

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 08/2017/SRA

V/v NQ HĐQT về kế hoạch
kinh doanh năm 2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Mã chứng khoán: SRA

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

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Quang 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 (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 66863602

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2017 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/in-house/ngghi-quyet-hdqt-ve-ke-hoach-kinh-doanh-nam-2017/>

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG QUANG NAM

Số: 16.03/2017/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 16.03/2017/BBHĐQT/SRA ngày 16/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	12.585.188.336
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	11.023.264.693
3	Chi phí bán hàng	đồng	122.015.507
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	1.357.899.276
5	Chi phí tài chính	đồng	769.908.532
6	Thu nhập khác	đồng	1.157.813.000
7	Chi phí khác	đồng	7.160.894.165
8	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.770.802.919
9	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.770.802.919
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.385

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Năm 2017, Công ty dự kiến triển khai các dự án xây dựng bệnh viện, dự án liên kết xã hội hóa thiết bị y tế, các dự án về môi trường và đẩy mạnh hoạt động bán hàng thiết bị y tế và kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng (nước súc miệng của Nhật, đồ uống,...) nên HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng (lần)
1	Tổng doanh thu	12.585	275.229	21,87
2	Giá vốn hàng bán	1.562	176.280	112,86



3	Chi phí bán hàng	122	14.450	118,44
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.358	24.554	18,08
5	Chi phí tài chính	770	4.400	5,71
6	Lợi nhuận trước thuế	2.771	55.545	20,05
7	Lợi nhuận sau thuế	2.771	44.436	16,04

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

- Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 sẽ được HĐQT xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CÔNG CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

ĐẶNG QUANG NAM

