

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA

Năm báo cáo: 2019

I. Thông tin chung**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900556890
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ đồng*).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 85.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Km số 2, Đại lộ Lenin, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Số điện thoại: 0383.595.888
- Số fax: 0383.595.888
- Website: <http://www.srb.vn>
- Mã cổ phiếu (nếu có): SRB

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ thông tin Quốc gia là tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA, được thành lập ngày 16/06/2003 theo Giấy đăng ký kinh doanh số 2703000128 do Sở kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp, đến ngày 16 tháng 10 năm 2006 Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần SARA. Để phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty, đến ngày 12 tháng 09 năm 2010 Công ty Cổ phần SARA được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900556890 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

Ngày 17 tháng 3 năm 2008, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà nội, với Mã chứng khoán: SRB

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

+ Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Giáo dục nghề nghiệp	8532
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất phần mềm tin học	3290
3	Quảng cáo	7310

	Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo thương mại Sản xuất chương trình quảng cáo	
4	Đào tạo Cao đẳng	8541
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
7	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế tạo mẫu thời trang	7410
8	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
9	Lắp đặt hệ thống điện	4321
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
11	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học, hướng nghiệp	8560
12	Vận tải hành khách bằng đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi	4931
13	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp	4390
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
16	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
18	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô	7710
19	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng, khách du lịch	4932
20	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi tiết: Hoạt động của các câu lạc bộ Bóng đá	9312
21	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
22	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621

23	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
24	Xây dựng nhà các loại	4100
25	Buôn bán đồ uống	4633
26	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: <i>Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế</i>	7920
27	Buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: <i>Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa</i>	8299
29	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: <i>Cung ứng dịch vụ bảo vệ</i>	7820
30	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: <i>Dịch vụ tư vấn dự thi hoa hậu, người mẫu</i> <i>Dịch vụ hoạt động biểu diễn văn hoá, nghệ thuật</i>	9329
31	Đào tạo Đại học và sau Đại học	8542
32	Giáo dục khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: <i>Dịch vụ đào tạo người dẫn chương trình, người mẫu</i> <i>Đào tạo bảo vệ, vệ sỹ</i>	8559

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

I. Cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Khắc Hùng Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Sơn Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hữu Trọng Thành viên HĐQT
- Ông Vương Bá Lân Thành viên HĐQT
- Ông Lê Phương Nam Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị 05 người, 01 người là cán bộ quản lý Công ty, 04 người là thành viên độc lập (ngoài Công ty). Hội đồng quản trị hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

* Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể. Có sự phân công giữa các thành viên HĐQT. Trong tất cả các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự. Năm 2019 Hội đồng quản trị tổ chức họp hàng tháng, Quý, số lần họp trong năm: 08 lần. Nội dung mỗi cuộc họp có đánh giá công việc kỳ trước và có nghị quyết ký sau.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chế độ họp theo quy định. Các thành viên HĐQT tại công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua:

+ Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp về giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách nhân viên, lương thưởng.

- Hội đồng quản trị Công ty kịp thời giải quyết các đề xuất, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho Ban giám đốc điều hành sản xuất kịp thời.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các văn bản, báo cáo của Ban điều hành gửi HĐQT. Cụ thể năm 2019, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp định kỳ.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, HĐQT đã thông qua thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành nhiều quyết định/nghị quyết làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động SXKD như sau:

Số biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01/2019/BBH – HĐQT	28/01/2019	- Thông qua kết quả SXKD năm 2018. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019.
02/2019/BBH – HĐQT	04/03/2019	- Bàn về kế hoạch kinh doanh cho quý II năm 2019.
03/2019/BBH – HĐQT	08/04/2019	- Lên kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông. -Lên kế hoạch tuyển sinh năm 2019.
05/2019/BBH – HĐQT	24/06/2019	- Thông qua kết quả SXKD Quý II, kế hoạch SXKD Quý III/2019.

06/2019/BBH - HDQT	01/10/2019	- Thông qua kết quả sản xuất quý III, kế hoạch sản xuất quý IV/2019.
08/2019/BBH - HDQT	31/12/2019	- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

1. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Số nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
01/2019/NQ - HĐQT	04/03/2019	- Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.
04/2019/NQ - HĐQT	24/6/2019	- Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

2. Cơ cấu Ban kiểm soát:

- + Bà Đinh Thị Thùy Minh - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên

Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Ban kiểm soát hoạt động độc lập; 3 thành viên là người ngoài Công ty.

* Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng quy định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các thành viên Ban kiểm soát đã giám sát, trao đổi thường xuyên tình hình công việc của Công ty.

- Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty, BKS có những nhận xét, đánh giá:

+ Trong năm 2019, Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn thư khiếu nại của các cổ đông hay CBCNV công ty về các chế độ chính sách, tiền nhân công, tiền lương.

+ Tình hình tài chính của Công ty năm 2019 tốt và ổn định. Sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng sạch sẽ, lưu trữ khoa học. Công tác kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ thực hiện đúng theo quy định.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của nhà nước và Điều lệ của công ty.

- Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

68.
TY
ĐC
R
H.T.

+ Cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ đặc biệt là trong công tác quản lý chất lượng giảng dạy, trình độ chuyên môn...

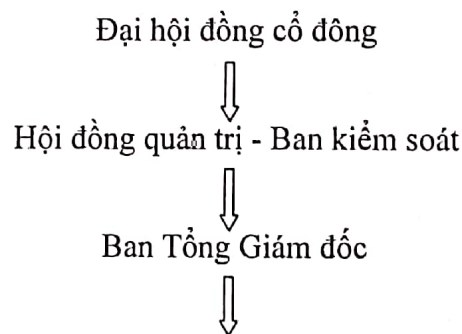
+ Hằng năm cần sớm xây dựng kế hoạch về tài chính để HĐQT và Ban điều hành chủ động trong công tác điều hành, sử dụng hiệu quả tài chính nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh, đầu tư có hiệu quả.

3. Cơ cấu Ban Giám đốc:

Ông Trần Đình Cầu	- Tổng giám đốc
Ông Trần Khắc Hùng	- Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Chuyên	- Kế toán trưởng

Quyền lợi và thu nhập của Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm và Ban giám đốc được hưởng năm 2019 như sau: Mức 1% tính trên lợi nhuận sau thuế của công ty.

4. Mô hình quản trị.



Ban Giám đốc-Ban Giám hiệu Nhà trường-Trưởng các chi nhánh phòng ban.

5. Cơ cấu bộ máy quản lý:

- + Hội đồng quản trị 5 người: 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch, 04 thành viên
- + Ban Tổng Giám đốc 02 người: 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám
- + Ban Tài chính: 01 Kế toán trưởng .

- Các công ty liên kết, Công ty có vốn góp của SARA

TT	Tên đơn vị	Vốn Điều lệ đăng ký	Số vốn góp của CTCPTD SARA
1	Công ty CP Vinaken	6,000,000,000	2,000,000,000
2	Công ty CP đầu tư & PTCN Sara	10,000,000,000	4,400,000,000
3	Công ty CP CK Sara	35,000,000,000	3,900,000,000
4	Công ty CP Borsmi	69,000,000,000	28.370.982,092
5	Công ty CP Thương mại Hải Đăng	1,900,000,000	450,000,000
6	Công ty CP viễn thông Sara	25,000,000,000	1,700,000,000
7	Công ty CP Sara Media	40,000,000,000	1,800,000,000
8	Công ty CP Sara Window.	35,000,000,000	3,850,000,000
9	Đầu tư Dự án Vân Canh (Công ty CP SARA Việt Nam)	12,374,938,932	6,187,469,466
	TỔNG		51.536.651.558

Tỷ lệ đầu tư và ngành nghề hoạt động:

TT	Tên đơn vị	Tỷ lệ %	Nghành nghề hoạt động
1	Công ty CP Vinaken	33%	Kinh doanh nhà hàng, Bia
2	Công ty CP đầu tư & PTCN Sara	44%	Xây dựng và buôn bán linh kiện máy tính
3	Công ty CP đầu tư CK Sara	39%	Bất động sản
4	Công ty CP Borsmi	41,10%	Sản xuất rượu và nước khoáng
5	Công ty CP Thương mại Hải Đăng	23,68%	Kinh doanh quảng cáo
6	Công ty CP viễn thông Sara	6,80%	Kinh doanh thiết bị điện tử
7	Công ty CP Sara Media	36,50%	Kinh doanh, thiết kế thời trang
8	Công ty CP Sara Window.	34,14%	Sản xuất kinh doanh cửa
9	Đầu tư Dự án Vân Canh (Công ty CP SARA Việt Nam)	50%	Xây dựng Chung cư

6. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Về nhân sự:

- Luôn chủ trương thu hút nhân tài
- Nâng cao trình độ nhân viên
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể CBCNV
- Về chính sách:
 - Đảm bảo 100% CBCNV tham gia Bảo hiểm xã hội, BHYT và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
 - Nâng cao vai trò hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể khác
 - Thực hiện việc tăng lương theo định kỳ.
 - Dự kiến bình quân thu nhập 3.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Về tài chính và huy động vốn:
 - Giám sát các Công ty có vốn góp của Sara
 - Huy động một số Công ty cùng đầu tư xây dựng các Dự án
- + Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Trường Trung cấp y Khoa Miền Trung chuyển thành trường Cao Đẳng Y Khoa Miền Trung.

7. Tình hình hoạt động trong năm

- Tổng cộng tài sản	: 50.013.971.193	đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ Tài sản ngắn hạn	: 5.025.237.116	đồng
+ Tài sản dài hạn	: 44.988.734.077	đồng
- Tổng nợ phải trả	: 11.858.463.758	đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ Nợ ngắn hạn	: 11.858.463.758	đồng
+ Nợ dài hạn	: 0	đồng
- Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	: 50.013.971.193	đồng
- Doanh thu bán hàng và CCDV	: 374.585.000	đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	: 8.252.496	đồng
- Doanh thu khác	: 0	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: (1.492.764.049)	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	: (1.492.764.049)	đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: (175.62)	đồng

8. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Thay đổi chủ yếu của công ty là trong lĩnh vực giáo dục, nhà trường đã tuyển được nhiều sinh viên ngành dược và y học cổ truyền làm cho doanh thu được cải thiện rõ rệt.

9. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Với mục tiêu phát triển thương hiệu của Công ty cả về chiều sâu và chiều rộng, trong những năm tới ngoài việc nâng cao giá trị thương hiệu các ngành nghề hiện tại như đào tạo, sản xuất phần mềm tin học, y tế... bằng cách liên kết với các trường Đại học danh tiếng trong cả nước và đầu tư vào Trường Đại học Đông Đô Hà Nội phát triển mang tầm quốc tế. Công ty còn dự kiến sẽ đi sâu vào kinh doanh một số ngành chủ chốt khác như: Tư vấn du học, hướng nghiệp; Kinh doanh bất động sản...

II. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đơn vị: VNĐ.

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	374.585.000	2.780.745.414
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	6.700.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	374.585.000	2.774.045.414
4. Giá vốn bán hàng	631.674.151	1.693.869.382
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(257.089.151)	1.080.176.032
6. Doanh thu hoạt động tài chính	8.252.496	129.650
7. Chi phí Tài chính - Trong đó: Chi phí lãi vay:		
8. Chi phí bán hàng		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.285.776.995	4.477.811.171
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1.534.613.650)	(3.397.505.489)
11. Thu nhập khác	41.849.601	72.397.785
12. Chi phí khác		
13. Lợi nhuận khác	41.849.601	72.397.785
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.492.764.049)	(3.325.107.704)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.492.764.049)	(3.325.107.704)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(175.62)	(391,19)

- Phân tích những biến động và nguyên nhân dẫn đến biến động.

+ Biến động đáng kể nhất là việc Bộ giáo dục và đào tạo có nhiều quyết định mới trong việc tuyển sinh, xét tuyển Đại học và liên thông. Cánh cửa các trường Đại học mở rộng dẫn đến trường TC Y Khoa Miền Trung gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh.

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp.
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: Hiện có 8.500.000 cổ phiếu thường.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không có
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành từng loại: 8.500.000 CP phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: không có

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2019 tuy đã không đạt chỉ tiêu kế hoạch mà Ban giám đốc đề ra hồi đầu năm. Lý do của việc không hoàn thành kế hoạch này chủ yếu là: Trong năm 2019, do khủng hoảng kinh tế và suy thoái toàn cầu đã tác động tiêu cực lên nền kinh tế Việt Nam. Chính vì thế tất cả các doanh nghiệp đều phải gánh chịu hậu quả, và kết quả cuối cùng là không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Năm 2019, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA đã đạt được kết quả kinh doanh nhất định. Mặc dầu gặp không ít khó khăn chung của nền kinh tế và khó khăn trực tiếp ảnh hưởng tới ngành nghề kinh doanh chính của Công ty như: sự phát triển thêm nhiều cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn Tỉnh, Nhà hàng, khách sạn có quy mô, đầu tư hiện đại về cơ sở vật chất và thuận lợi về địa điểm kinh doanh...

II. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Trích: Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ, Báo cáo tài chính tổng hợp đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt chi nhánh tại Hà Nội

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. (Đã gửi bản cứng đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

Ban Giám đốc điều hành Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan /.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở Giao dịch CKHN
- Lưu VP.

Vinh ngày 16 tháng 04 năm 2020
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
SARA
TRẦN ĐÌNH CẦU