

Vinh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA NĂM 2025

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 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, thông qua báo cáo của Tổng giám đốc.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 6.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 5.800.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 200.000.000 đồng.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

- Thống nhất trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 theo Phương án ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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

+ Thù lao cho HĐQT là 3% và BKS 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025

4. 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 2025.

5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Hữu Tuấn.

6. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cẩm giữ chức vụ thành viên HĐQT.

7. Thông qua việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

TM. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)



TRẦN HỮU TRỌNG



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA NĂM 2025

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 Trần Hữu Trọng - CT HĐQT
9h05 - 9h20	- Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty.	Ông Trần Hữu Trọng - CT 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 TGD 3, Tờ trình thông qua báo cáo BKS 4, Tờ trình V/v Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025. 5, Tờ trình V/v danh sách các công ty kiểm toán, ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị kiểm toán. 6, Tờ trình V/v miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Hữu Tuấn. 7, Tờ trình V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cẩm gi chức vụ thành viên HĐQT. 8, Tờ trình V/v xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Ông Trần Hữu Trọng - CT HĐQT
11h00 - 11h15	- Nghỉ giải lao - Phân trao đổi giữa các thành viên HĐQT và cổ đông	Hội đồng quản trị
11h15 -	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ông Vũ Hồ Tây – BKP

11h30		
11h30-11h35	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Xin ý kiến biểu quyết. 	Ông Trần Hữu Trọng
11h35 - 11h50	Độc Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h50 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Độc Nghị quyết ĐHCD - Bế mạc Đại hội 	Ông Trần Hữu Trọng



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA
Số: 01/2025/NQ-ĐHCD.SRB**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----***-----

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/05/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhất trí ra Nghị quyết với các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Doanh thu	
Tổng doanh thu	8.271.010.000	
Doanh thu bán hàng	8.271.010.000	
Doanh thu hoạt động tài chính + doanh thu khác	26.790.240	
Tổng chi phí	7.537.007.685	
Chi phí trường học	2.485.764.880	
Chi phí tài chính toàn Công ty,	4.367.208.544	
Tổng khấu hao các bộ phận	684.034.261	
Lãi	760.792.555	

- Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025:

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 6.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 5.800.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 200.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 4: Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán mức thù lao năm 2025 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 trả theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị là 3% và Ban Kiểm soát: Mức 2% tính trên Lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Mức hưởng cụ thể của từng thành viên Đại hội cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 6: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Hữu Tuấn.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 7: Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cầm giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 8: Nhất trí thông qua việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 9: Nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2025.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.

Vinh, ngày 28 tháng 05 năm 2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vinh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 28 tháng 05 năm 2025. Tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn phân SARA, chúng tôi là những cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SARA đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

A. Tên và Trụ sở Công ty:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA**
2. Trụ sở: Km số 2 - Đường V.I Lenin - Thành phố Vinh - Nghệ An
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2703000128 Do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/6/2003. Và cấp lại chỉnh sửa bổ sung lần thứ 20 số 2900556890 ngày 10/06/2016.

B. Thành phần tham dự:

- Tổng số 63 cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Sara, đại diện và sở hữu cho 4.516.352 cổ phần, chiếm 53.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cùng toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt.

Chủ tọa cuộc họp : Ông Trần Hữu Trọng

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Yên

C. Chương trình và nội dung Đại hội:

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	Bà: Nguyễn Thị Yên
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 Trần Hữu Trọng - CT HĐQT
9h05 - 9h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty.	Ông Trần Hữu Trọng – CT HĐQT
9h20 - 9h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Yên – TV BKS

9h30 - 11h00	<p>Các Tờ trình trình Đại hội cổ đông Thường niên 2025:</p> <p>1, Tờ trình thông qua báo cáo HĐQT</p> <p>2, Tờ trình thông qua báo cáo TGD</p> <p>3, Tờ trình thông qua báo cáo BKS</p> <p>4, Tờ trình V/v Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.</p> <p>5, Tờ trình V/v danh sách các công ty kiểm toán, ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị kiểm toán.</p> <p>6, Tờ trình V/v miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Hữu Tuấn.</p> <p>7, Tờ trình V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cầm giữ chức vụ thành viên HĐQT.</p> <p>8, Tờ trình V/v xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p>	Ông Trần Hữu Trọng - CT HĐQT
11h00 - 11h15	<p>- Nghỉ giải lao</p> <p>- Phần trao đổi giữa các thành viên HĐQT và cổ đông</p>	Hội đồng quản trị
11h15 - 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Bà Trần Thị Chuyên – BKP
11h30-11h35	<p>- Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025</p> <p>- Xin ý kiến biểu quyết.</p>	Ông Trần Hữu Trọng
11h35 - 11h50	- Đọc Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h50 - 12h00	<p>- Đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <p>- Bế mạc Đại hội</p>	Ông Trần Hữu Trọng

D. Diễn biến cuộc họp

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1. Bà Nguyễn Thị Yên – TV BKS Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội. Tổng số 63 cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn Sara, đại diện và sở hữu 4.516.352 cổ phần chiếm 53.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và số cổ đông tham dự, đại diện tại Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ

đồng tuyên bố: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức họp đủ điều kiện tiến hành.

1.2. Ông Trần Đình Cầu đọc giới thiệu chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua. Giới thiệu đoàn Chủ tịch gồm:

- | | | |
|-------|-------------------|------------------|
| - Ông | : Trần Hữu Trọng | - Chủ toạ |
| - Ông | : Trần Đình Cầu | - Thành viên |
| - Bà | : Trần Thị Chuyên | - Kế toán trưởng |

1.3. Ông Trần Hữu Trọng - Chủ tịch HĐQT chỉ định thư ký và ban kiểm phiếu đại hội.

a. Chỉ định Thư ký Đại hội:

- Bà: Nguyễn Thị Yên
- Ông: Vũ Hồ Tây
- Bà: Phan Thị Hiền

Tất cả cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí với các thành viên của Ban kiểm phiếu mà ông Trần Hữu Trọng vừa nêu ra.

II. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

2.1. Báo cáo Hội đồng quản trị.

a. Tình hình chung

Năm tài chính năm 2024 là một năm có nhiều biến động và khó khăn về kinh tế, mặc dù đã có nhiều nỗ lực song Công ty cũng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Lợi nhuận đạt hơn 760 triệu đồng, vượt mức kế hoạch đề ra.

b. Thành viên Hội Đồng quản trị năm 2024.

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông : Trần Hữu Trọng | - Chủ tịch |
| - Ông : Nguyễn Thế Sơn | - Thành viên |
| - Ông: Trịnh Hữu Tuấn | - Thành viên |
| - Ông: Trần Đình Cầu | - Thành viên |
| - Ông: Lê Tùng Lâm | - Thành viên |

2.2. Báo cáo của Tổng giám đốc về Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.

a. Kết quả hoạt động SXKD 2024:

- + Doanh thu bán hàng: 8.271.010.000 đồng
- + Doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác: 26.790.240 đồng
- + Chi phí giá vốn: 2.485.764.880 đồng
- + Chi phí quản lý : 5.051.242.805 đồng
- + Tổng khấu hao các bộ phận: 684.034.261 đồng
- + Lợi nhuận: lãi **760.792.555 đồng**

b. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025.

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 trả theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

- Tổng Doanh thu: 6.000.000.000 đồng, Tổng chi phí: 5.800.000.000 đồng.

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

a. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

Năm 2024 Ban Kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty.

Ban Kiểm soát xây dựng chương trình, công tác năm 2025, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên triển khai giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty.

b. Kiểm soát Báo cáo Tài chính năm 2024

* Báo cáo quyết toán năm 2024: Báo cáo quyết toán năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội.

* Báo cáo quyết toán các quý trong năm: Việc thực hiện báo cáo các quý trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

Về thời gian lập và gửi báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ quản trị của Công ty và thông tin đến các cổ đông.

* Đánh giá công tác quản lý và kiểm soát tài chính năm 2024: Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê; Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ theo đúng Quy chế tài chính của Công ty có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của Công ty.

Báo cáo kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
		(VNĐ)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.271.010.000
2	Giá vốn hàng bán	2.485.764.880
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.785.245.120
4	Doanh thu hoạt động tài chính	391.792
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.051.242.805
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	734.394.107
9	Thu nhập khác	26.398.448
10	Chi phí khác	
11	Lợi nhuận khác	26.398.448
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	760.792.555
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	

c. Kiểm soát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025.

Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Quyết nghị, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị.

III. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Ông Trần Hữu Trọng – Thành viên Hội đồng Quản trị đọc Tờ trình Đại hội Cổ đông thường niên 2025 bao gồm các vấn đề:

3.1. Thông qua tờ trình về báo cáo của HĐQT

3.2. Thông qua tờ trình về báo cáo của Tổng giám đốc.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 6.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 5.800.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 200.000.000 đồng.

3.3. Thông qua tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát

3.4. Thông qua tờ trình về Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

- Thống nhất trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 theo Phương án ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2025:

+ Thù lao cho HĐQT là 3% và BKS 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025

3.5. Thông qua tờ trình về 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 2025.

3.6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Hữu Tuấn.

3.7. Thông qua tờ trình về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cầm giữ chức vụ thành viên HĐQT.

3.8. Thông qua việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

- Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2025.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty
- Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán 2025.
- Thông qua việc Ủy quyền cho TGD lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Hữu Tuấn.
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cẩm giữ chức vụ thành viên HĐQT.
- Thông qua việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

IV. Ông Vũ Hồ Tây trưởng ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 63 phiếu, đại diện cho 4.516.352 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần

V. Kết quả biểu quyết:

Ông Vũ Hồ Tây - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Báo cáo của BKS

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và dự toán mức thù lao năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

5. Thông qua việc Ủy quyền cho TGD quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán

cho năm tài chính 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Hữu Tuấn.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

7. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cẩm giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

8. Thông qua việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

VI. Thông qua Dự thảo nghị quyết đại hội: Ông Trần Hữu Trọng – CT HĐQT thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ trình Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội, đồng thời xin ý kiến biểu quyết.

Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

VII. Bế mạc Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Yên - thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Ông Trần Hữu Trọng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và bế mạc Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã biểu quyết ở trên.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội./.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ YÊN

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP

(Ký tên, đóng dấu)



TRẦN HỮU TRỌNG

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

Vinh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**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 2025 như sau:

1. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông : Trần Hữu Trọng | - Chủ tịch |
| - Ông : Nguyễn Thế Sơn | - Thành viên |
| - Ông : Trịnh Hữu Tuấn | - Thành viên |
| - Ông : Lê Tùng Lâm | - 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 2024, 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 2024 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 2024:

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 2024 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

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 2024:

Chỉ tiêu	Doanh thu	
Tổng doanh thu	8.271.010.000	
Doanh thu bán hàng	8.271.010.000	
Doanh thu hoạt động tài chính + doanh thu khác	26.790.240	
Tổng chi phí	7.537.007.685	
Chi phí trường học	2.485.764.880	
Chi phí tài chính toàn Công ty.	4.367.208.544	
Tổng khấu hao các bộ phận	684.034.261	
Lãi	760.792.555	

3. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

- 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 2025

Chỉ tiêu	Doanh thu	Ghi chú
Tổng doanh thu	6.000.000.000	
Tổng chi phí	5.800.000.000	
Lãi	200.000.000	

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn SARA năm 2024 và định hướng, kế hoạch năm 2025.

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



TRẦN HỮU TRỌNG

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

Vinh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025****PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024****I. TÌNH HÌNH THỰC TẾ NĂM 2024****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 2024

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

Tổng doanh thu	8.271.010.000	
Doanh thu bộ phận trường học	8.271.010.000	
Doanh thu hoạt động tài chính+doanh thu khác	26.790.240	
Tổng chi phí	7.537.007.685	
Chi phí trường học	2.485.764.880	
Chi phí tài chính toàn Công ty	4.367.208.544	
Tổng khấu hao các bộ phận	684.034.261	
Lãi	760.792.555	

PHẦN II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

I. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh năm 2025

1. Thuận lợi

- Năm 2025, 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 2025 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.

1556890
 G TY C
 ' ĐOÀN
 ARA
 7-T. NGHỆ

- 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 2025

Chỉ tiêu	Doanh thu	Ghi chú
Tổng doanh thu	6.000.000.000	
Tổng chi phí	5.800.000.000	
Lãi	200.000.000	

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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban giám đốc kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Cầu

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA

Vinh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần tập đoàn Sara được Đại hội cổ đông thông qua.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của ban năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 cụ thể như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

Năm 2024 Ban Kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty.
- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán, UBCK và các quy định của Pháp luật.

Ban Kiểm soát xây dựng chương trình công tác năm 2024, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai giám sát thường xuyên mọi hoạt động của công ty.

1/ Kiểm soát Báo cáo Tài chính năm 2024

* Báo cáo quyết toán năm 2024: Báo cáo quyết năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt .

Qua thẩm tra báo cáo, thảo luận với kiểm toán viên và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng và chế độ chính sách tài chính kế toán Công ty áp dụng thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2024 là phù hợp. Số liệu chi tiết Báo cáo quyết toán năm do Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

* Báo cáo quyết toán các quý trong năm: Việc thực hiện báo cáo các quý trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

Về thời gian lập và gửi báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ quản trị của Công ty và thông tin đến các cổ đông.

* Đánh giá công tác quản lý và kiểm soát tài chính năm 2024

- Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của Kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo Quyết toán năm 2024;

- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê.

- Thực hiện công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng hoá, vật tư, tài sản, thành phẩm tồn kho định kỳ theo đúng Quy chế tài chính của Công ty có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của Công ty.

Tuy nhiên trong báo cáo tài chính năm 2024 còn có một số chỉ tiêu cần tiếp tục hoàn thiện trong năm 2025 nhằm tăng hiệu quả quản lý.

Báo cáo kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
		(VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.271.010.000
2	Giá vốn hàng bán	2.485.764.880
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.785.245.120
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	391.792
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	

7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.051.242.805
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	734.394.107
9	Thu nhập khác	26.398.448
10	Chi phí khác	
11	Lợi nhuận khác	26.398.448
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	760.792.555
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	760.792.555

2/ Kiểm soát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024.

Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Quyết nghị, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban chức năng cung cấp, BKS giám sát việc thực hiện các công việc của HĐQT đồng thời có ý kiến đóng góp xác đáng.

3/ Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban điều hành:

Tình hình tuyển sinh của Trường năm 2024 gặp nhiều khó khăn do một số thay đổi trên tầm vĩ mô của Bộ Giáo dục đào tạo. Lượng sinh viên nhập học không đạt theo kế hoạch đề ra. Doanh thu tăng hơn năm trước nhưng lợi nhuận chưa cao. Các hoạt động đầu tư tài chính từ những năm trước không đạt hiệu quả.

4/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và có ý kiến xác đáng với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các mục tiêu, hoạch định các chiến lược trong hoạt động SXKD cũng như xây dựng định hướng phát triển

của công ty, xây dựng Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị theo chính sách, chế độ quy định.

II/ Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Xem xét tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác quản lý của Công ty theo các khuyến nghị, đề xuất của Công ty Kiểm toán độc lập.
- Tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý và hiệu quả trong quản lý .
trả lương cao đối với cán bộ quản lý, người có chuyên môn giỏi.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý, kiên quyết kỷ luật, không sử dụng những cán bộ quản lý yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ YÊN

