

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA

Mã chứng khoán: SRB

Đ/c: Km 02, đường VI Lenin, Vinh, Nghệ An

ĐT: 02383 595 888

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Vinh, ngày 06 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn SARA

Trân trọng kính mời: Quý Cổ Đông

Tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. **Thời gian**: 8h30 ngày 27/05/2024

2. **Địa điểm**:

Hội trường tầng 05 - Công ty cổ phần Tập đoàn SARA

Km 02 - Đường V.I Lenin - TP Vinh - Nghệ An

3. **Nội dung**:

3.1: Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng phát triển năm 2024 của Ban Tổng Giám Đốc.

3.2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản Trị năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

3.3: Báo cáo của Ban Kiểm soát.

3.4: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

3.5: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT.

3.6: Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Lưu ý: - Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo:

Thư mời họp, CCCD/ hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ

Theo mẫu (nếu là người nhận ủy quyền tham dự).

- Truy cập vào www.srb.vn để biết thêm thông tin về Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN ANH TUẤN



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA NĂM 2024

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban Tổ chức
8h30 - 8h40	Chào mừng đại hội và Giới thiệu khách mời	MC: Trần Đình Cầu
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông: Nguyễn Thế Sơn
8h45 - 9h00	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Thông qua Quy chế Đại hội.	MC: Trần Đình Cầu
9h00 - 9h05	Chỉ định Thư ký và Bầu ban kiểm phiếu	Ông Trịnh Hữu Tuấn - Thành viên HĐQT
9h05 - 9h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty.	Ông Trịnh Hữu Tuấn - Thành viên HĐQT
9h20 - 9h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Yên - Thành viên BKS
9h30 - 11h	Các Tờ trình trình Đại hội cổ đông Thường niên 2024: 1, Tờ trình thông qua báo cáo HĐQT 2, Tờ trình thông qua báo cáo TGDĐ 3, Tờ trình thông qua báo cáo BKS 4, Tờ trình V/v Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024. 5, Tờ trình V/v danh sách các công ty kiểm toán, ủy quyền cho TGDĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán. 6, Tờ trình V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Thế Sơn - Thành viên HĐQT
11h00 - 11h15	- Nghi giải lao - Phân trao đổi giữa các thành viên HĐQT và cổ đông	Hội đồng quản trị
11h15 - 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Bà Trần Thị Chuyên – BKP
11h30-11h35	- Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Ông Trịnh Hữu Tuấn

	- Xin ý kiến biểu quyết.	
11h35 - 11h50	- Đọc Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h50 - 12h00	- Đọc Nghị quyết ĐHCĐ - Bế mạc Đại hội	Ông Trịnh Hữu Tuấn





PHIẾU BIỂU QUYẾT

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông/đại diện:
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền: CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC
1	Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.			
2	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Báo cáo của BKS			
4	Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và dự toán mức thù lao năm 2024.			
5	Thông qua việc Ủy quyền cho TGD quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2024			
6	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.			

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vinh, ngày 06 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH THỰC TẾ NĂM 2023

1. Thuận lợi

- Công ty có cơ sở hạ tầng tốt, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, tiện nghi và hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ, nhân viên làm việc đạt hiệu quả tốt nhất.
- Hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, lĩnh vực này bù trừ lĩnh vực kia, giảm rủi ro cho công ty.

2. Khó khăn

- Trường học tuyển sinh gặp nhiều khó khăn do một số thay đổi trên tầm vĩ mô của Bộ Giáo dục Đào tạo với những quyết định như hạn chế liên thông chính quy, không cho các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc liên kết đào tạo chính quy ngoài tỉnh, dự án xóa bỏ điểm sàn đại học, học sinh tốt nghiệp trung cấp ra trường khó có cơ hội xin việc làm. Do vậy lượng sinh viên nhập học không đạt như kế hoạch đề ra, sinh viên theo học các hệ liên kết chiếm tỷ trọng nhiều hơn học sinh chính quy của nhà trường do vậy doanh thu có tăng nhưng lợi nhuận chưa cao bởi tỷ lệ phần trăm kinh phí đào tạo được hưởng không đáng kể (25% – 30%).

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Chỉ tiêu	Doanh thu	
-----------------	------------------	--

Tổng doanh thu	1.926.900.000	
Doanh thu bộ phận trường học	1.926.900.000	
Doanh thu hoạt động tài chính+doanh thu khác	36.172.823	
Tổng chi phí	1.909.644.059	
Chi phí trường học	634.652.805	
Chi phí tài chính toàn Công ty	590.956.993	
Tổng khấu hao các bộ phận	684.034.261	
Lãi	53.428.764	

PHẦN II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh năm 2024

1. Thuận lợi

- Năm 2024, Ban lãnh đạo của Công ty ổn định, Nhân sự được tinh giản, chọn lọc đến mức tối đa, gọn nhẹ, hiệu quả, đúng người, đúng việc, giảm quỹ lương và bảo hiểm xã hội trong giai đoạn khó khăn.
- Cơ sở vật chất được nâng cấp tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty

2. Khó khăn

- Tuyển sinh trong năm 2024 gặp rất nhiều khó khăn do xu thế chung của xã hội và đổi mới tầm vĩ mô trong giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, việc xét tuyển đại học, các trường được tự quyết định chuẩn đầu vào đã mở rộng cửa cho học sinh vào các trường đại học và thu hẹp cánh cửa của các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

3. Kế hoạch tổng thể toàn công ty

- Ổn định nhân sự, tập trung phát triển chủ yếu vào lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo trong nước và quốc tế, lĩnh vực chứng khoán theo xu thế của xã hội.



- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án định hướng đào tạo khối ngành sức khỏe của Nhà trường, mở thêm các mã ngành ngôn ngữ, du lịch, dịch vụ khách sạn.

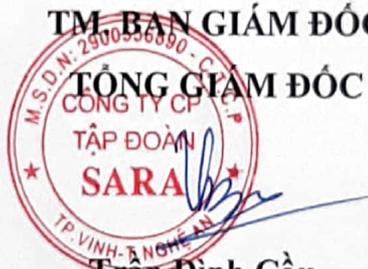
4. Kế hoạch thu chi tài chính năm 2024

Chỉ tiêu	Doanh thu	Ghi chú
Tổng doanh thu	3.000.000.000	
Tổng chi phí	2.900.000.000	
Lãi	100.000.000	

Trong quá trình hoạt động kinh doanh sẽ có một số khoản thu chi phát sinh ngoài dự kiến.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban giám đốc kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
SARA
Trần Đình Cầu



C. P.
AN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vinh, ngày 6 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA.**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA, tôi xin gửi tới toàn thể quý cổ đông lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác của quý vị trong suốt thời gian qua. Sự có mặt của quý vị tại Đại hội cổ đông thường niên ngày hôm nay là niềm động viên lớn lao để chúng tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo tới Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn SARA trong năm 2023 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2024 như sau:

1. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông : Đoàn Anh Tuấn | - Chủ tịch |
| - Ông : Nguyễn Thế Sơn | - Thành viên |
| - Ông : Trịnh Hữu Tuấn | - Thành viên |
| - Ông : Trần Hữu Trọng | - Thành viên |
| - Ông : Trần Đình Cầu | - Thành viên |

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY.**2.1. Tình hình chung**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư và sự phát triển ổn định của Công ty.

Cụ thể trong năm 2023 vừa qua, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA đã thông qua nhiều các nghị quyết quan trọng, nhằm ổn định hoạt động của Công ty trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh

tế Việt Nam nói riêng:

- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm của Công ty nhằm tận dụng thời cơ để phát triển Công ty.
- Đưa ra những quyết định kịp thời mang tầm vĩ mô cho các hoạt động đầu tư, mở rộng địa bàn và lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng định hướng phát triển Công ty theo mô hình đa ngành nghề lấy ngành nghề kinh doanh chính làm trọng tâm chiến lược.
- Đưa ra các quyết định về việc phát triển một số lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu của thị trường, một số hình thức đầu tư ngắn hạn khác nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tăng nguồn thu cho Công ty.

2.2. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty. Hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT trong năm 2023 cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác, cũng như quyền lợi của người lao động.

Ban Lãnh đạo, cán bộ phụ trách các phòng ban, bộ phận trực thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, cũng như các rủi ro tác nghiệp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA đã thực hiện quy chế quản trị công ty theo quy định của UBCK Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, tham khảo các mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến để xây dựng và cho áp dụng Quy chế quản trị nội bộ

0055
HỘI ĐỒNG
TẬP ĐOÀN
SARA
P. VINH

Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA nhằm từng bước chuẩn hoá công tác quản lý, điều hành, hạn chế những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

Công tác đổi mới sắp xếp cán bộ trong doanh nghiệp, tinh giản bộ máy cũng như một số CBCNV ở tất cả các bộ phận.

Kết quả kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Doanh thu	
Tổng doanh thu	1.926.900.000	
Doanh thu bán hàng	1.926.900.000	
Doanh thu hoạt động tài chính + doanh thu khác	36.172.823	
Tổng chi phí	1.909.644.059	
Chi phí trường học	634.652.805	
Chi phí tài chính toàn Công ty.	590.956.993	
Tổng khấu hao các bộ phận	684.034.261	
Lãi	53.428.764	



3. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

- Để phù hợp với xu thế mới nên HĐQT đã chỉ đạo Trường tiếp tục tuyển sinh các ngành Ngôn ngữ, ngành chăm sóc sắc đẹp và mở thêm một số ngành mới.

- Đầu tư các phòng thực hành chăm sóc sắc đẹp tại Trường và các trung tâm liên kết đào tạo.

- Chỉ đạo Trường phối hợp với các Công ty tuyển sinh du học và xuất khẩu lao động sang các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và cơ chế báo cáo định kỳ giữa Ban điều hành với Hội đồng Quản trị;

KẾ HOẠCH THU CHI TÀI CHÍNH NĂM 2024

Chỉ tiêu	Doanh thu	Ghi chú
Tổng doanh thu	3.000.000.000	
Tổng chi phí	2.900.000.000	
Lãi	100.000.000	

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn SARA năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024.

Hội đồng Quản trị xin được gửi tới quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP

TẬP ĐOÀN

SARA

ĐOÀN ANH TUẤN

Vinh, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 v/v hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn SARA;

Kính thưa Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT

2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 3.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 2.900.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 100.000.000 đồng.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

4. Thông Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Thống nhất trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 theo Phương án ĐHĐCĐ thường niên 2023.

- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2024:

+ Thù lao cho HĐQT và BKS 0,5% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024

5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán, Ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị kiểm toán.



ĐHĐCĐ ủy quyền cho TGD chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN thực hiện kiểm toán cho năm 2024.

6. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

TM. TÒ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
SARA
VINH - NGHỆ AN
ĐOÀN ANH TUẤN

