

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

Số: 2406/2022/NQ-ĐHĐCĐ

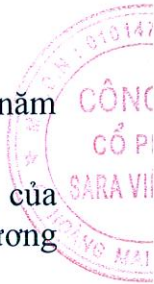
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, mã số doanh nghiệp số 0101476469 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/07/2021
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 54/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 48/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 47/2022/SRA/ TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 50/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022;
(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)



Điều 7. Thông qua Tờ trình số 49/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 8. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- (1) Ông Hoàng Văn Ba
- (2) Ông Nguyễn Minh Tâm
- (3) Ông Karuya Kirino

Điều 9. Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- (1) Bà Đậu Thị Liễu
- (2) Bà Trịnh Thị Duyên
- (3) Bà Vũ Thị Kim Ngân

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

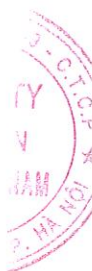
- Như Điều 15;
- Các cổ đông;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HOÀNG VĂN BA



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 43/2022/SRA/BC-BTGD

Hà Nội, Ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 và trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2021 của Công ty.

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

Trong năm 2021 là một năm đặc biệt đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, SRA thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ và các Nghị Quyết của HĐQT cùng với sự phối hợp các phòng ban trong Công ty, cùng với sự quan tâm ủng hộ của các cổ đông, bộ máy công ty đã thực hiện quyết liệt các giải pháp linh hoạt để khắc phục khó khăn, tập trung điều hành thực hiện các phương án tìm kiếm việc làm kết hợp với tăng cường các mặt quản lý, đặc biệt là triển khai kịp thời hàng loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Nhìn tổng thể kết quả đạt được của Công ty trong năm 2021 vẫn giữ ổn định hoạt động kinh doanh, mở rộng hoạt động và lĩnh vực kinh doanh; ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của công ty và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho Nhà nước.

Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường được Ban Giám đốc công ty đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng kinh doanh chính của công ty.

Kết quả kinh doanh trong năm 2021 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 30,5 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 97,3 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất: Doanh thu đạt 108,9 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 61,9

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 2021 là một năm tiếp nối trong chặng đường phát triển Công ty. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn ra trong những tháng đầu năm 2021 là một biến động lớn có thể ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của Công ty do nhu cầu về thiết bị, vật tư ngành y tăng cao giúp cho hoạt động kinh doanh thiết bị, máy móc y tế của Công ty cũng tăng.
- Tháng 2/2021, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 252 tỷ đồng lên 432 tỷ đồng, số vốn tăng thêm được Công ty sử dụng để đầu tư thêm máy móc, thiết bị và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, điều này có thể sẽ góp phần làm gia tăng doanh thu, lợi nhuận của Công ty trong năm 2021.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

2.1. Kết quả kinh doanh công ty mẹ

STT	Chỉ tiêu công ty mẹ	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	95.855.328.547	30.556.367.288
2	Lợi nhuận trước thuế	53.591.682.212	97.302.059.503
3	Lợi nhuận sau thuế	53.591.682.212	97.302.059.503

Doanh thu thuần năm 2021 đạt 30.55 tỷ đồng, tương đương 31,88% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 97.30 tỷ đồng, tương đương 181,56% so với năm 2020.

2.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	193.721.177.920	108.946.424.476
2	Lợi nhuận trước thuế	26.332.097.667	62.301.137.849
3	Lợi nhuận sau thuế	26.332.097.667	61.933.853.148

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2021 giảm đạt 108,94 tỷ đồng, tương đương 56,23% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 61,93 tỷ đồng, tương đương 235,20% so với năm 2020.

3. Tình hình đầu tư các dự án

- ✓ Ngày 24/09/2019, SRA đã ký Hợp đồng số 01/2019/HĐ/BVĐKPT-SRA với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để đầu tư vào trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Số tiền góp vốn: 200.000.000.000 đồng, thời hạn góp 36 tháng. Công ty được cấp Giấy chứng nhận góp vốn tương ứng với từng lần góp vốn. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, SRA đã góp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là 204.227.000.000 đồng. Trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã chính thức tiếp đón bệnh nhân từ tháng 3/2019. Tuy nhiên do trung tâm chưa hoàn tất quá trình chuyển thành Bệnh viện Sản Nhi nên chưa thực hiện chia cổ tức cho các nhà đầu tư.
- ✓ Dự án "Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói tại xã Trạm Thán, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ": Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1808/2016/HĐHTKD-SRAPT ngày 15/11/2016 với Công ty Cổ phần Sara Phú Thọ thực hiện dự án " Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói" tại Phú Thọ. Dự án này có tổng mức đầu tư là 78 tỷ đồng, trong đó, SRA góp 3,9 tỷ đồng (tương đương với 5% tổng mức đầu tư). Tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận là 5:95. Dự án đã chính thức khai trương vào ngày 21/03/2020.
- ✓ Dự án "Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm - không khói tại khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Sara Việt Nam hợp tác với Công ty Cổ phần Sara Vũng Tàu. Dự án có tổng diện tích 01ha, vốn đầu tư 123.434.000.000 đồng, thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm. Công ty cổ phần Sara Việt Nam góp 58.013.980.000 đồng tương đương 47% tổng vốn. Tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận là 47:53. Ngày 12/03/2021, 2 bên đã ký Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ/1203/2021/SRA-SARAVT, thay đổi tỷ lệ vốn góp vào dự án của SRA là 5% tổng vốn đầu tư và lợi nhuận phân chia là 5% lợi nhuận sau thuế. Đến thời điểm 31/12/2021, SRA đã thu hồi số tiền 51.942.780.000 đồng. Dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

4. Công tác tái cấu trúc:

Trong bối cảnh nền kinh tế gần như đóng băng do ảnh hưởng của Covid 19, Công ty đã tận dụng cơ hội, tiến hành tái cấu trúc lại toàn bộ doanh nghiệp, cụ thể:

- Cơ cấu, sắp xếp lại các Ban chức năng, xây dựng lại chức năng nhiệm vụ các bộ phận theo hướng tinh, gọn và chuyên nghiệp.
- Cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh chuyển hướng sang mảng sản xuất và dịch vụ y tế thay vì mua bán thương mại như trước.

5. Công tác quản lý vận hành

Cùng với sự thay đổi về ban điều hành, trong năm Công ty cũng đã hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự trong toàn công ty.

Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chi phí. Các quy trình, quy chế về quản lý được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với mô hình của Công ty ở từng thời điểm.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Đánh giá tình hình năm 2022

- Năm 2022, tình hình những tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực, nền kinh tế tiếp tục phục hồi theo chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tạo đà cho quá trình phục hồi kinh tế, xã hội trong cả năm 2022 và các năm tiếp theo..

- Mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát nhưng trên thế giới dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp. Dẫn đến việc rủi ro về việc thanh toán công nợ của khách hàng cũng như việc nhập khẩu thiết bị máy móc của Công ty.

- Trên cơ sở định hướng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc xác định kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo tập trung vào các mảng: dự án về môi trường; đầu tư các phòng khám chuẩn đoán hình ảnh; xe khám lưu động, đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất thiết bị, vật tư y tế; sản xuất phần mềm

- 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 12%-18% 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; chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang các ngành dịch vụ: ví dụ như dịch vụ y tế, gia công lắp ráp máy y tế cho các thương hiệu quốc tế.

- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai; tập trung khai thác các phòng khám chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh; hợp tác với các bệnh viện đa khoa cấp trung ương và cơ sở để khai thác nguồn bệnh nhân tại các KCN, các trường học... trên cả nước nhằm khai thác tốt hệ thống xe khám lưu động

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn; cử nhân sự đi nước ngoài tham gia đào tạo máy móc nông nghiệp kỹ thuật cao tạo tiền đề khai thác ngành dịch vụ nông nghiệp: dịch vụ kho lạnh, dịch vụ cho thuê máy móc nông nghiệp. Công ty mong muốn huy động thêm 300

tỷ nguồn vốn trung và dài hạn để đầu tư khai thác ngành nông nghiệp.

- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;

2. Các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Kế hoạch 2022/Thực hiện 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.966	400.000	367,09%
2	Giá vốn hàng bán	40.211	270.000	671,46%
3	Chi phí bán hàng	1.267	2.000	157,85%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.315	5.000	150,83%
5	Chi phí tài chính	2.206	3.000	135,99%
6	Lợi nhuận trước thuế	62.301	120.000	192,61%
7	Lợi nhuận sau thuế	61.933	110.000	177,61%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



NGUYỄN MINH TÂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số 44/2022/SRA/BC-HĐQT

Hà Nội, Ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Sara Việt Nam

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Sara Việt Nam (“SRA”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 về công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

1. Bối cảnh hoạt động năm 2021:

Năm 2021 nhìn chung tình hình kinh doanh của SRA gặp nhiều khó khăn do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã có những giải pháp ngăn chặn hết sức hiệu quả việc lây lan của dịch bệnh trong nước và góp phần giảm thiểu suy giảm kinh tế. Tuy nhiên trong phạm vi rộng hơn, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến ngành kinh tế của Việt Nam.

Phần lớn hàng hóa máy móc thiết bị y tế kinh doanh của SRA là nhập khẩu từ nước ngoài, việc thiếu hụt nguồn cung ứng dẫn đến một số thiết bị máy móc, thiết bị y tế tăng giá, chậm cung ứng và thiếu hàng... làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh hoặc thiếu nguồn hàng nhập khẩu làm tụt giảm doanh thu kinh doanh.

2. Cơ cấu nhân sự HĐQT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 thành viên (trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập).

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| (1) Ông Hoàng Văn Ba | - Chủ tịch HĐQT |
| (2) Bà Nguyễn Thị Thu Thùy | - Thành viên HĐQT |
| (3) Ông Kazuya Kirino | - Thành viên HĐQT độc lập |

3. Các cuộc họp của HĐQT

Thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất

thường đề ban hành 28 Nghị quyết, Quyết định (*Chi tiết các cuộc họp đã được công bố công khai tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của công ty*). Các cuộc họp HĐQT đều được diễn ra công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ và Pháp luật. Các nội dung họp HĐQT đều được các thành viên trao đổi và bàn bạc cụ thể và chi tiết. Tại các cuộc họp này, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết định quan trọng đối với định hướng phát triển và hoạt động của Công ty như:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự trong toàn Công ty cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thành lập các công ty con mới.
- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ;

Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT và hoạt động của HĐQT:

(i) HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường và xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.

(ii) HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm quản lý tốt tình hình hoạt động của Công ty; bám sát mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gắn với định hướng chiến lược cũng như chủ trương của Công ty về từng vấn đề.

(iii) HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

4. Hoạt động của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021 Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Điều hành có những giải pháp, phương án phù hợp nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra. Trong đó chú trọng và tập trung vào các mục tiêu sau:

(i) Giữ vững sự ổn định chiến lược, duy trì và hướng tới sự phát triển bền vững trong bối cảnh môi trường kinh doanh bị ảnh hưởng sâu sắc do dịch bệnh Covid 19, sẵn sàng xây dựng các kịch bản để ứng phó với sự kéo dài của dịch bệnh.

(ii) Tiếp tục tái cấu trúc Công ty mẹ và hệ thống các Công ty thành viên, Công ty liên kết theo chiến lược phát triển đồng bộ hệ sinh thái.

(iii) Thực hiện, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và hệ thống các Quy chế, quy định và quy trình nội bộ của Công ty, phù hợp quy định mới của Luật doanh nghiệp.

HĐQT Công ty đã kịp thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định và các văn bản để chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT. Một số chỉ tiêu kinh tế đạt được, cụ thể:

4.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2021

- (i) Doanh thu năm 2021 của Công ty mẹ đạt 30,5 tỷ đồng, hợp nhất đạt 108,9 tỷ đồng;
- (ii) Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 97,3 tỷ đồng và hợp nhất đạt 61,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 97.30 tỷ đồng, tương đương 181,56% so với năm 2020 ; Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 61,93 tỷ đồng, tương đương 235,20% so với năm 2020.
- (iii) Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 608,4 tỷ đồng và hợp nhất đạt 601,3 tỷ đồng.

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

Căn cứ Công văn số 22/QĐ/SRA V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành công ty ngày 06 tháng 07 năm 2021, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty đối với ông Cao Minh Thắng theo nguyện vọng cá nhân; và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 06/07/2021.

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường năm 2021 do tác động của dịch bệnh, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều Hành đã có nhiều nỗ lực, đề xuất các giải pháp trong điều hành hoạt động Công ty, cụ thể:

- (i) Ban Điều hành đã cố gắng điều hành đảm bảo hoạt động ổn định, phát triển của Công ty và đã đạt được một số kết quả nhất định nhằm tạo tiền đề cho phát triển các dự án trong năm các năm tiếp theo.
- (ii) Ban Điều hành đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến quản trị Công ty nghiêm ngặt, công bố thông tin kịp thời, minh bạch theo quy định pháp luật.
- (iii) Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- (iv) Một số cuộc họp giao ban định kỳ, Ban Điều hành đã mời HĐQT tham dự để có những chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, hoạch định nguồn nhân lực...

4.3. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- (i) Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi HĐQT và ĐHĐCĐ.
- (ii) Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.
- (iii) Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

(iv) Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

5. Thù lao HĐQT năm 2021

Theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 Số: 01/2021/SRA/NQ-ĐHCĐTN ngày 30/06/2021 đã thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT năm 2021:

Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

Tuy nhiên, do tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa đạt kế hoạch đề ra, cùng với khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện tại, HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2021 và năm 2022 để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Kế hoạch 2022/Thực hiện 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.966	400.000	367,09%
2	Giá vốn hàng bán	40.211	270.000	671,46%
3	Chi phí bán hàng	1.267	2.000	157,85%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.315	5.000	150,83%
5	Chi phí tài chính	2.206	3.000	135,99%
6	Lợi nhuận trước thuế	62.301	120.000	192,61%
7	Lợi nhuận sau thuế	61.933	110.000	177,61%

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tập trung vào việc chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tiếp tục tái cơ cấu góp phần tăng trưởng lợi nhuận của các công ty thành viên.

- Tìm kiếm nguồn hàng phù hợp, tìm kiếm các nhà cung cấp có nguồn hàng tốt, giá cả hợp lý ổn định, xây dựng kế hoạch bám sát với thị trường, cung ứng kịp thời đầy đủ theo nhu cầu của thị trường.

- Tập trung nguồn nhân lực nghiên cứu nhu cầu của thị trường, tìm kiếm các sản phẩm mới phù hợp hơn với xu hướng phát triển của xã hội.

- Xây dựng các công ty con mới, đồng thời tập trung phát triển các ngành nghề mới: phòng khám chuẩn đoán hình ảnh, gia công lắp ráp máy móc y tế cho nước ngoài, phát triển hoạt động của 3 nhà máy tại các khu công nghiệp sản xuất vỏ lò đốt rác, đóng gói hóa chất xét nghiệm y tế, sản xuất thiết bị dụng cụ y tế, nha khoa chỉnh hình...

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần Sara Việt Nam. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG VĂN BA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 45/2021/SRA/BC-BKS

Hà Nội, Ngày 03 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

Về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Sara Việt Nam

Ban Kiểm soát xin báo cáo báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 những nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

1. Nhân sự Ban Kiểm soát:

- Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:
Bà 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. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Trong năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tuy nhiên Công ty đã nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	30.556.367.288
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	97.302.059.503

3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	97.302.059.503
---	--------------------	------	----------------

- Kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	108.946.424.476
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	62.301.137.849
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	61.933.853.148

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỷ trọng
1	Tổng doanh thu	469.000	108.966	23,23%
2	Giá vốn hàng bán	311.000	40.211	12,93%
3	Chi phí bán hàng	2.700	1.267	46,93%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.500	3.315	34,89%
5	Chi phí tài chính	3.600	2.206	61,28%
6	Lợi nhuận trước thuế	142.200	62.301	43,81%
7	Lợi nhuận sau thuế	134.700	61.933	45,98%

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

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp để bàn bạc, thống nhất và đưa ra các quyết định quan trọng có liên quan đến các hoạt động của Công ty.

Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

Theo dõi sát sao các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tạo mọi điều kiện để Ban điều hành triển khai và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2021 của Công ty.

Hoạt động quản trị và điều hành trong năm 2021 về cơ bản đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin

đúng quy định.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

Năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động của Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

Ban Tổng giám đốc luôn kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, kho khăn trong điều hành, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm các giải pháp chủ yếu về thị trường, sản phẩm, dịch vụ, tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa và nâng cao năng lực quản lý.

Chỉ đạo các phòng ban chủ động đề xuất phương án kinh doanh và các giải pháp vượt khó khăn để hoàn thành kế hoạch được giao. Từng thời điểm cụ thể, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ theo từng đặc thù hoạt động của các phòng ban.

Phối hợp với các phòng ban đoàn thể trong Công ty phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn nhằm duy trì và đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh cũng như quyền lợi của người lao động.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của BKS

Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 đã thông qua mức chi trả thù lao của BKS năm 2020:

Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Tuy nhiên, do tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa đạt kế hoạch đề ra, cùng với khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện tại, HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2021 và năm 2022 để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

6. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Việc ghi chép, mở sổ kế toán theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2021.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty đã được phản ánh đầy đủ tại Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

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

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

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc thường xuyên cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan theo định kỳ để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và cổ đông

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu bằng văn bản nào của cổ đông về việc yêu cầu kiểm tra những vấn đề liên quan tới quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

8. Kết luận và đề xuất của Ban kiểm soát

a. Kết luận

Quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị trình Đại hội. Thống nhất với báo cáo tình hình tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

b. Đề xuất

Để góp phần thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, Ban kiểm soát có một số đề xuất sau:

- Kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững;
- Nâng cao chất lượng của hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro;
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, ý thức tuân thủ tại các phòng ban, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Tiếp tục thực hiện quản lý chi phí kinh doanh một cách chặt chẽ và hiệu quả, đặc biệt là chi phí quản lý hệ thống phân phối và lưu thông hàng hóa;
- Tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ đặc biệt là các khoản nợ xấu, hạn chế phát sinh các khoản nợ xấu mới.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
Q. HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI

Đỗ Thị Hương Thu

ĐỖ THỊ HƯƠNG THU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 48/2022/SRA/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty CP Sara Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần 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 Chúng tôi công bố tại địa chỉ:

Báo cáo tài chính riêng: <https://sara.com.vn/bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2021-va-giai-trinh-loi-nhuan/>

Báo cáo tài chính hợp nhất: <https://sara.com.vn/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2021-va-giai-trinh-loi-nhuan/>

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG VĂN BA

Số: 47/2022/SRA/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty CP Sara Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam..

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần Sara Việt Nam về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

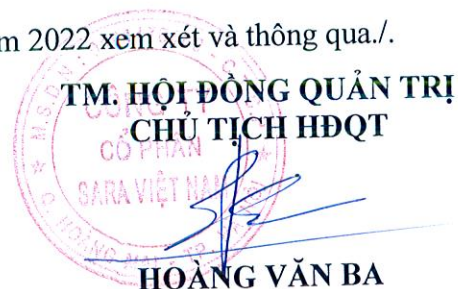
2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập và đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG VĂN BA

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 50/2022/SRA/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021; Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty CP Sara Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

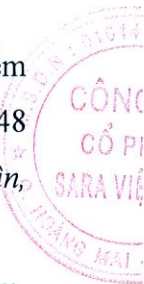
Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất năm 2021 là 61.933.853.148 đồng (bằng chữ: Sáu mươi một tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, tám trăm năm mươi ba nghìn, một trăm bốn mươi tám đồng /.).

Tuy nhiên do năm 2021 Công ty đang tập trung triển khai đầu tư các dự án phòng khám, các dự án về môi trường, xây dựng các nhà máy ở khu công nghiệp nên HĐQT kính đề nghị không thực hiện trích lập các quỹ, không chia cổ tức năm 2021 để nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. .

2. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua thì mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng



Tuy nhiên, do tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa đạt kế hoạch đề ra, cùng với khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện tại, HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2021 và năm 2022 để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG VĂN BA



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v: bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022-2027. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên.
3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:
 - Ông Hoàng Văn Ba
 - Ông Nguyễn Minh Tâm
 - Ông Karuya Kirino
4. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:
 - Bà Đậu Thị Liễu
 - Bà Trịnh Thị Duyên
 - Bà Vũ Thị Kim Ngân

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


HOÀNG VĂN BA

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

Số: 2406.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, mã số doanh nghiệp số 0101476469 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/07/2021
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 54/20221/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 52/2022/SRA/ TTr-HDQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021;
(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Các cổ đông;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

HOÀNG VĂN BA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/2022/SRA/ TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2020 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2712/2021/NQHĐQT/SRA ngày 27/12/2021 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 1404.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1. Thông tin đợt phát hành

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 18.000.000 cổ phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 180.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: Ngày 25/01/2021

2. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành đã được thực hiện:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2020 thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là để Công ty sử dụng cho việc mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR); mua phần

mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh; Lò đốt rác MS 1050 – K 15B; Lò đốt rác MS 1050 – K 15S và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, ngày 14/12/2020 và 15/12/2020, Hội đồng quản trị đã họp và lần lượt ban hành Nghị quyết HĐQT số 14.12/2020/QĐ – HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán riêng lẻ và Nghị quyết HĐQT số 15.12/2020/QĐ-HQĐT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu sử dụng vốn (đồng)
1	Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000
2	Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000
3	Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	104.700.000.000
4	Lò đốt rác MS 1050-K 15 S Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	53.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000
	Tổng cộng	180.000.000.000

Ngày 25/01/2021, Công ty cổ phần Sara Việt Nam đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá trị 180.000.000.000 đồng và đã có Báo cáo số kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 25/01/2021 gửi UBCKNN theo quy định. Ngày 28/01/2021, UBCKNN đã có công văn số 316/UBCK-QLCB về việc đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần Sara Việt Nam.

Ngay sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để huy động vốn mua phần mềm, lò đốt rác..., Công ty đã chuyển tiền để thực hiện theo hợp đồng. Việc sử dụng số tiền nói trên đã được xác nhận tại Báo cáo kiểm toán số 0403.01./2021/NTV2-BCSDV ký ngày 22/03/2021 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Tuy nhiên, đến thời điểm 27/12/2021, số hiệu model lò đốt rác mà phía đối tác có thể cung cấp đã có sự thay đổi so với hợp đồng ban đầu đã ký kết với Công ty Cổ phần Sara Việt Nam. Việc đó dẫn đến sự thay đổi trong Phương án sử dụng vốn của Công ty.

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty ở thời điểm 27/12/2021, số tiền **23.500.000.000** đồng sẽ được chuyển từ việc mua 03 lò đốt rác MS 1050-K 15 S sang mua 05 lò đốt rác MS 1050-K 30; và số tiền **8.300.000.000** đồng sẽ được bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị thay đổi là **31.800.000.000** đồng (chiếm 17,67% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán). Chi tiết về việc thay đổi căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Sara Việt Nam số 2712/2021/NQHĐQT/SRA ngày 27/12/2021, cụ thể như sau:

Đối tượng sử dụng vốn	Phương án cũ (ĐVT: đồng)	Phương án điều chỉnh (ĐVT: đồng)	Ghi chú
Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000	6.400.000.000	
Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000	15.800.000.000	
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	104.700.000.000	104.700.000.000	
Lò đốt rác MS 1050-K 15 S Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	21.200.000.000	21.200.000.000	
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000	23.500.000.000	Thay đổi so với phương án cũ (thay đổi model, số lượng lò đốt rác)
Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	100.000.000	
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh		8.300.000.000	Thay đổi so với phương án cũ (do chuyển từ nội dung

			mua lò đốt rác sang)
Tổng cộng	180.000.000.000	180.000.000.000	

Ngày 14/4/2022 Đại hội Đồng cổ đông bất thường của Công ty đã phê duyệt thay đổi phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết số 1404.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu vốn (ĐVT: đồng)	Ghi chú
Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ
Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 01 cái	20.940.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 04 cái	83.760.000.000	Giữ nguyên phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 30X Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	11.800.000.000	Thay đổi so với phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	9.400.000.000	Thay đổi so với phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ
Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	8.300.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ

Tổng cộng	180.000.000.000	
------------------	------------------------	--

3. Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho đến thời điểm hiện tại:
- **Về số tiền 6.400.000.000 đồng:** Tháng 01/2021 SRA đã thực hiện thanh toán tiền mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) - Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha, nhà cung cấp đã cấp đủ hàng
 - **Về số tiền 15.800.000.000 đồng:** Tháng 01/2021 SRA đã thực hiện thanh toán tiền mua phần mềm mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh - Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ. Nhà cung cấp đã cấp đủ hàng
 - **Về số tiền 104.700.000.000 đồng:** Tháng 01/2021 SRA đã tạm ứng, đặt cọc cho các nhà cung cấp để nhập lò đốt rác model MS 1050-K 15 B; nhà phát minh: Kusukusu; Nhật Bản Số lượng: 05 cái. Tháng 3/2022 nhà cung cấp đã cung cấp được 01 cái.
 - **Về số tiền 53.000.000.000 đồng:** Tháng 01/2021 đã tạm ứng, đặt cọc cho các nhà cung cấp để nhập lò đốt rác model MS 1050-K 15 S; nhà phát minh: Kusukusu; Nhật Bản Số lượng: 05 cái. Sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn đến thời điểm hiện tại nhà cung cấp đã cung cấp đủ 05 lò đốt rác model MS 1050-K 30 (giá trị 23,5 tỷ đồng); 02 lò đốt rác MS 1050-K 30X (giá trị 11.8 tỷ đồng); 02 lò đốt rác MS 1050-K 30 (giá trị 9.4 tỷ đồng). Số tiền còn dư công ty đã thu hồi lại.
 - **Về số tiền 8.300.000.000 đồng:** SRA đã dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong Quý I/2022.
 - **Về số tiền 100.000.000 đồng:** SRA đã dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu vốn (ĐVT: đồng)	Ghi chú
Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000	Đã hoàn thành
Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000	Đã hoàn thành
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 01 cái	20.940.000.000	Đã hoàn thành
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 04 cái	83.760.000.000	Chưa hoàn thành
Lò đốt rác MS 1050-K 30X Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	11.800.000.000	Đã hoàn thành

Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	9.400.000.000	Đã hoàn thành
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000	Đã hoàn thành
Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	Đã hoàn thành
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	8.300.000.000	Đã hoàn thành
Tổng cộng	180.000.000.000	

4. Đề xuất phương án thay đổi

Để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế và nhu cầu vốn ở tình hình hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất phương án thay đổi sử dụng vốn chi tiết và tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu vốn (ĐVT: đồng)	Ghi chú
Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000	Giữ nguyên phương án cũ
Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000	Giữ nguyên phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 01 cái	20.940.000.000	Giữ nguyên phương án cũ
Lò đốt rác INCI 100 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	83.760.000.000	Thay đổi model so với phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 30X Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	11.800.000.000	Giữ nguyên phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	9.400.000.000	Giữ nguyên phương án cũ

Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000	Giữ nguyên phương án cũ
Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	Giữ nguyên phương án cũ
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	8.300.000.000	Giữ nguyên phương án cũ
Tổng cộng	180.000.000.000	

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án trên (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc thay đổi của HĐQT Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;
2. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, phụ lục hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc mua bán hàng hóa, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 4 của tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Bên có liên quan theo Điều 167 – Luật Doanh nghiệp 2020 (nếu có);
3. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã nêu ở Mục 4.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
HOÀNG VĂN BA



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

Số: 2406.02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, mã số doanh nghiệp số 0101476469 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/07/2021
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 54/20221/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 53/ 2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Các cổ đông;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HOÀNG VĂN BA

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sara Việt Nam ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Sara Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sara Việt Nam
- Mã chứng khoán: SRA
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **70.000.000 cổ phiếu**
- Loại cổ phiếu chào bán: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **700.000.000.000 đồng**
- Hình thức chào bán: **Chào bán cổ phiếu riêng lẻ**
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là nhà đầu tư tổ chức/cá nhân trong nước thỏa mãn điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, có năng lực tài chính và có khả năng hỗ trợ Công ty phát triển và đem lại lợi ích cho các cổ đông.
- Đối tượng được mua: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thỏa mãn tiêu chí nêu trên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư trong đợt chào bán riêng lẻ.
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán: Dưới 10 nhà đầu tư chuyên nghiệp
- Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định pháp luật, số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ bị **hạn chế chuyển nhượng 01 năm**, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định và quyết định giá chào bán theo các nguyên tắc sau: Giá chào bán là bình quân giá tham chiếu cổ phiếu SRA do Sở GDCK Hà Nội công bố trong 30 phiên gần nhất có giao dịch cổ phiếu tính đến thời điểm HĐQT họp hoặc lấy

ý kiến các thành viên HĐQT về việc quyết định giá chào bán để triển khai hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ tới UBCKNN. Giá chào bán được làm tròn đến hàng trăm đồng/cổ phần. Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ không được thấp hơn mệnh giá và không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo BCTC gần nhất.

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tính theo mệnh giá sẽ được sử dụng cho mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Phòng khám Tân Triều để phục vụ việc hợp tác góp vốn liên doanh, liên kết với Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ	400.000.000.000
2	Đầu tư góp vốn để thành lập công ty con hoạt động kinh doanh, nhập khẩu, cho thuê... máy móc nông nghiệp	300.000.000.000
TỔNG		700.000.000.000

Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay ngân hàng, vay vốn CBCNV hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu vốn theo thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của Pháp luật.

Trong trường hợp giá chào bán lớn hơn mệnh giá dẫn tới số tiền thu được từ đợt chào bán lớn hơn số tiền thu được dự kiến nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung vốn vào mục đích sử dụng vốn nêu trên hoặc bổ sung vốn lưu động cho Công ty phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và/hoặc hoạt động đầu tư của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh thứ tự ưu tiên của các mục đích sử dụng vốn và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thực tế của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2022-2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ tăng vốn. Thời gian cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Thời hạn phân phối: Bắt đầu từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau chào bán: Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0% theo văn bản số 4263/UBCK-PTTT ngày 03/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do đó để đảm bảo

tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty các nhà đầu tư tham gia trong đợt chào bán này là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước.

- Các vấn đề liên quan khác: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu, quyền biểu quyết của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không hạn chế những nội dung sau:

- Xây dựng, quyết định phương án chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai chi tiết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị được quyền cân đối để phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của Pháp luật.
- Quyết định lựa chọn thời điểm triển khai chào bán, thời điểm thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phê duyệt, quyết định việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán theo kết quả của đợt chào bán.
- Sửa đổi Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
- Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
HOÀNG VĂN BA

Số: 54/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

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

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

Thời gian: từ 09 giờ 00 phút, ngày 24/06/2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 11, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

- Tổng số cổ đông mời tham dự: 4478 cổ đông, sở hữu 43.199.974 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2022.
- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 339 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 23.804.532 cổ phần, chiếm 55,1031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp có đầy đủ tư cách tham dự cuộc họp.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban Chủ tọa. Ban Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký đại hội bao gồm:

▪ **Ban Chủ tọa:**

(i) Ông Hoàng Văn Ba

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

(ii) Ông Nguyễn Minh Tâm

Thành viên HĐQT

▪ **Thư ký:**

(i) Bà Nguyễn Thị Thương

Ban Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp. Theo đó, Ban kiểm phiếu bao gồm:

▪ **Ban kiểm phiếu:**

(i) Bà Phạm Thị Minh Thu	Trưởng ban
(ii) Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên
(iii) Bà Tạ Thị Thanh	Thành viên

III. Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Minh Thu thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.804.532 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu tám trăm linh tư nghìn năm trăm ba mươi hai). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.804.532 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Tâm thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.804.532 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu tám trăm linh tư nghìn năm trăm ba mươi hai). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.804.532 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

3. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Minh Thu thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.804.532 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu tám trăm linh tư nghìn năm trăm ba mươi hai). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.804.532 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Ông Hoàng Văn Ba – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc cuộc họp.

Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

Nội dung 04: Tờ trình số 48/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Nội dung 05: Tờ trình số 47/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Nội dung 06: Tờ trình số 50/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022;

Nội dung 07: Tờ trình số 52/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021;

Nội dung 08: Tờ trình số 53/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

Nội dung 09: Tờ trình số 49/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

II. Đại hội thảo luận

Chủ tọa chủ trì Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình.

1. Phần thảo luận

- **Ý kiến của cổ đông mã số SRA000004 :** Kế hoạch năm 2022 chưa đề cập đến chia cổ tức cho cổ đông ? Cơ cấu HĐQT công ty tại sao lại đề cử ông Kazuya Kirino vào thành viên HĐQT? Ông Nguyễn Minh Tâm có trình độ và quá trình hoạt động như nào để có thể đáp ứng điều kiện của chức vụ Tổng Giám đốc, lãnh đạo công ty lớn? HĐQT tại sao lại từ chối không nhận thù lao?

- Chủ tọa trả lời:

1. Năm 2021 xin ý kiến cổ đông là không chia cổ tức do cần tập trung tài chính cho quá trình hoạt động và các dự án sắp triển khai trong thời gian tới. Nhưng lâu lâu kể và lần năm 2022 dự kiến sẽ trích chia cổ tức bằng tiền/cổ phiếu cho cổ đông.
2. Ông Kazuya Kirino là thành viên người Nhật, là cầu nối với các đối tác Nhật, đại diện của hãng Kusukusu, đang cung cấp công nghệ và hợp tác với SRA để phát triển thị trường Việt Nam, tiến tới khảo sát thị trường Lào, Campuchia... trong hoạt động triển khai hệ thống công nghệ đốt rác không khói, không ô nhiễm môi trường. Ông có trình độ cao, hỗ trợ công ty rất lớn trong chuyển giao và điều hành, cũng như tham gia trực tiếp các chương trình tọa đàm, giới thiệu công nghệ xử lý rác thải tại Việt Nam ; giúp SRA kết nối với các tập đoàn về máy móc nông nghiệp hàng đầu Nhật Bản nên SRA đề cử ông vào HĐQT.
3. Ông Nguyễn Minh Tâm là lãnh đạo trẻ nhưng có hiểu biết về pháp luật doanh nghiệp cũng như trình tự thủ tục, phương án thực hiện các dự án lớn, nhất là các dự án về xử lý rác thải- lĩnh vực trọng tâm của công ty, có kinh nghiệm quản lý dự án công ty đang thực hiện.
4. Năm 2021 do dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn nên Công ty đã không đạt được kế hoạch doanh thu lợi nhuận đề ra. Do vậy HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao, để lại phần thu nhập đó cho Công ty và xin phép sẽ nhận ở những năm sau.

- **Ý kiến của cổ đông mã số SRA004473:** Dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để lấy tiền góp thêm vốn liên doanh liên kết vào Bệnh viện sản nhi Phú Thọ thì doanh thu lợi nhuận hiện nay như thế nào?

Trả lời: Hiện tại tổng vốn xây dựng thành lập Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ là 1.400 tỷ, trong đó SRA góp 204 tỷ, còn lại là cổ đông khác, vốn đối ứng của chủ đầu tư là Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và vay ngân hàng. Doanh thu của Bệnh viện đã được ghi nhận, tuy nhiên do thành lập xong đúng đợt dịch bùng phát, cộng thêm việc trả gốc và lãi vay cao nên chưa thể chia lợi nhuận về cho nhà đầu tư. Do đó, Ban lãnh đạo quyết định trình đại hội phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện góp vốn thêm, đưa quản trị tư vào dự án, chấm dứt việc phải trả lãi ngân hàng và mang nguồn thu về cho công ty, cho cổ đông. Dự án bệnh viện sản nhi Phú Thọ là dự án hoạt động tốt, tiềm năng, công nghệ tốt, máy móc mới, dự kiến 2025 đạt được chỉ tiêu. Đây cũng là bệnh viện khu vực, thu hút lượng lớn bệnh nhân không chỉ Phú Thọ mà còn tại các tỉnh lân cận.

- **Ý kiến của cổ đông mã số SRA000334:** Bệnh viện sản nhi Phú Thọ có vướng mắc gì về mặt giấy tờ, chính sách khi tư nhân hóa không?

Trả lời: BV sản nhi Phú Thọ ban đầu được tách ra từ khoa Sản bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhưng đã có chủ trương, giấy phép hoạt động, đầu tư, và hiện tại là Bệnh viện Sản Nhi trực thuộc SYT Phú Thọ. Nó không có vướng mắc về chính sách, đang bàn bạc thảo luận về giá trị thương hiệu, và tiến tới thống nhất trong thời gian tới.

Phần III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: Thông Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.777.932 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi hai). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.760.932 cổ phần, tương ứng 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 17.000 cổ phần, tương ứng 0,0715% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.777.932 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi hai). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.760.932 cổ phần, tương ứng 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 17.000 cổ phần, tương ứng 0,0715% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.777.932 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi hai). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.760.932 cổ phần, tương ứng 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 17.000 cổ phần, tương ứng 0,0715% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Nội dung 04: Tờ trình số 48/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.777.932 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi hai). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.762.932 cổ phần, tương ứng 99,9369% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tương ứng 0,0631% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9369% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Nội dung 05: Tờ trình số 47/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.777.932 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi hai). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.762.932 cổ phần, tương ứng 99,9369% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tương ứng 0,0631% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9369% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Nội dung 06: Tờ trình số 50/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022;

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.777.932 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi hai). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.760.932 cổ phần, tương ứng 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 17.000 cổ phần, tương ứng 0,0715% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ **Kết luận: Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Nội dung 07: Tờ trình số 52/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021;

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.777.932 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi hai). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.760.932 cổ phần, tương ứng 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 17.000 cổ phần, tương ứng 0,0715% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ **Kết luận: Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Nội dung 08: Tờ trình số 53/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.777.932 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi hai). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.760.932 cổ phần, tương ứng 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 17.000 cổ phần, tương ứng 0,0715% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ **Kết luận: Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9285% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Nội dung 09: Tờ trình số 49/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.777.932 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi hai). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.762.932 cổ phần, tương ứng 99,9369% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tương ứng 0,0631% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9369% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Phần IV. ĐẠI HỘI BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Đại hội tiến hành bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II, niên khóa (2022 – 2027) gồm 3 ứng viên sau:

- (1) Ông Hoàng Văn Ba
- (2) Ông Nguyễn Minh Tâm
- (3) Ông Karuya Kirino

Kết quả bầu cử chi tiết:

Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ
Ông Hoàng Văn Ba	23.258.554	99,9356%
Ông Nguyễn Minh Tâm	23.258.551	99,9355%
Ông Karuya Kirino	23.258.551	99,9355%

2. Đại hội tiến hành bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ II, niên khóa (2022 – 2027) gồm 3 ứng viên sau:

- (1) Bà Đậu Thị Liễu
- (2) Bà Trịnh Thị Duyên
- (3) Bà Vũ Thị Kim Ngân

Kết quả bầu cử chi tiết:

Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ
Bà Đậu Thị Liễu	23.762.934	99,9369%
Bà Trịnh Thị Duyên	23.762.931	99,9369%

Bà Vũ Thị Kim Ngân	23.762.931	99,9369%
--------------------	------------	----------

Phần IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Bà Nguyễn Thị Thương – Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội

Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.777.932 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi hai). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.777.932 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.777.932 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi hai). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.777.932 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã được biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Phần V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Văn Ba phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam bế mạc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỌA



HOÀNG VĂN BA