

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Năm 2015, tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau suy thoái nhưng triển vọng chưa vững chắc. Ở trong nước tình hình lạm phát được kiểm chế nhưng mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt được kế hoạch đề ra, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng vẫn ở mức cao, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng không cao, sức cầu của nền kinh tế yếu,... Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 đến Đại hội như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015.

Năm 2015, là một năm rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2015 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ % so với năm 2014
I	Tổng Tài sản	Đồng	24.516.725.512	23.875.972.996	97,38%
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	11.269.661.820	10.694.739.976	94,89%
2	Tài sản dài hạn	Đồng	13.247.063.692	13.181.233.020	99,50%
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	24.516.725.512	23.875.972.996	97,38%
1	Nợ phải trả	Đồng	11.355.720.062	11.236.055.056	98,95%
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	13.161.005.450	12.639.917.940	96,04%
III	Kết quả kinh doanh				

1	Doanh thu	Đồng	5.325.169.520	51.272.727	0,96%
2	Chi phí tài chính	Đồng	8.067.696	42.264.441	523,87%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	423.914.580	489.083.756	115,37%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.194.635	(521.087.510)	
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.194.635	(521.087.510)	

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước: doanh thu chỉ bằng 0,96% so với năm 2014, trong khi đó chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt tăng 423,87% và 15,37% so với cùng kỳ năm trước. Điều đó cho thấy năm 2015 thực sự là một bước lùi của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Trần Khắc Hùng làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Trần Khắc Hùng	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Phương Nam	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Thế Sơn	Thành viên HĐQT	
4	Trịnh Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT	
5	Võ Quang Phong	Thành viên HĐQT	

Trong thời gian gần đây, thành viên HĐQT của Công ty có một số thay đổi như sau:

Ngày 25/07/2016, HĐQT Công ty CP Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thế Sơn và ông Trịnh Hữu Tuấn. Căn cứ theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Thế Sơn và ông Trịnh Hữu Tuấn được chấm dứt tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 25/07/2016. Cùng ngày, HĐQT đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Giang Nam và ông Nguyễn Vũ Trọng Minh để thay thế cho ông Nguyễn Thế Sơn và ông Trịnh Hữu Tuấn.

- Ngày 29/07/2016, HĐQT Công ty CP Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Trần Khắc Hùng. Căn cứ theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty, ông Trần Khắc Hùng được chấm dứt tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 29/07/2016. Cùng ngày, HĐQT đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT đối với ông Đặng Quang Nam để thay thế cho ông Trần Khắc Hùng

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Do trong năm 2015, kết quả kinh doanh của Công ty không hiệu quả, lợi nhuận là âm nên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2015.

Thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2016 và do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quyết định

3. Hoạt động của HĐQT năm 2015 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2015, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a) Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban GD.
- Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tham gia, các vấn đề quan trọng HĐQT mời trường các đơn vị, phòng ban trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

b) Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2015, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, soạn thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

c) Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột suất các vấn đề bất thường.
- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

d) Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.

- Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho, tuy nhiên kết quả đạt được không cao.
- Công tác quản lý điều hành đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn chưa đạt được sự quyết liệt cần thiết.
 - Công tác lập kế hoạch vẫn chưa sát thực tế còn phải điều chỉnh;
 - Công tác quản lý, khai thác và mở rộng thị trường còn hạn chế, thụ động...;

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT thống nhất đề xuất chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2016 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2015 (đồng)	KH năm 2016 (đồng)
1	Doanh thu	Đồng	51.272.727	25.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(521.087.510)	5.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(521.087.510)	5.000.000.000

Hội đồng quản trị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty trong thời kỳ nền kinh tế mở cửa và có nhiều biến động. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả Quản trị doanh nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông đồng thời thu hút và tạo động lực cho người lao động phát huy tài năng nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển công ty một cách bền vững là ưu tiên lớn nhất của công ty.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện.

Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua, HĐQT Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

- 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 2016 và những năm tiếp theo.
- Ban điều hành kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2016, cụ thể:

Công tác Lao động Tiền lương: Tiếp tục rà soát sắp xếp, đào tạo cũng như tuyển dụng, bổ sung thay thế lao động cho các phòng, ban, phân xưởng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, có chính sách giữ được người có trình độ cao làm việc tại Công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định, đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở cho việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Công tác Thị trường: Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với tiêu chí phát triển của Công ty và cũng là thế mạnh của Ban quản trị, ban điều hành mới. Đẩy mạnh công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách bán hàng hợp lý đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại.

Công tác Tài chính: Minh bạch rõ ràng đúng quy định của pháp luật; chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. Nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, HĐQT đề xuất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 20 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ. (Chi tiết trong tờ trình tăng vốn).

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016!



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 của HĐQT (báo cáo thường niên).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo với ĐHĐCĐ của Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2015, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát năm 2015

- Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 03 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BKS	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Nguyễn Thị Trang	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Trần Thị Yên	Thành viên Ban kiểm soát	

2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2015:

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ về các nội dung sau:
 - + Triển khai chương trình công tác năm 2015.
 - + Thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính các tháng, BCTC các quý và BCTC cả năm 2015, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 để trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
 - + Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.
 - + Thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2015, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2015 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

- + Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
- + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- + Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Ngoài ra, Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.
- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc đề BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

3. Kế hoạch định hướng năm 2016

- 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 2016.
- 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 5-10% tại các phòng, ban.
- Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Đồng thời Ban kiểm soát sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ được quy định, cụ thể:

+ *Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh từng quý và năm 2016.*

+ *Kiểm tra các hoạt động kinh doanh của Công ty.*

+ *Lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng tháng, quý tại Công ty.*

+ *Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

+ *Thực hiện các công tác khác theo quy định.*

II. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh:

Trước những tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty như: Chi phí đầu vào tăng, thị trường thu hẹp, sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, thị trường tài chính tiền tệ tiềm ẩn nhiều rủi ro, khách hàng thanh toán chậm...

Năm 2015, kết quả hoạt động của Công ty còn rất thấp, doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

III. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC). Kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 12.04/2016/BCKT-IFC ngày 14 tháng 04 năm 2016.

- Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát.

Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Các số liệu báo cáo tài chính năm 2015 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015.

- Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2015 đã được kiểm toán, như sau:

- **Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	51.272.727 đ
+ Lợi nhuận trước thuế	:	(521.087.510) đ
+ Lợi nhuận sau thuế	:	(521.087.510) đ
+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015	:	23.875.972.996 đ
+ Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2015	:	23.875.972.996 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	:	5.048.585.590 đ
* Vốn chủ sở hữu	:	12.639.917.940 đ
(Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là	:	(20.000.000.000 đ)

IV. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc:

Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2015, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau, trong năm HĐQT còn có nhiều cuộc họp khác như đã nêu trong báo cáo thường niên.

- 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 Ban giám đốc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

- Ban giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, 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.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2015 về các mặt của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2016.

V. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Về hoạt động kinh doanh: Cần có các chính sách, giai pháp triệt để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận đạt mức tăng trưởng dương.

- Về công nợ: Đề nghị HĐQT, Ban GD tiếp tục chỉ đạo và kiên quyết xử lý giai quyết dứt điểm từng trường hợp đối với các khoản nợ còn tồn tại, các khoản tạm ứng, các khoản phải thu của khách hàng, các khoản trả trước cho người bán, nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh cho công ty.

- Đề nghị HĐQT, Ban GD chỉ đạo các Phòng ban đối với các văn bản chỉ đạo điều hành, kết luận có liên quan đến công tác kinh doanh, quản lý, đầu tư, của Công ty gửi Ban kiểm soát để BKS kịp thời cập nhật thông tin phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trên đây là báo cáo và các kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sara Việt Nam trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)**

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

Số: 03/2016/TT/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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 Thông tư số 121/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 26/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được CTCP Sara Việt Nam công bố tại website: <http://www.sara.com.vn> bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	23.875.972.996
2	Vốn chủ sở hữu	12.639.917.940
3	Tổng doanh thu	51.272.727
4	Lợi nhuận trước thuế	(521.087.510)
5	Lợi nhuận sau thuế	(521.087.510)

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Do trong năm 2015, kết quả kinh doanh của Công ty không hiệu quả, lợi nhuận là âm nên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2015.

Thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2016 và do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quyết định.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016



Để đảm bảo việc báo cáo và công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 đúng thời hạn, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) (đơn vị đã kiểm toán cho năm tài chính 2015 của SRA) là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên 2016.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty CP Sara Việt Nam.

4. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị điều hành, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐẶNG QUANG NAM



Số: 04/2016/TT/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chuyển địa điểm trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Để mở rộng quy mô hoạt động và phù hợp với định hướng đã đề ra của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, như sau:

1. Chuyển địa điểm trụ sở chính

Địa điểm trụ sở chính cũ: Phòng 205 nhà A5, Khu chung cư Đại Kim, Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Địa điểm trụ sở chính mới: Số 19, ngõ 2, phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám đa khoa (không kinh doanh tại trụ sở)	8620
2	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Mua bán vật tư tiêu hao, phim ảnh, hóa chất y tế,...	4659
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng	4632
5	Bán buôn đồ uống	4633
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế; Doanh nghiệp bán buôn thuốc;	4649
7	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ răng giả)	3250
8	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các	4772



	cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh	
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế	7730

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 05/2016/TT/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 (“Luật Doanh nghiệp 2014”).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua toàn văn Điều lệ Công ty (đính kèm) đã được sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định hiện hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 17/09/2016 và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 23/05/2010 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội thông qua!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT**

ĐẶNG QUANG NAM

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát; Phê duyệt chức danh 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 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.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc miễn nhiệm và phê duyệt thành viên HĐQT; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Phê duyệt thành viên HĐQT

- Ngày 25/07/2016, HĐQT Công ty CP Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thế Sơn và ông Trịnh Hữu Tuấn. Căn cứ theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Thế Sơn và ông Trịnh Hữu Tuấn được chấm dứt tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 25/07/2016. Cùng ngày, HĐQT đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Giang Nam và ông Nguyễn Vũ Trọng Minh để thay thế cho ông Nguyễn Thế Sơn và ông Trịnh Hữu Tuấn.

- Ngày 29/07/2016, HĐQT Công ty CP Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Trần Khắc Hùng. Căn cứ theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty, ông Trần Khắc Hùng được chấm dứt tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 29/07/2016. Cùng ngày, HĐQT đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT đối với ông Đặng Quang Nam để thay thế cho ông Trần Khắc Hùng.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà sau:
 - Nguyễn Thị Thùy Dương: Trưởng ban kiểm soát
 - Nguyễn Thị Trang: Thành viên ban kiểm soát
 - Trần Thị Yên: Thành viên ban kiểm soát
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- Phê duyệt việc bầu ông Đặng Quang Nam làm chủ tịch HĐQT Công ty CP Sara Việt Nam trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017;
- Phê duyệt việc bầu ông Nguyễn Vũ Trọng Minh làm thành viên HĐQT Công ty CP Sara Việt Nam trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017;



- Phê duyệt việc bầu ông Nguyễn Giang Nam làm thành viên HĐQT Công ty CP Sara Việt Nam trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017;
- Miễn nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Trang;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Yến;

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG QUANG NAM



Số: 06/2016/TT/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2016.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Phương án tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về 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 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam - kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) lên 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

1. Dự kiến tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành phát hành riêng lẻ: 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)
- Mức vốn điều lệ dự kiến, sau khi phát hành riêng lẻ toàn bộ số cổ phiếu: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2016, năm 2017 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn).

2. Phương án tăng vốn chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Mã cổ phiếu : SRA

- **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành** : 2.000.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- **Tổng số lượng cổ phiếu chào bán** : 23.000.000 cổ phiếu
- **Giá phát hành** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá)** : 230.000.000.000 đồng
- **Hình thức phát hành** : Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành** : 25.000.000 cổ phiếu
- **Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, đáp ứng một trong các tiêu chí sau** :
 - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính.
 - Các tổ chức, cá nhân 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** : 05 nhà đầu tư
- **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết** : Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.
- **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.
- **Thời hạn phân phối** : Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành riêng lẻ.
- **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
1	Vũ Thị Thanh Nga	125052870	5.000.000



2	Lê Thị Quyên	100768802	5.000.000
3	Bùi Văn Hải	013538931	8.000.000
4	Lê Thùy Linh	001188006150	3.000.000
5	Trần Thị Lan	037190000088	2.000.000
	Tổng cộng		23.000.000

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sara Phú Thọ	100.000.000.000
2	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Nội thất Nhật Bản LOU (Ngày 12/09/2016, Công ty CP Vật liệu Nội thất Nhật Bản LOU được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư LOU).	110.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
	Tổng	230.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với điều kiện thực tế, lựa chọn các đối tác để thực hiện theo phương án sử dụng vốn trên.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

II. Phương thức thực hiện:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm và thời gian thực hiện phương án phát hành nêu trên sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho phép phát hành đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt tiêu chí, lựa chọn, quyết định danh sách các nhà đầu tư mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua.
- Thông qua hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hồ sơ lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu. Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung, hồ sơ đăng ký bổ sung cổ phiếu khi thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung.
 - Sửa đổi điều khoản Điều lệ Công ty liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty.
 - Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới.
- Kính trình đại hội xem xét, quyết định!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 09/2016/TT/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2016.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Danh sách ứng viên để bầu vào ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị đã có tờ trình với nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các ông, bà: Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Trang, Trần Thị Yên theo nguyện vọng cá nhân.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam thì việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội sẽ tiến hành:

- Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát.

HĐQT cũng đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, trong đó có thông báo về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát. Tuy vậy, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 như sau:

1. Bà **Đỗ Thị Hương Thu**

Sinh năm: 1983

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm: 10 năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Các lợi ích có liên quan đến SRA: Không

Chức vụ hiện tại ở SRA: Không

2. Bà **Trịnh Thị Duyên**

Sinh năm: 1979

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực; Chứng chỉ kế toán trưởng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm giữ vị trí quản lý trong các công ty về nhân lực và dịch vụ.

Các lợi ích có liên quan đến SRA: Không

Chức vụ hiện tại ở SRA: Không

3. Bà **Nguyễn Thị Ánh Tuyết**

Sinh năm: 1988

Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính

Các lợi ích có liên quan đến SRA: Không

Chức vụ hiện tại ở SRA: Không

(Sơ yếu lý lịch chi tiết của các ứng viên được công bố trên website của Công ty và được công bố tại đại hội).

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

ĐẶNG QUANG NAM