu như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện Năm 2023 (Triệu đồng)</b>	<b>Kế hoạch Năm 2024 (Triệu đồng)</b>	<b>Tỷ trọng (% kế hoạch 2024/ thực hiện 2023)</b>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.803	120.000	294 %
Lợi nhuận sau thuế	4.962	14.000	282%

- 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.
- Tìm kiếm nguồn hàng phù hợp, tìm kiếm các nhà cung cấp có nguồn hàng tốt, giá cả hợp lý ổn định, xây dựng kế hoạch bám sát với thị trường, cung ứng kịp thời đầy đủ theo nhu cầu của thị trường.
- Tập trung nguồn nhân lực nghiên cứu nhu cầu của thị trường, tìm kiếm các sản phẩm mới phù hợp hơn với xu hướng phát triển của xã hội.
- Triển khai chuỗi trung tâm khám xét nghiệm, trung tâm truyền dịch, tầm soát, phát hiện sớm ung thư trên cả nước.
- Xây dựng các công ty con mới, đồng thời tập trung phát triển các ngành nghề mới: đóng gói hóa chất xét nghiệm y tế, sản xuất thiết bị dụng cụ y tế; phòng khám xét nghiệm; ...

#### **IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 theo phương hướng trên đây, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua nội dung các tờ trình được HĐQT trình tại Đại hội cổ đông năm 2024.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**KAZUYA KIRINO**

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023,  
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

Ban giám đốc Công ty cổ phần Sara Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2023 kết thúc trong bối cảnh bức tranh kinh tế thế giới và trong nước vẫn âm ảm, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Lĩnh vực kinh doanh của SRA nói riêng và cả nền kinh tế nói chung có sự thay đổi lớn về những mối quan tâm, trình tự ưu tiên và phương thức bố trí nguồn nhân lực. Trong khi Nhà nước ưu tiên đối phó với lạm phát, bất ổn kinh tế; Doanh nghiệp lại trăn trở về phương hướng kinh doanh, tổ chức chuỗi cung ứng và bộ máy hoạt động. Sara là doanh nghiệp buôn bán, cho thuê máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế nên đối diện đồng thời với khó khăn và cơ hội: khó khăn để vừa vận hành vừa đảm bảo an toàn cho toàn thể nhân viên do đặc thù phải tiếp xúc với nhiều cơ sở y tế trên địa bàn các tỉnh khác, .... Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và các phòng ban, cán bộ nhân viên, công ty đã thực hiện quyết liệt các giải pháp linh hoạt để khắc phục khó khăn, triển khai kịp thời hàng loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí, tập trung hoạt động kinh doanh cũ, nghiên cứu sản phẩm kinh doanh mới.

Nhìn tổng thể kết quả kinh doanh đạt được của Công ty trong năm 2023 vẫn giữ ổn định; đảm bảo đời sống, phúc lợi của cán bộ công nhân viên.

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 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.

Mặc dù năm 2023 là một năm khó khăn, nhiều biến động. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác điều hành của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ nhân viên, công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như sẽ nêu tại mục 2 dưới đây.

**2. (về số liệu) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (xin mời quý cổ đông theo dõi trong tài liệu, tóm tắt như sau)**

**2.1. Kết quả kinh doanh công ty mẹ**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ trọng 2023/2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.331.453.225	58.342.664.468	26,28%
Lợi nhuận trước thuế	1.298.101.712	4.372.505.745	29,7%
Lợi nhuận sau thuế	1.298.101.712	3.649.452.295	35,6%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, 2022)

Doanh thu thuần của công ty mẹ năm 2023 đạt 15,33 tỷ đồng, tương đương 26,28% so với năm 2022; Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 1.3 tỷ đồng, tương đương 35,6% so với năm 2022.

## 2.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính.: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ trọng 2023/2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.803.491.146	107.330.583.242	38,02%
Lợi nhuận trước thuế	4.965.871.224	34.461.026.422	14,41%
Lợi nhuận sau thuế	4.962.128.689	33.737.972.972	14,71%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, 2022)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất năm 2023 đạt 40,8 tỷ đồng, tương đương 38,02% so với năm 2022; Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 4,96 tỷ đồng, tương đương 14,71% so với năm 2022.

## 2.3. Tình hình tài sản

- Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 609,9 tỷ đồng và hợp nhất đạt 657,6 tỷ đồng.

## 2.4. Tình hình nợ phải trả

- Tổng nợ phải trả Công ty mẹ là 15,7 tỷ đồng và hợp nhất là 23,2 tỷ đồng.

## 3. Công tác tái cấu trúc:

Trong bối cảnh nền kinh tế có những biến động khó lường, nguy cơ suy thoái kinh tế có thể xảy ra, Công ty đã tận dụng cơ hội, tiến hành tái cấu trúc lại toàn bộ doanh nghiệp, cụ thể:

- Cơ cấu, sắp xếp lại các Ban chức năng, xây dựng lại chức năng nhiệm vụ các bộ phận theo hướng tinh, gọn và chuyên nghiệp.

- Cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh chuyển hướng sang mảng sản xuất và dịch vụ y tế thay vì mua bán thương mại như trước.

#### 4. Công tác quản lý vận hành

Cùng với sự thay đổi về ban 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.

## II. Phương hướng, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở định hướng của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số mục tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2024 (Triệu đồng)	Tỷ trọng (%Kế hoạch 2024/Thực hiện 2023)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.803	120.000	294%
Lợi nhuận sau thuế	4.962	14.000	282%

### 2. Giải pháp của Ban Giám đốc để thực hiện kế hoạch năm 2024:

Năm 2024, ngoài việc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định Ban giám đốc sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty; chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang các ngành dịch vụ: ví dụ như dịch vụ trung tâm xét nghiệm y tế,...
- 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;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, giám sát hệ thống tại các đơn vị và tại các Công ty liên kết.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học và các công cụ quản lý trực tuyến trong hoạt động quản trị hệ thống.
- Trong năm 2024, Công ty dự kiến triển khai chuỗi trung tâm xét nghiệm, truyền dịch và tầm soát ung thư sớm, số lượng khoảng 60-80 trung tâm trải dài khắp cả nước. Mỗi trung tâm thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét

nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác. Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản. Ban Giám đốc đã đệ trình kế hoạch kinh doanh trên tới Hội đồng quản trị, để Hội đồng quản trị xem xét thông qua, đồng thời xây dựng phương án huy động vốn hợp lý để đảm bảo nguồn vốn triển khai các hoạt động đầu tư nói trên.

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động của công ty trong năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HDQT





Số: 03/2024/SRA/BC-BKS

Hà Nội, Ngày 23 tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty cổ phần Sara Việt Nam**

Ban Kiểm soát xin báo cáo báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 những nội dung như sau:

#### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

##### 1. Nhân sự Ban Kiểm soát:

- Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Trịnh Thị Duyên: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đậu Thị Liễu: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Kim Ngân: Thành viên Ban kiểm soát.

##### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên Công ty đã nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	15.331.453.225
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.298.101.712
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.298.101.712

- Kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	40.803.491.146
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.965.871.224
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.962.128.689

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỷ trọng (% Thực hiện/ kế
---------------------------------------	----------------	---------------	------------------------------

			hoạch)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.803	250.000	16,32%
Lợi nhuận sau thuế	4.962	55.000	9,02%

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua  
Và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023)

### 3. Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp để bàn bạc, thống nhất và đưa ra các quyết định quan trọng có liên quan đến các hoạt động của Công ty.

Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

Theo dõi sát sao các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tạo mọi điều kiện để Ban điều hành triển khai và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2023 của Công ty.

Hoạt động quản trị và điều hành trong năm 2024 về cơ bản đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### 4. Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc

Năm 2024, Ban giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có những chỉ đạo nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động của Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

Ban giám đốc luôn kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm các giải pháp chủ yếu về thị trường, sản phẩm, dịch vụ, tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa và nâng cao năng lực quản lý.

Chỉ đạo các phòng ban chủ động đề xuất phương án kinh doanh và các giải pháp vượt khó khăn để hoàn thành kế hoạch được giao. Từng thời điểm cụ thể, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ theo từng đặc thù hoạt động của các phòng ban.

Phối hợp với các phòng ban đoàn thể trong Công ty phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn nhằm duy trì và đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh cũng như quyền lợi của người lao động.

### 5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của BKS

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho Ban kiểm soát, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua thì mức chi trả thù lao cho BKS như sau:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Tuy nhiên để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2023 Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao năm 2023

## **6. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty**

Việc ghi chép, mở sổ kế toán theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2023.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty đã được phản ánh đầy đủ tại Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

## **7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ đông**

### **a. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.**

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị. Ban giám đốc thường xuyên cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan theo định kỳ để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **b. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và cổ đông**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu bằng văn bản nào của cổ đông về việc yêu cầu kiểm tra những vấn đề liên quan tới quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

## **8. Kết luận và đề xuất của Ban kiểm soát**

### **a. Kết luận**

Quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương

án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị trình Đại hội. Thống nhất với báo cáo tình hình tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

b. *Đề xuất*

Để góp phần thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, Ban kiểm soát có một số đề xuất sau:

- Kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững;
- Nâng cao chất lượng của hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro;
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, ý thức tuân thủ tại các phòng ban, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Tiếp tục thực hiện quản lý chi phí kinh doanh một cách chặt chẽ và hiệu quả, đặc biệt là chi phí quản lý hệ thống phân phối và lưu thông hàng hóa;
- Tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ đặc biệt là các khoản nợ xấu, hạn chế phát sinh các khoản nợ xấu mới.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

*Nơi nhận:*

- *Như trên;*
- *Lưu VP HĐQT*



Số: 01/2024/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05. năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, với một số nội dung chi tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	BCTC riêng (VNĐ)	BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Doanh thu thuần	15.331.453.225	40.774.672.072
2	Lợi nhuận trước thuế	1.298.101.712	4.965.871.224
3	Lợi nhuận sau thuế	1.298.101.712	4.962.128.689
4	Tổng tài sản (tại ngày 31/12/2023)	609.903.821.495	657.562.353.216

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Công ty Cổ phần Sara Việt Nam công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.sara.com.vn>.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM  
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI  
KAZUYA KIRINO

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	KH Năm 2024	Đơn vị: đồng KH2024/TH 2023 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.803.491.146	120.000.000.000	294%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.962.128.689	14.000.000.000	282%

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.



KAZUYA KIRINO

Số: 03/2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

### Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

### 1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần Sara Việt Nam về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2. Đề xuất

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên trong năm 2024:

- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE)



8. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
9. Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC (AASC)
10. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
11. Công ty TNHH Grand Thornton (Việt Nam) (GT)
12. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
13. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
14. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
15. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC)
16. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
17. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (VACO)
18. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT)
19. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
20. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
21. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
22. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (ECOVIS AFA VIETNAM)
23. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
24. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)
25. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (CHUẨN VIỆT)
27. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
28. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
29. Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán S&S (S&S)

### 3. Ủy quyền

Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán trên không phù hợp, Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho năm 2024 cho Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Trân trọng kính trình!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.



**Trịnh Thị Duyên**



CÔNG TY CỔ PHẦN SARA  
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2024/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2023. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KAZUYA KIRINO**

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

**1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

Để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2023, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2023.

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2024**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, HĐQT sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SARA VIỆT NAM**  
**KAZUYA KIRINO**

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA  
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2024/TT-ĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

### **Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SARA Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty với các nội dung như sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Phương án phát hành đính kèm).
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến Quý III, Quý IV năm 2024
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án chào bán khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Trân trọng kính trình!

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM  
KAZUYA KIRINO

**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận  
Hoàng Mai, TP. Hà Nội

**PHƯƠNG ÁN  
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

**HÀ NỘI, NĂM 2024**

15/11/2024

## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án chào bán cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào ngày 17/06/2024. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;

Nay, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCD thông qua phương án chào bán cổ riêng lẻ như sau:

### 1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kế hoạch tăng vốn năm 2024	: Tăng thêm dự kiến 300.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm 30.000.000 cổ phiếu. Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm chào bán.
Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: SRA
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 30.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	: 300.000.000.000 đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng
Hình thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Đối tượng chào bán	: Các cá nhân và/hoặc tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông; Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật; Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức chào bán không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
Danh sách nhà đầu tư được mua cổ	ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư mua cổ

phiếu	phiếu riêng lẻ phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư được mua cổ phiếu theo danh sách HĐQT lựa chọn đặt mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Thời gian chào bán dự kiến	: Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong Quý III, Quý IV năm 2024
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Mục đích chào bán	: Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích thực hiện đầu tư các trung tâm xét nghiệm và truyền dịch tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến	: Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác hoặc thanh lý một số tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

## 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư góp vốn thành lập mới các trung tâm xét nghiệm và truyền dịch và đầu tư thêm vào các trung tâm đã có sẵn. Dự kiến đầu tư 60 – 80 trung tâm trên cả nước.

Mỗi trung tâm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự

động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm, truyền dịch và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác. Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm, truyền dịch theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản. Mỗi trung tâm cũn sẽ thực hiện nhận mẫu từ các bệnh nhân tới khám trực tiếp, các mẫu từ các phòng khám lân cận trong phạm vi bán kính 5 - 10 km, từ các bệnh viện lân cận; thực hiện xét nghiệm khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học....

Chuỗi các trung tâm truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước...và các loại truyền dịch chuyên sâu khác để cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, người có nhu cầu... với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tải chi phí, thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến ở các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan.... nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

### **3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; lựa chọn thời điểm chào bán; lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:
  - Quy định cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
  - Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
  - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;

- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Ghi nhận việc thay đổi mức vốn điều lệ, ghi nhận viện sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.





Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Đậu Thị Liễu ngày 12/06/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam năm 2024 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027, cụ thể như sau:

**1. Lý do miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027.**

Ngày 12/06/2024, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Đậu Thị Liễu vì lý do cá nhân.

Vi vậy, để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2024-2027.

**2. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 như sau:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu: 01 người.
- Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ.

**3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên Ban kiểm soát**

- Ưu tiên các ứng viên là thành viên Ban kiểm soát cũ.
- Ứng viên ban kiểm soát phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.



- Ứng viên Ban kiểm soát là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 của Công ty.
4. **Danh sách ứng viên được cổ đông/nhóm cổ đông/HĐQT bầu vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2027:**

Stt	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Trình độ
1	Thái Thị Thùy Dung	040188028349	Cử nhân Kinh tế

Bản giới thiệu tóm tắt thông tin về danh sách ứng viên nêu trên được gửi đến quý cổ đông trong tài liệu đại hội. Ngoài các ứng viên được nhóm cổ đông đề cử nêu trên thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHCĐ bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 11 tháng 06. năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ Phần Sara Việt Nam

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Sara Việt Nam - SRA;

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Sara Việt Nam như sau:

### 1. Dự kiến số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.



**3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

**4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát, (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ Phần Sara Việt Nam trước 16h00 ngày 14/06/2024

**CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM**

Địa chỉ : Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02432007901 / 024 66863602

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Xin trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**KAZUYA KIRINO**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11. tháng 06 năm 2024

## QUY CHẾ

### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

#### 1. Mục đích:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

#### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên BKS:

##### 2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có đạo đức nghề nghiệp.
- Có trình độ từ Đại học trở lên.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

##### 2.2. Đề cử, ứng cử viên BKS và số lượng thành viên được bầu:

###### 2.2.1. Đề cử ứng cử viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;



Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

### **2.2.2. Số lượng thành viên BKS được bầu:**

Số lượng thành viên BKS: 01 (một) thành viên BKS.

### **3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đơn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào BKS. Mỗi cổ đông được phát:
- Một tờ phiếu bầu thành viên BKS với tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội).

#### **3.1. Cổ đông bầu thành viên BKS:**

Bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên BKS được bầu trong Đại hội (*hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

#### **3.2. Phương thức bầu cử:**

Cổ đông có quyền:

- + Đồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên, hoặc;
- + Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

#### **3.3. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;
- Phiếu không bầu ai;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

#### **4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào BKS:**

- Các ứng cử viên trúng cử vào BKS là ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu.
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại.
- Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

0147

ÔNG  
CỔ PH  
BA VI

MAI

**5. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này gồm có 5 điều do Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



59  
TY  
N  
NAM  
TP. HP

## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**$(30.000 \times 3) = 90.000$  quyền biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Đôn hết 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia đều 90.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (trong đó mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Đôn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 90.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đôn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 90.000 quyền biểu quyết.

**Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 90.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.





Số: 08/2024/SRA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông- Công ty CP Sara Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ-ĐHĐCD ngày 13/12/2020 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2712/2021/NQHĐQT/SRA ngày 27/12/2021 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 1404.01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 14/04/2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 2406.01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 24 tháng 06 năm 2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 2406.01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 24 tháng 06 năm 2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau:

Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu vốn (ĐVT: đồng)
Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000
Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 01 cái	20.940.000.000
Lò đốt rác INCI 100 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản	83.760.000.000



Số lượng: 02 cái	
Lò đốt rác MS 1050-K 30X Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	11.800.000.000
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	9.400.000.000
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000
Bổ sung vốn lưu động	100.000.000
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	8.300.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>180.000.000.000</b>

2. Chi tiết tình hình sử dụng vốn của Công ty theo kết quả thực tế giải ngân như sau:

Đối tượng sử dụng vốn	Số tiền vốn đã sử dụng (ĐVT: đồng)	Số tiền vốn chưa sử dụng (ĐVT: đồng)
Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000	0
Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000	0
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 01 cái	20.940.000.000	0
Lò đốt rác INCI 100 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	0	83.760.000.000
Lò đốt rác MS 1050-K 30X Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	0	11.800.000.000
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	9.400.000.000	0
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000	0
Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	0
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	8.300.000.000	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>84.440.000.000</b>	<b>95.560.000.000</b>

69  
TY  
VN  
INA  
TP

- Tổng số tiền vốn góp chưa sử dụng hết: 95.560.000.000 đồng
- Nguyên nhân chưa sử dụng hết vốn góp 95.560.000.000 đồng (mua lò đốt rác INCI 100 và lò đốt rác MS 1050-K 30X) theo Hợp đồng mua bán số 1201/2021/KAN-SRA ngày 12/01/2021. và Hợp đồng 1201/2021/YHN-SRA ngày 12/01/2021 do phía nhà cung cấp không chuyển được hàng hóa như ký kết trong hợp đồng.
- Ngày 14/6/2024, hai bên đã tiến hành hủy và thanh lý hợp đồng nêu trên, nhà cung cấp có trách nhiệm hoàn trả lại 100% tiền cho Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

3. Đề xuất phương án thay đổi

Căn cứ vào định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh mới của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo và xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng số tiền vốn góp 95.560.000.000 đồng chưa sử dụng hết như sau:

- Chuyển toàn bộ số tiền 95.560.000.000 đồng (mua lò đốt rác INCI 100 và lò đốt rác MS 1050-K 30X) sẽ được sử dụng vào việc góp vốn thành lập mới hoặc góp vốn thêm vào các Trung tâm xét nghiệm trên địa bàn cả nước.
- Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là 95.560.000.000 đồng, chiếm 53,09% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

4. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án trên (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc thay đổi của HĐQT Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;
- Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, phụ lục hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc mua bán hàng hóa, góp vốn thành lập mới, hoặc góp tăng vốn vào các Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm trên địa bàn cả nước, thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 3 của tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Bên có liên quan theo Điều 167 – Luật Doanh nghiệp 2020 (nếu có);
- Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã nêu ở Mục 4.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



KAZUYA KIRINO