

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 67/2022/CV-SRA

*V/v: báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được
từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 25/12/2020
đến 25/01/2021*

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2022

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 35 BT5 KĐT Pháp vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thị Minh Thu**

Địa chỉ: Biệt thự 35 BT5 KĐT 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về thông tin như sau :

Ngày 19/07/2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam có nhận được báo cáo tính hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 251.999.740.000 VNĐ lên 431.999.740.000 VNĐ giai đoạn từ 25/12/2020 đến 25/01/2021 của công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2022 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/quan-he-co-dong/>

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



PHẠM THỊ MINH THU

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT
HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGÀY 25/12/2020 ĐẾN NGÀY 25/01/2021**

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
Báo cáo của Ban Lãnh đạo	2-4
Báo cáo kiểm toán độc lập	5-6
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	7-14
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến ngày 25/01/2021	15-16

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sara Việt Nam trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 25 tháng 12 năm 2020 đến 25 tháng 01 năm 2021 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101476469, được cấp lại mã số doanh nghiệp từ ĐKKD số 0103004132 ngày 12 tháng 4 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 21 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 21 được cấp ngày 30 tháng 07 năm 2021.

Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu tăng vốn: 251.999.740.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn: 431.999.740.000 đồng

Trụ sở hoạt động:

Địa chỉ : Biệt thự 35BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024 668 63602

Mã số thuế : 0101476469

Ngành nghề kinh doanh

- Bán-buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

- Mua bán vật tư tiêu hao, phim ảnh, hóa chất y tế;

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế;

Các công ty con, công ty liên kết:

	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Ngành nghề kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka	Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.	99%	99%	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác
Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Công nghệ cao Lạng Sơn Osaka (*)	Lô M3, Cụm Công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.	98%	98%	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác
Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất Việt Nam Nhật Bản	Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	98%	98%	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Công ty Cổ phần Sản xuất Phần mềm Y tế Việt	35 BT5 Khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	98%	98%	Lập trình máy tính, sản xuất phần mềm
Công ty Cổ phần Phòng khám Tân Triều	Số 1 Phúc Thịnh, Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội.	98%	98%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Hậu Giang	Số 16, đường số 4, Khu vực 4, Phường III, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.	98%	98%	và nha khoa Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Công ty Cổ phần Phòng khám Việt Nam Osaka	Tầng 1, T78-G2 Khu đất đấu giá 31ha - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội.	98%	98%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Sóc Trăng	Tầng trệt số 438 đường Lê Duẩn, Khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng.	98%	98%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Quận 12 (**)	402 Tân Thới Hiệp 07, Khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh	96,04%	96,04%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Công nghệ cao Móng Cái Osaka (*)	Khu 7, phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	98%	98%	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng khác
Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Công nghệ cao Vũng Áng Osaka	Khu công nghiệp Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh	99%	99%	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng khác
Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Nam Sài Gòn (**)	568 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh	96,04%	96,04%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Vũng Tàu	Tầng trệt, số 9 Tô Hiến Thành, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	98%	98%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

(*) Sở hữu gián tiếp qua Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka.

(**) Sở hữu gián tiếp qua Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất Việt Nam Nhật Bản.

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	
Ông Kazuya Kirino	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 6 năm 2022
Ông Hoàng Văn Ba	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 24 tháng 6 năm 2022
Ông Hoàng Văn Ba	Thành viên	
Bà Nguyễn Thị Thu Thùy	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 24 tháng 6 năm 2022
Ông Nguyễn Minh Tâm	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 6 năm 2022

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	
Bà Trịnh Thị Duyên	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 6 năm 2022
Bà Đỗ Thị Thu Hương	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 24 tháng 6 năm 2022
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 24 tháng 6 năm 2022
Bà Đậu Thị Liễu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 6 năm 2022
Bà Vũ Thị Kim Ngân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 6 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO (tiếp theo)

Ban lãnh đạo

Họ và tên	Chức vụ	
Ông Nguyễn Minh Tâm	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 06 tháng 7 năm 2021
Ông Cao Minh Thắng	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 06 tháng 7 năm 2021

Trách nhiệm của Ban lãnh đạo

Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu từ 25 tháng 12 năm 2020 đến 25 tháng 01 năm 2021 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu giai đoạn từ 25 tháng 12 năm 2020 đến 25 tháng 01 năm 2021. Trong việc lập Báo cáo này, Ban Lãnh đạo Công ty phải:

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán; Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan khác đối với hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán;
- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung của Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp liên quan đến trình tự đăng ký và thay đổi Vốn Điều lệ của Công ty và các quy chế quản trị nội bộ áp dụng cho Công ty Cổ phần đại chúng;
- Chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu từ 25 tháng 12 năm 2020 đến 25 tháng 01 năm 2021 phản ánh trung thực và hợp lý số vốn điều lệ tăng và việc sử dụng số tiền thu được từ việc tăng vốn góp phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan đối với việc tăng vốn điều lệ và tình hình sử dụng số vốn thu được từ phát hành cổ phiếu trong Công ty Cổ phần.

Ban lãnh đạo Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Cam kết khác

Ban Lãnh đạo cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại 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.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

Thay mặt Ban lãnh đạo,

Tổng Giám đốc



Nguyễn Minh Tâm

Số : 2505.01/2022/NVT2-BCSDV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 251.999.740.000 VND lên 431.999.740.000 VND giai đoạn từ 25 tháng 12 năm 2020 đến 25 tháng 01 năm 2021 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Kính gửi : **Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo**
Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 251.999.740.000 VND lên 431.999.740.000 VND giai đoạn từ 25 tháng 12 năm 2020 đến 25 tháng 01 năm 2021 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, được lập ngày 18 tháng 07 năm 2022, từ trang 07 đến trang 16 và Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 251.999.740.000 VND lên 431.999.740.000 VND của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban lãnh đạo xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu lập kế hoạch và thực hiện để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 251.999.740.000 VND lên 431.999.740.000 VND giai đoạn từ 25 tháng 12 năm 2020 đến 25 tháng 01 năm 2021 của Công ty theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán được lập kế hoạch và thực hiện để có được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ 18.000.000 cổ phiếu của Công ty; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Lãnh đạo Công ty cũng như cách trình bày tổng quát báo cáo này.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Các thủ tục mà chúng tôi thực hiện không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét và do đó sẽ không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào của chúng tôi về tổng thể báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 251.999.740.000 VND lên 431.999.740.000 VND giai đoạn từ 25 tháng 12 năm 2020 đến 25 tháng 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Vấn đề nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến mục 4.2 - tình hình sử dụng vốn, trang 13 và trang 14 thể hiện Công ty sử dụng vốn thu được để mua 02 cái lò đốt rác INCI 100 và 02 Lò đốt rác MS 1050 - K 30X, hợp đồng được ký kết từ tháng 1 năm 2021 và các phụ lục ký kết từ tháng 7 năm 2022, Công ty đã chuyển đủ tiền, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được hàng.

Vấn đề khác

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 251.999.740.000 VND lên 431.999.740.000 VND giai đoạn từ 25 tháng 12 năm 2020 đến 25 tháng 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 0403.01/2021/NTV2-BCSDV ngày 22 tháng 3 năm 2021. Công ty thực hiện thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án ban đầu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 2406/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2022. Do đó, Báo cáo này được sử dụng thay thế cho Báo cáo kiểm toán đã phát hành nêu trên.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Hạnh

GCNĐKHNKT số: 1690-2018-124-1

Kiểm toán viên

Phạm Văn Tuấn

GCNĐKHNKT số: 4497-2018-124-1

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 251.999.740.000 VND lên 431.999.740.000 VND giai đoạn từ ngày 25 tháng 12 năm 2020 đến ngày 25 tháng 01 năm 2021

1. Mục tiêu phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 12 năm 2020 đã thông qua tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam. Theo đó, Công ty thực hiện phát hành 18.000.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Tổng số tiền thu được từ đợt chào là 180.000.000.000 VND, toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

- + Mua sắm máy móc, thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- + Mua lò đốt rác phục vụ hoạt động xử lý rác, hoạt động thương mại;
- + Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể phương án sử dụng vốn dự kiến và tiến độ sử dụng vốn dự kiến:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu sử dụng vốn
1	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
2	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
3	Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	104.700.000.000
4	Lò đốt rác MS 1050-K 15 S Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	53.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000
	Tổng cộng	180.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

2. Phương án tăng vốn

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ-DHĐCĐ ngày 13 tháng 12 năm 2020 đã thông qua tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam như sau:

Phát hành 18.000.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Khối lượng cổ phần phát hành thêm: 18.000.000 cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá: 180.000.000.000 VND.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - + Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính tham gia mua cổ phần;
 - + Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường;
 - + Các cá nhân, tổ chức có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
- Đối tượng phát hành: Công ty cổ phần Sara Việt Nam dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư dưới đây:

Họ tên	Số Giấy CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu dự kiến mua	Mối quan hệ với HĐQT, BKS, BGD
Nguyễn Tuấn Long	111630858	03/12/2012	Công an Hà Nội	2.000.000	Không
Hoàng Quách Việt	077077000001	10/11/2016	Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư	3.800.000	Không
Lê Thị Tuyết	183875941	27/06/2008	Công an Hà Tĩnh	2.000.000	Không
Hoàng Văn Ba	100819145	09/02/2009	Công an Quảng Ninh	4.200.000	Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Thu Thủy	019184000005	25/01/2013	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội	3.000.000	Thành viên HĐQT
Lê Thu Huyền	142620470	06/02/2007	Công an Hải Dương	3.000.000	Không
Tổng cộng				18.000.000	

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên không đăng ký mua hết với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ các điều kiện của chào bán riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Thời điểm thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý 4 năm 2020 hoặc năm 2021. Thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01(một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán hoặc theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ pháp lý của việc tăng vốn: Theo thông báo số 7542/UBCK-QLCB ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của SRA đã cho phép Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các nội dung sau:
 - + Phát hành 18.000.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán: 18.000.000 cổ phiếu.
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - + Thời gian phân phối: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

3. Kết quả phát hành

Công ty thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 12 năm 2020 với kết quả như sau:

- Kết quả chào bán cho nhà đầu tư:
 - Số cổ phiếu chào bán: 18.000.000 cổ phiếu.
 - Đến ngày 25 tháng 01 năm 2021, số lượng cổ phiếu đã phát hành thành công cho nhà đầu tư là : 18.000.000 cổ phiếu.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị phát hành: 180.000.000.000 đồng.
- Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư : đến thời điểm ngày 25 tháng 1 năm 2021 toàn bộ các nhà đầu tư đã nộp đủ tiền mua cổ phiếu, cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 18.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
 - Tổng giá trị phát hành: 180.000.000.000 đồng.
 - Tổng chi phí phát hành: 70.000.000 đồng.

Chi tiết danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND /CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Nguyễn Tuấn Long	111630858	0	2.000.000	2.000.000	4,63%
2	Hoàng Quách Việt	077077000001	0	3.800.000	3.800.000	8,79%
3	Lê Thị Tuyết	183875941	0	2.000.000	2.000.000	4,63%

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

4	Hoàng Văn Ba	100819145	2.119.213	4.200.000	6.319.213	14,63%
5	Nguyễn Thị Thu Thùy	019184000005	0	3.000.000	3.000.000	6,94%
6	Lê Thu Huyền	142620470	0	3.000.000	3.000.000	6,94%
	Tổng cộng		2.119.213	18.000.000	20.119.213	

Như vậy, từ ngày 25 tháng 12 năm 2020 đến ngày 25 tháng 01 năm 2021, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 251.999.740.000 VND lên 431.999.740.000 VND (tương ứng với số cổ phần tăng thêm là 18.000.000 cổ phần) từ việc phát hành cổ phiếu. Chi tiết vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 25 tháng 01 năm 2021 như sau:

Số dư tại thời điểm ngày 25 tháng 12 năm 2020	251.999.740.000
Vốn điều lệ tăng từ phát hành cổ phiếu thu bằng tiền trong kỳ	180.000.000.000
Số dư tại thời điểm ngày 25 tháng 1 năm 2021	431.999.740.000

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

4.1 Phương án sử dụng vốn:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 12 năm 2020 đã trình bày toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

- + Mua sắm máy móc, thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- + Mua lò đốt rác phục vụ hoạt động xử lý rác, hoạt động thương mại;
- + Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể phương án sử dụng vốn dự kiến và tiến độ sử dụng vốn dự kiến:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu sử dụng vốn (*)	Tiến độ giải ngân dự kiến
1	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	Quý I/2021
2	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	Quý I/2021
3	Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản	104.700.000.000	Quý I/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

	Số lượng: 05 cái		
4	Lò đốt rác MS 1050-K 15 S Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	53.000.000.000	Quý I/2021
5	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	
	Tổng cộng	180.000.000.000	

4.2 Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu

Thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2020, Công ty đã sử dụng số vốn thu được để thực hiện các hợp đồng sau:

Tên hàng hóa	Hợp đồng	Số tiền	Ngày chuyển tiền
Lò đốt rác MS 1050-K 15B Nhà sáng chế: Kusukusu JP Số lượng: 02 cái	Hợp đồng số 1201/2021/HĐKT/KAN- SRA ngày 12 tháng 01 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Công ty Cổ phần KanPeKi Nhật Bản	41.880.000.000	28/01/2021
Sản xuất và phân phối: JWB CO LTD. Số lượng: 02 cái			
Lò đốt rác MS 1050-K 15S Nhà sáng chế: Kusukusu JP Số lượng: 02 cái		21.200.000.000	
Sản xuất và phân phối: JWB CO LTD.			
Phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 03 licenses (06 bản)	Hợp đồng số 1101/2021/HĐKT/KAN- SRA ngày 11 tháng 01 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Công ty Cổ phần KanPeKi Nhật Bản	3.200.000.000	28/01/2021
Phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 03 licenses (06 bản)		7.900.000.000	
Lò đốt rác MS 1050-K 15B Nhà sáng chế: Kusukusu JP Số lượng: 02 cái	Hợp đồng số 1201/2021/HĐKT/YHN- SRA ngày 12 tháng 01 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Công ty Cổ phần KanPeKi Nhật Bản	41.880.000.000	28/01/2021
Sản xuất và phân phối: JWB CO LTD.			

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Số lượng: 02 cái	Cổ phần Sara Việt Nam và Công ty TNHH Thiết bị Y học Nhật		
Lò đốt rác MS 1050-K 15S Nhà sáng chế: Kusukusu JP Sản xuất và phân phối: JWB CO LTD. Số lượng: 02 cái		21.200.000.000	
Phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 03 licenses (06 bản)	Hợp đồng số 1301/2021/HĐKT/YHN- SRA ngày 13 tháng 01 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Công ty TNHH Thiết bị Y học Nhật	3.200.000.000	28/01/2021
Phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 03 licenses (06 bản)		7.900.000.000	
Lò đốt rác MS 1050-K 15B Nhà sáng chế: Kusukusu JP Sản xuất và phân phối: JWB CO LTD. Số lượng: 01 cái	Hợp đồng số 1301/2021/HĐKT/LOU- SRA ngày 13 tháng 01 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư LOU	20.940.000.000	28/01/2021
Lò đốt rác MS 1050-K 15S Nhà sáng chế: Kusukusu JP Sản xuất và phân phối: JWB CO LTD. Số lượng: 01 cái		10.600.000.000	
Vốn lưu động		100.000.000	
Tổng		180.000.000.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Tuy nhiên do thay đổi phương án sử dụng vốn do số hiệu model lò đốt rác từ phía đối tác có thể cung cấp đã có sự thay đổi so với hợp đồng ban đầu đã ký kết, do đó đơn vị đã thay đổi phương án sử dụng vốn theo phương án mới như sau:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu vốn	Tình hình sử dụng vốn
1	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	Công ty đã nhận hàng
2	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	Công ty đã nhận hàng
3	Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 01 cái	20.940.000.000	Công ty đã nhận hàng
4	Lò đốt rác INCI 100 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	83.760.000.000	Việc mua hàng được thực hiện theo các hợp đồng sau: + Phụ lục hợp đồng 01PL-1201/2021/HĐKT/KAN-SRA ngày 5 tháng 7 năm 2022 kèm theo hợp đồng số 1201/2021/HĐKT/KAN-SRA ngày 12 tháng 01 năm 2021 với Công ty Cổ phần Kanpeki Nhật Bản về việc thay đổi model + Phụ lục hợp đồng 02/PLHĐ/YHN-SRA ngày 5 tháng 7 năm 2022 kèm theo hợp đồng số 1201/2021/HĐKT/YHN-SRA ngày 12 tháng 01 năm 2021 với Công ty TNHH Thiết Bị Y Học Nhật về việc thay đổi model Công ty đã thanh toán đủ số tiền nhưng chưa nhận hàng
5	Lò đốt rác MS 1050-K 30 X Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	11.800.000.000	Công ty ký phụ lục hợp đồng 01PL-1201/2021/HĐKT/KAN-SRA ngày 25 tháng 3 năm 2022 kèm theo hợp đồng số 1201/2021/HĐKT/KAN-SRA ngày 12 tháng 01 năm 2021 với

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

			Công ty Cổ phần Kanpeki Nhật Bản về việc thay đổi model. Thời hạn giao hàng trong hợp đồng gốc là 3 tháng, Công ty đã thanh toán đủ tiền tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đơn vị chưa nhận được hàng.
6	Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	9.400.000.000	Công ty đã nhận hàng
7	Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000	Công ty đã nhận hàng
8	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	Đã hoàn thành
9	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	8.300.000.000	Đã hoàn thành
	Tổng cộng	180.000.000.000	

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2406/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2022 đã thông qua tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn này.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền tăng vốn (180 tỷ) theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Khoản mua Lò đốt rác INCI 100 và Lò đốt rác MS 1050-K 30 X, Công ty đã thanh toán tiền cho nhà cung cấp tuy nhiên đến thời điểm hiện tại hàng chưa về, dự kiến hàng sẽ về trong năm 2022.

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Chử Thị Ngọc Hà

Phạm Thị Minh Thư

Nguyễn Minh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH

CÓ PHIẾU TỪ NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2020 ĐẾN 25 THÁNG 01 NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại, dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh :
Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

- Mua bán vật tư tiêu hao, phim ảnh, hóa chất y tế;

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Trong vòng 12 tháng

5. Cấu trúc doanh nghiệp:

Các Công ty con, công ty liên kết:

	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Ngành nghề kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka	Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.	99%	99%	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác
Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Công nghệ cao Lạng Sơn Osaka (*)	Lô M3, Cụm Công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.	98%	98%	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác
Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất Việt Nam Nhật Bản	Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	98%	98%	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu
Công ty Cổ phần Sản xuất Phần mềm Y tế Việt	35 BT5 Khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	98%	98%	Lập trình máy tính, sản xuất phần mềm
Công ty Cổ phần Phòng khám Tân Triều	Số 1 Phúc Thịnh, Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội.	98%	98%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Hậu Giang	Số 16, đường số 4, Khu vực 4, Phường III, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.	98%	98%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Công ty Cổ phần Phòng khám Việt Nam Osaka	Tầng 1, T78-G2 Khu đất đấu giá 31ha - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội.	98%	98%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Sóc Trăng	Tầng trệt số 438 đường Lê Duẩn, Khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng.	98%	98%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Quận 12 (**)	402 Tân Thới Hiệp 07, Khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh	96,04%	96,04%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Công nghệ cao Móng Cái Osaka (*)	Khu 7, phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	98%	98%	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng khác
Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Công nghệ cao Vũng Áng Osaka	Khu công nghiệp Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh	99%	99%	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng khác
Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Nam Sài Gòn (**)	568 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh	96,04%	96,04%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Vũng Tàu	Tầng trệt, số 9 Tô Hiến Thành, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	98%	98%	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

(*) Sở hữu gián tiếp qua Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka.

(**) Sở hữu gián tiếp qua Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất Việt Nam Nhật Bản.

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu từ ngày 25 tháng 12 năm 2020 đến 25 tháng 01 năm 2021 của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan trong việc tăng vốn Điều lệ và tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu trong Công ty Cổ phần.

Số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu được ghi nhận trên cơ sở số tiền thực thu từ ngày 25 tháng 12 năm 2020 đến ngày 25 tháng 01 năm 2021, căn cứ theo Xác nhận số dư tiền gửi Ngân hàng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các tài liệu pháp lý có liên quan.

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Chử Thị Ngọc Hà

Phạm Thị Minh Thư

Nguyễn Minh Tâm