

Số: 84/2022/CV-SRA  
V/v: giải trình Quyết định số  
703/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 10/10/2022 Công ty cổ phần Sara Việt Nam đã gửi công văn số 82/2022/CV-SRA giải trình Quyết định số 683/QĐ-SGDHN, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi từ phía Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty cũng thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và gửi bản cứng đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 10/10/2022.

Ngày 11/10/2022 Công ty cổ phần Sara Việt Nam đã nhận được Quyết định số 703/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 07/10/2022, có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2022 về việc đưa vào diện bị kiểm soát đối với cổ phiếu SRA với lý do chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét. Công ty chúng tôi xin được giải trình và đưa ra phương án khắc phục như sau:

**Về lý do Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét:**

Trong thời gian vừa qua, Công ty chúng tôi thực hiện chuyển đổi phần mềm kế toán, dẫn đến việc sắp xếp lại hệ thống dữ liệu số, tài liệu bị gián đoạn, bên cạnh đó nhân viên kế toán cũng bị nhiễm vi rút covid 19 dẫn đến không thể phối hợp kịp thời cùng Đơn vị Kiểm toán để hoàn thành Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đúng tiến độ. Nội dung này cũng đã được chúng tôi gửi công văn số 76/2022/CV-SRA ngày 26/09/2022 đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để giải trình, đồng thời Kính đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét gia hạn thời gian Nộp báo cáo, chậm nhất là ngày 15/10/2022.

Tính đến nay, ngày 10/10/2022 chúng tôi đã hoàn thành Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét, đồng thời thực hiện việc công bố thông tin.

Nội dung trên đã được chúng tôi nêu tại Công văn công văn 82/2022/CV-SRA giải trình công văn số 683/QSS-SGDHN.

**Công ty cổ phần Sara Việt Nam xin đưa ra phương án khắc phục như sau:**

Ngày 10/10/2022 Công ty đã hoàn thành Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét. Đồng thời, doanh nghiệp đã công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban Chứng Khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên website công ty tại địa chỉ: <https://sara.com.vn/category/bao-cao-tai-chinh/>



Doanh nghiệp cam kết định kỳ hàng quý sẽ giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Trên đây là giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục của Công ty cổ phần Sara Việt Nam. Kính mong Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Minh Tâm*



Số: 703/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc chuyển sang diện bị kiểm soát

#### TỔNG GIÁM ĐỐC

#### SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chuyển cổ phiếu SRA của Công ty cổ phần SARA Việt Nam sang diện bị kiểm soát, cụ thể như sau:

- Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất năm 2022 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định;

- Quy định áp dụng: Điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2.** Công ty cổ phần SARA Việt Nam phải giải trình nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát trong 15 ngày làm

việc kể từ khi ban hành quyết định này và thực hiện việc công bố thông tin về tiến độ khắc phục tình trạng bị kiểm soát. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) Công ty cổ phần SARA Việt Nam phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin.

**Điều 3.** Quyết định này thay thế Quyết định số 683/QĐ-SGDHN ngày 30/9/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đưa vào diện bị cảnh báo.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2022. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và Công ty cổ phần SARA Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ly*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN (đề b/c);
- Chủ tịch, TGD (đề b/c);
- Phòng TTTT, HTGD, GSGD, TH;
- Lưu: VT, QLNY. ( b)

