

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

\*\*\*\*\*



**Sanvinest<sup>®</sup>**

**HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2020**

*Khánh Hòa, Ngày 04 tháng 6 năm 2021*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

\*\*\*\*\*



**Sanvinest<sup>®</sup>**

**HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2020**

*Khánh Hòa, Ngày 04 tháng 6 năm 2021*

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2021

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Văn nghệ chào mừng	08h00-08h30
2.	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	08h40-08h50
5.	Phát biểu khai mạc Đại hội	08h50-08h55
<b>II.</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1.	Thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội	08h55-09h05
2.	Báo cáo của BGD kết quả hoạt động năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026	09h05-09h20
3.	Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026	09h20-09h45
4.	Báo cáo của BKS thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026	09h45-10h00
5.	Trình bày các tờ trình:	10h00-10h20
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	
	(2). Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
	(3). Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
	(4). Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	
	(5). Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	



	(6). Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	
	(7). Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS	
	(8). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	
	(9). Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	
	(10). Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	10h20-10h30
	<i>Nghỉ giải lao</i>	10h30-11h00
7.	Công bố kết quả biểu quyết/bầu cử	11h00-11h15
8.	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội	11h15-11h30
9.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h30-11h45

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Số: 01/BB-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA  
SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

*Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ban hành ngày 07/03/2018,*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 1.003 cổ đông, tương ứng với 23.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 06 năm 2021, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 768 cổ đông, tương ứng với 21.200.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,18% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 11 giờ 00 phút ngày 04 tháng 06 năm 2021, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 771 cổ đông, tương ứng với 21.320.037 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,70% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 27 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA  
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
Trưởng Ban Kiểm Soát**



**Vũ Trần Nguyên Minh**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

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

Quy chế làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa theo quy tắc và thể lệ sau đây:

**I. MỤC TIÊU**

Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

**II. QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia thảo luận trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa điều hành cuộc họp. Các đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.

4. Thảo luận tại Đại hội: Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

Việc thảo luận chỉ được thực hiện dưới hình thức cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận đã được phát và chuyển cho Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký



và chuyển cho Đoàn Chủ tọa. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

5. Khi biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

6. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.

7. Thông qua quyết định: Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

### **III. THẺ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nội dung dưới đây:

#### **1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị (Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



c. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;

d. Thành viên Hội đồng Quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

e. Thành viên Hội đồng Quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Ban Kiểm soát (Quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b. Đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f. Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.

- Có tổng số phiếu bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (Sở hữu và được ủy quyền).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi số cổ phần biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (Có Giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;



- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số cổ phần biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

#### 5. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu; Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

#### b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

b. Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

#### 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

a. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (Theo phương thức bầu dồn phiếu); Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Số và tỉ lệ cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **IV. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy chế này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Linh Thị Hồng Vân*



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020; KẾ HOẠCH NĂM 2021  
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016-2021;  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026**

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

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

**I. Tình hình hoạt động năm 2020**

**1. Kết quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn, đại dịch Covid 19 cùng với thiên tai, bão lũ nghiêm trọng liên tiếp xảy ra ở miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế xã hội của cả nước. Được sự đồng ý thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất, doanh thu phù hợp với thực tiễn.

Với phương châm “Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest không ngừng nỗ lực đưa đến quý khách hàng những sản phẩm bổ dưỡng cao cấp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Công ty luôn nỗ lực giữ vững thị phần, duy trì nguồn khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, đưa các dòng sản phẩm Sanvinest vào các hệ thống bán hàng, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết ...

Sau hơn 1 năm triển khai doanh thu của sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đã đạt 320 tỷ đồng chiếm 20% trong tổng doanh thu các dòng sản phẩm nước yến.

**Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2020	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	230	230	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.230	1.548	125,85%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,8	99,8	120,53%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66,5	80,4	120,90%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	19,66	23,77	120,91%



+ Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2020	So với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	345	172,50%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,80	9,89	549,44%

Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty phối hợp với các vùng thị trường tổ chức các hoạt động event, roadshow quảng bá, tiếp thị năng động nhằm giúp các dòng sản phẩm tiếp cận ngày càng sâu rộng với người tiêu dùng tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời thúc đẩy doanh thu các vùng thị trường tăng trưởng.

Doanh thu hàng tháng luôn đảm bảo chỉ tiêu đề ra, doanh thu hàng quý luôn vượt mức kế hoạch nên Công ty là một trong những đơn vị nằm trong top đầu các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tiêu biểu được Công ty Yên sào Khánh Hòa biểu dương khen thưởng.

Vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Công ty vẫn nỗ lực xúc tiến thương mại thành công đơn hàng sang thị trường Campuchia với trị giá gần 11.000 USD, xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc đạt 15 tỷ đồng.

Công ty đã đầu tư trang bị hệ thống dây chuyền thiết bị và xây dựng thêm các hạng mục mới phục vụ sản xuất kinh doanh như:

+ Đầu tư máy móc thiết bị mới: Lắp đặt mới 01 lò hơi 4 tấn và 01 tháp giải nhiệt nhằm mục đích thu hồi và tái sử dụng nguồn nước giải nhiệt để tiết kiệm lượng nước trong sản xuất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường; Lắp đặt thêm hệ thống nâng sợi tự động; Trang bị 01 bồn 2.000 lít cho phòng xử lý tinh; Lắp đặt hệ thống băng tải dây bao bì cho máy chiết rót lon; Trang bị 01 máy phát điện cho tòa nhà văn phòng tại Vĩnh Diêm Trung, Nha Trang.

+ Chế tạo và đưa vào sử dụng nhiều thiết bị tự động và bán tự động như: Bàn nâng máy rã pallet lọ; chén viên, cụm viên cho máy chiết rót lọ; Lắp van 01 chiều cho tất cả bơm giải nhiệt; Gia công chi tiết máy cho máy C341.

+ Đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất: Thi công nền bê tông 2.700 m<sup>2</sup> tại khu vực đất thuê tại Cassanco để thuận tiện hơn trong việc vận chuyển giao nhận hàng hóa, vật tư và kho bãi; Xây dựng mới nhà để xe diện tích 683m<sup>2</sup>; Nhà kho 1.300m<sup>2</sup> mới trên nền kho cũ của Casanco; Thi công nền và lắp mái, dựng tường bao cho nhà kho 700m<sup>2</sup>; ...

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào sản xuất thực tiễn mang lại hiệu quả cao như: Nghiên cứu Quy trình sản xuất sản phẩm nước Yên sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho người cao tuổi; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác truyền tải thông tin nội bộ và thực hiện quy trình bán hàng chuyên nghiệp cho nhân viên thị trường dựa trên phần mềm DMS ONE giúp tiết kiệm thời gian và chi phí; Cải tiến quá trình sản xuất Yên sào tinh chế nhằm hạn chế hao hụt trong quá trình sản xuất và nâng cao sản lượng; Áp dụng các phương pháp an toàn trong công tác quản lý bảo vệ và kiểm tra kỹ thuật để phát triển



quần thể chim Yến đảo hiệu quả; Cải tiến hệ thống thiết bị xử lý tinh nhằm tăng công suất sản phẩm lọ từ 1.000 lít lên 1.200 lít; Cải tiến công suất máy co block 6 từ 24.000 sản phẩm/giờ lên 26.000 sản phẩm/giờ; Đầu tư bê tông hóa lối đi nhằm nâng cao hiệu quả trong vận chuyển hàng hóa ...

## **2. Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm**

Công tác nghiên cứu các dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường luôn được quan tâm chú trọng. Năm 2020, Công ty đã cho ra mắt thị trường thêm 03 dòng sản phẩm mới là:

- Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho trẻ em đóng lon.
- Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho người cao tuổi.
- Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa không đường dành cho người cao tuổi.

## **3. Công tác chăm lo đời sống cho CB CNV**

Công ty đảm bảo công việc ổn định, các chế độ đãi ngộ luôn được thực hiện tốt cho khoảng 1.000 lao động. Mức lương bình quân trong năm 2020 là 16.636.000 đồng/người/tháng.

CB CNV được khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp, một số trường hợp được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm. Chi phí khám sức khỏe cho người lao động trong năm 2020 là 241.167.000 đồng, tăng gần 2% so với năm 2019.

CB CNV được động viên khuyến khích tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trong năm 2020 Công ty đã phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho CB CNV như: Tập huấn an toàn lao động, tập huấn tuyên truyền kiến thức PCCC, huấn luyện vệ sinh lao động sơ cấp cứu ban đầu, diễn tập phương án PCCC, ...

Công ty đã phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho CB CNV như: tập huấn an toàn lao động, tập huấn tuyên truyền kiến thức PCCC, huấn luyện vệ sinh lao động sơ cấp cứu ban đầu, diễn tập phương án PCCC, ...

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe và tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi cho CB CNV trong toàn Công ty với các đơn vị bạn và địa phương nơi đặt trụ sở chính. Thực hiện clip tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, Hội thao Sanvinest lần thứ I chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020) và hướng tới kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Đồng thời hiểu rõ tâm lý mong muốn an cư lập nghiệp, Ban Lãnh đạo Công ty đã áp ụ dự án xây dựng nhà ở để giúp CB CNV có chỗ ở ổn định và yên tâm công tác, tháng 08/2020 Công ty đã khánh thành và đưa vào hoạt động Tòa nhà tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.



#### **4. Trách nhiệm với xã hội**

Công ty luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như: ủng hộ quỹ Vì người nghèo, thăm và tặng quà Hội người mù huyện Diên Khánh, huyện Ninh Hòa, Bếp ăn tình thương Bệnh viện Nhiệt đới, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, các hộ gia đình chính sách tại xã Suối Hiệp; tổ chức vui trung thu cho các cháu thiếu nhi; tặng quà các hộ gia đình chính sách tại xã Suối Hiệp; quyên góp 150 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt; tặng 5.000 cuốn vở cho trẻ em vùng lũ; quyên góp 300 triệu đồng gửi đến các hộ kinh doanh, nhà phân phối, đại lý và CB CNV đang công tác tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi lũ, tặng quà tết cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, ...

Trên tinh thần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đề cao tinh thần chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, Công ty đã tổ chức nhiều chương trình như: Quay clip tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; trao tặng 2.000 phần quà gồm gạo, mì tôm, khẩu trang cho các hộ gia đình khó khăn tại địa phương; trợ cấp và tặng quà cho CB CNV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; ...

#### **5. Công tác phát triển thương hiệu**

Trong năm qua, Công ty liên tục đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận như: Top 10 thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương; Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, Doanh nghiệp vì người lao động, Doanh nghiệp bền vững, Doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh bền vững; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Doanh nghiệp có trách nhiệm với người tiêu dùng và xã hội, ... Đặc biệt Công ty rất tự hào khi là Doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Khánh hòa nhận được Giải Vàng giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Đội bóng Futsal mang thương hiệu Sanvinest cũng đã gặt hái được nhiều thành tích như Giải ba giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020, Giải nhì giải Futsal HDBank cúp quốc gia 2020.

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức Cuộc thi sáng tạo Slogan thương hiệu Sanvinest và được toàn thể CB CNV nhiệt tình tham dự.

## **II. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021**

### **1. Đặc điểm tình hình**

Với thế mạnh là nguồn nguyên liệu Yến sào Khánh Hòa, trong nhiều năm qua Công ty đã nỗ lực nghiên cứu và liên tục cho ra đời nhiều sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường, tạo được dấu ấn trong lòng khách hàng, phát triển và bảo vệ thương hiệu Sanest đồng thời đưa thương hiệu Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa ra mắt thị trường và đã được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt trong năm 2020 vừa qua đánh dấu nhiều bất ổn chưa từng có đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam, đại dịch Covid-19 lan rộng và thiên tai bão lũ tại miền Trung đã làm gián đoạn hoạt động kinh tế xã hội của cả nước. Chỉ số



phát triển công nghiệp của ngành lương thực thực phẩm và đồ uống giảm nhẹ so với cùng kỳ 2019 khi giảm 0,7%.

Số lượng tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc nhiều vào thu nhập của người dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thu nhập bình quân đầu người cũng như giá cả một số mặt hàng có sự biến động đều gây ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng.

Tuy nhiên, bám sát và thực hiện đúng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và sự nỗ lực liên tục của toàn thể CB CNV Công ty bất chấp khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh, tiền thân là Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh, đơn vị trực thuộc của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Ngày 31/08/2016, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 03/12/2014 và thay đổi lần thứ 1 ngày 09/09/2016 với mức vốn điều lệ là 230 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Nhà máy NGKCC Yến sào Khánh Hòa là 02 Công ty thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần NGK Yến sào Khánh Hòa được thành lập, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, chế biến kinh doanh sản phẩm Yến sào.

Cuối năm 2018, thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu Sanvinest, Công ty đã thành lập 02 Công ty thành viên trực thuộc là Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Việt Nam.

Năm 2019, tiếp tục mở Văn phòng đại diện tại Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao dịch, gặp gỡ đối tác khách hàng.

Năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi, Công ty đã hoàn thành nhà ở xã hội tạo điều kiện cho CB CNV an tâm công tác; đưa ra thị trường 03 sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Thực hiện đạt hiệu quả cao Đề án Xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa đã được Công ty Yến sào Khánh Hòa phê duyệt. Công ty đã thành công đưa các dòng sản phẩm Sanvinest vào các hệ thống bán hàng, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết, ... và thành công xuất khẩu đơn hàng sang thị trường Campuchia, xuất khẩu tiêu ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đối với sản phẩm mới ra mắt thị trường, đạt được kết quả này đã chứng minh được sự yêu mến và tin tưởng của Quý khách hàng dành cho Công ty.



Đây là động lực để tập thể CB CNV Công ty cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa để đem đến cho thị trường nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hóa sự lựa chọn và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách hàng.

Doanh thu và sản lượng tăng trưởng hàng năm luôn vượt mức kế hoạch được giao.

Năm	Doanh thu (ĐVT: tỷ đồng)	Sản lượng (ĐVT: Triệu SP)	Lợi nhuận trước thuế (ĐVT: tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (ĐVT: tỷ đồng)	Thu nhập bình quân (ĐVT: Đồng /người/tháng)
2016	861,5	83,1	68,6	54,9	11.700.000
2017	1.014,6	105,2	81,7	65,3	14.200.000
2018	1.892,3	132,2	92,1	79,1	17.340.000
2019	2.148,0	168,1	102,4	83,4	17.945.000
2020	1.841,6	159,0	108,0	86,6	16.636.000

Trong các năm 2018 - 2019, Công ty đã liên tục tổ chức 03 chương trình lớn: Chương trình khuyến mãi lớn tri ân dành cho người tiêu dùng “Sanest Khánh Hòa niềm tự hào thương hiệu Việt Nam”; Cuộc thi viết bài cảm nhận về “Yến sào Khánh Hòa và Sanest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”; Giải chạy việt dã “Sanest Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” với nhiều phần thưởng có giá trị cao như tivi, xe máy Honda Vision, xe máy Honda SH Mode, xe ô tô Honda Civic, xe ô tô Toyota Fortuner ... đã góp phần tuyên truyền, phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest đến cộng đồng xã hội.

Phát động các cuộc thi kinh doanh nhằm đẩy mạnh tăng trưởng các dòng sản phẩm chủ lực của Công ty; cụ thể hóa các nội dung thi đua một cách cụ thể, rõ ràng, sinh động và gắn với thực hiện các nhiệm vụ được giao.

### **3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và các giải pháp trọng tâm đã triển khai thực hiện**

#### **3.1. Các giải pháp tổ chức sản xuất, đầu tư xây dựng, cải tiến máy móc thiết bị nâng cao năng suất lao động**

Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ chặt chẽ quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt trong suốt chuỗi cung ứng từ nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra khi sản phẩm được đưa đến tận tay khách hàng.

Do nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đã vượt qua công suất thiết kế ban đầu và ngày càng tăng, Công ty đã chủ động nghiên cứu cải tiến dây chuyền, đầu tư lắp đặt thêm thiết bị mới để tăng sản lượng như: Dây chuyền chiết rót lon công suất 15.000 sp/giờ và lọ 12.000 sp/giờ; Máy dán tem công suất 12.000 sp/giờ; Máy dán nhãn công suất 12.000sp/giờ; Lò hơi 4 tấn; Tháp giải nhiệt nhằm mục đích thu hồi và tái sử dụng nguồn nước giải nhiệt để tiết kiệm lượng nước trong sản



xuất, giảm chi phí; Hệ thống nâng sợi tự động; Bồn nấu 2.000 lít cho phòng xử lý tinh; Hệ thống băng tải dây bao bì cho máy chiết rót lon; Trang bị máy phát điện cho tòa nhà văn phòng tại Vĩnh Diêm Trung, Nha Trang;... Chế tạo và đưa vào sử dụng nhiều thiết bị tự động và bán tự động như: Bàn nâng máy rã pallet lợ; chén viên, cụm viên cho máy chiết rót lợ; Lắp van 01 chiều cho tất cả bơm giải nhiệt; Gia công chi tiết máy cho máy C341.

Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật được quan tâm chú trọng nhằm phát huy tính sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

Năm	2016	2017	2018	2019	2020
Số lượng sáng kiến	15	17	21	30	29

Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 900 m<sup>3</sup>/ngày đêm. Hệ thống thiết bị được bảo dưỡng định kỳ, bổ sung vật liệu xử lý nước theo đúng quy trình nên kết quả nước thải luôn đạt TCCL loại B theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

Để thuận tiện hơn trong việc lưu kho, vận chuyển giao nhận hàng hóa vật tư, Công ty đã thực hiện thi công nền bê tông 2.700 m<sup>2</sup> tại khu vực đất thuê tại Cassanco; Cải tạo và tu sửa nhà kho 1.300m<sup>2</sup> mới trên nền kho cũ của Casanco; Thi công nền và lắp mái, dựng tường bao cho nhà kho 700m<sup>2</sup>. Đồng thời xây dựng mới nhà để xe diện tích 683m<sup>2</sup>; ...

Ngoài ra, Công ty còn bước đầu triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng chế biến nguyên liệu Yến Sào tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Khánh Vĩnh.

Để mở rộng hệ thống phân phối, Công ty đã đưa vào hoạt động thêm một số cửa hàng trưng bày và quảng bá sản phẩm tại Khánh Hòa như showroom 18 Thái Nguyên, showroom đường A1 KĐT Vĩnh Diêm Trung, showroom Quốc lộ 1A xã Suối Hiệp và cửa hàng tại các tỉnh như Hải Phòng, Phú Yên, Phú Thọ, Hà Đông, Lào Cai, ...

Toàn thể CB CNV khối sản xuất luôn nâng cao vai trò trách nhiệm trong sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm được ổn định, cung cấp đầy đủ kịp thời hàng hóa cho thị trường. Thông tin khiếu nại của khách hàng giảm đi đáng kể.

### 3.2. Công tác quảng bá thương hiệu

Ngày 31/08/2016, tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Công ty vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng, là sự ghi nhận của Nhà nước và xã hội đối với những đóng góp của Công ty cho sự phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa cũng như xã hội, là tiền đề để tập thể Ban lãnh đạo và CB CNV cố gắng nỗ lực hơn nữa phát triển Công ty ngày càng vững mạnh.

Trong những năm qua, Công ty cũng nhiều lần nhận được giấy khen, bằng khen của UBND tỉnh và các Sở Ban Ngành như: Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm, giai đoạn 2016-2020” của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa; Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong



phong trào thi đua yêu nước 05 năm, giai đoạn 2016-2020” và nhiều năm liền được bằng khen “Tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác” của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, Công ty còn liên tục đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận như: Chứng nhận Công ty phù hợp với các yêu cầu của hệ thống QAS 2018 đảm bảo chất lượng, Doanh nghiệp phát triển rộng vàng Asean, Thương hiệu Việt phát triển bền vững, Thương hiệu mạnh Đất Việt, Thương hiệu được tin dùng nhất ASIA, Doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh bền vững, Sản phẩm thân thiện với môi trường, Doanh nghiệp có trách nhiệm với người tiêu dùng và xã hội, ... nhiều năm liền được bình chọn là Doanh nghiệp vì người lao động, Doanh nghiệp bền vững, Nhân hiệu nổi tiếng Việt Nam, Thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương, ...

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, Công ty đã tổ chức thành công chương trình khuyến mãi “Sanest Khánh Hòa niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” và cuộc thi “Yến sào Khánh Hòa Sanest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” giúp quảng bá hình ảnh thương hiệu của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp tổ chức và vận động toàn thể CB CNV tham gia giải chạy Việt dã Sanest Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng và đón nhận kỷ lục Việt Nam “Đơn vị có số lượng cán bộ, công nhân viên tham gia chạy việt dã trong cùng một thời điểm đông nhất Việt Nam”. Đây là sự kiện lớn gây được tiếng vang, đánh dấu vị thế ngày càng vững chắc của thương hiệu Sanest Sanvinest trong thị phần ngành nước giải khát tại Việt Nam.

Cuộc thi sáng tạo Slogan thương hiệu Sanvinest được toàn thể CB CNV nhiệt tình tham dự, một số Slogan đã được Công ty chọn để thực hiện trong các chiến lược quảng bá thương hiệu.

Đặc biệt, Công ty rất vinh dự nhận được Giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia theo Quyết định số 2181/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ở loại hình doanh nghiệp sản xuất lớn và là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Khánh Hòa nhận được Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2019. Ngày 05/3/2021 UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng bằng khen cho Công ty vì “Đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia”.

Thực hiện xã hội hóa phong trào thể dục thể thao của Tỉnh, đội bóng futsal mang thương hiệu Sanvinest được Công ty tài trợ cũng gặt hái được nhiều thành tích như: Giải nhì giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2019 tại Thái Lan, Giải Ba giải vô địch quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh 2019, Vô địch Giải cúp quốc gia 2019 tại Nghệ An, Giải ba giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020, Giải nhì giải Futsal HDBank cúp quốc gia 2020, ...

### **3.3. Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm**

Tiếp nối các dòng sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest đã được thị trường trong nước và quốc tế yêu thích, tin tưởng trong nhiều năm qua. Với mong muốn đem đến nhiều hơn nữa những sản phẩm có chất lượng cao nhất, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhận thấy mối quan tâm lớn nhất của thị trường hiện nay là các sản phẩm bổ sung dinh



dưỡng cho đối tượng người cao tuổi và trẻ em. Vì vậy, từ năm 2016 đến nay, Công ty đã nghiên cứu cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới.

+ Sản phẩm Sanvinest

Stt	Năm	Sản phẩm
1	2018	Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu
2	2019	Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đóng lon
3	2019	Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa không đường đóng lon
4	2019	Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đóng lọ
5	2019	Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa không đường đóng lọ
6	2019	Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho trẻ em
7	2020	Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho người cao tuổi
8	2020	Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa không đường dành cho người cao tuổi

+ Sản phẩm Sanest

Stt	Năm	Sản phẩm
1	2016	Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Kids đóng lọ
2	2018	Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo
3	2019	Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi
4	2019	Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường dành cho người cao tuổi
5	2020	Nước Yến sào Sanest Kids đóng lon

### 3.4. Công tác tổ chức điều hành và chăm lo đời sống cho CB CNV

Công ty đảm bảo công việc ổn định cho khoảng 1.000 lao động, thu nhập bình quân năm sau luôn cao hơn năm trước.

ĐVT: đồng/người/tháng

Năm	2016	2017	2018	2019	2020
Thu nhập bình quân	<b>11.700.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>17.340.000</b>	<b>17.945.000</b>	<b>16.636.000</b>

Các chế độ đãi ngộ làm việc được Công ty quan tâm thực hiện tốt như xây dựng khám sức khỏe định kỳ hàng năm, khám phụ khoa cho CB CNV nữ, tặng quà trị giá 1.150.000đ/phần cho CB CNV có sinh nhật trong tháng, tặng giá trị bữa ăn ca, tặng phụ cấp ca đêm, bổ sung bữa ăn phụ cho ca đêm, tặng thêm phụ cấp thị giác, tổ chức đi tham quan học tập nghỉ dưỡng, tham gia Hội diễn văn nghệ, Hội thao truyền thống ...

100% CB CNV được khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp, một số trường hợp được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm.

DVT: Đồng

Năm	2016	2017	2018	2019	2020
Chi phí khám sức khỏe	<b>136.767.000</b>	<b>168.474.000</b>	<b>215.734.000</b>	<b>237.000.000</b>	<b>241.167.000</b>

Hàng năm Công ty đều phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để CB CNV không ngừng rèn luyện nâng cao sức khỏe phục vụ tốt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các đơn vị, CB CNV toàn công ty. Đặc biệt tháng 12/2020, Công ty đã tổ chức Hội thao Sanvinest lần thứ I hướng tới kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho CB CNV trong toàn Công ty.

Định kỳ hàng năm, CB CNV được tham quan học tập, nghỉ dưỡng. Riêng trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty đã tạm thời ngưng thực hiện công tác tổ chức tham học tập cho CB CNV.

DVT: Đồng

Năm	2016	2017	2018	2019
Chi phí tham quan học tập, nghỉ dưỡng	<b>675.000.000</b>	<b>648.270.000</b>	<b>914.075.000</b>	<b>1.583.000.000</b>

CB CNV được động viên khuyến khích tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Các chế độ thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động hăng say làm việc và cống hiến cho Công ty.

Công tác an toàn lao động, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đề cao, không để xảy ra các sai sót.

Công ty đã đầu tư xây dựng, cải tạo nhiều công trình như bếp ăn tập thể, nhà nghỉ giữa ca, tòa nhà cho thuê tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để giúp CB CNV có chỗ ở ổn định và yên tâm công tác.

Trên tinh thần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đề cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19, Công ty đã áp dụng nhiều hình thức đảm bảo an toàn cho CB CNV yên tâm làm việc như: phát khẩu trang cho 100% CB CNV Công ty; sắp xếp lịch làm việc phù hợp với nhu cầu sản xuất nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách phù hợp tạo điều kiện làm việc an toàn cho CB CNV; tăng cường số lượng xe đưa đón để thực hiện giãn cách trên xe theo đúng quy định của Nhà nước; bố trí nhân viên đo thân nhiệt và xịt khử khuẩn trên xe đưa đón;



trợ cấp và tặng quà cho CB CNV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; ...

Ban Lãnh đạo Công ty tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các cuộc họp giao ban chuyên môn; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của CB CNV trong công việc cũng như đời sống tinh thần.

### **3.5. Trách nhiệm với xã hội**

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, Công ty luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như: ủng hộ quỹ Vì người nghèo, thăm và tặng quà Hội người mù huyện Diên Khánh, huyện Ninh Hòa, Bếp ăn tình thương Bệnh viện Nhiệt đới, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, các hộ gia đình chính sách tại xã Suối Hiệp; tổ chức vui trung thu cho các cháu thiếu nhi; tặng quà các hộ gia đình chính sách tại xã Suối Hiệp; Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Diên Khánh; ủng hộ các quỹ của UBND xã Suối Hiệp, Hội chữ thập đỏ, ủng hộ trẻ thơ, mái ấm Công đoàn, chương trình trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, tặng quà tri ân mẹ VN anh hùng; mua vé xem chương trình ca nhạc gây quỹ nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7; tham gia nhắn tin thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Vì người nghèo”; quyên góp 150 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt; tặng 5000 cuốn vở cho trẻ em vùng lũ; quyên góp 300 triệu đồng gửi đến các hộ kinh doanh, nhà phân phối, đại lý và CB CNV đang công tác tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi lũ; tặng quà tết cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh;...

Công ty đã tổ chức nhiều chương trình chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19 như: Quay clip tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; trao tặng 2000 phần quà gồm gạo, mì tôm, khẩu trang cho các hộ gia đình khó khăn tại địa phương; ...

Công đoàn Bộ phận và Chi đoàn Thanh niên luôn quan tâm tạo điều kiện và động viên đoàn viên tích cực tham gia phong trào tập thể, tham gia các dự án từ thiện, công tác xã hội.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026**

### **I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Năm 2021, đại dịch toàn cầu Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, điều này tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, Công ty đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 như sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đvt</b>	<b>Thực hiện 2020</b>	<b>Kế hoạch 2021</b>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.842	1.860
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	108	110
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	86,6	88,8
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	23,77	23,95



## **1. Về tổ chức sản xuất và nghiên cứu sản phẩm**

Thực hiện công tác đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, tuần, tháng ... khoa học hợp lý nhằm đạt năng suất cao, tiết kiệm chi phí trong vận hành sản xuất đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả, chất lượng đảm bảo. Bố trí lao động hợp lý tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tổ chức tập huấn kiến thức ATLĐ, ATVSTP, cảm quan thực phẩm, ... nhằm nâng cao tay nghề cho CB CNV ở bộ phận chế biến, sản xuất sản phẩm Sanvinest nhằm đưa ra thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Nâng cao chất lượng sản phẩm Sanest Sanvinest. Tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu các đề tài phục vụ cho xuất khẩu sản phẩm nước yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest: Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu dự phòng phục vụ cho sản xuất có chất lượng tốt, cạnh tranh giá thành, nguồn nguyên liệu sản xuất thân thiện môi trường, cải tiến sản phẩm ngày càng đạt chất lượng cao hơn. Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

Một số hạng mục đầu tư phục vụ sản xuất trong năm 2021 như: Máy nạp liệu tự động 250 kg cho Line Nấu; Máy trích phun Nitơ; Nồi tiết trùng 5 sọt 1m<sup>2</sup>; Máy phóng co cô, thân lọ, tốc độ 12.000 sp/giờ; Máy indate; Máy phát điện; ...

## **2. Về kinh doanh**

Đẩy mạnh phong trào thi đua bán hàng nhất là trong các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, Tết Trung thu, ... nhằm khuyến khích người lao động nhiệt tình và sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức trao giải cuộc thi sáng tạo Slogan, chú trọng quảng bá thương hiệu mới Sanvinest Khánh Hòa theo đúng tinh thần ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến "**Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp**".

Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm theo mục tiêu phát triển của thị trường. Chú trọng khả năng cạnh tranh của các đối thủ, kịp thời đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh nhằm tăng trưởng thị phần tiêu thụ ở các thị trường trọng điểm.

Thực hiện các chương trình sampling tại các siêu thị, khu dân cư, trường học, bệnh viện, ... Phối hợp với các nhà phân phối, đại lý tổ chức các chương trình Sampling tại khu vực đông dân cư nhằm mục đích đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Xây dựng các chương trình hỗ trợ hệ thống trưng bày, tích lũy điểm thưởng, các chương trình khuyến mãi. Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cho các thị trường nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ phát triển tại các khu vực, tỉnh, thành.

Tăng cường phát triển thị trường, tăng độ bao phủ bán hàng trên toàn thị trường đặc biệt là tuyến huyện tại các tỉnh và các thị trường mới phát triển.

## **II. Phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**



Ban Giám đốc Công ty nhận định năm 2021 và các năm sắp tới sẽ là những năm với nhiều khó khăn thách thức lớn do ảnh hưởng diễn biến của dịch Covid-19 vẫn còn khá phức tạp khiến sức mua trong nước và thế giới bị ảnh hưởng không nhỏ, điều này tác động lớn đến mục tiêu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên với cơ cấu tiêu dùng thay đổi đa dạng, dung lượng thị trường lớn, còn nhiều tiềm năng vẫn sẽ mang lại cơ hội cho ngành hàng thực phẩm đồ uống bổ dưỡng cho sức khỏe phát triển. Đặc biệt các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest là những sản phẩm bổ dưỡng, đem lại sức khỏe cho người tiêu dùng và cộng đồng.

Toàn thể CB CNV Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa quyết tâm đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo; nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh.

Trong giai đoạn từ năm 2021-2026 đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân từ 2-5% qua mỗi năm. Doanh thu sản phẩm nước yến Sanvinest chiếm tỷ trọng 30% đến 50% tổng doanh thu nước yến.

## **2. Giải pháp thực hiện**

Phát huy những thành quả Công ty đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao, Ban Giám đốc cùng tập thể CB CNV trong Công ty quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm dưới đây:

### **2.1. Về sản xuất**

Công ty tiếp tục duy trì có hiệu quả Hệ thống ISO 9001:2015, ISO 22.000:2018, ISO 14.001:2015 và HACCP giúp kiểm soát quá trình sản xuất và kinh doanh ngày một chặt chẽ hơn, tạo lòng tin đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Nghiên cứu, đa dạng hóa mẫu mã bao bì sản phẩm, ứng dụng công nghệ in hiện đại quy cách đóng gói đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng đồng thời góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng nhái. Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa trong nước và quốc tế.

Rà soát từng công đoạn sản xuất, đánh giá phân tích, có giải pháp sản xuất tiết kiệm điện, nước nâng cao hiệu quả sản xuất góp phần bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa tiếp tục ký kết hợp đồng gia công sản phẩm yến tinh chế thành phẩm với Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào, đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, cung ứng cho sản xuất, kinh doanh.

### **2.2. Về đầu tư phát triển và nghiên cứu sản phẩm**

Thực hiện chiến lược đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phát triển bền vững và hiệu quả thương hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest.



Định vị giá trị, chất lượng, hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm Sanest Sanvinest là sản phẩm bổ dưỡng, nguồn lực bền vững cho sức khỏe, sản phẩm lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng và phát triển thị trường.

Trọng tâm của phát triển thương hiệu trong nhiệm kỳ mới là “**Sanvinest, thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp**”, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh phát triển sản phẩm mới mang thương hiệu Sanvinest bảo vệ sức khỏe dành cho các độ tuổi khác từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa để đa dạng hóa các dòng sản phẩm phục vụ nhiều phân khúc khách hàng.

Xây dựng quy trình vận hành, quản lý nhà Yến bằng công nghệ thông tin. Thực hiện chuỗi liên kết sản phẩm, xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm Yến sào hướng đến phục vụ xuất khẩu.

Xây dựng Làng nghề Yến sào Sanvinest Việt Nam.

Tiến hành xây dựng Nhà máy NGKCC Yến sào Khánh Hòa với công suất 150 triệu sản phẩm/năm nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; Và xưởng chế biến nguyên liệu Yến sào ngay khi Công ty Yến sào Khánh Hòa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

### **2.3. Về kinh doanh**

Tập trung chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa, quảng bá trên sóng truyền hình và các tài sự kiện, nâng cao uy tín, lan tỏa thương hiệu Sanvinest trên toàn quốc.

Phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Ban Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu các dòng sản phẩm của 02 thương hiệu Sanest và Sanvinest, đặc biệt là phát triển nhanh mạnh doanh thu sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest.

Thực hiện mô hình quảng bá, giới thiệu quy trình sản xuất trực tiếp sản phẩm Sanvinest Khánh Hòa đến khách hàng, các đoàn tour, khách lẻ hành tham quan tại nhà hàng ẩm thực Yến sào Khánh Hòa Sanvinest tại Vĩnh Diêm Trung. Mở showroom sản phẩm Sanvinest tại vị trí đông dân cư để quảng bá giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Tiếp tục hỗ trợ đội bóng Futsal Sanvinest và đội bóng chuyên bãi biển Sanvinest tham gia các giải đấu lớn như Giải vô địch Quốc gia, Giải vô địch cúp Quốc gia, Giải các đội mạnh mở rộng, ...

Tăng cường công tác điều hành và các giải pháp kỹ thuật tại các Trung tâm Yến sào thúc đẩy tăng trưởng sản lượng tại các hang đảo yến quản lý.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và trong quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng, giữ vững uy tín thương hiệu.



Tiến hành đàm phán với nhà cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, đa dạng nguồn cung cấp cũng như tạo sự cạnh tranh về giá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xây dựng chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết. Cử nhân viên chuyên trách hỗ trợ các chi nhánh trong việc triển khai các chương trình khuyến mãi, chương trình tích lũy, trưng bày ... đạt được hiệu quả cao nhất.

Chủ động phối hợp với bộ phận kinh doanh các chi nhánh đề xuất xây dựng các chương trình sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, tăng cường cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần.

Tiếp tục hỗ trợ triển khai Sampling dòng sản phẩm tại các thị trường trọng điểm của từng chi nhánh, tăng sức cạnh tranh sản phẩm để chiếm lĩnh thị phần, tăng trưởng doanh thu tiêu thụ.

Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các chương trình khuyến mãi kích cầu, các chính sách bán hàng góp phần tăng trưởng doanh thu cho toàn hệ thống.

Đầu tư xây dựng các bảng hiệu, hộp đèn ở các trục đường chính, các panô ở các thị trường lớn nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. Tăng cường truyền thông, quảng bá thương hiệu Sanvinest .

Ban lãnh đạo Công ty định hướng sẽ tiếp tục chú trọng công tác xuất khẩu và giới thiệu sản phẩm sang nhiều nước, nhất là các nước tại Châu Á với truyền thống ưa chuộng các sản phẩm có nguồn gốc từ Yến sào, đặc biệt là Yến sào Khánh Hòa với chất lượng hàng đầu thế giới.

Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, kinh doanh, sản xuất của Công ty. Đăng ký bán hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Nâng cấp website bán hàng chính thức của Công ty phục vụ khách hàng nhanh chóng nâng cao doanh thu.

Đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho các khu vực thị trường luôn nhanh chóng, chính xác và đủ số lượng theo nhu cầu của từng thị trường.

Chủ động nghiên cứu diễn biến thị trường quốc tế, xây dựng giải pháp xuất khẩu sản phẩm Sanest Sanvinest, đặc biệt chú trọng đến thị trường tiềm năng Trung Quốc. Nỗ lực xây dựng thương hiệu Sanvinest là thương hiệu Quốc gia.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.



*Nguyễn Khoa Bảo*

*Nguyễn Khoa Bảo*



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020; KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ KẾT QUẢ**  
**HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016-2021; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

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

**PHẦN 1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM**  
**2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với chức năng nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm được chế biến từ Yến sào, Công ty đã sản xuất nhiều dòng sản phẩm nước Yến sào cao cấp và Yến nguyên chất có giá trị bổ dưỡng, mang đậm bản sắc truyền thống, nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng, đồng hành cùng với sự phát triển của xã hội; khẳng định vị thế thương hiệu Sanest\*Sanvinest trên thị trường trong nước và quốc tế.

Năm 2020, trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19 cùng với thiên tai, bão, lũ nghiêm trọng xảy ra liên tiếp ở miền Trung, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo vừa phòng chống dịch, thực hiện các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Công ty đã thông qua Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất, doanh phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công ty đẩy mạnh kênh bán hàng online, chăm sóc, hỗ trợ tốt cho khách hàng trong phát triển mạng lưới bán hàng. 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. Phối hợp với các chi nhánh, thị trường trên toàn quốc nỗ lực kinh doanh, bán hàng, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Ứng dụng phần mềm DMS ONE vào công tác quản lý khách hàng, quản lý nhân viên kinh doanh, bán hàng. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm, thương hiệu trên báo chí, truyền hình, trên fanpage, guest blog, mạng xã hội facebook, zalo, youtube. Đặc biệt, Công ty đã xuất khẩu thành công đơn hàng sang thị trường Campuchia với trị giá 11.000 USD và xuất khẩu tiêu ngạch sang thị trường Trung Quốc đạt trị giá gần 700.000 USD.



Với mục tiêu thu hút các đối tượng khách hàng, tăng thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng sử dụng Yến sào với giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn cạnh tranh với các nhà sản xuất, kinh doanh Yến sào trên toàn quốc. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc lập và trình Công ty Yến sào Khánh Hòa Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa, Đề án được triển khai, thực hiện là nguồn lực tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, thu nộp ngân sách, lợi nhuận. Đạt được kết quả như trên là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Ban Lãnh đạo và toàn thể CB CNV Công ty trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu mới Sanvinest.

Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và sự hỗ trợ của các phòng, bộ phận thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa. Năm 2020, tập thể Lãnh đạo, CB CNV Công ty đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa giao, doanh thu đạt 345,2 tỷ đồng đạt 172% so với kế hoạch, nộp ngân sách đạt 29,398 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 9,887 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được năm 2020, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Giải Vàng Chất lượng Việt Nam. UBND tỉnh tặng bằng khen doanh nghiệp đạt giải vàng chất lượng, Doanh nghiệp tiêu biểu, nhiều bằng khen của các bộ, ngành, UBND tỉnh và các Sở thuộc tỉnh khen tặng.

Trong năm, Công ty đạt các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như: Top 10 thương hiệu Sanvinest tiêu biểu hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương; Top 10 Thương hiệu Sanvinest hàng đầu Việt Nam, Top 50 Nhân hiệu Sanvinest nổi tiếng Việt Nam, Doanh nghiệp vì người lao động, Doanh nghiệp bền vững, Doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh bền vững; Sản phẩm Sanvinest thân thiện với môi trường; Doanh nghiệp có trách nhiệm với người tiêu dùng và xã hội, ...

Ngoài ra, đội bóng đá Futsal mang thương hiệu Sanvinest được Công ty tài trợ cũng gặt hái được nhiều thành tích như: Giải Ba giải Futsal HDBank vô địch Quốc gia năm 2020, Giải Nhì giải Futsal HDBank cúp Quốc gia 2020.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa luôn quan tâm đến các chế độ đãi ngộ đối với CB CNV Công ty đồng thời nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng bằng các hành động cụ thể, thiết thực:

### **1. Trách nhiệm đối với người lao động**

Trước tình hình kinh tế khó khăn, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid 19, năm 2020, Công ty vẫn luôn đảm bảo công việc ổn định và giữ vững thu nhập cho 1.034 lao động. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được Công ty thực hiện đầy đủ và tham gia nhiều loại hình bảo hiểm cần thiết và có lợi cho người lao



động. Thực hiện các chủ trương, chế độ, quyền lợi chính đáng của người lao động đúng theo quy định của thỏa ước lao động tập thể và các quy định của pháp luật.

## **2. Trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội**

Công ty thường xuyên vận động CB CNV tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, ủng hộ Quỹ vì người nghèo; Thăm và tặng quà các cơ sở người tàn tật, bếp ăn từ thiện các bệnh viện. Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại địa phương và trợ cấp, tặng quà cho CB CNV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 với kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

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

Trong năm 2020, trước tình hình khó khăn của nền kinh tế, Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân công các thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách theo dõi từng lĩnh vực hoạt động, thống nhất trong quản lý và điều hành, đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Đặc biệt tạo công ăn việc làm và duy trì ổn định thu nhập cho hơn 1.000 người lao động.

Ngay từ đầu năm, Công ty Cổ phần Nước giải khát YẾN SÀO KHÁNH HÒA đã tổ chức hoạch định chiến lược, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật, tổ chức tốt công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm bảo hiệu suất hoạt động của dây chuyền, tăng sản lượng theo nhu cầu. Đồng thời đầu tư trang bị hệ thống dây chuyền thiết bị và xây dựng thêm các hạng mục mới phục vụ sản xuất kinh doanh như:

Đầu tư máy móc thiết bị mới: Lắp đặt mới 01 nồi hơi 4 tấn/giờ và 01 tháp giải nhiệt nhằm mục đích thu hồi và tái sử dụng nguồn nước giải nhiệt để tiết kiệm lượng nước trong sản xuất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường; Lắp đặt thêm hệ thống nâng sợi tự động; Trang bị 01 bồn nấu thể tích 2.000 lít cho Phòng Xử lý tinh; Lắp đặt hệ thống băng tải dây bao bì cho máy chiết rót lon; Trang bị 01 máy phát điện cho tòa nhà Văn phòng tại Vĩnh Diêm Trung, Nha Trang.

Chế tạo và đưa vào sử dụng nhiều thiết bị tự động và bán tự động như: Bàn nâng máy rã pallet lợ; Chén viên, cụm viên cho máy chiết rót lợ; Lắp van 01 chiều cho tất cả bơm giải nhiệt; Gia công chi tiết máy cho máy C341.

Đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất: Thi công nền bê tông 2.700m<sup>2</sup> ngay khu vực đất thuê tại Casanco để thuận tiện hơn trong việc vận chuyển giao nhận hàng hóa, vật tư và kho bãi; Xây dựng mới Nhà để xe diện tích 683m<sup>2</sup> và Nhà kho 1.300m<sup>2</sup> mới trên nền kho cũ của Casanco; Thi công nền và lắp mái, dựng tường bao cho Nhà kho 700m<sup>2</sup>...



Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật được quan tâm chú trọng nhằm phát huy tính sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thực tiễn mang lại hiệu quả cao như: Nghiên cứu Quy trình sản xuất sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho người cao tuổi; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác truyền tải thông tin nội bộ và thực hiện quy trình bán hàng chuyên nghiệp cho nhân viên thị trường dựa trên phần mềm DMS ONE giúp tiết kiệm thời gian và chi phí; Cải tiến quá trình sản xuất Yến sào tinh chế nhằm hạn chế hao hụt trong quá trình sản xuất và nâng cao sản lượng; Áp dụng các phương pháp an toàn trong công tác quản lý bảo vệ và kiểm tra kỹ thuật để phát triển quần thể chim Yến đảo hiệu quả; Cải tiến hệ thống thiết bị xử lý tinh nhằm tăng công suất sản phẩm lọ từ 1.000 lít lên 1.200 lít; Cải tiến công suất máy co block 6 từ 24.000 sản phẩm/giờ lên 26.000 sản phẩm/giờ; Đầu tư bê tông hóa lối đi nhằm nâng cao hiệu quả trong vận chuyển hàng hóa ...

Thực hiện đạt hiệu quả cao Đề án Xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa đã được Công ty Yến sào Khánh Hòa phê duyệt. Công ty đã thành công đưa các dòng sản phẩm Sanvinest vào các hệ thống bán hàng, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết ... Doanh thu của sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đã vượt gần 60% so với kế hoạch ban đầu.

Công tác nghiên cứu các dòng sản phẩm mới với chất lượng cao được Hội đồng Quản trị đặc biệt quan tâm chú trọng. Trong năm 2020, Công ty đã chính thức đưa ra thị trường các dòng sản phẩm Yến sào mang thương hiệu Sanest\*Sanvinest gồm: Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho trẻ em đóng lon; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho người cao tuổi; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa không đường dành cho người cao tuổi.

### ***1.1. Các Nghị quyết công bố theo quy định trong năm 2020***

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 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 của Công ty. Các Nghị quyết đều được công bố theo đúng quy định Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các Nghị quyết gồm:

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	2/NQ-HĐQT	23/03/2020	Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
2	4/NQ- HĐQT	04/05/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
3	5/NQ-ĐHĐCĐ-SKV	16/06/2020	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2020;

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; Định hướng 2020;</li> <li>- Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát;</li> <li>- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;</li> <li>- Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, BKS năm 2019; Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu;</li> <li>- Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li> </ul>
4	6/NQ- HĐQT	26/06/2020	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2019
5	8/NQ- HĐQT	11/09/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6	9/NQ- ĐHĐCĐ-SKV	24/10/2020	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ngoài ra, tại các phiên họp định kỳ, Hội đồng Quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### ***1.2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc***

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty;

Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giám sát Ban Giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

#### ***1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020***



Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2020, Ban Giám đốc đã đưa vào kế hoạch năm, quý, tháng và nỗ lực thực hiện theo định kỳ. Kết quả đạt được:

+ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Năm 2020		% TH 2020 /KH 2020	% TH 2020 /TH 2019
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.531	1.230	1.548	125,85	101,11
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101	82,8	99,8	120,53	98,81
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	83	66,5	80,4	120,90	96,87
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	36,08	28,91	34,96	120,93	96,90

+ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (theo BCTC hợp nhất)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Năm 2020		% TH 2020 /KH 2020	% TH 2020 /TH 2019
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.148	1.230	1.842	149,76	85,75
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	102,4	82,8	108	130,43	105,47
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	83,4	66,5	86,6	130,23	103,84
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	36,24	28,91	37,66	130,27	103,92
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	24,54	19,66	23,77	120,91	96,86

### 1.2.2. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2020

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

### 1.2.3. Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày

Năm 2020, Ban Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng quy mô lớn.

Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo công việc và đời sống ổn định cho hơn 1.034 lao động.

Các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với CB CNV được Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, cụ thể:

\*. *Chính sách đào tạo*: Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, khuyến khích người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị và năng lực quản lý, cập nhật kiến thức mới, giúp nhân viên áp dụng thành công khi có thay đổi về công nghệ trong doanh nghiệp, CB CNV thường xuyên được huấn luyện về an toàn lao động, cảm quan thực phẩm. Ngoài ra, Ban Giám đốc Công ty đã cử CB CNV dự học các lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn cả trong và ngoài nước về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, marketing, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thương hiệu. Luôn quan tâm nâng cao trình độ văn hoá cho CB CNV Công ty bằng việc khuyến khích học tập liên thông nâng cao lên các cấp Cao đẳng, Đại học. Có hình thức động viên khen thưởng cụ thể cho CB CNV sau khi tốt nghiệp.

\*. *Chính sách lương thưởng*: Công ty thực hiện chính sách lương thưởng theo đúng quy chế trả lương, thưởng được xây dựng theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm. Thực hiện chế độ nâng lương hàng năm cho CB CNV, quan tâm thường xuyên đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống CB CNV. Ngoài các đợt khen thưởng hàng quý, năm còn có thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc cải tiến quản lý mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Thu nhập bình quân trong năm 2020 là 16.636.000 đồng/người/tháng.

\*. *Chính sách trợ cấp, môi trường làm việc*: Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho CB CNV làm việc. Hàng năm Công ty tổ chức thăm hỏi cán bộ công nhân viên khi gia đình có việc hiếu, hỷ; Thăm và vận động quyên góp giúp đỡ cho các CB CNV có hoàn cảnh khó khăn.

Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình sản xuất, đảm bảo ATVSTP. Công tác ATLĐ, PCCC luôn được đề cao, không để xảy ra các sai sót. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Ban Giám đốc Công ty quan tâm chú trọng nhằm phát huy tính sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Năm 2020, toàn Công ty có 29 sáng kiến cải tiến của các Phòng/Ban/Bộ phận được Ban Lãnh đạo ghi nhận, tuyên dương, trong đó có một số sáng kiến được khen tặng với mức thưởng 5.000.000 đồng/sáng kiến cải tiến.

Chi đạo Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty phối hợp với các vùng thị trường tổ chức các hoạt động event, roadshow quảng bá, tiếp thị năng động nhằm giúp các dòng sản phẩm tiếp cận ngày càng sâu rộng với người tiêu dùng tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời thúc đẩy doanh thu các vùng thị trường tăng trưởng. Triển khai thực hiện phần mềm quản lý bán hàng DMS ONE tại khu vực thị trường Khánh Hòa, Phú Yên, chi nhánh Hà Nội và thị trường Hải Phòng.

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức Cuộc thi sáng tạo Slogan thương hiệu Sanvinest và được toàn thể CB CNV nhiệt tình hưởng ứng.



#### 1.2.4. Báo cáo chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 16/06/2020 mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là:

\*. *Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị:*

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên.

Thù lao của Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 9.700.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc: 51.600.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của 02 thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020: **1.299.100.000 đồng/năm.**

\*. *Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:*

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 46.650.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của 02 thành viên Ban Kiểm soát: 5.400.000 đồng/người/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020: **689.400.000 đồng/năm.**

### 2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các quy định của ngành về an toàn thực phẩm, công nghệ sản xuất thực phẩm, các chỉ số hiệu quả hoạt động; thực hành tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty 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 Hội đồng Quản trị luôn tâm huyết vì sự nghiệp phát triển của Công ty, vì lợi ích chung của Cổ đông và CB CNV, luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### 3. Về công tác quản lý tài chính

Tại phiên họp thường kỳ, Hội đồng Quản trị đã nghe Giám đốc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất, 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 chi trả tiền lương, thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

#### **4. Quan hệ với Ban Kiểm soát**

Tại các phiên họp Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát đã tham dự, tham gia ý kiến đóng góp và thống nhất với Nghị quyết cuộc họp.

Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Trong các báo cáo về nghiệp vụ chuyên môn, Ban Kiểm soát đã có các góp ý tích cực cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn.

**Kết luận:** Hội đồng Quản trị nhận thấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Năm 2021, đại dịch toàn cầu Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Trước tình hình khó khăn đó, Công ty đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 như sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đvt</b>	<b>Kế hoạch 2021</b>	<b>% KH 2021/TH 2020</b>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.860	101,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110	101,83
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,8	102,52
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	23,95	100,76

Theo đó, doanh thu thực hiện quý I là 554 tỷ đồng, đạt 119% so với kế hoạch, doanh thu quý II ước thực hiện là 450 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch, 6 tháng doanh thu ước 1.004 tỷ đồng, đạt 54 % so với kế hoạch năm. Theo đó, để hoàn thành kế hoạch, doanh thu quý III ước đạt 400 tỷ đồng, doanh thu quý IV ước đạt 456 tỷ. Trong thời điểm khó khăn hiện nay, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, ra sức nỗ lực đạt được kết quả như trên.

Cuối tháng 03/2021, Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện công tác thanh tra tài chính năm 2020 của Công ty, sau 30 ngày làm việc, Đoàn Thanh tra kết



luyện Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tuân thủ tốt các quy định của Pháp luật, thực hiện tốt chính sách Pháp luật về thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh như sau:

### **1. Về tổ chức sản xuất**

Chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc tiếp tục điều hành quá trình sản xuất theo định hướng của chuẩn an toàn thực phẩm HACCP, đảm bảo chất lượng của sản phẩm Sanest, Sanvinest luôn cao cấp và ổn định, giữ vững uy tín thương hiệu.

Thực hiện công tác nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến máy móc thiết bị, nghiên cứu công nghệ hợp lý và hiệu quả, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật nhằm nâng cao công suất và ổn định sản xuất.

Công tác quản lý, giám sát đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, chỉ đạo Ban Giám đốc tham mưu các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm tiết kiệm nguyên nhiên liệu trong hoạt động sản xuất.

Nghiên cứu, đa dạng hóa mẫu mã bao bì sản phẩm, ứng dụng công nghệ in hiện đại quy cách đóng gói đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng đồng thời góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng nhái. Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa trong nước và quốc tế.

Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa sản xuất sản phẩm Yến sào chính hiệu Sanvinest đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cung ứng cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm Yến sào chính hiệu Sanvinest trên hệ thống các cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc đạt hiệu quả. Đẩy mạnh kinh doanh, thực hiện truyền thông, quảng bá Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Vanz Dimsum đạt hiệu quả.

Thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm Sanest\*Sanvinest. Tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu các đề tài phục vụ cho xuất khẩu sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest, Sanvinest: Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu dự phòng phục vụ cho sản xuất có chất lượng tốt, cạnh tranh giá thành, nguồn nguyên liệu sản xuất thân thiện môi trường, cải tiến sản phẩm ngày càng đạt chất lượng cao hơn.

### **2. Về hoạt động kinh doanh**

Phát động phong trào thi đua kinh doanh nhằm khuyến khích người lao động nhiệt tình và sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ, cụ thể tổ chức thực hiện phát động Chương trình thi đua bán hàng sản phẩm Sanvinest chào mừng Xuân Tân Sửu 2021 từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2021.

Khai thác tốt khách hàng truyền thống, xúc tiến các thị trường tiềm năng, chăm sóc tốt khách hàng là các nhà phân phối, đại lý, bán lẻ. Tăng cường giám sát chặt chẽ thị trường. Mở rộng kênh phân phối, bán hàng thị trường trong nước



và quốc tế, chú trọng xuất khẩu vào thị trường mới đông cộng đồng người Việt và người Châu Á sinh sống đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Thực hiện công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu sản phẩm Yên sào Khánh Hòa\*Sanest\*Sanvinest. Chú trọng truyền thông quảng bá thương hiệu mới Sanvinest Khánh Hòa theo đúng tinh thần, ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến **“Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”**.

Chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các khu vực thị trường kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu và đặc thù của từng thị trường.

Hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm theo mục tiêu phát triển của thị trường. Chú trọng khả năng cạnh tranh của các đối thủ, kịp thời đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh nhằm tăng trưởng thị phần tiêu thụ ở các thị trường trọng điểm.

Thực hiện các chương trình sampling phù hợp với từng đối tượng tiêu dùng tại các kênh siêu thị, khu dân cư, trường học, bệnh viện... Hỗ trợ các nhà phân phối làm các chương trình Sampling tại các khu vực đông người, giúp đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Xây dựng các chương trình hỗ trợ hệ thống trung bày, tích lũy điểm thưởng, các chương trình khuyến mãi. Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cho các thị trường nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ phát triển tại các khu vực, tỉnh, thành.

Nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã bao bì trong nước và xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và tính cạnh tranh của sản phẩm.

Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, kinh doanh, sản xuất của Công ty. Đẩy mạnh kênh bán hàng online: Bố trí trực điện thoại 24/24, tiếp nhận thông tin trên website bán hàng, giao hàng mọi lúc mọi nơi. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh năng động, chuyên nghiệp, nhiệt huyết trong công tác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chỉ đạo các Phòng/Ban/Bộ phận chức năng luôn chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các khu vực thị trường kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu và đặc thù của từng thị trường.

Đầu năm 2021, Công ty tiếp nhận tài trợ đội bóng chuyên bãi biển mang tên Sanvinest Khánh Hòa. Từ ngày 15 - 18/4/2021, đội bóng chuyên Sanvinest Khánh Hòa tham gia giải đấu và đạt giải vô địch bóng chuyên bãi biển quốc gia ở cả nội dung nam và nữ.

### **3. Về công tác đầu tư**

Tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018, đã thông qua dự án đầu tư Nhà máy NGKCC Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, tuy nhiên cho đến thời điểm năm 2020 cụm công nghiệp Sông Cầu vẫn chưa đủ hồ sơ pháp lý để nhà đầu tư thứ cấp là Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa thực hiện các thủ tục tiếp theo. Vì vậy, trong năm 2021 Công ty quyết tâm thực



hiện xây dựng dự án nhà máy mới tại cụm công nghiệp Sông Cầu ngay khi được cấp phép xây dựng.

Một số hạng mục đầu tư phục vụ sản xuất trong năm 2021 như đầu tư các thiết bị phụ trợ tăng công suất sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

*\* Công tác quản lý điều hành:*

Để công tác quản lý điều hành được thuận lợi, 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 theo tình hình thực tế tại Công ty. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

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 SKV của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. Đảm bảo lợi nhuận và cổ tức theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đảm bảo thu nhập bình quân, các chế độ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động ổn định.

## **PHẦN 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026**

### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021**

#### **1. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị**

Giai đoạn 2016-2021, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro do xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng. Từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát và hiện vẫn chưa được kiểm soát, đã tác động nặng nề đến kinh tế, thương mại toàn cầu.

Đối với thị trường trong nước, cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm Yến sào nhập khẩu và các hộ cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh Yến sào. Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bày bán công khai trên thị trường đã ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương hiệu, sản phẩm của Công ty.

Thời tiết diễn biến phức tạp, các cơn bão năm 2017, 2018, 2020 gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19 kéo dài cho đến thời điểm hiện nay đã tác động rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa. Trên tinh thần tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng quy mô lớn, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nỗ lực cao nhất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2021. Cụ thể:

*1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch*

\*. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa:

Khoản mục	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
<b>1. Doanh thu thuần</b>						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	720	867	1.116	2.000	1.230
- Thực hiện	Tỷ đồng	861	1.015	1.892	2.148	1.842
- % TH/KH	%	119,58	117,07	169,56	107,40	149,76
<b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	47,2	55	72	81	66,5
- Thực hiện	Tỷ đồng	54,9	65,3	79,1	83,4	86,6
- % TH/KH	%	116,31	118,73	109,92	102,96	130,23
<b>3. Tỷ lệ cổ tức</b>						
- Kế hoạch	%	13,95	15,65	21,28	23,95	19,66
- Thực hiện	%	16,23	19,30	23,40	24,54	23,77
- % TH/KH	%	116,34	123,32	109,96	102,46	120,91
<b>4. Thu nhập bình quân</b>	ngàn đồng/ người/ tháng	11.700	14.200	17.340	17.945	16.636

\*. Công ty thành viên: Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa:

Khoản mục	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
<b>1. Doanh thu thuần</b>					
- Kế hoạch	Tỷ đồng	80	500	550	200
- Thực hiện	Tỷ đồng	82,5	557,9	637,6	345
- % TH/KH	%	103,13	111,58	115,93	172,50
<b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>					
- Kế hoạch	Tỷ đồng	2,5	25	11	1,8
- Thực hiện	Tỷ đồng	2,8	27,6	11,4	9,9
- % TH/KH	%	112,00	110,40	103,64	550,00



## *1.2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016-2021*

### *\*. Năm 2016:*

Ngày 31/08/2016, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 4201624478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 09/09/2016 với vốn điều lệ là 230 tỷ đồng.

Ngày 29/12/2016, Công ty trở thành công ty cổ phần đại chúng theo Công văn chấp thuận số 8619/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong năm 2016, Công ty TNHH MTV NGK Cao cấp Yến sào Diên Khánh (Chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa).

Ngày 29/6/2016, Công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì theo Quyết định số 1314/QĐ-CTN.

### *\*. Năm 2017:*

Ngày 12/10/2017, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 191/2017/GCNCP-VSD với số lượng cổ phần đăng ký là 23.000.000 cổ phần và mã chứng khoán là SKV.

Ngày 27/10/2017, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định số 896/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu của Công ty (Mã chứng khoán: SKV) chính thức giao dịch trên hệ thống Upcom kể từ ngày 03/11/2017.

Công tác sản xuất: Trên cơ sở Hệ thống ISO-HACCP, Công ty đã tích hợp ISO 14.001 và 5S về quản lý môi trường. Nâng cấp công nghệ sản xuất và triển khai các dự án IT bán hàng trực tuyến.

Nghiên cứu đầu tư lắp đặt bổ sung dây chuyền thiết bị mới, nâng cao sản lượng, xây dựng kho thành phẩm, hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục đầu tư:

Về đầu tư: Khôi nhà làm việc mới các phòng, ban, bộ phận; Hệ thống xử lý nước thải công suất 900m<sup>3</sup>/ngày đêm; Máy phun nitơ lỏng công suất 30.000 sản phẩm/giờ; máy kiểm tra mức chiết lon; máy indate; nồi tiết trùng; bàn nâng sọt, khung xe đẩy và sọt chứa; ...

Phát triển doanh nghiệp: Thành lập 02 công ty thành viên 100% vốn thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa là Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Nhà máy NGKCC Yến sào Khánh Hòa.

Về nhân sự: Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty thành viên.

### *\*. Năm 2018:*



Công tác sản xuất: Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sản xuất 02 dây chuyền chiết rót lọ 12.000sp/h và chiết rót lon 15.000sp/h; 01 máy dán tem công suất 12.000sp/h; Trang bị mới một số thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất; Sửa chữa cơ sở vật chất và trang bị mới vật dụng cho nhà ăn Công ty cổ phần đạt tiêu chuẩn ATTP;

Về đầu tư: Hoàn thành xây dựng Hội trường mới và showroom giới thiệu sản phẩm tại trụ sở chính Công ty. Khai trương showroom tại KĐT Vĩnh Điềm Trung; Thi công thay mới mái che hệ thống nhà xưởng Công ty. Tăng cường mật độ trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy tạo môi trường làm việc xanh, thoáng mát.

Phát triển sản phẩm mới: Đưa ra thị trường dòng sản phẩm Nước Yến sào Đông trùng hạ thảo và sản phẩm Yến sào nguyên tổ, Yến sào sơ chế và Yến sào tinh chế chính hiệu mang thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa do Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa sản xuất, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng về ATVSTP, mẫu mã thiết kế sang trọng, được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Phát triển doanh nghiệp: Thành lập 02 công ty con trực thuộc là Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Việt Nam.

Về nhân sự: Bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc quản lý sản xuất và Chủ tịch Công ty thành viên.

Các giải thưởng uy tín đạt được trong năm 2018: Chứng nhận Công ty phù hợp với các yêu cầu của hệ thống QAS đảm bảo chất lượng do Liên hiệp chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương đánh giá, Chứng nhận doanh nghiệp phát triển rộng vàng Asean do Hội phát triển hợp tác kinh tế Viet Nam - ASEAN trao tặng; Cúp Thương hiệu Việt phát triển bền vững; Cúp doanh nghiệp tiêu biểu Đông Nam Á do Trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam phối hợp với các cơ quan, Đại sứ quán các nước ASEAN trao tặng; Kỷ niệm chương Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu Châu Á đã có nhiều thành tích tiên phong trong quá trình hội nhập do Ban Tổ chức Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tặng; Bằng khen doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc chăm lo phúc lợi cho người lao động do Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng; Chứng nhận Hàng Việt Nam tin dùng (3K) do Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp.

*\*. Năm 2019:*

Trong công tác sản xuất: Thực hiện trang bị nồi hơi 4 tấn/giờ, nồi tiết trùng 100.000 sản phẩm/ngày, máy rửa pallet lon công suất 20.000 lon/giờ, 01 xe nâng mới, máy dán nhãn decal 9.000 sản phẩm/giờ, máy xếp giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm.



Chế tạo và đưa vào sử dụng nhiều máy móc thiết bị bán tự động và tự động, các thiết bị phụ trợ nhằm tăng công suất sản lượng như: Thiết bị băm khay bán tự động, chế tạo máy rửa nắp lọ, cải tạo bồn rửa bán tự động sang tự động...

Về đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng: Nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị phụ trợ tăng công suất, tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường; cải tạo một số khu vực sản xuất, lắp đặt động cơ tăng tốc máy, hệ thống băng tải, quạt hơi nước phục vụ sản xuất, hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng kho thành phẩm 2.000m<sup>2</sup>; cải tạo hội trường Casanco thành phòng nghỉ cho CB CNV, làm đường bê tông và hệ thống thoát nước mưa lồi vào bên hông Nhà máy, ...

Khai trương văn phòng Công ty tại Vĩnh Diễm Trung; Khai trương nhà hàng ẩm thực Yến sào Sanvinest Khánh Hòa; Đưa vào hoạt động 03 showroom: Vĩnh Diễm Trung (Nha Trang, Khánh Hòa), 18 Thái Nguyên (Nha Trang, Khánh Hòa), Văn Cao (Hải Phòng); Xây dựng và mở rộng kho bãi phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Xây dựng tòa nhà ở cho CB CNV tại xã Suối Hiệp, Diên Khánh, tạo điều kiện cho CB CNV ổn định chỗ ở.

Phát triển sản phẩm mới: Ra mắt thị trường sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đóng lon (có đường và không đường); Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đóng lọ (có đường và không đường); Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho trẻ em.

Phát triển 02 dòng sản phẩm quà tặng Yến sào nguyên chất Sanvinest chính hiệu mã số Q503 và Q505 do Công ty Cung ứng VTNL Khánh Hòa sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong các năm 2018-2019, Công ty tổ chức chương trình tri ân khách hàng “Sanest Khánh Hòa niềm tự hào thương hiệu Việt Nam”; Tổ chức cuộc thi viết bài cảm nhận về “Yến sào Khánh Hòa và Sanest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” với nhiều giải thưởng giá trị cao như xe ô tô Honda Civic, xe ô tô Toyota Fortuner; xe máy Honda SH Mode, xe máy Honda Vision, tivi, ... đã đẩy mạnh công tác phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest đến cộng đồng xã hội.

Tổ chức Giải chạy việt dã “Sanest, Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”. Tiếp nhận 02 đội bóng Futsal, thực hiện quảng bá thương hiệu Sanvinest. Đội Futsal Sanvinest đạt giải bạc AFF Cup 2019 diễn ra tại Thái Lan.

Các giải thưởng uy tín đạt được trong năm 2019: Top 10 thương hiệu mạnh Đất Việt; Top 100 thương hiệu được tin dùng nhất ASIA; Top 10 thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương; Top 10 hàng Việt chất lượng tốt vì quyền lợi người tiêu dùng; Top 10 Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam; Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam; Top Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam; Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam; Chúng



nhận Sản phẩm - Dịch vụ Tin và Dùm Việt Nam; Chứng nhân doanh nghiệp bền vững CSI, ...

*\*. Năm 2020:*

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, quyết tâm, nỗ lực cao nhất hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã thực hiện các giải pháp hữu hiệu trong sản xuất nhằm đẩy mạnh sản lượng sản xuất sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư các thiết bị phụ trợ, nâng cao công suất dây chuyền sản xuất từ 11 triệu sản phẩm/tháng năm 2019 lên 16 triệu sản phẩm/tháng. Đây là điểm nổi bật trong công tác phát huy sáng kiến của đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty, nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Công tác kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, chịu tác động của đại dịch Covid cùng với thiên tai, bão, lũ nghiêm trọng liên tiếp xảy ra ở miền Trung. Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa đã phối hợp với các chi nhánh, thị trường trên toàn quốc nỗ lực bán hàng, động viên, khuyến khích hệ thống kinh doanh vượt khó, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Kết quả doanh thu tăng 126% so với kế hoạch. Lợi nhuận tăng 120,5% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân CB CNV đạt gần 17 triệu đồng.

Công ty đã tích cực nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm mới. Thực hiện mở rộng cải tạo nhà xưởng phục vụ sản xuất, đầu tư xây dựng kho lưu trữ nguyên vật liệu và sản phẩm; Đầu tư mới lò hơi tiết kiệm lượng nước trong sản xuất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

Thực hiện Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa, doanh thu sản phẩm nước Yên Sanvinest năm 2020 đạt 296 tỷ đồng, doanh thu Yên hợp Sanvinest đạt 57 tỷ đồng, đây là tín hiệu vui mừng đối với thương hiệu mới Sanvinest đã được người tiêu dùng hưởng ứng, đón nhận tích cực và đánh giá cao.

Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ điều hành, quản trị doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị Công ty đã luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Hội đồng Quản trị đề ra các giải pháp cụ thể, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Các thành viên Hội đồng Quản trị tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo lãnh đạo đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Công tác quản trị doanh nghiệp, công tác phát triển nguồn nhân lực được quan tâm, năng suất lao động được nâng cao; Công tác truyền thông, tuyên truyền bảo vệ thương hiệu và



xây dựng văn hóa doanh nghiệp được đẩy mạnh; Điều kiện việc làm, thu nhập người lao động luôn ổn định.

Bên cạnh những thành tựu mà Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào đạt được trong nhiệm kỳ qua, tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018 đã thông qua dự án đầu tư Nhà máy NGKCC Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Nhà máy vẫn chưa được thực hiện do nguyên nhân khách quan. Cụm Công nghiệp Sông Cầu đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nhà đầu tư thứ cấp thực hiện các thủ tục tiếp theo. Dự kiến trong Quý III năm 2021, Công ty sẽ thực hiện xây dựng dự án nhà máy ngay khi được cấp phép xây dựng.

### *1.3. Giá trị mang lại cho các bên liên quan*

#### *\*. Đối với người lao động:*

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với hơn 1.000 lao động, Ban Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần người lao động, đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần của người lao động luôn ổn định và ngày càng nâng cao. Các chính sách về tiền lương, phụ cấp, khen thưởng luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm đúng mức nhằm đem lại cho người lao động mức thu nhập tương xứng với kết quả lao động của mình.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp như phần mềm kế toán tài chính, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, phần mềm giám sát nhân viên bán hàng DMS.ONE để hỗ trợ cho lực lượng lao động làm việc hiệu quả nhất. Văn phòng làm việc được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng các công tác chuyên môn. Nhà xưởng sản xuất được đầu tư trang thiết bị và máy móc hiện đại, đảm bảo an toàn lao động.

Chú trọng các chính sách đãi ngộ, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Tạo điều kiện cho người lao động có động lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện bình chọn CB CNV lao động giỏi hàng tháng, hàng quý, phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ... được người lao động hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của người lao động, thông qua đó thực hiện đề bạt cá nhân đạt thành tích tốt. Quy hoạch nguồn nhân lực nhằm bồi dưỡng và bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Khuyến khích CB CNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ khen thưởng vật chất cho người lao động phấn đấu học tập nâng cao trình độ. Tập huấn nâng cao kỹ năng, chất lượng, hiệu quả năng suất lao động và tổ chức đánh giá nâng bậc tay nghề. Tiếp tục thực hiện khen thưởng dành cho con em CB CNV học giỏi và thi đậu vào Đại học, Cao đẳng và trợ cấp khó khăn cho cán bộ công nhân viên đau ốm bệnh tật.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sự phong



phú, sôi nổi trong đời sống người lao động.

*\*. Đối với khách hàng:*

Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa, phong phú về chủng loại sản phẩm, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu rộng rãi cho người tiêu dùng. Nghiên cứu sản phẩm mới bằng cách hoán đổi, bổ sung thêm tính năng hoặc nội dung của sản phẩm nhằm cải tiến sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Cải tiến mẫu mã bao bì, kiểu dáng tạo sự thu hút, cải tiến hình thức thẩm mỹ của sản phẩm bằng cách thay đổi màu sắc, thiết kế bao bì, kết cấu của sản phẩm. Đáp ứng được nhu cầu về số lượng và thời gian giao hàng.

Chú trọng chất lượng phục vụ khách hàng. Nghiên cứu thị hiếu tiêu dùng sản phẩm của khách hàng theo mức thu nhập và theo vùng miền để xây dựng mục tiêu chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Cải tiến kỹ thuật, chế tạo thiết bị, máy móc phù hợp nhằm góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

*\*. Đối với cổ đông:*

Chính sách trả cổ tức hàng năm của Công ty như sau: Công ty trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; Ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả; Cổ đông được chia cổ tức theo tỷ lệ sở hữu vốn góp.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và kế hoạch kinh doanh của các năm tới.

*\*. Đối với đối tác:*

Các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết được mở rộng và kết nối trên toàn quốc, bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, các cửa hàng bách hóa tổng hợp, hệ thống siêu thị....có hợp đồng hợp tác tiêu thụ sản phẩm thể hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Hàng năm Công ty đều có các hình thức khen thưởng giá trị cho các Nhà phân phối, đại lý hoàn thành chỉ tiêu như: Nhà phân phối kim cương, vàng, bạc....

*\*. Đối với xã hội:*

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trong kế hoạch SXKD của Công ty hàng năm đều có nội dung về các hoạt động cộng đồng. Kinh phí cho hoạt động này được trích từ lợi nhuận hàng năm và từ sự đóng góp hàng quý của CB CNV. Công ty cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động cộng đồng. Các hoạt động trên đã phần nào cùng



chính quyền địa phương nâng cao cuộc sống cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội vì một cộng đồng văn minh, tốt đẹp hơn

Trên tinh thần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đề cao tinh thần chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, Công ty đã tổ chức nhiều chương trình như: Quay clip tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; Trao tặng 2.000 phần quà gồm gạo, mỳ tôm, khẩu trang cho các hộ gia đình khó khăn tại địa phương; Trợ cấp và tặng quà cho CB CNV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 ...

## **2. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021**

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty, phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, Hội đồng Quản trị đã quyết định các chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty đạt hiệu quả cao.

Ban hành các Nội quy, Quy chế quản lý Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao công tác quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và có chính kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận.

Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng Quản trị rất chặt chẽ, phối hợp tốt với Ban Kiểm soát Công ty.

Báo cáo thông tin kịp thời, đầy đủ cho các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hiện hành.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026, phát huy tinh thần nỗ lực với những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Tác động, diễn biến của dịch Covid tiếp tục ảnh hưởng đến rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và các năm tiếp theo, bên cạnh những áp lực cạnh tranh quyết liệt từ các nhà sản xuất, chế biến Yến sào trong nước và các nước Asean. Theo đó, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa phấn đấu tăng doanh thu bình quân từ 3% đến 5%/năm từ năm 2021-2026. Các chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách tăng từ 2% đến 3%.

Thực hiện chiến lược đầu tư, phát triển bền vững và hiệu quả thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. Xây dựng, nâng cao giá trị, chất lượng,



hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm Sanest, Sanvinest là sản phẩm bổ dưỡng, nguồn lực bền vững cho sức khỏe, sản phẩm lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng và phát triển thị trường.

Đặc biệt trọng tâm của phát triển thương hiệu trong nhiệm kỳ mới với slogan **“Sanest nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ”** và **“Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”**, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. Thực hiện hiệp thương đối với thương hiệu Sanest. Tiếp tục giữ vững hệ thống kênh phân phối, khách hàng, hệ thống tiêu thụ sản phẩm Sanest.

Xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest vững mạnh bằng các giải pháp: Xây dựng chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết. Triển khai hiệu quả các khu vực địa lý bán hàng của Công ty. Thực hiện chương trình kích cầu kinh doanh sản phẩm nước Yến Sanvinest theo cơ chế khuyến mãi đặc thù.

Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh phát triển sản phẩm mới bảo vệ sức khỏe mang thương hiệu Sanvinest. Thực hiện các chương trình quảng bá, nâng cao uy tín, lan tỏa thương hiệu Sanvinest trên toàn quốc. Chủ động nghiên cứu diễn biến thị trường quốc tế, xây dựng các giải pháp xuất khẩu sản phẩm Sanvinest. Nỗ lực xây dựng thương hiệu Sanvinest là thương hiệu Quốc gia. Phát huy giá trị thương hiệu Sanvinest Yến sào Khánh Hòa là Giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2020, phấn đấu đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương trong năm 2022.

Triển khai xây dựng chuỗi nhà Yến Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao. Xây dựng quy trình vận hành, quản lý nhà Yến bằng công nghệ thông tin. Thực hiện chuỗi liên kết sản phẩm, xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm Yến sào hướng đến phục vụ xuất khẩu.

Nâng cao phát triển tinh hoa ẩm thực Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, đầu tư phát triển tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Xây dựng Làng nghề Yến sào Sanvinest Việt Nam. Thực hiện liên kết phát triển đảo Yến thiên nhiên tại Khánh Hòa và tỉnh thành trên toàn quốc.

Tiến hành xây dựng Nhà máy NGKCC Yến sào Khánh Hòa và xưởng chế biến nguyên liệu Yến sào ngay khi Công ty Yến sào Khánh Hòa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

Phát huy thành tích, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt danh hiệu cao quý Huân chương Lao động hạng Nhất.



Tạo thêm việc làm mới, giữ vững và nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, thu nhập cho người lao động.

Tích cực tham gia có hiệu quả công tác từ thiện - xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Giai đoạn 2021-2026, nỗ lực xây dựng mỗi năm từ 10 đến 12 căn nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhất là địa bàn các địa phương Công ty Yên sào Khánh Hòa đóng chân.

Với các nhiệm vụ trọng tâm như trên, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, và toàn thể CB CNV Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Nỗ lực cao nhất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- BGD, BKS;
- Lưu: VT, TK.



*Trình Thị Hồng Vân*

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2020; KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ KẾT QUẢ  
HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016-2021; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM  
VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**PHẦN 1. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2016 -2021**

**I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020**

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên gồm 1 chuyên trách, 2 kiêm nhiệm. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động cho Hội đồng Quản trị. Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty.
- Triển khai giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2020 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư các dự án của Công ty



và công ty con; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban Kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

#### **Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:**

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị.

- Ban Kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 của các công ty con và báo cáo hợp nhất.

- Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần và kiểm tra đột xuất.

- Mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban Kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao.

## **2. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính Công ty**

Đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu trong chiến lược sản xuất kinh doanh, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 Giám đốc như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2020	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	230.000	230.000	100,00%
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.230.000	1.548.216	125,87%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	82.800	99.823	120,56%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	66.500	80.402	120,91%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	28,91	34,96	120,93%

### 2.1. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính các quý, 6 tháng và cả năm 2020, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Các báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đúng quy định.

- Không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan.

- Không có trường hợp gian lận thực tế hoặc nghi ngờ gian lận nào được ghi nhận trong việc lập báo cáo tài chính. Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

- Các báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của một Công ty niêm yết.

Ngoài ra, Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện việc thanh tra tài chính năm 2020 của Công ty. Theo kết luận của đoàn Thanh tra thì Công ty đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Công ty cần có các biện pháp thu hồi nợ quá hạn kịp thời, nhanh chóng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

### 2.2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020

Tổng tài sản : **684.838.984.597 đồng**

+ Tài sản ngắn hạn : 546.536.255.633 đồng

+ Tài sản dài hạn : 138.302.728.964 đồng

Tổng nguồn vốn : **684.838.984.597 đồng**

+ Nợ phải trả : 370.939.423.470 đồng

+ Vốn chủ sở hữu : 313.899.561.127 đồng



### 2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	20,19	24,75
	Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	79,81	75,25
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	54,16	49,18
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	45,84	50,82
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,85	2,03
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	1,85	2,03
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	27,59	26,71
	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản	%	12,65	13,57

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2020, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 314 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 23.000.000 cổ phiếu.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao qua các năm, tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2020 lần lượt đạt mức 12,65% và 27,59%.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần cho thấy Công ty đang duy trì tốt vấn đề thanh khoản.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán độc lập đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo tài chính mà công ty cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định. 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 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

### 3. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

Thực hiện tốt các chủ trương đầu tư như thành lập, góp vốn tại các công ty con.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Chi trả lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

#### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành**

Công ty đảm bảo nguồn cung cấp thông tin; công tác phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2020, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHIỆM KỲ 2016 -2021**

### **1. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Công ty đã thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm, đảm bảo tốc độ tăng trưởng và bảo toàn vốn trong chiến lược kinh doanh giai đoạn năm 2016-2020:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	861.495	1.014.557	1.892.328	2.147.997	1.841.593
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	68.645	81.713	92.103	102.402	108.028
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	54.889	65.294	79.142	83.359	86.618
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	23,86	28,39	34,41	36,24	37,66
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	16,23	19,30	23,40	24,54	23,77

\* Năm 2016:

Ngày 31/08/2016, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ là 230 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện việc góp vốn theo đúng thời gian quy định.

Ngày 29/12/2016, Công ty trở thành công ty cổ phần đại chúng theo Công văn chấp thuận số 8619/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



*\* Năm 2017:*

Ngày 12/10/2017, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu với số lượng cổ phần đăng ký là 23.000.000 cổ phần và mã chứng khoán là SKV.

Ngày 27/10/2017, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu của Công ty (Mã chứng khoán: SKV) chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM kể từ ngày 03/11/2017.

Công ty đã thành lập 02 công ty thành viên 100% vốn thuộc Công ty là Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Nhà máy NGKCC Yên sào Khánh Hòa. Trong đó, Công ty đã thực hiện góp vốn đầy đủ vào Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa với số vốn điều lệ là 9 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế như: Quy chế tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản; Quy chế kinh doanh; Quy chế lương, thưởng; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi và các định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Việc ban hành các quy chế, quy trình phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty đã đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

*\* Năm 2018:*

Công tác đầu tư máy móc, thiết bị, văn phòng: Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sản xuất 02 dây chuyền chiết rót lọ 12.000sp/giờ và chiết rót lon 15.000sp/giờ; 01 máy dán tem công suất 12.000sp/giờ; hoàn thành xây dựng hội trường mới và showroom giới thiệu sản phẩm tại trụ sở chính Công ty; khai trương showroom tại khu đô thị Vĩnh Diêm Trung ...

Phát triển doanh nghiệp: Thành lập 02 công ty con trực thuộc là Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy NGKCC Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu đã được Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018 thông qua, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Nhà máy vẫn chưa được thực hiện do nguyên nhân khách quan và Công ty vẫn chưa thực hiện góp vốn vào 02 công ty trên.

*\* Năm 2019:*

Công ty tiếp tục triển khai công tác đầu tư máy móc, thiết bị, sửa chữa nhà xưởng: Thực hiện trang bị nồi hơi 4 tấn/giờ, nồi tiết trùng 100.000 sản phẩm/ngày, máy rửa pallet lon công suất 20.000 lon/giờ, 01 xe nâng mới, máy dán nhãn decal 9.000 sản phẩm/giờ, máy xếp giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm...; nâng cấp nhà xưởng, cải tạo một số khu vực sản xuất, hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng kho thành phẩm 2.000m<sup>2</sup>, làm đường bê tông và hệ thống thoát nước mưa...

Khai trương văn phòng Công ty tại Vĩnh Diêm Trung; Khai trương nhà hàng ẩm thực Yên sào Sanvinest Khánh Hòa; Đưa vào hoạt động 03 showroom:



Vĩnh Diễm Trung (Nha Trang, Khánh Hòa), 18 Thái Nguyên (Nha Trang, Khánh Hòa), Văn Cao (Hải Phòng); xây dựng và mở rộng kho bãi phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty:

- Thực hiện tốt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

- Công ty đã triển khai dự án đầu tư có hiệu quả đồng thời thực hiện đúng các quy định về công tác đầu tư, đấu thầu theo pháp luật.

- Việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa đem lại hiệu quả đầu tư tài chính, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Công ty.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận; chi trả lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng mức mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

- Công tác tài chính kế toán của Công ty đảm bảo thực hiện tốt và ngày càng hoàn thiện.

- Công ty đã tuân thủ đúng quy định việc công bố thông tin (thông tin định kỳ và thông tin bất thường) đối với Công ty đại chúng quy mô lớn theo thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Thực hiện đúng chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty theo pháp luật, Điều lệ Công ty.

## **2. Kết luận và kiến nghị**

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong thời gian tới, 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 Giám đốc công ty. Việc phối hợp giúp Ban Kiểm soát phát huy vai trò của mình không chỉ yêu cầu đảm bảo tuân thủ mà còn hỗ trợ Công ty quản lý rủi ro cả trước, trong và sau khi nghiệp vụ phát sinh.

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:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt 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 của Công ty.



- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai dự án đầu tư có hiệu quả. Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực của Công ty.

- Ban Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, các khoản nợ phải thu, phải trả thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá khả năng thu hồi nợ, cần quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- 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.

## **PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021 -2026**

### **I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty và công ty con.

Kiểm tra tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các Công ty con.

Phối hợp chặt chẽ 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.

Thường xuyên theo sát và kiểm tra các dự án đầu tư, rà soát các vấn đề tuân thủ pháp lý trong nội bộ nhằm đảm bảo giảm thiểu các rủi ro về pháp lý.

Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.

Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới Ban Kiểm soát (nếu có).

Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 tài chính 2020.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Giám đốc đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kiểm tra giám sát tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch hoạt động năm 2021; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

### ***Nơi nhận:***

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Trần Nguyên Minh**



Số: 40 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam (Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán được Công ty đăng tải tại Website Công ty theo địa chỉ sau: [www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/quanhecodong](http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/quanhecodong)).

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2020 (theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán) như sau:

+ Tổng tài sản	:	684.838.984.597 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	684.838.984.597 đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	230.000.000.000 đồng
+ Doanh thu thuần	:	1.841.592.860.364 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	108.027.903.920 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	86.618.136.990 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.902 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



*Trình Thị Hồng Vân*

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**YẾN SÀO KHÁNH HÒA** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 41 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

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

Để có cơ sở vững chắc cho hoạt động của Công ty cũng như đảm bảo việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã tiến hành chỉnh sửa bản Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa theo bản Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Toàn văn bản dự thảo Điều lệ được công bố trên website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Trân trọng kính trình./.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



*Trịnh Thị Hồng Vân*



**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**YẾN SÀO KHÁNH HÒA** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 42 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán áp dụng đối với Công ty đại chúng;*

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

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

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị đã tiến hành soạn thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Toàn văn bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được công bố trên website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Trân trọng kính trình./.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



*Trình Thị Hồng Vân*

Số: 43 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán áp dụng đối với Công ty đại chúng;*

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

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

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị đã tiến hành soạn thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo nội dung Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Toàn văn bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị được công bố trên website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Trân trọng kính trình./.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



*Trình Thị Hồng Vân*



Số: 44 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị,  
Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và Kế hoạch mức tiền lương,  
thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2021 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

### 1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Căn cứ vào Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 16/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 biểu quyết thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Theo đó mức chi trả tiền lương, thù lao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát là:

#### 1.1. Hội đồng Quản trị

Mức tiền lương, thù lao 05 thành viên HĐQT: **1.299.100.000 đồng/năm.**

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	15.000.000	15.000.000	180.000.000

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1			
	+ Không chuyên trách (T 01-05/2020)		9.700.000	9.700.000	48.500.000
	+ Chuyên trách (T 06-12/2020)		35.000.000	35.000.000	245.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	51.600.000	51.600.000	619.200.000
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	8.600.000	17.200.000	206.400.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5</b>			<b>1.299.100.000</b>

## 1.2. Ban Kiểm soát

Mức tiền lương, thù lao 03 thành viên BKS: **689.400.000 đồng/năm.**

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	46.650.000	46.650.000	559.800.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	5.400.000	10.800.000	129.600.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>		<b>57.450.000</b>	<b>689.400.000</b>

Trong năm, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với số tiền là: **1.988.500.000 đồng.**

## 2. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 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. Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Công ty dự kiến từ 100 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo chế độ lương, thưởng, thù lao đi đôi với việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản trị của Hội đồng Quản trị, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 được tính như sau:

### 2.1. Tiền lương của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách

Tiền lương Thành viên HĐQT kiêm GD : 51.600.000 đồng/người/tháng

Tiền lương Thành viên HĐQT kiêm Phó GD : 44.250.000 đồng/người/tháng



Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT	: 35.000.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Trưởng BKS	: 46.650.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Thành viên BKS chuyên trách	: 39.300.000 đồng/người/tháng

**2.2. Thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách**

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	: 15.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT không chuyên trách	: 8.600.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách	: 5.400.000 đồng/người/tháng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



*Linh Thị Hồng Vân*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020  
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

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

**1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020**

Căn cứ BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2020 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020	80.401.564.007
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 được phân phối:	80.401.564.007
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.608.031.280
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.020.078.200
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.080.312.800
4	Chia cổ tức cho cổ đông	54.673.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,77%

**2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2021**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 10%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 20%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,95%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



*Trình Thị Hồng Vân*



Số: 46 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán áp dụng đối với Công ty đại chúng;*

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

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

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đã tiến hành soạn thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Toàn văn bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được công bố trên website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Trân trọng kính trình./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

**Nữ Trần Nguyên Minh**

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**YẾN SÀO KHÁNH HÒA** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 47 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập,  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021 như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hành nghề, có uy tín. Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất**

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2021 được thuận lợi, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xin 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 2021 của Công ty theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



*Trình Thị Hồng Vân*



**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**YẾN SÀO KHÁNH HÒA** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ 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 một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây lâu năm khác	0129

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.

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

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



*Trịnh Thị Hồng Vân*

Số: 49 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán áp dụng đối với Công ty đại chúng;*

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

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát giai đoạn 2016-2021 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị và sự giám sát của Ban Kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



*Trình Thị Hồng Vân*



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung**  
**trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,*

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 04 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, các thành viên trong Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đinh Tấn Trung, Trưởng ban.
2. Ông Phạm Thế Việt, Thành viên.
3. Bà Lê Huỳnh Chiêu, Thành viên.

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 8 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 06 năm 2021, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 768 cổ đông, tương ứng với 21.200.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,18% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 11 giờ 00 phút, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 771 cổ đông, tương ứng với 21.320.037 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,70% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

**1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020:**

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động năm 2020; Kế hoạch năm 2021	100%	0%	0%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026	100%	0%	0%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2020; Kế hoạch năm 2021	100%	0%	0%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026	100%	0%	0%	Thông qua
5	Thông qua Báo cáo của BKS thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026	100%	0%	0%	Thông qua
6	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	100%	0%	0%	Thông qua
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%	0%	0%	Thông qua
8	Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	100%	0%	0%	Thông qua
9	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	100%	0%	0%	Thông qua
10	Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	100%	0%	0%	Thông qua
11	Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	100%	0%	0%	Thông qua
12	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	100%	0%	0%	Thông qua
13	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%	0%	0%	Thông qua
14	Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	100%	0%	0%	Thông qua
15	Thông qua tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	100%	0%	0%	Thông qua



## 2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà nhiệm kỳ 2021-2026 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

### Đối với bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Tổng số phiếu phát ra: 42 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 42 phiếu.

Trong đó:

Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 42 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.

Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu

### Đối với bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra: 42 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 42 phiếu.

Trong đó:

Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 42 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.

Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Ứng cử viên	Số cổ phần bầu	
		Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Bà Trịnh Thị Hồng Vân	28.742.097	26,97%
2	Ông Nguyễn Khoa Bảo	21.966.407	20,61%
3	Ông Lê Hồng Thuận	21.835.207	20,49%
4	Bà Vương Phạm Phương Thanh	18.720.407	17,57%
5	Ông Huỳnh Đức Trọng	15.300.567	14,36%

Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Ứng cử viên	Số cổ phần bầu	
		Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Bà Vũ Trần Nguyên Minh	24.582.657	38,91%
2	Ông Phạm Duy Hưng	19.341.990	30,61%
3	Ông Hồ Hải	19.255.614	30,48%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, những ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hoà nhiệm kỳ 2021-2026:

**Hội đồng Quản trị :**

1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân
2. Ông Nguyễn Khoa Bảo
3. Ông Lê Hồng Thuận
4. Bà Vương Phạm Phương Thanh
5. Ông Huỳnh Đức Trọng

**Ban Kiểm soát**

1. Bà Vũ Trần Nguyên Minh
2. Ông Phạm Duy Hưng
3. Ông Hồ Hải

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 04 tháng 06 năm 2021.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**Đinh Tấn Trung**

**THÀNH VIÊN**



**Phạm Thế Việt**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Huỳnh Chiêu**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014; đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 22/01/2021, được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 04/06/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 768 cổ đông.

- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 21.200.937 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa:

- Bà Trịnh Thị Hồng Vân

- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn

- Ông Huỳnh Bá

- Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Khoa Bảo

- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Bà Vương Phạm Phương Thanh

- Thành viên HĐQT

- Ông Huỳnh Đức Trọng

- Phó Giám đốc Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Đoàn Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

*Ban Thư ký:*

- Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Anh

- Trưởng Ban

- Ông Trần Quốc Thư

- Thành viên

*Ban Kiểm phiếu:*

- Ông Đinh Tân Trung                      - Trưởng ban
- Ông Phạm Thế Việt                      - Thành viên
- Bà Lê Huỳnh Chiêu                      - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Huỳnh Bá thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Bà Vương Phạm Phương Thanh thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3. Ông Nguyễn Khoa Bảo, Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020; kế hoạch năm 2021 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Bà Phạm Thị Lành, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty trình bày Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020.

7. Đoàn chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Thông qua Tờ trình bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Huỳnh Bá thay mặt Chủ Tọa đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình



bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự tán thành.

9. Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban Kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Quy chế bầu cử tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

*Câu hỏi 1:* Qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty có nêu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh phát triển sản phẩm mới bảo vệ sức khỏe mang thương hiệu Sanvinest, Công ty cho biết dự kiến sản phẩm mới là sản phẩm gì và đã có phương án triển khai thực hiện đề tài hay chưa?

*Đoàn Chủ tọa trả lời:* Với mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm yến sào giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều hoạt tính sinh học, mang đặc tính vượt trội của dịch chiết yến sào giàu hoạt tính chống oxy hóa, tạo điều kiện cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm dễ dàng và tiện lợi. Trong năm 2021 Công ty có đăng ký Sở Khoa học Công nghệ thực hiện đề tài “*Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa*” dựa trên đề tài đạt loại xuất sắc của Công ty Yến sào Khánh Hòa “*Quy trình sản xuất dịch chiết cô đặc giàu chất chống oxy hóa*”. Trong tháng 6 này sẽ bảo vệ đề cương, dự kiến đề tài thực hiện trong 2 năm. Công ty dự kiến sản xuất 03 dòng sản phẩm dịch uống bổ dưỡng yến sào từ dịch chiết tinh chất Yến sào Khánh Hòa dành cho trẻ em, người cao tuổi, tất cả đối tượng. Chúng tôi vừa nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng sản xuất thực tiễn đến khi đề tài bảo vệ xong sẽ triển khai ra mắt thị trường. Hiện tại đề tài đang trong giai đoạn khởi đầu nên sẽ chia sẻ với quý cổ đông trong các năm tiếp theo.

*Câu hỏi 2:* Xin cho biết kế hoạch phát triển làng nghề Yến sào Sanvinest Việt Nam của Công ty trong thời gian đến?

*Đoàn Chủ tọa trả lời:* Chiến lược phát triển làng nghề Yến sào Sanvinest Việt Nam của Công ty nhằm hướng đến rất nhiều yếu tố về : Một là, đảm bảo nguồn nguyên liệu để sản xuất; hai là, hướng đến quy trình sản xuất sản phẩm chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu; ba là: tạo quy trình khép kín tham quan du lịch để khách hàng hiểu biết thêm về truyền thống ngành nghề Yến sào Khánh Hòa. Đây là chiến lược lâu dài và cần thiết cho định hướng 5 năm sắp tới.

Hiện nay, Công ty đang tiến hành khảo sát các khu vực tại Khánh Hòa và Ninh Thuận có điều kiện thuận lợi phát triển quần thể đàn chim yến để xúc tiến quy hoạch khu vực xây dựng chuỗi nhà yến Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao.

Công ty sẽ xây dựng quy trình vận hành, quản lý nhà yến bằng công nghệ thông tin. Thực hiện xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm yến sào đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, đáp ứng được yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường Trung Quốc và các thị trường tiềm năng.



*Câu hỏi 3:* Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa dường như đã quá nổi tiếng trên thị trường trong nước, vậy Sanvinest ra đời và tạo thêm một thương hiệu mới sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì?

*Đoàn Chủ tọa trả lời:* Như chúng ta đã biết, với lợi thế là đơn vị khai thác và sản xuất các dòng sản phẩm có nguồn gốc từ Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa, Công ty luôn đảm bảo được nguồn nguyên liệu chất lượng cao. Việc kế thừa công nghệ sản xuất của nước yến sào Khánh Hòa Sanest đã nổi tiếng hơn 17 năm qua cũng là lợi thế cho thương hiệu Sanvinest có thể nhanh chóng đến gần hơn với người tiêu dùng. Việc thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa ra đời đã tạo vị thế vững mạnh trên thị trường, là chỗ dựa nền tảng cho thương hiệu Sanest và Yến sào Khánh Hòa, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn chất lượng cao. Các dòng sản phẩm nước yến mang thương hiệu Sanest Sanvinest hỗ trợ nhau cùng phát triển, đặc biệt là cạnh tranh với các dòng sản phẩm cùng loại của các thương hiệu khác trên thị trường.

Sanvinest là thương hiệu mới, nhiều khách hàng chưa biết đến, do đó cần phải có chiến lược truyền thông rộng rãi, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.

*Câu hỏi 4:* Tôi đã đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, tôi được biết Công ty đạt được nhiều thành tích và giải thưởng uy tín như: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, giải Vàng Chất lượng Việt Nam... Ngoài ra, Công ty đã thực hiện đạt hiệu quả cao Đề án Xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa đã được Công ty Yến sào Khánh Hòa phê duyệt. Công ty đã thành công đưa các dòng sản phẩm Sanvinest vào các hệ thống bán hàng, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết ... Doanh thu của sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đã vượt gần 60% so với kế hoạch ban đầu. Như vậy, Công ty có những chiến lược gì để phát triển thương hiệu Sanvinest trong các năm tiếp theo?

*Câu hỏi 5:* Theo báo cáo, sản phẩm nước yến Sanvinest của Công ty năm 2020 đạt 296 tỷ đồng chiếm 60% kế hoạch, vậy sản phẩm Sanvinest của Công ty đã được phân phối đến toàn bộ 63 tỉnh thành hay chưa, tôi là cổ đông ở TP Hồ Chí Minh và tôi chưa thấy sản phẩm nước yến Sanvinest của Công ty có mặt tại thị trường này? Vậy Công ty có định hướng như thế nào để phát triển sản phẩm trên toàn quốc?

*Đoàn Chủ tọa trả lời:* Khi xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest thì Công ty có lập đề án xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest trình chủ sở hữu là Công ty Yến sào Khánh Hòa. Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa đã thống nhất cho các sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest vào hệ thống các showroom, siêu thị trên toàn quốc. Riêng kênh phân phối tại các nhà phân phối thì hiện nay Công ty phát triển sản phẩm Sanvinest tại thị trường Hà Nội, Hải Phòng, 26 tỉnh phía Bắc, thị trường Cần Thơ, 2 tỉnh miền Tây, tỉnh Phú Yên và một số địa bàn tại tỉnh Khánh Hòa; Hiện nay các thị trường này tỷ trọng khoảng 40-50% tổng doanh thu các dòng sản phẩm nước yến. Mục tiêu, trong thời gian đến, Công ty nỗ lực nâng tỷ trọng doanh thu tại các tỉnh này lên khoảng 70-80%. Tiếp theo sẽ xin chủ sở hữu xây dựng kế hoạch lộ trình để phát triển sản phẩm Sanvinest tại các thị trường còn lại.

*Câu hỏi 6:* Sản phẩm Sanvinest đã được người tiêu dùng đón nhận trên thị



trường toàn quốc đó là lợi thế để mở rộng thị phần, thị trường khi đưa vào thị trường TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để tăng trưởng doanh thu, thị phần, sao lại chờ có lộ trình, sao không thừa thắng xông lên để phát triển, để tăng trưởng, cùng Sanest tăng trưởng để đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác. Vậy khi nào Sanvinest vào phát triển các thị trường phía Nam?

*Đoàn Chủ tọa trả lời:* Sanvinest là một thương hiệu mới, để phát triển sản phẩm vào các khu vực thị trường mới cần thăm dò xu hướng tiêu dùng của thị trường. Công ty sẽ xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể trình chủ sở hữu và phát triển thêm các khu vực thị trường như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất.

*Câu hỏi 7:* Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Công ty có những giải pháp kinh doanh như thế nào để hoàn thành mục tiêu doanh thu đề ra?

*Đoàn Chủ tọa trả lời:* Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty xem xét đánh giá từng khu vực thị trường riêng và sẽ có chính sách bán hàng phù hợp với từng khu vực tỉnh thành. Đẩy mạnh công tác bán hàng online qua website và mạng xã hội, hiện tại doanh thu từ dịch vụ bán hàng online cũng đóng góp một phần đáng kể trong tổng doanh thu của Công ty. Công ty cam kết thực hiện đúng kế hoạch doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2021.

*Câu hỏi 8:* Trong năm 2020 tình hình đại dịch Covid 19 bùng phát, qua năm 2021 dịch bệnh lại tiếp diễn với chiều hướng phức tạp, nhiều chủng biến thể nguy hiểm lây lan nhanh thời gian kéo dài không thể dự kiến được. Công ty có giải pháp gì để đảm bảo công việc sản xuất kinh doanh trong tình hình mới hiện nay mà vẫn thực hiện tốt công tác sản xuất, đảm bảo công việc, thu nhập và an toàn trong sản xuất cho người lao động, đảm bảo cố tức ổn định cho các cô đồng?

*Đoàn Chủ tọa trả lời:* Trong tình hình hiện nay công tác phòng chống dịch trong sản xuất kinh doanh bán hàng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động được đặt lên hàng đầu. Công ty đang thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa ổn định phát triển sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

Trong công tác phòng chống dịch: Công ty thành lập ban phòng chống dịch, thường xuyên cập nhật tuyên truyền tình hình diễn biến dịch bệnh đến CB CNV nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng. Thực hiện khai báo y tế định kỳ bằng mã QR, yêu cầu cài đặt Bluezone trên điện thoại người lao động. Xây dựng tinh huông xấu khẩn cấp nhằm đảm bảo quá trình sản xuất được vận hành thông suốt hàng hóa cung cấp cho thị trường.

Về sản xuất kinh doanh:

Bổ trí sắp xếp lao động các ca sản xuất hợp lý, cải tiến không ngừng và đầu tư máy móc thiết bị mới thay thế dần các quy trình sản xuất thủ công. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư thêm kho mới dựng bao bì để đáp ứng đồng bộ với năng lực sản xuất không phải thuê kho bên ngoài.

Công ty sẽ nghiên cứu cho ra thêm nhiều sản phẩm lọ trẻ em với các mùi vị mới đa dạng phù hợp thị hiếu trẻ nhỏ. Sản phẩm yến lọ thượng hạng phục vụ phân khúc cao cấp hơn khẳng định vị thế dẫn đầu của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên thị trường.



Công tác cung ứng vật tư nguyên vật liệu bao bì đảm bảo nguồn cung ứng đa dạng giá cạnh tranh tăng hiệu quả sản xuất. Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu dự phòng phục vụ cho sản xuất có chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, nguồn nguyên liệu sản xuất thân thiện môi trường, cải tiến sản phẩm chất lượng ngày càng cao.

Nghiên cứu, đa dạng hóa mẫu mã bao bì sản phẩm, ứng dụng công nghệ in hiện đại quy cách đóng gói đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng đồng thời góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng nhái. Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa trong nước và quốc tế.

Trọng tâm của phát triển thương hiệu trong nhiệm kỳ mới là “Sanvinest, thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp” và “Sanvinest, sản phẩm vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Doanh thu sản phẩm nước yến Sanvinest chiếm tỷ trọng 30%-50% tổng doanh thu nước yến trong toàn hệ thống. Với năng lực sản xuất tới hạn của công ty như hiện nay sẽ đạt 190-200 triệu sản phẩm/năm. Trong giai đoạn từ năm 2021-2026, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân từ 3-5% qua mỗi năm thì năng lực sản xuất của Công ty đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong giai đoạn này công ty sẽ tiến hành xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Sông Cầu với công suất 150 triệu sản phẩm/năm để đáp ứng xuất khẩu cho thị trường Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát kinh tế phục hồi bình thường trở lại.

#### 11. Các Nghị quyết của Đại hội.

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung được trình tại Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 771 cổ đông, tương ứng với 21.320.037 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,70% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

#### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.230	1.842	149,76
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,8	108	130,43
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66,5	86,6	130,23
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	19,66	23,77	120,91

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch năm 2021 như sau:



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.860
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,8
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
Doanh thu	Tỷ đồng	861,5	1.014,6	1.892,3	2.145,0	1.841,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68,6	81,7	92,1	102,4	108
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	54,9	65,3	79,1	83,4	86,6
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	16,23	19,30	23,40	24,54	23,77

Đại hội biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Doanh thu tăng bình quân từ 3% đến 5%/năm.
- Các chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách tăng từ 2% đến 3%.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; kế hoạch năm 2021 và kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; kế hoạch năm 2021 và kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2020.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 8: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 9: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị**

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 10: Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2021**

1. Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.122.100.000 đồng/năm.  
Tiền lương và thù lao BKS : 689.400.000 đồng/năm.  
Tổng cộng : 1.988.500.000 đồng/năm.



2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

Thành viên HĐQT kiêm GĐ: 51.600.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT kiêm PGĐ: 44.250.000 đồng/người/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT: 35.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát: 46.650.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS chuyên trách: 39.300.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS không chuyên trách: 5.400.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành

0% phiếu không tán thành

0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 11: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021**

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020	80.401.564.007
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 được phân phối:	80.401.564.007
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.608.031.280
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.020.078.200
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.080.312.800
4	Chia cổ tức cho cổ đông	54.673.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,77%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 10%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 20%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,95%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 12: Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát**

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 13: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 14: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau: Trồng cây lâu năm khác, mã ngành 0129.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 15: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

Đại hội thống nhất thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị : 05 thành viên

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành  
0% phiếu không ý kiến

2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026:



Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân	1. Bà Vũ Trần Nguyên Minh
2. Ông Nguyễn Khoa Bảo	2. Ông Phạm Duy Hưng
3. Bà Vương Phạm Phương Thanh	3. Ông Hồ Hải
4. Ông Lê Hồng Thuận	
5. Ông Huỳnh Đức Trọng	

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trịnh Thị Hồng Vân*

**THƯ KÝ**

*Nguyễn Huỳnh Bảo Anh*

**Nguyễn Huỳnh Bảo Anh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 04/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.230	1.842	149,76
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,8	108	130,43
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66,5	86,6	130,23
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	19,66	23,77	120,91

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.860
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,8



Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95
--	---	-------

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
Doanh thu	Tỷ đồng	861,5	1.014,6	1.892,3	2.145,0	1.841,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68,6	81,7	92,1	102,4	108
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	54,9	65,3	79,1	83,4	86,6
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	16,23	19,30	23,40	24,54	23,77

Đại hội thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Doanh thu tăng bình quân từ 3% đến 5%/năm.
- Các chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách tăng từ 2% đến 3%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của BKS thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.**

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 10. Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch năm 2021.**

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Tiền lương và thù lao HĐQT: 1.299.100.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS: 689.400.000 đồng/năm.

Tổng cộng: 1.988.500.000 đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 51.600.000 đồng/người/tháng.

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc: 44.250.000 đồng/người/tháng.

Phó Chủ tịch HĐQT: 35.000.000 đồng/người/tháng.

Trưởng Ban kiểm soát: 46.650.000 đồng/người/tháng.

Thành viên BKS chuyên trách: 39.300.000 đồng/người/tháng.

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng.

Thành viên HĐQT không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng.

Thành viên BKS không chuyên trách: 5.400.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 11. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.**

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020	80.401.564.007
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 được phân phối:	80.401.564.007



Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.608.031.280
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.020.078.200
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.080.312.800
4	Chia cổ tức cho cổ đông	54.673.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,77%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 10%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 20%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,95%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 14. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.**

Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây lâu năm khác	0129

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 15. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.**

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân	1. Bà Vũ Trần Nguyên Minh
2. Ông Nguyễn Khoa Bảo	2. Ông Phạm Duy Hưng
3. Ông Lê Hồng Thuận	3. Ông Hồ Hải
4. Bà Vương Phạm Phương Thanh	
5. Ông Huỳnh Đức Trọng	

**Điều 16. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/06/2021.**

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 17. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 17;
- UBCKNN “đề báo cáo”;
- Lưu VT,TK.



*Trịnh Thị Hồng Vân*