

Số: 39/BC-SKH

Cam Thịnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Năm 2019 vừa qua, với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể CB CNLĐ Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn thử thách, đưa thương hiệu Sanest - Yên sào Khánh Hòa phát triển bền vững. Doanh thu, lợi nhuận tăng hơn năm trước, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2019	% TH/KH 2019	TH 2018	%TH 2019/2018
Doanh thu	Tỷ đồng	1.825,00	1.945,10	106,58%	1.788,78	108,74%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	137,00	139,19	101,60%	134,82	103,24%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	109,60	111,35	101,60%	107,86	103,24%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.491	2.523	101,28%	2.427	103,96%
Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng/người	17,50	17,55	100,29%	17,36	101,09%

1. Về công tác tổ chức sản xuất và quản lý, phát triển kỹ thuật công nghệ:

*** Tổ chức sản xuất:**

Đẩy mạnh công tác sản xuất, kiểm soát chặt chẽ các bước trong quy trình để hướng đến chất lượng sản phẩm tốt nhất phục vụ thị trường, không để thiếu hàng trong các dịp cao điểm. Công tác tổ chức sản xuất linh hoạt, Xưởng chủ động sản xuất hàng Xuân từ đầu tháng 9 để đưa ra thị trường kịp thời, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp Tết. Tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành sản xuất đồ uống, đảm bảo tuyệt đối An toàn vệ sinh thực phẩm.

Chú trọng công tác an toàn lao động, công tác phòng cháy chữa cháy được quan tâm thực hiện thường xuyên, máy móc thiết bị bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động sản xuất đạt hiệu quả.

Trong công tác cán bộ, đã thực hiện sắp xếp, bổ nhiệm nhân sự cấp tổ thuộc PXSX I, III. Cử CB CNLĐ tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ. Tổ chức thi tay nghề nội bộ, qua đó CB CNLĐ đều nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề vững vàng đáp ứng tốt nhu cầu công việc.

*** Quản lý, phát triển kỹ thuật công nghệ:**

Bên cạnh công tác sửa chữa, đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động ổn định, đội ngũ khối kỹ thuật đã thực hiện nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như: Cải tạo Thiết bị rửa BTP 01 nhằm tăng năng suất lao động, giảm thời gian sản xuất; chế tạo Ống phóng màng co cho sản phẩm lọ 62ml giúp tăng sản lượng và tiết kiệm chi phí sản xuất ...

Để mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty đang thực hiện đầu tư dây chuyền thiết bị 12.000 sp lon/h và 8.000 sp lọ 62ml/h, hệ thống xử lý nước thải 600 m³/ngày đêm; hoàn thành thi công lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước từ TP Cam Ranh đến Nhà máy, tạo nguồn nước ổn định cho hoạt động sản xuất.

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác nghiên cứu khoa học, đội ngũ khối công nghệ đã cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, đồng thời nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông trùng hạ thảo với những giá trị bổ dưỡng cao cấp từ thiên nhiên ra đời trong tháng 01/2019 và nhận dịp Quốc tế Người cao tuổi 01/10/2019, Công ty mang đến người tiêu dùng sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi, sản phẩm hiện nhận được sự tin nhiệm rất cao của khách hàng.

Tiếp tục thực hiện đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa” đã được UBND tỉnh phê duyệt, nghiệm thu trong năm 2020.

2. Về kinh doanh:

Để đạt được doanh số thực hiện như trên, năm 2019 Công ty đã tăng cường, đẩy mạnh phát triển thị trường tỉnh, xây dựng các bộ phận chuyên biệt tại mỗi vùng thị trường để theo dõi doanh số, bán hàng, chăm sóc khách hàng, gia tăng thêm các giá trị lợi ích đến với Nhà phân phối, các điểm bán để kích thích bán hàng, mở rộng thị phần, tạo cầu nối vững chắc trong chuỗi liên kết từ nhà sản xuất đến khách hàng.

Xây dựng chương trình bán hàng và các hoạt động quảng bá sôi nổi nhân dịp Festival Biển. Phối hợp với Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa tổ chức trao giải thưởng chương trình “Yến sào Khánh Hòa và Sanest - Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” được diễn ra từ ngày 01/9/2018 đến ngày 31/3/2019 với mong muốn ghi nhận các ý kiến về giá trị bổ dưỡng thiết thực mà Sanest Khánh Hòa đem lại

cho người tiêu dùng. Tổng kết chương trình, Công ty đã nhận được 1.565 tác phẩm dự thi của khách hàng khắp mọi miền đất nước và các kiều bào nước ngoài.

Bên cạnh đó, công tác quảng bá sản phẩm thông qua các hoạt động thể thao và trên các phương tiện truyền thông được đẩy mạnh. Ngoài các kênh quảng cáo truyền thống, hệ thống kinh doanh còn thực hiện quảng cáo sản phẩm mới “Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho Người cao tuổi” trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo điện tử, mạng xã hội. Điều này đã thu hút đông đảo lượng khách hàng mới đến với thương hiệu Sanest Khánh Hòa.

Trong năm 2019, Công ty đã mở thêm chuỗi Cửa hàng Svmart tại trung tâm thành phố Nha Trang nhằm đa dạng hóa các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và tham gia các Hội chợ lớn trong và ngoài nước để quảng bá, nâng cao uy tín thương hiệu Sanest: Hội chợ Thực phẩm quốc tế Cao Hùng tại Đài Loan, Hội chợ Du lịch quốc tế Cần Thơ, Hội chợ Festival hoa tại Đà Lạt ...

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, Công ty thành lập bộ phận Xuất khẩu, có nhiệm vụ nghiên cứu nhu cầu của từng thị trường, của người tiêu dùng từng nước, đối thủ cạnh tranh... để có những kế hoạch bán hàng, marketing phù hợp từng thị trường cụ thể. Công ty đã thực hiện mỗi tháng 1 đơn hàng xuất khẩu sang các nước lớn như Úc, Mỹ, Nhật, Đài Loan... trong năm 2019.

Công tác bảo vệ thương hiệu đang được thực hiện chặt chẽ, sát sao, không để các đối thủ cạnh tranh không lành mạnh thương hiệu Sanest đánh lừa người tiêu dùng. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những đối thủ vi phạm.

3. Về công tác tài chính:

Năm 2019, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả, đảm bảo hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty quản lý chặt chẽ vốn và tài sản, không thất thoát, vốn được bảo toàn và phát triển.

Trong năm 2019, Công ty hoàn thành công tác kiểm tra thuế năm 2018, không bị truy thu sắc thuế nào. Công tác báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo kiểm toán được thực hiện đúng quy định, đăng tải công bố thông tin đúng thời gian.

4. Công tác tổ chức, các hoạt động phong trào:

Từ đầu năm, đã chuyển đổi mức lương tối thiểu vùng sang 3.710.000 đồng/tháng, các chế độ, điều kiện làm việc của CB CNLĐ được nâng cao, cải thiện đáng kể. Hàng quý, tổ chức sinh hoạt định kỳ để tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy của Công ty, đồng thời là dịp để tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, các cá nhân có thành tích học tập nâng cao trình độ. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức cho CB CNLĐ đi du lịch tại: Vinpearl Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Singapore, Thái Lan... để người lao động được tham quan học tập, giải trí và gắn gũi nhau hơn trong công việc.

Các tổ chức đoàn thể đã thực hiện những việc làm hết sức tốt đẹp, thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái: Trao quà cho các em mồ côi

nhân dịp Khai giảng năm học mới; phối hợp với Thành đoàn Cam Ranh thực hiện công trình Thanh niên “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng Xanh” tại thôn Suối Rua, xã Cam Thịnh Tây.

Công ty còn thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào do Công ty Yên sào Khánh Hòa tổ chức để nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần CB CNLĐ: Tham gia Hội diễn văn nghệ và Hội thao đạt giải nhì toàn đoàn; tham gia giải Việt dã “Sanest và Savinest - Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” đạt giải nhất toàn đoàn; tham gia hội thi “Tinh hoa ẩm thực Yên sào Khánh Hòa 2019” đạt giải đặc biệt nhân dịp Festival Biển Nha Trang 2019.

5. Các bằng khen, danh hiệu đạt được:

Với những thành tích trong các hoạt động, trong năm 2019, Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh khen tặng:

+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019".

+ Bằng khen "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019".

+ Bằng khen “Đã có thành tích đóng góp trong hoạt động Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019”.

Được sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước, Công ty vinh dự nhận nhiều giải thưởng uy tín như:

- Chứng nhận “Top 10 Công ty Đồ uống uy tín năm 2019”.

- Chứng nhận “Doanh nghiệp bền vững năm 2019”.

- Chứng nhận “Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam - Top Brand 2019”.

- Biểu trưng “Doanh nghiệp UpCoM quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch 2018 - 2019”.

Và nhiều giải thưởng, chứng nhận khác được các tổ chức uy tín trao tặng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020:

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Do đó, Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm gần 15% so với thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, Công ty vẫn xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 mang tính tiên tiến bằng lợi nhuận thực hiện năm 2019 trên cơ sở tiết giảm chi phí, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông không thấp hơn năm 2019.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	% Tăng trưởng
Doanh thu	Tỷ đồng	1.670,00	1.945,10	85,86%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	139,20	139,19	100,01%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	111,36	111,35	100,01%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.523	2.523	100,00%
Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng/người	17,55	17,55	100,00%

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Ban Tổng Giám đốc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

- Thực hiện sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, chuẩn mực của ngành sản xuất đồ uống, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm ngày càng chất lượng hơn, mang tính đặc thù riêng của thương hiệu Sanest. Kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về các nguồn năng lượng điện, nước, nguyên vật liệu, vật tư, bao bì... khi sử dụng, định kỳ hàng tuần kiểm kê vật tư, bao bì không phù hợp, hạn chế tình trạng hư hỏng, thất thoát, lãng phí.

- Khuyến khích người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo hơn trong công việc, thực hiện cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tiếp tục kiện toàn nhân sự cấp tổ tại PXSX II để nâng cao công tác quản trị sản xuất tại Xưởng. Thực hiện đào tạo nội bộ, tiếp tục kiểm tra kiến thức nhân viên tại PXSX I qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất.

- Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước tinh khiết mới công suất 15 m³/giờ. Vận hành, đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải 600 m³/ngày đêm. Gia công các thiết bị phục vụ lắp ráp, đưa dây chuyền thiết bị 12.000 sp lon/h và 8.000 sp lọ 62ml/h đi vào hoạt động. Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng của Nhà xưởng (từ năm 2012) để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

- Bên cạnh đó, khối công nghệ nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới và cải tiến chất lượng sản phẩm để phù hợp với nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Dự kiến trong năm 2020 sẽ cho ra đời sản phẩm lon dành cho trẻ em, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ đúng tiến độ đề tài cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa”.

- Tăng độ bao phủ sản phẩm Sanest trên quầy kệ tại các Siêu thị, Cửa hàng tiện lợi một cách xuyên suốt, có chế độ công nợ phù hợp. Tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu Sanest tại các chương trình, sự kiện.

- Tổ chức họp hàng tháng đề ra giải pháp hỗ trợ thị trường → Giải pháp phải phù hợp với đặc thù từng thị trường. Đồng thời xây dựng chính sách bán hàng cho từng vùng miền, thực hiện các giải pháp linh hoạt, để đảm bảo kinh doanh hoạt động hiệu quả, lợi nhuận, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu.

- Đào tạo, nâng cao kiến thức về sản phẩm cho nhân viên thị trường, luôn trau dồi kỹ năng bán hàng. Chú trọng hơn nữa công tác chăm sóc khách hàng, triển khai tốt các chương trình khuyến mãi. Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện các chương trình khuyến mãi, kích cầu, đặc biệt các chương trình dành cho người tiêu dùng. Thực hiện bổ sung mã code cho các tỉnh chưa có, nhằm tăng cường quản lý, khắc phục tình trạng lán tuyến giữa các vùng thị trường. Xây dựng chuỗi quan hệ

Nhà sản xuất - Đội ngũ kinh doanh - NPP - Các điểm bán - Người tiêu dùng ngày càng vững chắc.

- Đồng thời, tăng cường công tác thực tế từng thị trường hàng tháng/quý để nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh, yêu cầu, kiến nghị từ NPP, Đại lý nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp, qua đó mở rộng thị phần, mang lại doanh thu hiệu quả hơn nữa. Xét khen thưởng các tổ tại thị trường tỉnh hàng tháng nhằm khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích kinh doanh tốt.

- Năm 2020, thị trường Cần Thơ đi vào hoạt động, quản lý kinh doanh các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đội ngũ kinh doanh tập trung triển khai bán hàng đến từng khu vực thị trường, tại các trung tâm thành phố, các quận, huyện, xã, tăng cường công tác nhận diện thương hiệu, khảo sát sửa chữa, thay mới hộp đèn, bảng hiệu, đẩy mạnh độ bao phủ sản phẩm trên toàn khu vực, đặc biệt phát triển sản phẩm lớn.

- Đầu tư xây dựng, đẩy mạnh mạng lưới bán hàng theo xu hướng hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thanh toán trực tuyến. Hoàn thiện và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh chuỗi Cửa hàng Svmart. Nâng cao công tác quản trị, kiểm soát thị trường, ứng dụng công nghệ 4.0, đẩy mạnh bán hàng online, ứng dụng phần mềm DMS nhằm tăng doanh số bán hàng.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để tăng doanh thu xuất khẩu tại các thị trường đã có sản phẩm Sanest: Mỹ, Úc, Đài Loan, Hong Kong... Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường, phát triển hình ảnh thương hiệu. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, marketing online đến với cộng đồng người châu Á, người Việt trong giai đoạn dịch Covid-19 hiện nay, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Đài Loan. Nghiên cứu các hàng rào kỹ thuật của các quốc gia khác để phối hợp hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật nhằm đưa sản phẩm Nước Yén sào Sanest đến với đông đảo người tiêu dùng trên thế giới.

- Tăng cường công tác bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ, cập nhật, phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời những đối thủ vi phạm, hạn chế sự phát triển của hàng nhái, hàng giả. Đồng thời thường xuyên tham gia các giải thưởng uy tín, chất lượng trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế, khẳng định giá trị thương hiệu Sanest trên thị trường.

- Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, tài chính, quyết toán các loại thuế đúng thời hạn quy định. Đồng thời, thực hiện kiểm kê định kỳ, đột xuất quỹ tiền mặt, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu cũng như theo dõi tài sản vật tư đang dùng tại các phòng nhằm tránh xảy ra tình trạng thất thoát. Sử dụng vốn đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

- Tập hợp, xây dựng chặt chẽ mối đoàn kết nội bộ, tuyên truyền giáo dục tư tưởng, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào thương hiệu Yén sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa với toàn thể CB CNLĐ. Quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần người lao động, thực hiện thi đua khen thưởng hàng tháng, quý, rà soát, bổ

sung các chế độ phụ cấp trong năm 2020. Chi trả lương thưởng và các chế độ khác cho người lao động kịp thời.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông. Thực hiện công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy định.

- Tiếp tục nhận đỡ đầu cho các em học sinh ở xã Cam Thịnh Đông, thường xuyên tham gia, tổ chức các hoạt động phong trào đoàn thể để gắn chặt thêm mối quan hệ thân thiết giữa Công ty với người lao động, với địa phương. Để thể hiện tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách với các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, Công ty kêu gọi sự tham gia công tác thiện nguyện của CB CNLĐ, các đối tác, NPP, NCC... tổ chức trao quà các Mái ấm tình thương, các gia đình khó khăn tại Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Cam Lâm, Nha Trang, Vĩnh Hy - Ninh Thuận, Bình Thuận.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể CB CNLĐ xin nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần năng động sáng tạo để năm 2020 Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2020).

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Hồng Vân

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa,

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa xin báo cáo tới quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Công ty năm 2019:

1. Tình hình chung:

- Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa là Doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ Yến sào. Với đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật trẻ, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và sáng tạo cùng với sự dẫn dắt của Ban Lãnh đạo, đến nay Sanest Khánh Hòa đã trở thành đơn vị đầu ngành, có được vị thế vững chắc, chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.

- Công ty đã xây dựng hệ thống phân phối rộng lớn, có mặt trên khắp đất nước trải dài từ Nam ra Bắc; ngoài ra còn có các Nhà phân phối tại các nước: Australia, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Lào, Campuchia,...là những kênh phân phối ổn định.

- Công ty luôn chú trọng áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, phát triển các đề tài khoa học nhằm mục đích tối ưu hóa sản phẩm, đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Với 18 sáng kiến cải tiến của người lao động được đưa vào phục vụ sản xuất, đã góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả cho Công ty. Trong đó nổi bật:

+ Sáng kiến “Cải tạo thiết bị rửa BTP 01 từ thủ công sang bán tự động” đáp ứng kịp thời nhu cầu sản lượng cung cấp cho các dây chuyền sản xuất và dự phòng cho dây chuyền mới, giảm sức lao động, tiết kiệm 12,5 m³ nước/ngày đêm.

+ Sáng kiến “Kết nối máy dán nhãn decal số 2 vào hệ thống kiểm lọ, nâng cấp công suất đầu ra line 2” đáp ứng kịp thời nhu cầu sản lượng cung cấp cho thị

trường, tăng sản lượng đầu ra, tiết kiệm nhân công, thời gian cho sản xuất.

- Sự phát triển lâu dài của Doanh nghiệp dựa trên nền tảng của một cộng đồng bền vững, ổn định và thịnh vượng cũng như sự hiện diện của Công ty tạo nên những tác động nhất định về kinh tế, môi trường xã hội đối với cộng đồng tại Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa cam kết tạo nên những giá trị cuộc sống trọn vẹn hơn thông qua các chương trình hỗ trợ và phát triển cộng đồng. Hàng năm, Công ty đều dành nguồn kinh phí đáng kể để thực hiện công tác xã hội, từ thiện và cộng đồng như: Ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương... Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Mặc dù áp lực cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng trở nên gay gắt nhưng trong năm 2019, Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra ở đầu năm. Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch, đảm bảo cho cổ đông an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn và phát triển vốn. Công ty đã vinh dự nhận được biểu trưng “Doanh nghiệp UpCoM quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch 2018 - 2019” do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao tặng.

2. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019:

❖ Về tổ chức sản xuất:

Khôi sản xuất tập trung toàn lực cho sản xuất với sản lượng cao nhất, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo đúng định mức đã đề ra, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất, bảo quản và cả khi sản phẩm lưu thông trên thị trường. Nhà máy đã phối hợp chặt chẽ với phòng Kế hoạch & Kinh doanh linh hoạt chủ động, điều tiết kế hoạch sản xuất về cơ cấu chủng loại sản phẩm đáp ứng phù hợp với yêu cầu thị trường, không để hàng tồn kho quá nhiều.

Công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ, an toàn lao động và PCCC luôn được quan tâm thường xuyên, đảm bảo hoạt động ổn định, không để ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

Nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm được khách quan, Công ty đã thành lập tổ Cảm quan sản phẩm thuộc phòng Công nghệ & Kiểm soát chất lượng với nhiệm vụ cảm quan và đánh giá chất lượng cho từng lô sản phẩm sản xuất để sản phẩm đưa ra thị trường là tốt nhất.

Công tác nghiên cứu sản phẩm mới đạt chất lượng cao theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và thế giới luôn được quan tâm chú trọng, nhằm phổ biến giá trị bổ dưỡng cao cấp của nguồn Yến sào Khánh Hòa được khai thác trực tiếp từ thiên nhiên, bồi bổ sức khoẻ cộng đồng. Tháng 01/2019, Công ty đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông trùng hạ thảo và tháng 10/2019, tiếp tục cho ra đời dòng sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành

cho Người cao tuổi loại có đường và loại không đường. Các dòng sản phẩm bổ dưỡng cao cấp mới được bổ sung khả năng phòng bệnh, tăng cường sức đề kháng đã được người tiêu dùng đón nhận và ưa thích sử dụng.

❖ Về hoạt động kinh doanh:

Công ty tập trung khai thác thế mạnh của sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu thiên nhiên, không chất bảo quản, bao bì thân thiện môi trường phù hợp xu thế tiêu dùng xanh, sạch, an toàn hiện nay.

Tăng cường công tác chăm sóc, tạo niềm tin cho khách hàng, thể hiện mối liên hệ bền chặt giữa Nhà sản xuất - Nhân viên thị trường - Nhà phân phối - Điểm bán - Khách hàng qua các chương trình như: Thường tặng thưởng các thị trường, nhà phân phối, các điểm bán, tặng quà sinh nhật, chúc mừng nhân dịp Tết, các ngày lễ, tổ chức tham quan du lịch...

Thành lập Bộ phận thị trường tỉnh để phát triển chuyên sâu, gắn kết hơn nữa giữa sản xuất và thị trường; Bộ phận Kinh doanh xuất nhập khẩu với nhiệm vụ tìm kiếm, khảo sát và phân tích các thị trường quốc tế tiềm năng, chiến lược; tổ Quảng bá nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, tăng sự nhận biết thương hiệu đến khách hàng.

Đa dạng và mở rộng thêm các kênh bán hàng mới ngoài các kênh truyền thống lâu nay, chú trọng khai thác thị trường xuất khẩu có đông cộng đồng người Hoa, người Châu Á sinh sống.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm gắn với các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, đội bóng chuyên mang thương hiệu Sanest Khánh Hòa. Công ty đã tăng cường quảng bá, nhận diện thương hiệu bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, quảng cáo trực quan. Tham gia bình chọn và đạt các giải thưởng, chứng nhận, danh hiệu về thương hiệu Sanest Khánh Hòa, sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest trong năm 2019 của các tổ chức uy tín trong nước như: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hàng Việt Nam tin dùng, Huy chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng, Sản phẩm Vàng vì quyền lợi người tiêu dùng, Thương hiệu Việt phát triển bền vững, Top 10 Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu, Top 10 Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam, Top 10 Vietnam Top Brands, Top 10 Công ty Đồ uống uy tín...

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng để cải tiến sản xuất, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, kịp thời tiếp nhận phản ánh từ khách hàng và giải quyết một cách nhanh chóng, thuyết phục.

Đặc biệt, Công ty cho ra đời hệ thống cửa hàng tiện lợi Svmart chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng được nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới đã góp phần gia tăng doanh thu trong mảng kinh doanh hàng hóa, đạt hơn 79 tỷ đồng, nâng mức tăng trưởng doanh thu thuần 2019 so với 2018 đạt 8,74%.

Trong các năm qua, Công ty đã luôn nỗ lực giữ vững ổn định thị phần, duy trì nguồn khách hàng truyền thống cũng như mở rộng thị trường ra khắp các tỉnh thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

❖ Công tác tài chính:

Được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo theo quy định của Luật Kế toán và Luật Chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Công ty chủ động khai thác nguồn vốn, huy động nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhất đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án.

Công ty đã ban hành Quy chế quản lý vốn, tài sản và công tác kế toán tài vụ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 10/5/2019 để phù hợp với yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

❖ Công tác đầu tư:

Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019 thông qua. Các dự án đầu tư đều thành lập Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý công trình gồm các thành viên theo chức năng nhiệm vụ phù hợp với năng lực, chuyên môn được phân công.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các dự án luôn tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật, để sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty:

+ Về đường ống cấp nước máy Cam Ranh: Đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 5/2019.

+ Về hệ thống xử lý nước thải 600 m³/ngày đêm: Đã thực hiện hơn 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2020.

+ Về đầu tư các thiết bị/cụm thiết bị công suất 12.000 sản phẩm lon/giờ và 8.000 sản phẩm lọ 62ml/giờ:

- Các hạng mục cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền công suất 12.000 sản phẩm lon/h và 8.000 sản phẩm lọ 62ml/h đã thi công hoàn thành.

- Dây chuyền thiết bị đã triển khai lắp đặt, thực hiện hơn 70% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2020. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 nên thời gian lắp đặt thiết bị của nhà cung cấp có thể kéo dài.

+ Dự án Nhà văn phòng, Showroom bán hàng, Trung tâm quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hòa tại 174 Thống Nhất Nha Trang: Đã thi công xong phần cọc khoan nhồi, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và điều chỉnh công năng công trình, đồng thời tiếp tục thực hiện các thủ tục chọn lựa nhà thầu, sử dụng nguồn vốn hợp lý để thực hiện đầu tư, dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.

+ Đầu tư mở rộng sản xuất, khu đất 48.178 m²: Xây dựng kho, đường nội bộ, bãi xuất hàng. Hiện nay, dự án đang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo việc thuê đất đầu tư đảm bảo phù hợp theo quy định nên công trình chưa triển khai tiếp tục. Tuy nhiên, để kịp thời phục vụ, đảm bảo sự ổn định cho hoạt động sản xuất, HĐQT đã thống nhất thực hiện xây dựng mở rộng kho thêm 2.000 m² trong khuôn viên hiện tại.

+ Các dự án khác:

- Đường dây trung áp và trạm biến áp 250 kVA - 22/0,4 kV: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 01/2020.

- Dự án Nhà nghỉ giữa ca-giai đoạn 2: Đang chờ UBND thành phố Cam Ranh và Sở Xây dựng xem xét thống nhất lại quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết lập cho điểm dân cư nông thôn hoặc theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000.

- Cụm Công nghiệp Sông Cầu: Tường rào đã thực hiện hơn 80% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2020.

- VCN Diên Phú: Tiếp tục làm các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thực hiện chủ trương của HĐQT, trong năm 2020 sẽ triển khai xây dựng một số nhà Yếm ở các tỉnh.

Tất cả các dự án trên, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật. Việc xem xét đánh giá các hồ sơ dự thầu được tiến hành công bằng, minh bạch và công khai.

❖ Công tác hành chính:

Công ty đã tạo việc làm ổn định cho 919 lao động với thu nhập bình quân 17.550.000 triệu đồng/người/tháng. Sau khi hết thời gian thử việc/học việc, 100% lao động đều được tái ký Hợp đồng lao động, có tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm kết hợp con người, các chế độ liên quan đến người lao động được thực hiện nghiêm túc và công bằng.

Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy định về bảo hộ lao động theo quy định của Pháp luật.

Công đoàn Công ty luôn nỗ lực thực hiện tốt chức năng đại diện, chủ động đi sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Tại Công ty, CB CNLĐ được phát huy tốt nhất quyền làm chủ tập thể, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác vì sự phát triển vững mạnh của Công ty.

Công ty đã tổ chức cho CB CNLĐ hàng năm được tham quan học tập, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Hàng tháng, CB CNLĐ có sinh nhật trong tháng được tổ chức sinh nhật, tặng quà và khen thưởng cá nhân tiêu biểu. Các cá nhân nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn luôn được Công ty biểu dương khen thưởng. Đây là nguồn động viên, khích lệ, thể hiện sự quan tâm của Ban Lãnh đạo với toàn thể CB CNLĐ chung tay góp phần xây dựng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Về công tác giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính theo hướng bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả, lợi nhuận, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định, Nghị quyết nhằm chỉ đạo

kip thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Bên cạnh đó, đề tập trung các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thế mạnh cạnh tranh, nắm bắt thị trường trong chiến lược phát triển 05 năm tới và những năm tiếp theo, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, nâng cao hơn nữa năng lực kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết thành lập Công ty con với tên gọi Công ty TNHH Một thành viên Sanest Khánh Hòa.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo phát triển mở rộng quy mô hoạt động của Công ty dưới hình thức đẩy mạnh hoạt động chuyên sâu của các phòng/ban, ứng dụng công nghệ, phần mềm trong hoạt động kinh doanh.

- Về kinh doanh: Tổ chức thành công Hội nghị khách hàng toàn quốc và quốc tế vào tháng 6/2019 nhằm tôn vinh các nhà phân phối, đại lý đã có những đóng góp giúp kinh doanh phát triển trong năm 2019. Đây còn là dịp để Công ty lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ các nhà phân phối, đại lý, các vùng thị trường trên toàn quốc và quốc tế. Nhân dịp này Công ty cũng giới thiệu sản phẩm mới Nước Yến sào Sanest Đông trùng hạ thảo đến toàn thể quý khách hàng về tham dự Hội nghị.

- Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều dòng sản phẩm, thương hiệu nước yến, kiểu dáng giống Sanest, các đối thủ dùng nhiều chương trình bán hàng có lợi nhuận cao để lấy lòng tin các điểm bán, kích thích nhập hàng đưa lên kệ bán hàng. Do đó, Hội đồng quản trị chỉ đạo phòng Kế hoạch & Kinh doanh cần tập trung chuyên sâu, phân chia nhân viên đi thực tế từng thị trường tỉnh để nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh, các yêu cầu từ khách hàng, nhà phân phối, đại lý nhằm đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp cho từng thị trường.

- Trong công tác đầu tư: Đảm bảo tiến độ, thực hiện đúng quy trình đấu thầu theo Luật hiện hành của Nhà nước. Việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai minh bạch. Các dự án hoàn thành đã mời tư vấn kiểm toán thực hiện kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, đồng thời bổ sung để hoàn thiện, thực hiện các bước xây dựng cơ bản đúng yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu và yêu cầu của chủ đầu tư.

- Công tác kiểm soát tài chính: Tại các cuộc họp định kỳ, đột xuất HĐQT nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình tài chính thông qua các Báo cáo tài chính, kịp thời phân tích đánh giá và đưa ra những chiến lược phù hợp.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác sử dụng và bảo tồn nguồn vốn, thu hồi công nợ, điều tiết nguồn vốn vay hiệu quả. Vận dụng linh hoạt vốn vay trong công tác đầu tư để đạt hiệu quả cao.

- Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động, nhất là hoạt động tài chính.

- Đánh giá chung về công tác giám sát điều hành, HĐQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị hiện đại của Công ty đại chúng quy mô lớn, phát triển từng bước, tăng trưởng phù hợp với nguồn nhân lực, tái cấu trúc, sắp xếp đội mới tổ chức, kiện toàn bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác này thực

tế trong các năm qua đã đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của Pháp luật.

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công bố theo quy định trong năm:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty:

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	18/01/2019	Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau: - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. - Đánh giá tình hình hoạt động quý IV/2018 của HĐQT và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019. - Báo cáo tình hình hoạt động tài chính quý IV/2018 và kế hoạch năm 2019. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát quý IV/2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. - Báo cáo tình hình thực hiện dự án quý IV/2018. Chuẩn bị lịch trình Tết và đón Xuân.
2	02/BB-HĐQT	26/02/2019	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3	03/BB-HĐQT	26/02/2019	Thảo luận các vấn đề về việc thuê nhà tại địa chỉ 172 đường 3/2 phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để làm văn phòng đại diện, mở rộng thị trường kinh doanh.
4	04/BB-HĐQT	01/4/2019	Thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

5	05/BB-HĐQT	19/4/2019	<p>Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2019 và kế hoạch hoạt động quý II/2019 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty. - Báo cáo Tài chính quý I/2019. - Báo cáo tiến độ các dự án. - Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Thông qua việc thuê mặt bằng tại 15 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
6	06/BB-HĐQT	05/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4, 5 và phương hướng hoạt động tháng 6/2019. - Công tác triển khai kế hoạch kinh doanh 6/2019, Hội nghị khách hàng toàn quốc tháng 6/2019. - Báo cáo tình hình thực hiện các dự án, khu đất Cụm Công nghiệp Sông Cầu. - Thông qua thuê mặt bằng tại trung tâm thành phố Nha Trang: Mở rộng văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa tại 9D Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Cửa hàng Svmart tại 65 Quang Trung, 151 VCN Phước Hải, Nha Trang. - Kiện toàn bổ sung nhân sự Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào và phòng Kỹ thuật Công ty.
7	07/BB-HĐQT	10/7/2019	<p>Thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.</p>
8	08/BB-HĐQT	18/7/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các vấn đề liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Khánh Hòa (MB). - Thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung liên quan đến tình hình quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm.

9	09/BB-HĐQT	16/9/2019	<p>Thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 7, 8 và triển khai SXKD tháng 9/2019. - Báo cáo tình hình kinh doanh, xuất khẩu sản phẩm, đối thủ cạnh tranh và tiến độ thực hiện mở cửa hàng Svmart 65 Quang Trung. - Tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa. - Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án của Công ty. - Thông qua dự án đầu tư Khu Công nghiệp Diên Phú - VCN Khánh Hòa.
10	10/BB-HĐQT	21/10/2019	<p>Thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý III và phương hướng hoạt động quý IV/2019. - Báo cáo tình hình kinh doanh Sanest, xuất khẩu sản phẩm quý III, 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động quý IV/2019. - Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa. - Báo cáo quyết toán tài chính quý III/2019. - Báo cáo của Ban Kiểm soát quý III/2019. - Báo cáo tình hình các dự án.
11	11/BB-HĐQT	21/12/2019	<p>Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 10, 11 và phương hướng hoạt động tháng 12, quý IV/2019. - Triển khai kế hoạch kinh doanh dịp Tết Nguyên đán tại các cửa hàng và Svmart. - Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa. - Công tác tài chính chi lương thưởng cuối năm. - Báo cáo tình hình các dự án. - Công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và ban hành dưới các hình thức Biên bản, Nghị quyết. Các Nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

3. Báo cáo việc giám sát Ban Tổng Giám đốc:

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ, phối hợp kịp thời với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Công ty trong năm 2019. Trong công tác chỉ đạo, HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Tổng Giám đốc cũng như các buổi sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý và đã có những ý kiến đóng góp quan trọng giúp Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả, giúp cho Công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Luôn theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông, đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc xây dựng môi trường làm việc dựa trên nền tảng phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, ý thức trách nhiệm trong công việc. Quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính một cách hiệu quả. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục mọi khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận.

❖ Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Tiếp nối những kết quả đã đạt được những năm trước với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CB CNLĐ, được sự hỗ trợ, tin tưởng từ các đối tác và quý cổ đông, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đề ra. Các chỉ tiêu chính như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế, các chế độ tiền lương, tiền thưởng CB CNLĐ được đảm bảo, đời sống của người lao động được nâng lên so với năm trước.

Kết quả đạt được:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	%TH/KH
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.825,00	1.945,10	106,58
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	137,00	139,19	101,60
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	109,60	111,35	101,60

❖ Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2019:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc:

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thành lập Công ty con với tên gọi Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT.

Để kiện toàn công tác tổ chức đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Công ty trong những năm tới, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thêm các cán bộ quản lý tại Nhà máy NGKCC Yên sào, phòng Kế toán Tài vụ và phòng Kỹ thuật. Những cán bộ được đề bạt là những người có phẩm chất, đạo đức tốt, được đào tạo chính quy, có năng lực công tác, kinh nghiệm làm việc lâu năm, gắn bó với Công ty.

Hội đồng quản trị luôn nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, luôn đi sâu sát chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra từng tháng, quý, năm.

❖ Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thì mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức lương, thù lao thực lĩnh năm 2019 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	816.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	780.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1	667.200.000
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	230.400.000
5	Trưởng BKS chuyên trách	1	667.200.000

6	Thành viên BKS không chuyên trách	2	144.000.000
Số đã chi trong năm			3.304.800.000

❖ **Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Hội đồng quản trị xác định giá trị cốt lõi của Sanest Khánh Hòa là chất lượng sản phẩm. Vì vậy, cần thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn. Đây là điểm quan trọng xuyên suốt trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm xuất ra thị trường đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó là yếu tố quyết định sự sống còn của thương hiệu Sanest Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành bám sát và theo dõi tình hình công nợ và hàng tồn kho, tránh tình trạng nợ xấu và hàng tồn kho lớn.

Các thành viên HĐQT theo sự phân công trong từng lĩnh vực đều hoàn thành nhiệm vụ. HĐQT giám sát, đôn đốc Ban Điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ngoài ra, các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các giải pháp cho mọi hoạt động.

Các quyết định, Nghị quyết của HĐQT đều được các thành viên thống nhất cao, triển khai thực hiện đồng bộ trên cơ sở vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững Công ty.

4. Công tác quản lý tài chính:

Tại phiên họp thường kỳ, Hội đồng quản trị đã nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua các số liệu báo cáo.

Hội đồng quản trị đã thông qua việc trả thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

5. Quan hệ với Ban Kiểm soát:

Năm 2019, Ban Kiểm soát của Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đã được HĐQT và Ban Điều hành Công ty cung cấp đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Trong các báo cáo về nghiệp vụ chuyên môn, Ban Kiểm soát đã có các góp ý tích cực cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn.

Trong năm qua, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại liên quan đến HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

Kết luận: Hội đồng quản trị đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Hội đồng quản trị tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019 theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2019.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trên cơ sở những thành quả đạt được năm 2019, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.945,10	1.670,00	85,86
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	139,19	139,20	100,01
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	111,35	111,36	100,01
4	EPS (lãi cơ bản/CP)	đ/cp	2.523	2.523	100,00
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	tr đồng	17,55	17,55	100,00

Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Do đó, Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm gần 15% so với thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, Công ty vẫn xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 mang tính tiên tiến bằng lợi nhuận thực hiện năm 2019 trên cơ sở tiết giảm chi phí, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông không thấp hơn năm 2019.

Quản trị sản xuất tốt, ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật trong công tác nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm. Giá trị cốt lõi của Sanest Khánh Hòa là chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy phải thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất, tuân thủ theo quy tắc ngành hàng, tiêu chuẩn xuất khẩu đảm bảo chất lượng, an toàn, sản phẩm sản xuất ra thị trường đạt tiêu chuẩn, chất lượng đã công bố, ngày càng nâng cao hơn nữa. Thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, hợp lý hóa trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Nghiên cứu cho ra đời các dòng sản phẩm mới thân thiện với môi trường, sản phẩm đem lại sức khỏe tốt nhất cho con người, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Hoàn thành đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa”.

Hoàn thành các dự án đầu tư đi vào hoạt động: Hệ thống xử lý nước thải 600 m³/ngày đêm, cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền công suất 12.000 sản phẩm lon/h và 8.000 sản phẩm lọ 62ml/h, Dự án Nhà nghỉ giữa ca giai đoạn 2 tại Cam Thịnh. Đăng ký thuê đất tại cụm công nghiệp Sông Cầu đầu tư giai đoạn 1 dự án xây dựng Nhà xưởng sản xuất mỹ phẩm.

Quản trị kinh doanh đạt hiệu quả, xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng phù hợp với từng vùng thị trường; triển khai phần mềm DMS tại các thị trường để tăng cường quản lý hệ thống phân phối, nhân viên thị trường, quản lý đơn đặt hàng và quyết toán trả thưởng nhanh chóng, hiệu quả. Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, đảm bảo lợi ích cho các nhà phân phối, đại lý, các điểm bán.

Đầu tư mở rộng thêm các kênh bán hàng siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bán hàng online, kênh Horeca theo xu hướng tiêu dùng hiện đại. Thực hiện đào tạo, nâng cao kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng cho nhân viên kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, giám sát sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Tham gia các Hội chợ uy tín, các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để quảng bá thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm Sanest - Yên sào Khánh Hòa đến với cộng đồng người tiêu dùng thế giới, thúc đẩy giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các thị trường Châu Á, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông. Tăng cường quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang báo điện tử, mạng xã hội; TVC quảng cáo trên các kênh truyền hình, phát thanh, kênh bóng đá, chương trình tư vấn sức khỏe. Trước áp lực cạnh tranh, tăng cường bảo hộ thương hiệu, khiếu nại công nghiệp, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Sanest, tham gia các giải thưởng có uy tín trong nước và quốc tế.

Đề công tác quản lý điều hành đạt hiệu quả, sau khi thống nhất về nội dung, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các kế hoạch chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, đúng thời gian quy định, minh bạch để nhà đầu tư yên tâm trong việc đầu tư vào cổ phiếu SKH của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tập thể, những thành tích đạt được trong những năm qua, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa sẽ thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

Xây dựng tập thể CB CNLĐ đoàn kết, nhất trí cao từ lãnh đạo đến nhân viên. Trong đó cán bộ quản lý là hạt nhân, tạo nên một khối sức mạnh vững chắc với mục tiêu hướng đến vì lợi ích Công ty, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành. Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Về sản xuất: Tiếp tục tuân thủ theo quy tắc ngành hàng, tiêu chuẩn xuất khẩu cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Y tế, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19, thực hiện Hệ thống quản trị sản xuất, quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 và HACCP, tiêu chuẩn Halal, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hiện đại Hoa kỳ (FSMA) đáp ứng cả 3 tiêu chí xanh - sạch - lành, cải tiến các sản phẩm xuất khẩu hiện có, vượt qua các rào cản kỹ thuật để tiếp cận đến các thị trường mới nhằm phát huy hiệu quả quản lý sản xuất và kinh doanh sản phẩm xuất khẩu.

Đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong bối cảnh

cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, chất lượng sản phẩm là điều tiên quyết, quyết định đến sự sống còn của thương hiệu Sanest Khánh Hòa.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học trong công tác nghiên cứu theo xu hướng người tiêu dùng muốn sử dụng các dòng nước giải khát không cồn, bổ sung thêm các hoạt chất nhằm tăng cường sức khỏe, hạn chế sử dụng các phụ gia mà thay thế bằng các nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Tiếp tục nghiên cứu cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng.

Luôn cải tiến, đa dạng hóa mẫu mã bao bì sản phẩm, quy cách đóng gói sản phẩm phù hợp với môi trường nhằm tăng tính cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện ích cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng nhái. Chú trọng bảo quản sản phẩm qua các giai đoạn trong sản xuất, vận chuyển, lưu thông phân phối trên thị trường.

- Về kinh doanh: Tổ chức quản trị kinh doanh tốt, nỗ lực kinh doanh, xây dựng mạng lưới bán hàng, độ bao phủ, chăm sóc khách hàng, nhà phân phối, đại lý, phát triển thị trường mới. Xây dựng chính sách chiết khấu, tích lũy, trưng bày, khuyến mãi, thưởng tặng trưởng hàng quý, năm cho các nhà phân phối, đại lý và người tiêu dùng. Kết nối chặt chẽ giữa Sanest Khánh Hòa với các nhà phân phối, đại lý và thị trường. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh chuyên sâu nghiệp vụ, nhiệt huyết, hăng say công việc. Tăng cường nhân lực kinh doanh Sanest đến với nhà phân phối, đại lý, thị trường, nâng cao vị thế thương hiệu Sanest trong nước và quốc tế.

Tạo sức bật mới trong công tác xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường xuất khẩu bằng các phương pháp chào hàng, marketing online, email, tiếp cận các trang mạng xã hội, diễn đàn cộng đồng người Việt sinh sống tại các nước có tiềm năng ở Châu Á. Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn cho các thị trường Châu Á, đặc biệt là thị trường Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông.

Tăng cường quảng bá sản phẩm thông qua hình ảnh các đội bóng Sanest Khánh Hòa cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tham gia các sự kiện lễ hội lớn, tài trợ các giải thể thao, đẩy mạnh công tác marketing, thực hiện hỗ trợ bằng hiệu, hộp đèn quảng cáo tại các đại lý, shop, kệ trưng bày cho các điểm bán. Tổ chức Hội nghị kinh doanh Sanest theo từng vùng miền nhằm duy trì một cầu nối tình cảm tốt đẹp giữa Nhà sản xuất - Nhà phân phối, Đại lý - Quý khách hàng, đồng thời ghi nhận các ý kiến về giá trị bổ dưỡng thiết thực mà Sanest Khánh Hòa đem lại cho người tiêu dùng.

- Công tác bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp đặc biệt được chú trọng. Xây dựng ý thức bảo vệ và quảng bá thương hiệu Sanest trước các đối thủ cạnh tranh. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Sanest. Tham gia các giải thưởng lớn có uy tín trong nước và quốc tế, tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại để giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hòa đến với người tiêu dùng.

- Công tác quản trị Công ty: Quản trị tốt hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách giám sát, thực hiện các giải pháp quản trị hiện đại đảm bảo điều hành hiệu quả. Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho nhà đầu tư vào mã cổ phiếu SKH. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông. Bảo toàn và phát triển vốn thông qua việc đăng các báo cáo trên các cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

- Công tác tài chính: Kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời báo cáo theo quy định của Luật Kế toán, Luật Chứng khoán. Chủ động khai thác nguồn vốn, huy động nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhất đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án.

Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. HĐQT tham gia họp thường kỳ hàng tháng, quý để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạch định chiến lược đầu tư phát triển đơn vị, quản lý tốt nguồn vốn một cách có hiệu quả. Phân công cụ thể từng thành viên HĐQT để theo dõi, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân lành nghề, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có năng lực, tâm huyết gắn bó lâu dài với Công ty. Xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nỗ lực đóng góp cho Công ty. Chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT, các loại hình bảo hiểm khác, chăm sóc sức khỏe, chế độ tham quan, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác điều hành Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng toàn thể CB CNLĐ Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. HĐQT xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yên sào Khánh Hòa, sự tin tưởng và đồng hành của quý cổ đông trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành trong thời gian đến.

Phát huy những thành quả đạt được của Công ty năm 2019, HĐQT tin rằng với sự tin nhiệm và đồng hành của các cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng cùng với sự quyết tâm của Ban Điều hành, với tinh thần đoàn kết, tâm huyết trong quản lý, sự nỗ lực của toàn thể CB CNLĐ là nguồn lực lớn giúp Công ty vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy mọi tiềm năng và nội lực, sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng toàn thể CB CNLĐ Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, Nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CB CNLĐ sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 25/4/2019;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang;

Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2019 của Ban Kiểm soát,

Trong năm tài chính 2019, Ban Kiểm soát đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa có 03 thành viên gồm 1 chuyên trách, 2 kiêm nhiệm do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có các nhiệm vụ chính: Thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; giám sát các hoạt động tài chính; giám sát tính thực thi của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành theo luật định, Điều lệ Công ty. Trong năm 2019, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 3 thành viên. Ngoài ra Ban Kiểm soát còn thực hiện việc trao đổi giữa các thành viên trong ban qua email, điện thoại nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư, đưa ra các ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong suốt niên độ. Xem xét tính đúng đắn về pháp lý của việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm tài chính 2019.

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường của Công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin kịp thời đảm bảo quyền lợi các cổ đông.

Thẩm tra các Báo cáo Tài chính quý, bán niên và năm 2019 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành, đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo Tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019:

Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách Nhà nước theo đúng luật định; Công ty đã hoàn thành trả cổ tức năm 2018 bằng tiền vào tháng 6/2019.

Công ty thực hiện doanh thu năm 2019 là 1.945 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm 2019, bằng 108% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế là 111,3 tỷ đồng đạt 101,6% kế hoạch năm 2019, tăng 3,24% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân người lao động năm 2019 là 17,55 triệu đồng, đạt 100,29% so với kế hoạch năm 2019, tăng 1,09% so với cùng kỳ.

Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Thực hiện kế hoạch đầu tư: Công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi Măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa chuyển giao từ Công ty Yên sào Khánh Hòa đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 5/2019. Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền lọ 62ml công suất 8.000 sp/giờ đã thi công hoàn thành hạng mục cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền, đã triển khai lắp đặt dây chuyền thiết bị. Hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m³/ngày đêm dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2020. Dự án hợp tác xây dựng Nhà văn phòng, Showroom bán hàng, Trung tâm quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hòa tại 174 Thống Nhất - Nha Trang đã thi công xong phần cọc khoan nhồi.

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

3.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2019	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	triệu đồng	330.000	330.000	100,00%
2	Doanh thu	triệu đồng	1.825.000	1.945.097	106,58%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	137.000	139.185	101,59%
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	109.600	111.348	101,59%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	33,21	33,74	101,59%
6	Lãi cơ bản/CP	đồng/CP	2.491	2.523	101,28%

Tháng 7/2019 thành lập Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa là Công ty con của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

3.2 Thẩm định Báo cáo Tài chính:

Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo Tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang. Các Báo cáo Tài chính của năm 2019 thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của một Công ty đại chúng quy mô lớn.

Việc ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ, lưu trữ chứng từ được thực hiện đúng quy định.

3.2.1 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Tổng tài sản	: 635.548.785.116 VND
+ Tài sản ngắn hạn	: 403.684.746.452 VND
+ Tài sản dài hạn	: 231.864.038.664 VND
Tổng nguồn vốn	: 635.548.785.116 VND
+ Nợ phải trả	: 218.276.299.398 VND
+ Vốn chủ sở hữu	: 417.272.485.718 VND

3.2.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	37,39	36,48
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	62,61	63,52
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	29,92	34,34
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	70,08	65,66
	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,42	0,52
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,34	3,00
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	3,34	2,91
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	28,7	26,93

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trong Đại hội thường niên năm 2019 với các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Tại thời điểm 31/12/2019, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 635,5 tỷ đồng chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn vay được cân đối hợp lý. Khả năng thanh toán của Công ty tốt, xoay vòng vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản phải trả.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang; Ban Kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp và tích cực tham gia ý kiến. Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kịp thời. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT giữa các phiên họp đối với vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án của Công ty như: Đưa ra thị trường hai dòng sản phẩm mới nước

Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông trùng hạ thảo và nước Yến sào Khánh Hòa Sanest người cao tuổi, đầu tư phát triển hệ thống siêu thị, hoàn thành đầu tư đường ống cấp nước đưa vào hoạt động.

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2019, chỉ đạo, giám sát triển khai chiến lược phát triển, theo sát mọi hoạt động của Công ty với tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Công tác tài chính: Quản lý chặt chẽ tài sản, công nợ, vốn đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành của Pháp luật.

Qua đó trong năm 2019 Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm là phù hợp với quy định Pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

5. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , BAN ĐIỀU HÀNH:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các thông tin khác khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành để đảm bảo chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban

Điều hành đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2019, đối với cổ đông và người lao động, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

6. KIẾN NGHỊ:

Nhằm hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

Kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả để phòng ngừa sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, thuế, chương trình quảng cáo, khuyến mãi và các vấn đề liên quan đến nhân sự, lao động.

Cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động, góp phần đạt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông Công ty.

7. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình làm việc cũng như tiếp tục công việc kiểm tra giám sát thông qua kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của các thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo Tài chính, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị hàng quý, bán niên, năm của Công ty và Công ty con.

Thực hiện công tác kiểm tra tình hình góp vốn và hiệu quả góp vốn vào Công ty con.

Cập nhật các quy định của Pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi, bổ sung các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của Pháp luật giảm thiểu rủi ro.

Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo Điều lệ quy định.

Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo Tài chính. Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.

Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm tài chính năm 2019, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).



HOÀNG THỊ AN VŨ

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/3/2018,

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 đã được đăng lên website Công ty vào ngày 30/3/2020.

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2019:

+ Tổng tài sản	:	635.548.785.116 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	635.548.785.116 đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	330.000.000.000 đồng
Kết quả kinh doanh năm 2019:		
+ Doanh thu	:	1.945.097.082.970 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	139.185.431.532 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	111.348.345.226 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.523 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2020).



Bùi Thị Hạnh

TỜ TRÌNH
Về Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 25/4/2019;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

a. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 (theo Báo cáo riêng):

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế		138.405.160.768
2	Thuế TNDN		27.499.032.153
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		110.906.128.615
4	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	2,00%	2.218.122.573
5	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	5.545.306.430
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	27.726.532.153
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68,00%	75.416.167.459
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (2.285 đồng/CP)		75.405.000.000

b. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 (theo Báo cáo hợp nhất):

Stt	Diễn giải	Số tiền (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế	139.185.431.532
2	Thuế TNDN	27.837.086.306
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	111.348.345.226
4	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	2.218.122.573
5	Quỹ đầu tư phát triển	5.612.917.261
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	28.096.884.653
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	75.420.420.739
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (2.285 đồng/CP)	75.405.000.000

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2020:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	68% LN sau thuế

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

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2020).



Bùi Thị Hạnh

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 Và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2019,

I. Lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

1. Quỹ lương, thù lao, thưởng được hưởng:

- Quỹ lương : 2.966.400.000 đồng/năm.
- Thù lao, thưởng : 2.218.122.573 đồng/năm.

2. Tiền lương, thù lao đã chi năm 2019 như sau:

- Tiền lương : 2.930.400.000 đồng/năm.
- Thù lao, thưởng : 1.589.400.000 đồng/năm.

Số còn lại sẽ được chi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020:

Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Lợi nhuận kinh doanh năm 2019 trên 100 tỷ đồng nên tiền lương được tính như sau:

Để đảm bảo chế độ lương, thù lao cho HDQT, BKS đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HDQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đề xuất (sau khi đã thông qua ý kiến của Chủ sở hữu nắm cổ phần chi phối 51%):

1. Tiền lương hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:

Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách thực hiện theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch và mức độ hoàn thành lợi nhuận kế hoạch, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, Người quản lý Công ty chuyên trách được tính thêm 2% tiền lương nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch (Khoản 3 Điều 6 Nghị định 53/2016/NĐ-CP).

2. Thù lao trích từ lợi nhuận sau thuế:

Mức thù lao tạm tính hàng tháng:

- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 9.600.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS không chuyên trách : 6.000.000 đồng/người/tháng.

3. Quỹ thù lao, thưởng được chi trong năm 2020 tính bằng 2% lợi nhuận sau thuế được chi cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty.

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

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).



Bùi Thị Hạnh

TỜ TRÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận:

Trong những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế các nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng lớn, lưu thông hàng hóa bị hạn chế, sức mua sản phẩm giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm gần 15% so với thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cố gắng thực hiện các giải pháp về tiết kiệm chi phí trong sản xuất và kinh doanh để chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 bằng lợi nhuận thực hiện năm 2019, đảm bảo cổ tức cho cổ đông không thấp hơn năm 2019. Cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng %
1	Doanh thu	tỷ đ	1.945,10	1.670,00	85,86
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	139,19	139,20	100,01
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	111,35	111,36	100,01
4	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	33,74	33,74	100,00
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đ	17,55	17,55	100,00

2. Các giải pháp thực hiện:

2.1. Giải pháp về tài chính.

Chủ động khai thác, huy động nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhất đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án. Kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời các báo cáo theo quy định của Luật Kế toán, Luật Chứng khoán. Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, tài chính, quyết toán các loại thuế đúng thời hạn quy định phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành, quản trị nội bộ và kiểm soát rủi ro tài chính.

2.2. Giải pháp về sản xuất.

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, đảm bảo theo chuẩn mực của ngành sản xuất đồ uống, đảm bảo An toàn thực phẩm HACCP, ISO 9001, ISO 22000, tiêu chuẩn FSMA Hoa Kỳ, tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Tăng cường sáng kiến cải tiến tại các quy trình sản xuất để chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo và tiết kiệm chi phí. Thực hiện 04 sáng kiến cải tiến, trong đó có 01 sáng kiến cấp tỉnh.

Thương hiệu Sanest Khánh Hòa tạo dựng vị trí vững chắc trong ngành sản xuất nước giải khát, sản phẩm mang tính đặc thù riêng.

2.3. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong quy trình sản xuất, nghiên cứu sản phẩm mới và cải tiến chất lượng sản phẩm để phù hợp với nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong năm 2020 sẽ cho ra đời sản phẩm lon dành cho trẻ em.

Bảo vệ đúng tiến độ đề tài cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa”.

Tập trung khai thác thế mạnh của sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu thiên nhiên, không chất bảo quản, bao bì thân thiện môi trường phù hợp xu thế tiêu dùng xanh, sạch, an toàn hiện nay.

2.4. Giải pháp về kinh doanh, marketing.

Tiếp tục mở rộng thị phần, giữ vững khách hàng truyền thống, phát triển thêm các kênh bán hàng mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Ứng dụng công nghệ 4.0, đẩy mạnh bán hàng online, ứng dụng phần mềm DMS nhằm tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, cập nhật doanh số hàng ngày, kiểm soát hệ thống, quyết toán trả thưởng nhanh chóng.

Hoàn thiện chuỗi cung ứng cho sản phẩm Sanest, tạo niềm tin cho khách hàng, thể hiện mối liên hệ bền chặt giữa Nhà sản xuất - Nhân viên thị trường - Nhà phân phối - Điểm bán - Khách hàng ngày càng vững chắc qua các chương trình như: Thương tặng trưởng các thị trường, nhà phân phối, các điểm bán, tặng quà sinh nhật, chúc mừng nhân dịp Tết, các ngày lễ, tổ chức tham quan du lịch...

Đa dạng các phương thức quảng cáo cho từng phân khúc khách hàng, đẩy mạnh marketing online trên mạng internet theo xu thế hiện nay.

Tăng cường công tác bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ, cập nhật, phát hiện và xử lý kịp thời những đối thủ vi phạm sở hữu trí tuệ. Phối hợp với cơ quan chức năng xử lý đối thủ cạnh tranh không lành mạnh.

Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để tăng doanh thu xuất khẩu tại các thị trường đã có sản phẩm Sanest: Mỹ, Úc, Đài Loan, Hong Kong Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường, phát triển hình ảnh thương hiệu.

Đăng ký tham gia các giải thưởng uy tín, chất lượng trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế, khẳng định giá trị thương hiệu Sanest Khánh Hòa trên thị trường.

2.5. Chăm lo đời sống vật chất người lao động:

Khuyến khích người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc.

Xây dựng chặt chẽ mối đoàn kết nội bộ, tuyên truyền giáo dục tư tưởng, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa đến toàn thể CB CNLĐ.

2.6. Quan hệ cổ đông:

Công khai, minh bạch các số liệu Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên. Đảm bảo lợi nhuận, thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy định. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông.

3. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019 thông qua. Cụ thể:

+ Về đầu tư các thiết bị/cụm thiết bị công suất 12.000 sản phẩm lon/giờ và 8.000 sản phẩm lọ 62ml/giờ: Đã hoàn thành các hạng mục cải tạo Nhà xưởng. Đã chọn được nhà thầu cung cấp thiết bị. Hiện tại, nhà cung cấp đang lắp đặt thiết bị.

+ Về Hệ thống xử lý nước thải 600 m³/ngày đêm: Đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị. Hiện nhà thầu đang vận hành chạy thử.

+ Dự án Nhà văn phòng, Showroom bán hàng, Trung tâm quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hòa tại 174 Thống Nhất Nha Trang: Đã thi công xong phần cọc khoan nhồi, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

+ Đầu tư mở rộng sản xuất, khu đất 48.178 m²: Xây dựng kho, đường nội bộ, bãi xuất hàng. Hiện nay, dự án đang chờ Sở tài nguyên và Môi trường xin ý kiến UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo việc thuê đất đầu tư đảm bảo phù hợp theo quy định nên công trình chưa triển khai tiếp tục.

Tuy nhiên, để kịp thời phục vụ đảm bảo sự ổn định cho hoạt động sản xuất, HĐQT đã thống nhất thực hiện xây dựng mở rộng kho thêm 2.000 m².

+ Các dự án khác:

- Dự án Nhà nghỉ giữa ca - giai đoạn 2: Hiện nay, dự án đang chờ UBND

thành phố Cam Ranh và Sở Xây dựng đang xem xét thống nhất lại quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết lập cho điểm dân cư nông thôn hoặc theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 ...

- Cụm Công nghiệp Sông Cầu: Tường rào đã thực hiện hơn 80% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2020.

- VCN Diên Phú: Tiếp tục làm các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đầu tư nguồn điện bằng năng lượng mặt trời trên mái Nhà xưởng.

- Thực hiện chủ trương của HĐQT, trong năm 2020 sẽ triển khai xây dựng một số nhà Yếm ở các tỉnh.

Tất cả các dự án trên, quá trình tổ chức lựa chọn Nhà thầu đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật để sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty.

Trên đây là Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa. Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2019, tập thể lãnh đạo, CB CNLĐ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

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

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Tổng hợp, HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).



Bùi Thị Hạnh

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

- Căn cứ tình hình thị trường và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung vào Giấy đăng ký doanh nghiệp một số ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng !

**CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2020).



Bùi Thị Hạnh

Số: 38/TT-SKH

Cam Thịnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ đề cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đối với Bà **Lê Thị Hồng Vân** kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020.

- Bầu cử bổ sung Ông **Lê Huỳnh Phụng** giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).



Bùi Thị Hạnh

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ đề cử chức danh Kiểm soát viên của cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đối với ông **Lâm Diệu Việt** kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020.

- Bầu cử bổ sung bà **Huỳnh Thị Trần Lê** giữ chức danh Kiểm soát viên, là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).



Bùi Thị Hạnh

Cam Thịnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH
Chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 như sau:

1. Công ty Kiểm toán được lựa chọn là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết, nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 của Bộ Tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Kỳ kiểm toán: 6 tháng, năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được những yêu cầu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Hạnh

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(của ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Họ và tên:	Lê Huỳnh Phụng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	28/7/1976
Nơi sinh:	Nha Trang, Khánh Hòa
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	Số CMND 225037064, ngày cấp 17/4/2017, nơi cấp: Công an Khánh Hòa
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	76 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại liên lạc:	(0258) 3865 665
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác: + Từ năm 2002 đến năm 2012 + Từ năm 2012 - nay	Làm việc tại Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh (Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa) Làm việc tại Nhà máy NGKCC Yến sào Cam Thịnh (Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa)
Các chức vụ công tác hiện nay tại SKH:	Phó Tổng Giám đốc
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 12/6/2020):	5.615.100 cổ phần, chiếm 17,0155% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	5.610.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	5.100 cổ phần, chiếm 0,0155% vốn điều lệ


Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không có.	1- Mọi quan hệ: Không, Tên cá nhân/tổ chức: Không. Năm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ
	2- Mọi quan hệ: Không, Tên cá nhân/tổ chức: Không. Năm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên Sào Khánh Hòa.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Nha Trang, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


 Lê Huỳnh Hưng.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(của ứng viên vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest
Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022)*

Họ và tên:	Huỳnh Thị Trần Lê
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	23/6/1981
Nơi sinh:	Vạn Ninh, Khánh Hòa
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	số: 225140556, ngày cấp: 27/10/2012, nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hòa
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	7 Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại liên lạc:	0905144818
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:	<p>+ Từ 2003 đến T5/2004 : Kế toán Công ty TNHH XD Xuân Bích</p> <p>+ Từ T6/2004 đến T3/2010: Kế toán tổng hợp Công ty Liên Doanh Chế tạo Khuôn mẫu Việt Nam Đan Mạch</p> <p>+ Từ T8/2010 đến nay : Kế toán Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa</p>
Các chức vụ công tác hiện nay tại SKH:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	<p>- Nhân viên phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa</p> <p>- Phụ trách Kế toán Nhà Máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa</p>

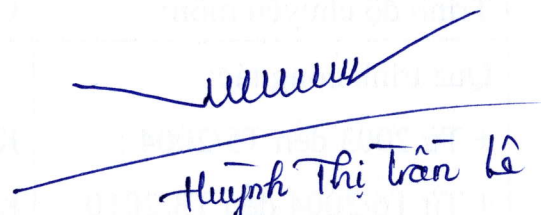
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1- Mối quan hệ: Em ruột , Tên cá nhân/tổ chức: Huỳnh Thị Quỳnh Lê nắm giữ: 2.200 CP, chiếm 0,0067% vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ: Không, Tên cá nhân/tổ chức: Không nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Nha Trang, ngày *15* tháng *6* năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Huỳnh Thị Tân Lê