

Số: 1606/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam ngày 16/06/2023;

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 2022

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022



Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023, nội dung chi tiết Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung chi tiết Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2022. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022

Nội dung chi tiết Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2022 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2022 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. Nội dung chi tiết Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban 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, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hoàng Văn Ba

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(Ban hành theo Quyết định số 2205/QĐ-HĐQT ngày 22/05/2023 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 2023 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 họp 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 Ban 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. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban 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 Ban thư ký;

CHƯƠNG III

TIẾN 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 2023 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Hoàng Văn Ba



Số: 01/2023/SRA/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 35 phút, ngày 16/06/2023

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:

- Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
- 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 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

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 Hoàng Văn Ba - 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 2022;

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022;

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022;

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

I. Thảo luận tại Đại hội:

Cổ đông đã tiến hành thảo luận, đặt câu hỏi về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Câu hỏi 1: Công ty triển khai lĩnh vực máy móc nông nghiệp có khả thi và tiềm năng hay không? Định hướng phát triển năm 2023 tập trung vào những mảng, dự án nào?

Trả lời: Hiện nay, việc áp dụng công nghệ nông nghiệp bằng cơ giới hóa đang rất hiệu quả tại Nhật Bản. Ở Việt Nam, việc cơ giới hóa và áp dụng công nghệ, máy móc hiện đại để phát triển chưa cao, nhận thấy tiềm năng nên công ty đã thực hiện các nghiên cứu thăm dò thị trường và lên kế hoạch để áp dụng mô hình nông nghiệp sử dụng máy móc công nghệ Nhật Bản. Sang năm 2023 và định hướng trung, dài hạn, công ty sẽ tập trung thêm các mảng về xử lý rác thải y tế sử dụng công nghệ áp suất âm – không khói, lĩnh vực cung cấp hóa chất y tế,... Các lĩnh vực trên đều đã được chúng tôi khảo sát thị trường, có những bước đầu tìm hiểu và đặt vấn đề hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp đến từ Nhật Bản.

Câu hỏi 2: Trong báo cáo của Ban TGD, Công ty có một số khách hàng hủy hợp đồng, xin cho biết lý do và ảnh hưởng.

Trả lời: Năm vừa qua là năm khó khăn với lĩnh vực y tế nên có 1 số khách hàng, đối tác của SRA gặp khó khăn dẫn đến phải hủy hợp đồng. Sự ảnh hưởng từ các hợp đồng này tới SRA là không lớn.

Câu hỏi 3: Năm 2022, doanh thu thực tế chỉ đạt có 26,8 % so với kế hoạch đã đề ra, những khó khăn công ty đang gặp là gì?

Trả lời: Do thị trường khó khăn cũng như vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý nên có 1 số dự án chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Ví dụ như: Dự án vốn góp của Công ty sra trong dự án Trung tâm sản nhi tỉnh Phú Thọ (nay là Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ); nhà máy rác Phú Thọ, dự án cung cấp máy y tế cho khách hàng,...

Câu hỏi 4: Vì sao năm 2022 không chia cổ tức, sang năm công ty có dự định chia cổ tức không?

Trả lời: Hiện tại công ty nhận thấy đang đứng trước nhiều cơ hội kinh doanh mới nên cần nguồn vốn đầu tư. Một số kế hoạch dự án mới như hóa chất, nhà máy rác thải đều đang trong giai đoạn đầu tư trọng điểm. Do đó HĐQT đề xuất đại hội đồng cổ đông giữ lại lợi nhuận. Sang năm tới nếu lợi nhuận đạt kỳ vọng và tình hình phát triển các dự án ổn định, công ty sẽ xem xét chia cổ tức.

Câu hỏi 5: Về các phòng khám của SRA tôi thấy đầu tư nhiều nhưng liệu có hiệu quả không, nếu không hiệu quả thì công ty có dự định đóng các phòng khám này không?

Trả lời: Công ty đang xem xét những phòng khám hiệu quả thì để lại, phòng khám không hiệu quả sẽ có kế hoạch đóng lại để tiết kiệm chi phí.

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 Trần Thị Thanh Hương-Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu, đại diện cho 23.450.779 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: 25 phiếu, đại diện cho 23.376.779 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 23.376.779 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết
- 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 tham gia biểu quyết.

2. Ông Hoàng Văn Ba- 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 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.376.779 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.376.779 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.376.779 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.318.279 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.294.079 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.318.278 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.318.278 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.173.879 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.173.879 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.


3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 12 giờ 35 phút cùng ngày.

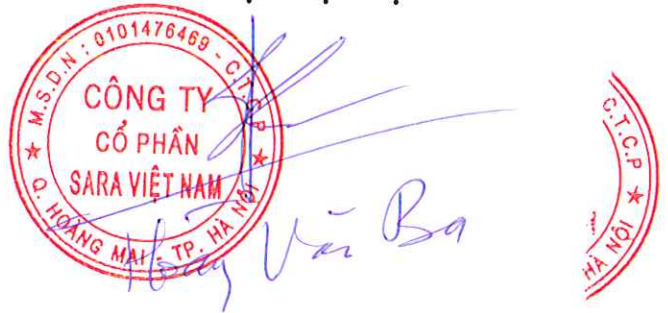
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 01/2023/SRA/BC-HĐQT

Hà Nội, Ngày 22 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2022; Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023

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

Công ty cổ phần Sara Việt Nam

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần Sara Việt Nam (“SRA”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 về công tác quản trị, kết quả hoạt động của HDQT Công ty năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

1. Bối cảnh hoạt động năm 2022:

Năm 2022 nhìn chung tình hình kinh doanh của SRA gặp nhiều khó khăn do sự biến động khó lường của nền kinh tế như lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa các nước; dịch bệnh Covid vẫn còn kéo dài tại nhiều Quốc gia, thiên tai, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, Việt Nam cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng như: lạm phát gia tăng làm giảm sức tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp sản xuất thiếu đơn hàng; lãi suất ngân hàng tăng nhanh dẫn đến các doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư sản xuất trong khi chi phí vốn vẫn tăng lên.

Chính phủ Việt Nam đã có những giải pháp, chính sách kịp thời để tháo gỡ cho doanh nghiệp và góp phần giảm thiểu suy giảm kinh tế. Tuy nhiên trong phạm vi rộng hơn, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến ngành kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, Phần lớn hàng hóa máy móc thiết bị y tế kinh doanh của SRA là nhập khẩu từ nước ngoài, việc thiếu hụt nguồn cung ứng dẫn đến một số thiết bị máy móc, thiết bị y tế tăng giá, chậm cung ứng và thiếu hàng... làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh hoặc thiếu nguồn hàng nhập khẩu làm tụt giảm doanh thu kinh doanh.

2. Cơ cấu nhân sự HDQT

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

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

3. Các cuộc họp của HDQT

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 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để ban hành 18 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.	1301/2022/NQ- HĐQT	13/01/2022	V/v triển khai phương án chào bán cp ra công chúng
2.	2001.2/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Lộ trình góp vốn tại các công ty con theo phương án chào bán đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021
3.	2001.1/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
4.	2101/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5.	2102/2022/NQ/HĐQT/SRA	21/02/2022	Nghị quyết V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
6.	1404.03/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	Về đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài
7.	1404.04/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	V/v: Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8.	1404.05/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	về Lộ trình góp vốn tại các công ty con theo phương án chào bán
9.	2704/2022/NQHĐQT/SRA	27/04/2022	Nghị quyết V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10.	0505/2022/NQ/HĐQT/SRA	05/05/2022	Nghị quyết V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
11.	2806/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
12.	1507/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	V/v: Ký cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng
13.	1507.02/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	V/v: Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu

			đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
14.	1507.01/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
15.	2208/2022/NQ-HĐQT	22/08/2022	(V/v: Kế toán trưởng Công Ty)
16.	0509/2022/NQ-HĐQT	05/09/2022	V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2022
17.	0711/2022/NQ-HĐQT	07/11/2022	V/v: Thông qua các nội dung chi tiết và thực hiện việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
18.	0711.01/2022/NQ-HĐQT	07/11/2022	V/v: Công ty cam kết thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu sau đợt chào bán

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 2022

Trong năm 2022 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 2022 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.

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 ĐHCĐ/HĐQT. Một số chỉ tiêu kinh tế đạt được, cụ thể:

5.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2022

- (i) Doanh thu năm 2022 của Công ty mẹ đạt 58.34 tỷ đồng, hợp nhất đạt 107,33 tỷ đồng;
(ii) Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 3.64 tỷ đồng và hợp nhất đạt 33,74 tỷ đồng.
(iii) Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 645.2 tỷ đồng và hợp nhất đạt 649,7 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Tỷ trọng (%) Thực hiện/kế hoạch
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.330	400.000	26,8%
Giá vốn hàng bán	65.816	270.000	24,4%
Chi phí bán hàng	1.400	2.000	70%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.189	5.000	123,8%
Chi phí tài chính	9	3.000	0,3%
Lợi nhuận trước thuế	34.461	120.000	28,7%
Lợi nhuận sau thuế	33.737	110.000	30,7%

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua
Và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022)

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

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường năm 2022 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 ĐHCĐ.
- (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 2022.
- (iv) Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

5.4. Báo cáo các vấn đề quan trọng đến Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/04/2022 thông qua nội dung tờ trình số 04/2022/SRA/TTR-HĐQT về việc phát hành tăng vốn thêm 181.439.890.000 đồng. Tuy nhiên Công ty đã quyết định xin dừng việc phát hành này với lý do: để điều chỉnh lại phương án cho đúng với tình hình thực tế của Công ty và căn chỉnh lại thời gian nộp hồ sơ phù hợp.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Tờ trình số 53/ 2022/SRA/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên Công ty chưa triển khai thực hiện do nhận thấy năm 2022 chưa phải thời điểm thích hợp để phát hành tăng vốn này.

6. Thù lao HĐQT năm 2022

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 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

II. Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Đánh giá tình hình năm 2023

- Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã bắt đầu tăng trưởng trở lại, kinh tế vĩ mô dần dần ổn định hơn, lạm phát tạm thời được kiểm soát, lãi suất giảm, các cân đối lớn được bảo đảm, tạo đà cho quá trình phục hồi kinh tế, xã hội trong cả năm 2023 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.

- 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 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, ...

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, 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 2022 (Triệu đồng)	Kê hoạch Năm 2023 (Triệu đồng)	Tỷ trọng KH2023/ TH 2022 (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.330	250.000	233 %
Lợi nhuận sau thuế	33.737	55.000	163%

- 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 phát triển, khởi công dự án nhà máy xử lý rác thải y tế sử dụng công nghệ cao tại các tỉnh thành có tiềm năng trên cả nước.
- Xây dựng các công ty con mới, đồng thời tập trung phát triển các ngành nghề mới: phòng khám chuẩn đoán hình ảnh, gia công lắp ráp máy móc y tế cho nước ngoài, đóng gói hóa chất xét nghiệm y tế, sản xuất thiết bị dụng cụ y tế, nha khoa chỉnh hình; phát triển hoạt động của nhà máy xử lý rác thải tại các khu công nghiệp; nghiên cứu, phát triển lĩnh vực dịch vụ, máy móc nông nghiệp công nghệ cao; ...

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 theo phương hướng trên đây, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua nội dung các tờ trình được HĐQT trình tại Đại hội cổ đông năm 2023.
- Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2022 để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, BKS yên tâm hoạt động.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và quyết nghị.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 03/2023/SRA/BC-BKS

Hà Nội, Ngày 22 tháng 05 năm 2023

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 2023

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 2022

Trong năm 2022, 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 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	58.342.664.468
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.372.505.745
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.649.452.295

- Kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	107.330.583.242
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	34.461.026.422
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	33.737.972.972

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng



Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Tỷ trọng (% Thực hiện/kế hoạch)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.330	400.000	26,8%
Giá vốn hàng bán	65.816	270.000	24,4%
Chi phí bán hàng	1.400	2.000	70%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.189	5.000	123,8%
Chi phí tài chính	9	3.000	0,3%
Lợi nhuận trước thuế	34.461	120.000	28,7%
Lợi nhuận sau thuế	33.737	110.000	30,7%

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua
Và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022)

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

Trong năm 2022, 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 2022 của Công ty.

Hoạt động quản trị và điều hành trong năm 2022 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 2023.

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

Năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Tổng 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 2022 thông qua thì mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

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

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 2022 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 31/12/2022.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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 31/12/2022.

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

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

Hội đồng quản trị và Ban Tổng 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 Tổng 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 Tổng 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 Tổng 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 2022, 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 2022, Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 2022 và phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội. Thống nhất với báo cáo tình hình tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

b. *Đề xuất*

Để góp phần thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 02/SRA/BC-BTGD

Hà Nội, Ngày 22 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023

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

Ban giám đốc Công ty cổ phần Sara Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2022

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

Năm 2022 kết thúc trong bối cảnh hoạt động kinh doanh 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. SRA 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, khó khăn phải duy trì tốc độ cung ứng khi thương mại nước ngoài gặp nhiều gián đoạn, khó khăn khi khách hàng hủy hợp đồng và đối mặt với khó khăn tài chính... tuy nhiên những khó khăn này cũng tạo ra những cơ hội tham gia một số ngành hàng mới. 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, tập trung điều hành thực hiện các phương án tìm kiếm việc làm kết hợp với tăng cường các mặt quản lý, đặc biệt là triển khai kịp thời hàng loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Nhìn tổng thể kết quả đạt được của Công ty trong năm 2022 vẫn giữ ổn định hoạt động kinh doanh, mở rộng hoạt động và lĩnh vực kinh doanh; ổn định đời sống 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 2022 là một năm khó khăn, tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác điều hành của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, công ty đã đạt được những bước tiến nhất định như sẽ nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

2.1. Kết quả kinh doanh công ty mẹ



Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ trọng 2022/2021
Doanh thu thuần	30.556.367.288	58.342.664.468	190,93%
Lợi nhuận trước thuế	97.302.059.503	4.372.505.745	4,49%
Lợi nhuận sau thuế	97.302.059.503	3.649.452.295	3,75%

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

Doanh thu thuần năm 2022 đạt 58.34 tỷ đồng, tương đương 190,94% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 3.64 tỷ đồng, tương đương 3,75% so với năm 2021.

2.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

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

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ trọng 2022/2021
Doanh thu thuần	108.966.426.981	107.330.583.242	98,5%
Lợi nhuận trước thuế	62.301.137.849	34.461.026.422	55,31%
Lợi nhuận sau thuế	61.933.853.148	33.737.972.972	54,47%

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất năm 2022 đạt 107,33 tỷ đồng, tương đương 98,5% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 33,74 tỷ đồng, tương đương 54,47% so với năm 2021.

3. Tình hình 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 vào trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Số tiền góp vốn: 200.000.000.000 đồng, thời hạn góp 36 tháng. Công ty được cấp Giấy chứng nhận góp vốn tương ứng với từng lần góp vốn. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, SRA đã góp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là 204.227.000.000 đồng. 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 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.

- ✓ 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.
- ✓ 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/PLHD/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.

4. 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.

5. 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. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở định hướng của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2023 với một số mục tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tỷ trọng KH2023/ TH 2022
----------	--------------------	-------------------	--------------------------

	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.330	250.000	233 %
Lợi nhuận sau thuế	33.737	55.000	163%

2. Giải pháp của Ban Giám đốc để thực hiện kế hoạch năm 2023:

Năm 2023, 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 y tế, gia công lắp ráp máy y tế cho các thương hiệu quốc tế,...
- Tiếp tục phát triển các thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực xử lý rác thải sử dụng công nghệ cao. Khởi công xây dựng một số dự án nhà máy xử lý rác thải y tế tại các tỉnh thành như Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh theo định hướng của Hội đồng quản trị Công ty.
- Bên cạnh các mảng thế mạnh như các trung tâm xử lý rác thải y tế tập trung đã và đang đi vào vận hành, Công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai như: tập trung khai thác các phòng khám chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh; hợp tác với các bệnh viện đa khoa cấp trung ương và cơ sở để khai thác nguồn bệnh nhân tại các KCN, các trường học... trên cả nước nhằm khai thác tốt hệ thống xe khám lưu động
- 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; cử nhân sự đi nước ngoài tham gia đào tạo máy móc nông nghiệp kỹ thuật cao tạo tiền đề khai thác ngành dịch vụ nông nghiệp: dịch vụ kho lạnh, dịch vụ cho thuê, bán máy móc nông nghiệp.
- 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.

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động của công ty trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
NGUYỄN MINH TÂM

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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 2022, với một số nội dung chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	BCTC riêng (VNĐ)	BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Doanh thu thuần	58.342.664.468	107.303.680.260
2	Lợi nhuận trước thuế	4.372.505.745	34.461.026.422
3	Lợi nhuận sau thuế	3.649.452.295	33.737.972.972
4	Tổng tài sản (tại ngày 31/12/2022)	645.286.701.387	649.690.396.246

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt 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. HOANG MAI - TP. HÀ NỘI
KARUYA KIRINO

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh 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.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	KH Năm 2023	KH2023/2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.303.680.260	250.000.000.000	232%
2	Lợi nhuận sau thuế	33.737.972.972	55.000.000.000	163%

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.



Số: 03/2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:

1. Công ty TNHH kiểm toán TTP (TTP)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
3. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
6. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
7. Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)



8. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE)
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
10. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (AASC)
11. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
12. Công ty TNHH Grand Thornton (Việt Nam) (GT)
13. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
14. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
15. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
16. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC)
17. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
18. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (VACO)
19. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT)
20. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
21. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
22. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
23. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (ECOVIS AFA VIETNAM)
24. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
25. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)
26. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
27. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (CHUẨN VIỆT)
28. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
29. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
30. 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 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho năm 2023 cho Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.



CÔNG TY CỔ PHẦN SARA
VIỆT NAM

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

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

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 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2022. 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



KARUYA KIRINO

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA
VIỆT NAM

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

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

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. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đề xuất mức chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị	3			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					372.000.000



Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH

V/v: Dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2022 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 1404.02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 2406.02/2022/NQQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 14/04/2022, đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022 và HĐQT đã thực hiện nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng đến UBCK Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình nộp hồ sơ, HĐQT nhận thấy Công ty cần thực hiện tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức điều hành và hoạt động kinh doanh cho phù hợp với tình hình hiện tại, nên HĐQT đã làm công văn xin rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng và nhận được công văn chấp thuận của UBCK Nhà nước ngày 03/02/2023.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022, đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy năm 2022 chưa phải thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu, do đó HĐQT chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu này.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2022 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

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
KARUYA KIRINO