

CÔNG TY CỔ PHẦN

SARA VIỆT NAM

Số: 01/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 29/06/2020.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC/SRA/ĐHĐCĐTN của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Báo cáo kèm theo)

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2020/BC/SRA/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo kèm theo)

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 03/2020/BC/SRA/ĐHĐCĐTN của Ban kiểm soát năm 2019 (Báo cáo kèm theo)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (mục 1 của Tờ trình số 04/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN) (tờ trình kèm theo)

Điều 5: Thông qua Các nội dung của Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019 đã được kiểm toán (mục 2 của Tờ trình số 04/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN) (tờ trình kèm theo)

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức (tờ trình kèm theo)

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 06/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về chi trả thù lao HĐQT, BKS (tờ trình kèm theo)

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 07/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (tờ trình kèm theo)

Điều 9: Thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đặng Quang Nam

Điều 10: Thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vũ Trọng Minh

Điều 11: Thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 (mục 2 của Tờ trình số 08/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT) (tờ trình kèm theo)

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông Kazuya Kirino

Điều 13: Thông qua các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thuộc Tờ trình số 09/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình kèm theo)

Điều 14: Thông qua các phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ thuộc Tờ trình số 09/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình kèm theo)

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HOÀNG VĂN BA

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Mã chứng khoán: SRA
- Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101476469 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 07/05/2019.
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h10 ngày 29/06/2020
Kết thúc: 12h15 ngày 29/06/2020
- Địa điểm: Phòng Jaune A, Tầng 2, Khách sạn Du Parc Hanoi, 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam theo danh sách chốt ngày 09/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
 - + Hội đồng Quản trị.
 - + Ban kiểm soát

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết – đại diện Ban kiểm tra cổ đông thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
 - ✓ Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 09/06/2020): 909 người
 - ✓ Tổng số cổ phần sở hữu: 18.000.000 cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 24 người
 - ✓ Đến thời điểm 09 giờ 10 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 24 đại biểu, đại diện 10.671.705 cổ phần, chiếm 59,28%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Chủ tọa đại hội:

- ✓ Ông Hoàng Văn Ba - Chủ tịch HĐQT: Làm chủ tọa đại hội
- ✓ Bà Phạm Thị Minh Thư – kế toán trưởng là thành viên Ban chủ tọa để hỗ trợ Chủ tọa.

- Thư ký đại hội: Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký để ghi chép lại các nội dung của đại hội gồm các ông, bà sau:

- ✓ Bà Trần Thị Thùy Linh – Thư ký đại hội

- Ban kiểm phiếu

- ✓ Bà Hoàng Thanh Hồng – Trưởng ban kiểm phiếu
- ✓ Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên
- ✓ Bà Nguyễn Thị Tuyết – Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội

- Ban tổ chức đã trình bày dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

2. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội

- Ban tổ chức thông báo chương trình làm việc của đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình của đại hội

- Ông Hoàng Văn Ba – Chủ tịch HĐQT đã lần lượt trình bày các báo cáo sau:
 - ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2019 và kết quả hoạt động năm 2020;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Bà Phạm Thị Minh Thư – Kế toán trưởng Công ty đã lần lượt trình bày các báo cáo, tờ trình sau:
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - ✓ Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019 đã được kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- Bà Nguyễn Thị Thu Thùy – thành viên HĐQT lên trình bày tờ trình:
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Đại hội giành thời gian thảo luận nội dung của “*Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT*”. Tuy nhiên, đại hội không có câu hỏi nào thêm cho nội dung của Tờ trình này.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1 bằng phiếu biểu quyết. Trong thời gian Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1, đại hội tiếp tục chương trình làm việc.
- Bà Nguyễn Thị Thu Thùy – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình:
 - ✓ Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

2. Thảo luận tại đại hội

Sau phần trình bày các báo cáo, tờ trình, đại hội chuyển sang phần thảo luận.

Phần thảo luận tại đại hội được lập thành phụ lục đính kèm với biên bản này.

3. Thông báo kết quả bỏ phiếu các nội dung của Tờ trình số 08/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Đại diện Ban kiểm phiếu lên trình bày Biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

3.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Quang Nam (thuộc Tờ trình số 08/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	10.597.205 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,30% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	74.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,70% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

3.2 Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vũ Trọng Minh (thuộc Tờ trình số 08/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	10.597.205 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,30% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	74.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,70% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

3.3 Thông số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 (mục 2 của Tờ trình số 08/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	10.597.205 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,30% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	74.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,70% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

4. Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Đại hội nghe đại diện Ban tổ chức trình bày Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Ban chủ tọa Thông báo về danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó tính đến thời điểm hiện tại HĐQT nhận được đề cử của nhóm cổ đông nắm giữ 955.000 cổ phần trong thời gian liên tục 6 tháng, chiếm 5,31% vốn điều lệ. Nhân sự được đề cử làm ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT là ông Kazuya Kirino.

5. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết tại đại hội

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và bầu cử thành viên độc lập HĐQT bằng hình thức bầu dồn phiếu.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết.
- Đại hội nghỉ giải lao 20 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.

6. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Kết thúc giờ giải lao, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

6.1 Báo cáo số 01/2020/BC/SRA/ĐHĐCĐTN của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (chi tiết nội dung theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	10.599.205 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,32% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	72.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

6.2 Báo cáo số 02/2020/BC/SRA/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (chi tiết nội dung theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	10.599.205 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,32% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	72.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

6.3 Thông qua Báo cáo số 03/2020/BC/SRA/ĐHĐCĐTN của Ban kiểm soát năm 2019 (chi tiết nội dung theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	10.599.205 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,32% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	72.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

6.4 Thông qua Các nội dung của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (mục 1 của Tờ trình số 04/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN) (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	10.599.205 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,32% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	72.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

6.5 Thông qua Các nội dung của Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019 đã được kiểm toán (mục 2 của Tờ trình số 04/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN) (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	10.599.205 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,32% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	72.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

6.6 Thông qua Tờ trình số 05/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	10.599.205 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,32% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

không tán thành	
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	72.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

6.7 Thông qua Tờ trình số 06/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về chi trả thù lao HĐQT, BKS (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	1.047.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 9,82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.623.805 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.551.305 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	72.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

6.8 Thông qua Tờ trình số 07/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	10.599.205 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,32% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	72.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

6.9 Thông qua các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thuộc Tờ trình số 09/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	10.100.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,65% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	498.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,67% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	72.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

6.10 Thông qua các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ thuộc Tờ trình số 09/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.671.705 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.052.805 phiếu, chiếm tỷ lệ 84,83% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	1.546.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 14,49% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	72.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

6.11 Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu phát ra	10.671.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.599.205 phiếu, chiếm 99,32% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.599.205 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,32% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Kazuya Kirino	10.588.205	99,32%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nhân sự sau đây làm trúng cử làm thành viên độc lập HĐQT:

- Ông Kazuya Kirino.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội trình bày toàn bộ biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước đại hội.
- Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tại đại hội.
- Thư ký đại hội trình bày toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tại đại hội.
- Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 12 trang.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THÙY LINH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG VĂN BA



PHỤ LỤC BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về phần thảo luận tại đại hội)

Câu hỏi 1: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 có kế hoạch phân chia cổ tức cho cổ đông (10% tiền mặt và 20% cổ phiếu) nhưng sau đó đã ko thực hiện? Công ty hãy giải thích về vấn đề này? Thời gian dự kiến trả cổ tức?

Trả lời:

Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty thông qua kế hoạch chi trả cổ tức, Hội đồng quản trị đã thực hiện nộp hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chi trả cổ tức. Sau đó Công ty cũng đã nộp bổ sung thêm các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của ủy ban chứng khoán, và sau khi đã bổ sung hồ sơ theo yêu cầu thì cơ bản hồ sơ trả cổ tức của cty đã đáp ứng các yêu cầu của ủy ban, tuy nhiên do thời điểm đó cũng đã kết thúc năm tài chính 2019, do đó Ủy ban chứng khoán đề nghị công ty chờ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và trình lại Đại hội cổ đông năm nay. Do đó, Đại hội đồng cổ đông năm nay, HĐQT đã trình đại hội đồng cổ đông phương án trả cổ tức gộp cho cả năm 2018 và cổ tức năm 2019 là 60%, trong đó 40% bằng cổ phiếu và 20% bằng tiền. HĐQT dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt trong Quý III/2020.

Câu hỏi 2: Theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty thì công ty dự kiến phát hành riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược là các nhà đầu tư cá nhân. Liệu các nhà đầu tư cá nhân này có hỗ trợ công ty trong vấn đề gì để trở thành cổ đông chiến lược và đc mua cổ phần với giá ưu đãi?

Trả lời:

Các cổ đông chiến lược của công ty trong đợt phát hành riêng lẻ này là những cá nhân có tiềm lực về kinh tế và các mối quan hệ, họ đã và sẽ hỗ trợ công ty để xây dựng và phát triển các dự án ở các tỉnh như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vũng Tàu,

Các cổ đông chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và/hoặc các quy định khác của pháp luật.

Câu hỏi 3: Theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, số tiền thu được để thực hiện dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải y tế tập trung tại Quảng Ninh, Thái Nguyên. Đề nghị chủ tọa cho biết các dự án này đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương chưa? Kế hoạch thực hiện các dự án này?

Trả lời:

Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện việc khảo sát về tình hình xử lý rác thải của các bệnh viện của tỉnh và 2 dự án này đã được UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương. Về việc đầu tư, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải y tế tập trung, Công ty đã có kinh nghiệm từ dự án ở Phú Thọ, Vũng Tàu nên thời gian để triển

khai thực hiện dự án sẽ nhanh. Công nghệ xử lý rác theo công nghệ của Nhật nên công nghệ đảm bảo theo các yêu cầu của cơ quan quản lý, giá thành tốt nên Ban điều hành tin tưởng các dự án này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế tốt, thời gian thu hồi vốn nhanh.

Câu hỏi 4: Xin Chủ tọa cho biết tình hình hoạt động của trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ?

Trả lời:

Trung tâm sản nhi thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đi vào hoạt động với quy mô 500 giường bệnh. Vừa qua trung tâm cũng đã khai trương trung tâm tiêm chủng vaxin, trung tâm IVF.

Câu hỏi 5: Xin cho biết khoản đầu tư 43 tỷ đồng qua quỹ Bông Sen?

Trả lời:

Khoản đầu tư 43 tỷ qua quỹ Bông Sen để thực hiện mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ. Hiện tại, Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đang triển khai thực hiện một số dự án ở Nghệ An như trung tâm IVF, nhà máy xử lý rác thải tập trung,...



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

I. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

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

Năm 2018, với sự nỗ lực của ban quản trị, ban Giám đốc cùng toàn thể cán nhân viên công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ cả về công tác quản lý, mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Trong năm công ty đã có thêm các khách hàng mới, các lĩnh vực kinh doanh mới và đóng góp lớn vào sự tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty. Nhìn tổng thể kết quả đạt được rất khả quan và đánh dấu một năm phát triển mạnh mẽ và tích cực của Công ty.

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 đầy đủ 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. Công ty tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định về quy mô, hiệu quả kinh doanh được cải thiện đáng kể. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định.

Kết quả kinh doanh trong năm 2019 tuy chưa đạt được so với kế hoạch, tuy nhiên kết quả kinh doanh cũng rất khả quan:

- Kết quả kinh doanh công ty mẹ: Doanh thu đạt 28,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 71,9 tỷ đồng
- Kết quả kinh doanh hợp nhất: Doanh thu đạt 292,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng.

Kết quả trên cũng đã ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác điều hành của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty.

Năm 2019 đánh dấu là một năm tiếp theo trong chặng đường phát triển mới của Công ty. Việc mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty như: bán hàng thiết bị y tế, liên kết xã hội hóa y tế, dự án về môi trường (xây dựng các lò đốt rác thải y tế công nghệ cao,...), hợp tác đầu tư vào trung tâm sản nhĩ, ... đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động, mang lại hiệu quả trong kết quả kinh doanh.

Trong năm 2019, với việc triển khai và hoàn thiện dự án trung tâm xử lý rác thải nguy hại tại Phú Thọ, Công ty sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng mô hình các trung tâm xử lý rác thải nguy hại này tại các tỉnh thành trong cả nước.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

2.1 Kết quả kinh doanh công ty mẹ

STT	Chi tiêu công ty mẹ	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	13.127.356.001	28.563.121.983
2	Lợi nhuận trước thuế	46.335.768.798	71.908.383.669
3	Lợi nhuận sau thuế	46.264.004.421	71.908.427.606

Doanh thu thuần năm 2019 đạt 28,5 tỷ đồng, tương đương 218% so với năm 2018; Lợi nhuận sau thuế đạt 71,9 tỷ đồng, tương đương 155% so với năm 2018.

2.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất

STT	Chi tiêu hợp nhất	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	391.887.665.624	292.431.682.085
2	Lợi nhuận trước thuế	105.157.706.389	72.965.086.068
3	Lợi nhuận sau thuế	104.915.063.044	73.019.056.036

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 đạt 292,4 tỷ đồng, tương đương 75% so với năm 2018; Lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng, tương đương 70% so với năm 2018.

Tổng tài sản có xu hướng tăng mạnh từ năm 2018 sang năm 2019 do trong năm 2019, Công ty có đợt tăng vốn thêm 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận của năm 2019 chủ yếu từ kinh doanh, mua bán máy móc, thiết bị y tế. Một số dự án liên kết xã hội hóa y tế, dự án về môi trường xây dựng các lò đốt rác thải y tế công nghệ cao, mới hoàn thiện và đi vào hoạt động nên trong năm 2019 chưa có doanh thu, lợi nhuận từ các dự án này. Dự kiến, năm 2020 các dự án này đi vào hoạt động và sẽ đem lại nguồn thu lâu dài và ổn định cho Công ty.

Năm 2019 tình hình nợ phải trả của công ty có giảm mạnh so với đầu năm: nợ phải trả cuối năm là 14,8 tỷ đồng, tương đương 35% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là giảm nợ ngắn hạn (từ 42,5 tỷ đồng xuống còn 13,9 tỷ đồng), cụ thể: khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 32,1 tỷ đồng xuống còn 12,4 tỷ đồng; người mua trả tiền trước giảm 8,6 tỷ đồng.

Nợ dài hạn tăng 0,9 tỷ đồng do tăng khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Tổng nợ phải trả của Công ty là rất thấp, chiếm khoảng 4% so với tổng tài sản.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Ngày 06/03/2019, Công ty CP Sara Việt Nam đã hoàn thành đợt chào bán 16.000.000 cổ phần để đầu tư dự án của SRA theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 80/GCN-

UBCK ngày 26/12/2018. Theo kế hoạch, 160 tỷ đồng thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được Công ty đầu tư vào 03 dự án liên doanh, liên kết ban đầu (lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, hệ thống máy Spect) với Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Tuy nhiên, do tiến độ xây dựng Trung tâm Ung bướu bị chậm nên ngày 29/06/2019 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của SRA đã thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán ra công chúng. Theo đó, số tiền 160 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ được Công ty hợp tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ngày 23/09/2019, 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 2019, SRA đã góp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là 184.277.000.000 đồng. Trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã chính thức tiếp đón bệnh nhân từ tháng 3/2019.

Ngoài ra, tháng 12/2019, Công ty có khoản ủy thác đầu tư qua Công ty quản lý quỹ Bông Sen để mua 4.300.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Sara

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 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 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Cùng với sự thay đổi về ban quản trị, 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.
- Năm 2019 đánh dấu là một năm tiếp theo trong chặng đường phát triển mới của Công ty. Việc mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty như: bán hàng thiết bị y tế, liên kết xã hội hóa y tế, dự án về môi trường (xây dựng các lò đốt rác thải y tế công nghệ cao,...), hợp tác

đầu tư vào trung tâm sản nhĩ, ... đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động, mang lại hiệu quả trong kết quả kinh doanh.

- Trong năm 2019, với việc triển khai và hoàn thiện dự án trung tâm xử lý rác thải nguy hại tại Phú Thọ, Công ty sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng mô hình các trung tâm xử lý rác thải nguy hại này tại các tỉnh thành trong cả nước.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Kế hoạch 2020/Thực hiện 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	292.431	375.000	128,2%
2	Giá vốn hàng bán	214.283	243.750	113,8%
3	Chi phí bán hàng	147	500	340,1%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.565	5.000	109,6%
5	Chi phí tài chính	1.601	9.600	599,6%
6	Lợi nhuận trước thuế	72.965	115.950	158,9%
7	Lợi nhuận sau thuế	73.019	115.000	157,5%

Trên cơ sở định hướng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành xác định kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo tập trung vào các mảng: bán hàng thiết bị y tế, liên kết xã hội hóa y tế, dự án về môi trường (xây dựng các lò đốt rác thải y tế công nghệ cao,..)

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 15%-20% so với kết quả đã đạt được. Một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai;
- 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;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua!



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo với ĐHĐCĐ của Công ty về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Đỗ Thị Hương Thu: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trịnh Thị Duyên: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Thành viên Ban kiểm soát

2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2019

Ban kiểm soát giữ vai trò thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trên các khía cạnh: tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Việc giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra tình hình tài chính và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm soát các quy trình hoạt động của công ty: hoạt động tuyển dụng, hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động tài chính, hoạt động pháp chế, hoạt động đầu tư các dự án, hoạt động công bố thông tin, hoạt động quản trị rủi ro, hoạt động quản lý các công ty thành viên,..
- Giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát các cuộc họp của Hội đồng quản trị và việc ra các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động giám sát tình hình hoạt động công ty trong năm 2019

3.1 Tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Tỷ trọng (Thực hiện/Kế hoạch)
1	Tổng doanh thu	350.000	292.431	84%
2	Giá vốn hàng bán	225.500	214.431	95%
3	Chi phí bán hàng	500	147	29%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.500	4.465	183%
5	Chi phí tài chính	500	1.601	320%
6	Lợi nhuận trước thuế	120.970	72.965	60%
7	Lợi nhuận sau thuế	110.000	73.019	66%

Kết quả kinh doanh năm 2019 chưa đạt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 84%; Lợi nhuận sau thuế đạt 66%. Nguyên nhân là trong năm 2019 Công ty đầu tư vào một số dự án mới như trung tâm sản nhi của bệnh viện đa khoa Phú Thọ ,... tuy nhiên các dự án này mới đưa vào khai thác nên tạm thời doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được so với kế hoạch đầu năm.

3.2 Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như:

- Thực hiện và bám sát kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Các hoạt động đầu tư, quản lý vốn góp tại các công ty con được thực hiện theo đúng trình tự, quy trình nội bộ của công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty;
- Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3.3 Giám sát tình hình tài chính năm 2019

Ban kiểm soát thực hiện việc trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ.

Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Giám đốc trình bày tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng đều đạt.
- Kết quả doanh thu, lợi nhuận của hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng tốt.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo theo quy định, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

3.4 Giám sát tình hình hoạt động năm 2019

Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt

động kinh doanh của Công ty. Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát sẽ được kiến nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa hoặc chia sẻ rủi ro phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan

4. Công tác thẩm định báo cáo tài chính

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý.
- Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2019.
- Ban kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

5. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm tra kết quả kinh doanh quý trước và đề ra chương trình của quý sau.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
- Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.
- Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề mà cổ đông quan tâm.

Kết luận

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 đều tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị

- Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu và giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc như sau:
- Tiếp tục thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô, xem xét, phân tích, đánh giá tác động của sự thay đổi kinh tế vĩ mô tới doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện các dự án.
- Tiếp tục hoàn thiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chiến lược xây dựng thương hiệu công ty thông qua các phương tiện truyền thông.
- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên đánh giá lại các khoản mục đầu tư, xem xét hiệu quả các dự án nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh, đạt mục tiêu thu lợi nhuận tối ưu

7. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, mức thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

Thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

II. Kế hoạch định hướng năm 2020

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các mặt sản xuất, kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Xây dựng định mức kinh phí hoạt động, biện pháp tiết giảm chi phí 10% tại các phòng, ban.
- Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Xem xét, kiểm tra tính tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.
- Thường xuyên cập nhật kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, về thuế, kế toán, tài chính.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



ĐỖ THỊ HƯƠNG THU



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019 gồm có các ông, bà sau đây:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đặng Quang Nam	Chủ tịch HĐQT	Bỏ nhiệm ngày 29/07/2016	09	100%	
02	Nguyễn Vũ Trọng Minh	TV HĐQT	Bỏ nhiệm ngày 25/07/2016	09	100%	
03	Nguyễn Giang Nam	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 29/06/2019	07	100%	
04	Lê Thị Quyên	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 29/06/2019	07	100%	
05	Phan Hồng Sơn	TV HĐQT	Từ nhiệm mới ngày 09/01/2019	0	0%	Từ nhiệm
06	Hoàng Văn Ba	TV HĐQT	Bỏ nhiệm mới ngày 29/06/2019	02	100%	Bỏ nhiệm mới
07	Nguyễn Thị Thu Thùy	TV HĐQT	Bỏ nhiệm mới ngày 29/06/2019	02	100%	Bỏ nhiệm mới

Năm 2019 Hội đồng quản trị có một số thay đổi trong nhân sự cụ thể:

Ông Phan Hồng Sơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/01/2019.

Ngày 29/06/2019, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm ông Nguyễn Giang Nam và bà Lê Thị Quyên theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Văn Ba và bà Nguyễn Thị Thu Thù giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	09.01/2019/NQHĐQT/SRA	09/01/2019	- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
02	15.01/2019/NQHĐQT/SRA	15/01/2019	- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ
03	05.03/2019/NQHĐQT/SRA	05/03/2019	- Phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu
04	10.04/2019/NQHĐQT/SRA	10/04/2019	- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ
05	07.05/2019/NQHĐQT/SRA	07/05/2019	- Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
06	15.05/2019/NQHĐQT/SRA	15/05/2019	- Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019
07	27.06/2019/NQHĐQT/SRA	27/06/2019	- Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con
08	23.08/2019/NQHĐQT/SRA	23/08/2019	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
09	31.10/2019/NQHĐQT/SRA	31/10/2019	- Thoái vốn tại Công ty CP Ứng dụng công nghệ cao Y tế Nha Trang

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Năm 2019 Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo sát các hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để chỉ đạo kịp thời, linh hoạt và phù hợp với diễn biến của thị trường, đồng thời đưa ra các phương hướng hoạt động, giải quyết những khó khăn, tồn tại, cụ thể:

- Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh của từng tháng, quý, từ đó đưa ra kế hoạch cụ thể cho các tháng, quý tiếp theo.
- Chỉ đạo, rà soát các cơ chế quản lý nội bộ của công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
- Chỉ đạo ban điều hành sắp xếp tinh giảm bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động.
- Chỉ đạo ban điều hành thực hiện thu hồi công nợ, kiểm soát rủi ro tốt, đảm bảo an toàn tài chính.

Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT độc lập không điều hành giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ công ty, phù hợp với các chủ trương, chính sách của công ty

4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Về chiến lược phát triển

HĐQT đã bám sát định hướng chiến lược 05 năm 2017-2021 đã được vạch ra như: mở rộng các ngành nghề kinh doanh, phát triển mạng lưới phân phối, đầu tư và liên kết trang thiết bị y tế với các bệnh viện, đầu tư vào các công ty con,...

Về tình hình kinh doanh

- Tổng doanh thu: thực hiện 292,431 tỷ đồng; đạt 84% so kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện 73,019 tỷ đồng; đạt 66% so với kế hoạch

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị SRA thông qua thành lập 2 tiểu ban của HĐQT gồm:

- Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty; Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty.
- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty; Xác định các ưu tiên hoạt động; Xây dựng chính sách cổ tức; Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty.

Kết quả: Trong năm 2019, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng,... đã được giải quyết một

cách hiệu quả. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tổng Giám đốc

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông.

6. Báo cáo đợt tăng vốn cho cổ đông hiện hữu năm 2019

Ngày 26/12/2018, UBCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng số 80/GCN-UBCK , chi tiết của đợt chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần SARA Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng đăng ký chào bán : 16.000.000 cổ phần
- Đối tượng: Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ: 1:8 (*cổ đông sở hữu 01(một) cổ phần cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì có 01(một) quyền mua, cứ 01 (một) quyền mua thì được mua thêm 08 (tám) cổ phiếu mới*).
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Sau khi kết thúc chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu mà Công ty không bán hết số cổ phiếu như đăng ký, theo ủy quyền tại Nghị quyết số 01/2018/SRA/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của ĐHĐCĐ Công ty, Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu.

Thời hạn đăng ký mua:

- Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 25/01/2019 đến ngày 19/02/2019
- Đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 05/03/2019 đến ngày 06/03/2019.

Kết quả đợt chào bán:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 16.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Trong đó:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.843.976 cổ phiếu
 - Chào bán cho nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp: 3.156.024 cổ phần
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 06/03/2019

Như vậy, từ ngày 26 tháng 12 năm 2018 đến ngày 06/03/2019, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 20.000.000.000 VND lên 180.000.000.000 VND (tương ứng với số cổ phần tăng thêm là 16.000.000 cổ phần) từ việc phát hành cổ phiếu. Chi tiết vốn chủ sở hữu tại ngày 06 tháng 03 năm 2019 như sau:

Số dư tại thời điểm ngày 26/12/2018: 20.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ tăng từ phát hành cổ phiếu thu bằng tiền: 160.000.000.000 đồng

Số dư tại thời điểm ngày 06/03/2019: 180.000.000.000 đồng

Mục đích huy động vốn ban đầu : Toàn bộ số tiền thu được sẽ được đầu tư vào 03 dự án sau:

STT	Dự án	Số tiền dự kiến đầu tư (đồng)
1	Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ	50.000.000.000
2	Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ	69.000.000.000
3	Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy Spect tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ	50.000.000.000
	Tổng tiền đầu tư cho 3 dự án	169.000.000.000

Ngày 29/06/2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/SRA/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh (thu được từ đợt phát hành hiện hữu):

STT	Dự án	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Hợp tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện	160.000.000.000

	Đa khoa tỉnh Phú Thọ	
	Tổng cộng	160.000.000.000

Lý do thay đổi: 03 dự án liên doanh, liên kết ban đầu (lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, hệ thống máy Spect) của Công ty kết hợp với Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên do tiến độ xây dựng Trung tâm Ung bướu (do bệnh viện xây dựng) bị chậm nên để gia tăng hiệu quả đầu tư, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch hợp tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tính đến ngày 11/10/2019, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã thực hiện góp đủ 160 tỷ đồng (từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sản nhi (thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) từ nguồn vốn phát hành thêm.

7. Thù lao của HĐQT

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2019 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.

II. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI

Trong thời gian sắp tới, tiếp tục thực hiện theo định hướng 5 năm 2017 – 2022 :

- Theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển và mở rộng các dự án chiến lược.
- 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.
- Mở rộng và tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.
- Phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại.
- Lựa chọn hạng mục đầu tư, quy mô đầu tư để tiếp tục mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, đưa công ty sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả kinh tế.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
Q. HOANG MAI - TP. HÀ NỘI

HOÀNG VĂN BA

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019; Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty Sara Việt Nam đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Công ty công bố tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-rieng-kiem-toan-nam-2019-va-giai-trinh-loi-nhuan/>

<http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-kiem-toan-2019-va-giai-trinh-loi-nhuan/>

HDQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt phát hành ngày 17/06/2020 và được Công ty công bố tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/in-house/bao-cao-tinh-hinh-su-dung-von/>

Kính trình Đại hội xem xét!

Noinhân:

- Như trên;
- Lưu VP.



HOÀNG VĂN BA

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

I. Phân phối lợi nhuận

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên chưa thực hiện chi trả cổ tức theo kế hoạch. Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch chi trả cổ tức như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2019: 178.181.426.710 đồng
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 40% trên vốn điều lệ
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: Tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ

Để chủ động cho việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và phương án chi tiết trả cổ tức cho cổ đông.

II. Ủy quyền

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Xây dựng và quyết định phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm trả cổ tức bằng cổ phiếu sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng



quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét!

Noinhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



HOÀNG VĂN BA



Số: 06/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS của năm 2019 như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
(Mức thù lao trên là mức chi trả trước thuế TNCN)

Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020: HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020 như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

(Mức thù lao trên là mức chi trả trước thuế TNCN)

Kính trình Đại hội thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI**
CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG VĂN BA

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



HOÀNG VĂN BA

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ nguyện vọng của ông Đặng Quang Nam và ông Nguyễn Vũ Trọng Minh.

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đối với ông Đặng Quang Nam và ông Nguyễn Vũ Trọng Minh.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

2. Thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Nếu tại đại hội, các cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Quang Nam và ông Nguyễn Vũ Trọng Minh, thì số lượng thành viên HĐQT còn lại là 02 thành viên, cụ thể:

- Ông Hoàng Văn Ba: Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Thùy: thành viên HĐQT

Do đó, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của Thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Noinhân:

- Như trên;
- Lưu VP.



HOÀNG VĂN BA

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA);
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Để có đủ nguồn vốn tài trợ cho các dự án mà SRA đang có kế hoạch triển khai, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ trong năm 2020 và/hoặc năm 2021 (Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



HOÀNG VĂN BA

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2020**

(Kèm theo Tờ trình số 09/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 06 năm 2020)

Hà Nội, tháng 06/2020

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số 09/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 06 năm 2020)

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA);
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

Tên gọi: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế: Sara Vietnam Joint Stock Company.

Tên viết tắt: Sara., JSC

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 66863602

Vốn điều lệ hiện tại: **180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).**

Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: **18.000.000 cổ phần.**

Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: **18.000.000 cổ phần**

Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần**

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- **Số lượng phát hành:** 43.200.000 cổ phần.
- + Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 18.000.000 cổ phần.
- + Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư: 18.000.000 cổ phần.
- + Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 40% vốn điều lệ hiện tại: 7.200.000 cổ phần
- **Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá):** 432.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng)
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và trả cổ tức bằng cổ phiếu:** 612.000.000.000 đồng (Sáu trăm mười hai tỷ đồng).
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận. Dự kiến năm 2020 và/hoặc 2021.

2. Phương thức phát hành

2.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu (chi tiết theo tờ trình phân phối lợi nhuận)

2.2 Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- **Số lượng chào bán:** 18.000.000 cổ phiếu (Mười tám triệu cổ phiếu).
- **Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):** 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua
- **Tỷ lệ chào bán:** 1:1, điều đó có nghĩa: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm. Trong trường hợp đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và/hoặc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành trước khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn tới vốn điều lệ tại thời điểm phát hành thay đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh lại tỷ lệ chào bán cho phù hợp.
- Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

- **Phương án làm tròn:** Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:**
 - + Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ – CP ngày 26/06/2015) với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến**
Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán này là **180.000.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi tỷ đồng). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.

- **Phương pháp xác định giá chào bán**

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán:

Chỉ tiêu	Khoản mục	Giá trị (đồng VN)
Vốn chủ sở hữu	(1)	362.600.179.878
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	(2)	1.555.645.857
Số cổ phần đã phát hành	(3)	18.000.000
Số cổ phiếu quỹ	(4)	0
Số cổ phần đang lưu hành	(5)	18.000.000

Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 – Lợi ích của cổ đông không

một cổ phần

kiểm soát

Số cổ phần đang lưu hành

$$= \frac{362.600.179.878 - 1.555.645.857}{18.000.000} = 20.058 \text{ đồng/cổ phần}$$

Giá trị thị trường (giá bình quân của 24 phiên gần nhất tính đến ngày 18/06/2020): 12.391 đồng/cổ phần

Đơn vị tính: Đồng/cổ phần

Ngày	Giá đóng cửa	Ngày	Giá đóng cửa
18/06/2020	11.900	02/06/2020	12.100
17/06/2020	12.200	01/06/2020	12.000
16/06/2020	12.200	29/05/2020	12.000
15/06/2020	11.700	28/05/2020	12.000
12/06/2020	11.800	27/05/2020	12.200
11/06/2020	12.100	26/05/2020	12.400
10/06/2020	13.400	25/05/2020	11.800
09/06/2020	13.300	22/05/2020	11.900
08/06/2020	13.800	21/05/2020	11.900
05/06/2020	13.500	20/05/2020	12.000
04/06/2020	13.800	19/05/2020	11.900
03/06/2020	13.300	18/05/2020	12.200

$$\text{P bình quân} = 12.391 \text{ đồng/cổ phần}$$

Căn cứ đề xuất mức giá phát hành:

Đợt phát hành cổ phiếu của SRA được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của SRA, giá thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu SRA được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá sau khi phát hành nên giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt này là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng 49,86% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 và bằng 80,70% giá trị thị trường.

- **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm**

❖ **Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán**

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu SRA sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (I \times PR)}{1 + I}$$

P_{pl} : là giá tham chiếu điều chỉnh trong Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

P_t : là giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

I : là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 18.000.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/18.000.000 cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành ($I = 1$)

PR : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu ($PR=10.000$ đồng/cổ phiếu)

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh. Giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng P_{pl} phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng P_t

+ Nếu $P_t = PR = 10.000$ đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng $P_{pl} = P_t = 10.000$ đồng/cổ phiếu.

+ Nếu $P_t < PR$, thì $P_t < P_{pl}$ và P_t càng thấp thì khoảng cách $P_{pl} - P_t$ sẽ càng cao.

+ Nếu $P_t > PR$ thì $P_t > P_{pl}$ và P_t càng cao thì khoảng cách $P_t - P_{pl}$ càng cao. Với mỗi giá P_t cụ thể ta sẽ có giá P_{pl} tương ứng.

Rủi ro pha loãng giá xảy ra khi giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền $P_t > PR = 10.000$ đồng.

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền $P_t = 12.200$ đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P_{pl} = \frac{12.200 + (10.000 \times 1)}{1 + 1} = 11.100 \text{ đồng/cp}$$

❖ **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
 Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
 T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

- **Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là **180.000.000.000 đồng**, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư dự án xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Quảng Ninh	150.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000

	Tổng tiền	180.000.000.000
--	------------------	------------------------

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2.2 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 18.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán : Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SRA, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - 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.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia dự kiến : 06 nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành : Căn cứ tiêu chí trên, SRA dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMND	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	Số lượng tiền mua (đồng)
1	Nguyễn Tuấn Long	111630858	2.000.000	20.000.000.000

2	Hoàng Quách Việt	077077000001	3.800.000	38.000.000.000
3	Lê Thị Tuyết	183875941	2.000.000	20.000.000.000
4	Hoàng Văn Ba	100819145	4.200.000	42.000.000.000
5	Nguyễn Thị Thu Thùy	019184000005	3.000.000	30.000.000.000
6	Lê Thu Huyền	142620470	3.000.000	30.000.000.000
	Tổng cộng		18.000.000	180.000.000.000

- Phương thức phân phối cổ phần : Tuân thủ theo quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phần.
- 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 không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- 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 và/hoặc theo quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai : Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, kể cả khi khối lượng vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu trong thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).
- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2020 và/hoặc 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.
- **Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn**
 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là **180.000.000.000 đồng**, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư dự án xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Thái Nguyên	150.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000
	Tổng tiền	180.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.

IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp ; quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết. (Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán ; điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu).
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành ;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật ;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty ; tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất ;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.



HOÀNG VĂN BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRÍCH YẾU THÔNG TIN

ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên/Full name: Kazuya Kirino Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 13/03/1973
- Nơi sinh: Nhật Bản
- Quốc tịch: Nhật Bản
- Số Hộ chiếu.: TK2214201. Ngày cấp: 14 /06/ 2010. Nơi cấp: Nhật Bản
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhật Bản
- Chỗ ở hiện tại: 8 Kibata nie Sonobe-cho, Nantan-shi, Kyoto Japan

2. Trình độ chuyên môn: Đại học

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc/Position
1995 đến 2004	Công ty TNHH Crystal optics (Nhật Bản)	Giám đốc
T9/2004 đến nay	Công ty TNHH Y.s Marketplace (Nhật Bản)	Giám đốc điều hành

4. Các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 28/05/2020): 0 cổ phần
- Ứng viên có đang làm việc cho công ty, công ty con của Công ty: Không
- Ứng viên đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó: Không
- Ứng viên có đang hưởng lương, thù lao từ công ty: Không
- Ứng viên có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty: Không
- Ứng viên có trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: Không
- Ứng viên đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó: Không