

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA 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 (“ĐHĐCĐ”) 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 ĐHĐCĐ 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 và chi tiết.

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, BKS 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:

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%

- 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