

Cam Thịnh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA**

- 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Mục đích:**

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng:**

Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3. Phạm vi áp dụng:**

Quy chế làm việc được sử dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

**Điều 4. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền



### **Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có các đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

### **Điều 6. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 03/5/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.

Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.

Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

### **Điều 7. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Là các chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông và những khách được mời tham dự Đại hội.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:**

Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC.

Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến

muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

### **Điều 8. Đoàn Chủ tịch:**

Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 thành viên, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển 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 người dự họp.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 9. Ban Thư ký:**

Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

**Điều 10. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

**Điều 11. Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- + Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả, chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, bầu cử.
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Thư ký.
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

**Điều 12. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông:****1. Nguyên tắc:**

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

Ban Thư ký sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đồng ý mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

## **2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**

Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu.

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.

## **Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả đại biểu bằng thẻ biểu quyết (trừ vấn đề được thông qua theo phương thức bầu dồn phiếu) theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp thẻ biểu quyết trong đó ghi rõ số cổ phần được ủy quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

**2. Cách thức biểu quyết, bầu cử:** Biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội hoặc biểu quyết từ xa.

#### **a. Hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:**

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết.

Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba (03) lần biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “tán thành” vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “tán thành”, “không tán thành”, “không ý kiến” và không hợp lệ.

#### **b. Hình thức biểu quyết/bầu cử từ xa:**

Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có nhu cầu biểu quyết/bầu cử từ xa vui lòng liên hệ:

**Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa**

**Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào**

Địa chỉ: Lô 10, Cụm Công nghiệp Diên Phú VCN, Diên Khánh, Khánh Hòa.

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

Thông tin biểu quyết, bầu cử sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, BTC sẽ

mở thư của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử hợp lệ của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu, được kiểm tra và tổng hợp cùng với các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết, bầu cử mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không biểu quyết nội dung đó.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một (01) hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp thẻ biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (03/5/2024) tổng số cổ phần của Công ty là 33.000.000 cổ phần tương đương với 33.000.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành - theo khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo điểm b, khoản 3 và khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:**

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số thẻ biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “không ý kiến” của từng nội dung, chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

### **Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị**

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

### **Điều 15. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:**

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 16. Thi hành Quy chế:**

Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHCĐ, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. *khay*

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*

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



*Lê Đức Tiến*



Cam Thịnh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST 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 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

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

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: (theo Điều 25 Điều lệ Công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến



*ml*



dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- 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 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

#### IV. Nguyên tắc bầu cử

- Trong trường hợp số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (căn cứ Điều 14 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

#### V. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một (01) không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.



*mm*

## VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa trước 08 giờ 00 ngày 30/5/2024 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- Địa chỉ: Lô 10, Cụm Công nghiệp Diên Phú VCN, Diên Khánh, Khánh Hòa
- Điện thoại: (0258) 3525.739

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. *Điền*

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



*Lê Đức Tiến*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024  
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, sức tiêu thụ tại các thị trường giảm, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cùng ngành đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên với sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban TGD, Ban Kiểm soát Công ty Yên sào Khánh Hòa và sự điều hành sâu sát của Ban Lãnh đạo Công ty Sanest Khánh Hòa, quyết tâm, nỗ lực của toàn thể CB CNLĐ, hơn hết là sự đồng hành của các cổ đông đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH/KH năm 2023
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.900,00	1.900,05	100,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	128,00	129,01	100,79%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	102,40	102,50	100,10%
4	LNST/VĐL	%	31,03	31,06	100,10%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	2.482	2.485	100,12%

**1. Công tác tổ chức sản xuất:**

Thực hiện tốt công tác quản trị sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, PCCN, bảo trì bảo dưỡng MMTB hiệu quả. Chất lượng sản phẩm đảm bảo theo các tiêu chuẩn chất lượng hiện hành. Hoàn thành hơn 30 đơn hàng xuất khẩu: Canada, Đài Loan, Philippines, Lào, Séc, Myanmar, Nhật, Úc, Mỹ...đảm bảo chất lượng theo yêu cầu nước sở tại.

Thực hiện định mức sản phẩm, tiết kiệm điện, nước và bao bì vật tư nhằm giảm chi phí sản xuất.

Định kỳ kiểm tra kiến thức cho nhân viên trong năm 2023, qua đó đánh giá lại trình độ chuyên môn của người lao động, đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc trong tình hình hiện nay.

Trong năm, đầu tư cobot xếp thùng/khay 30 lon phù hợp với công suất của dây chuyền sản xuất, nhằm giảm sức lao động, tự động hóa hơn nữa trong hoạt động sản xuất.

Thực hiện nhiều sáng kiến cải tiến áp dụng vào thực tế sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như: Tại line 2, cải tiến hệ thống băng tải vận chuyển sọt lọ từ thủ công sang bán tự động giúp giảm sức lao động, giảm nhân công thực hiện. Cải tiến giá đỡ thùng khi in date giúp tăng 10% sản lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Cải tiến line vô trùng hộp 6 sản phẩm nước Yến sào nhân sâm Fucoidan trên thiết bị băng chuyền có sẵn giúp tăng 19% sản lượng...

## **2. Công tác phát triển kỹ thuật công nghệ:**

Thực hiện các ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao chất lượng, giá trị dinh dưỡng sản phẩm nước Yến. Đồng thời tiết kiệm chi phí, giảm giá vốn sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đáp ứng nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản xuất và sinh hoạt. Kiểm soát chặt chẽ nguồn khí thải, nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Thiết kế chương trình điều khiển để tăng công suất hệ thống xử lý nước cấp cho sản xuất từ 650 m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 1.500 m<sup>3</sup>/ngày đêm; Nghiên cứu chế tạo 4 thang nâng kết hợp cải tạo tín hiệu đèn trên các bồn nấu của line 1 và thiết bị theo dõi tính lưu biến mẫu sản phẩm...

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu để phát triển các dòng sản phẩm mới, thương hiệu mới SKPearlNest cho dòng sản phẩm nước Yến sào, Yến tinh chế để đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh và mở rộng thêm thị trường trong nước và quốc tế. Thực hiện hồ sơ đăng ký và các thủ tục theo quy định cho dòng mỹ phẩm ứng dụng từ thành công của đề tài dịch chiết Yến sào.

## **3. Công tác kinh doanh, phát triển thị trường:**

Tăng cường đầu tư công tác bán hàng tại các kênh, với áp lực cạnh tranh hiện nay cùng với sức mua ngày càng giảm dần theo xu hướng thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng trong tình hình kinh tế, công ăn việc làm khó khăn nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình bán hàng từ kênh truyền thống đến các kênh siêu thị, cửa hàng tiện lợi và bán trực tiếp tại các Showroom.

Triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, các chương trình khuyến mãi cho từng vùng thị trường. Ban điều hành, cán bộ quản lý hệ thống kinh doanh hàng tháng, hàng quý tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, nắm bắt tình hình tiêu thụ, kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ NPP giảm áp lực tồn kho, tăng doanh số bán hàng.

Hỗ trợ thị trường các tỉnh phía Nam đang còn nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh lớn tại các khu vực này, qua đó từng bước lấy lại thị phần, tăng doanh số, tạo

mối quan hệ tốt bền chặt hơn nữa trong chuỗi phân phối.

Đồng hành cùng các hệ thống siêu thị trong các chương trình kích cầu lớn thường xuyên để đảm bảo được hình ảnh sản phẩm trên các kệ hàng, giữ vững mức tăng trưởng trong tình hình khó khăn hiện nay.

Triển khai mở rộng thêm hệ thống nhà phân phối tại các thị trường xuất khẩu, mở thêm kênh mới trên Amazon tại Mỹ, Úc, Canada, Đài Loan... Tham gia các hội chợ thương mại để quảng bá, góp phần giới thiệu sản phẩm Sanest Khánh Hòa ra thế giới: Hội chợ Vietfood & Beverage 2023 trong tháng 8, Vietnam International Sourcing Export tháng 9. Phối hợp với các nhà phân phối tại Philippines, Canada, Úc, Đài Loan tăng cường quảng bá hình ảnh Sanest tại nước xuất khẩu trên các phương tiện truyền thông Facebook, Instagram, Website, Lazada, Shopee, Tiktok...

Phát triển mạnh công tác bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử, marketing online, chuyển đổi số phù hợp với xu thế hiện nay. Năm 2023, kênh bán hàng online của Công ty đã ghi nhận 15.989 đơn hàng với 39,7 triệu lượt truy cập đạt hơn 20 tỷ đồng doanh thu.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao của tỉnh nhà luôn có sự đồng hành, quan tâm hỗ trợ từ Sanest Khánh Hòa. Dưới sự đầu tư tài trợ của Công ty, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa đã vô địch quốc gia năm 2023.

Tăng cường phối hợp với Văn phòng Luật và Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về SHTT và bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa.

#### **4. Công tác tài chính:**

Quản lý chặt chẽ tài sản của Công ty, các chi phí trong sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Cụ thể:

- Thực hiện rà soát công tác quản lý tài chính kế toán theo đúng quy định.
- Thực hiện rà soát việc tuân thủ các quy định quản lý nội bộ: Giám sát các định mức sản xuất, chi phí trong điều hành, trong kinh doanh; Kiểm soát dự trữ hàng tồn kho đảm bảo luân chuyển kịp thời phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện công tác kiểm kê, đối soát định kỳ, đột suất để tránh thất thoát hàng hóa, công cụ, tài sản, tiền vốn.
- Công tác quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn: Trong tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn hiện nay, dòng tiền bán hàng thu hồi chậm. Công ty luôn theo dõi sát sao tình hình thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ về công nợ phải thu và phải trả. Mặt khác, được sự đồng hành chia sẻ của các Nhà cung cấp về gia hạn thời gian thanh toán, kết hợp với sự linh hoạt của Công ty trong sử dụng nguồn tiền và huy động các nguồn tín dụng ngắn hạn với lãi suất ưu đãi cho các Công ty trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa, Công ty đáp ứng tình hình thanh khoản cho các Nhà cung cấp đảm bảo nguồn vốn được duy trì ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án; thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động công khai, kịp thời cũng như các nghĩa vụ nộp NSNN và BHXH.

- Cung cấp thông tin báo cáo tài chính minh bạch theo quy định.

### **5. Công tác đầu tư, xây dựng:**

Các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư vẫn được thực hiện khẩn trương để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng công trình Nhà văn phòng 2, Kho số 10 với diện tích 4.000 m<sup>2</sup>.
- Triển khai thi công hệ thống nhà Yên tại Khánh Hòa và các tỉnh thành lân cận.
- Nhà máy Chế biến đặc sản Yên sào tại CCN Diên Phú VCN: Hoàn thành việc xây dựng tất cả các hạng mục, triển khai lắp đặt thiết bị sản xuất.

### **6. Hoạt động các Công ty con:**

#### **\* Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa:**

Hệ thống cửa hàng Svmart đã hoạt động ổn định, hiệu quả với đầy đủ, đa dạng các mặt hàng từ bình dân đến cao cấp, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng vào các ngày lễ lớn, ngày thành lập Công ty... thu hút được sự quan tâm, mua sắm của khách địa phương và khách du lịch, đặc biệt vào dịp lễ, Tết. Lợi nhuận chuyển về cho Công ty mẹ: 8,5 tỷ đồng.

Sản xuất đảm bảo nghiêm ngặt AT VSTP, theo dõi chặt chẽ định mức, tỷ lệ thu hồi hàng ngày. Góp phần nâng cao sản lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất.

#### **\* Công ty TNHH Chế biến đặc sản Yên sào:**

Năm 2023, theo chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty cho ra mắt thành công các dòng sản phẩm Yên sào tinh chế thiên nhiên SKPearlNest vào quý II/2023. Đồng thời thực hiện công tác quảng bá nhằm đưa sản phẩm SKPearlNest ngày càng phổ biến hơn đến với người tiêu dùng, đóng góp vào doanh thu của toàn hệ thống Sanest Khánh Hòa.

Lợi nhuận chuyển về cho Công ty mẹ: 6,85 tỷ đồng.

### **7. Công tác tổ chức, các hoạt động xã hội:**

Tạo việc làm ổn định cho gần 1.200 lao động, đời sống vật chất, tinh thần CB CNLĐ được nâng cao, thu nhập tăng 3% so với năm ngoái. Ngoài các chế độ theo quy định nhà nước, các chế độ lương thưởng khác được duy trì ổn định, tăng thêm các chế độ phúc lợi cho người lao động, mở rộng đối tượng được mua bảo hiểm nhân thọ, đầu tư trang bị thêm xe đưa đón 45 chỗ phục vụ đưa đón CB CNLĐ...

Thực hiện bổ nhiệm lại CBQL tại các khối Kinh doanh, Nhà máy, Tổng hợp... Qua đó ổn định và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại Công ty.

Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện tiếp tục được Công ty thực hiện nhằm mang những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Trao tặng 13 căn nhà tình nghĩa, trị giá khoảng 85-100 triệu đồng/căn tại Cam Ranh, Khánh Sơn, Ninh Hòa. Trao tặng hàng ngàn phần quà đến với các gia đình khó khăn, chính sách tại xã Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, Ninh Thuận và các tỉnh thành dịp Tết Nguyên

đán; hỗ trợ bà con nông dân Ninh Hòa tiêu thụ 5 tấn bí đỏ. Tổng số tiền thiện nguyện trong năm 2023 đã hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng.

Công đoàn bộ phận tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tổ chức thành công Hội thao nhân ngày thành lập Công ty 06/6; tổ chức các tour tham quan học tập trong tháng 8, 9 thành công tốt đẹp.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Công ty đã đạt được các giải thưởng cao quý như: Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam; doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2023. Đặc biệt là Giải vàng giải thưởng CLQG 2022. Đồng thời được đề cử tham dự giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Mexico, đây là danh hiệu mang tầm cỡ quốc tế góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Sanest Khánh Hòa vươn xa thế giới.

## II. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Bước sang năm 2024, tình hình chung kinh tế cả nước dự kiến vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, sức mua qua mùa Tết Giáp Thìn vừa rồi chưa được phục hồi. Do đó, Ban Điều hành xây dựng các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo giữ được thị trường, hệ thống phân phối, khách hàng. Với truyền thống, niềm tự hào của ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, sự đoàn kết đồng lòng của tập thể Ban Lãnh đạo, người lao động và sự ủng hộ của quý cổ đông. Công ty cam kết quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu với kế hoạch, giải pháp thực hiện như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.680
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	96,0
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	76,8
4	LNST/VĐL	%	23,27%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.861

### 1. Công tác tổ chức sản xuất:

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, bảo trì máy móc thiết bị thường xuyên. Tổ chức kiểm tra kiến thức cho nhân viên định kỳ 6 tháng/lần.

- Sản xuất tuân thủ theo các quy chuẩn trong nước và quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, HACCP, FSMA, BRCGS, Halal. Thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất trong ngành đồ uống để nâng cao năng lực xuất khẩu.

### 2. Công tác phát triển kỹ thuật công nghệ:

- Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh, tiếp tục nghiên cứu cải tạo, nâng cấp các thiết bị hiện có góp phần tăng năng lực sản xuất, đa dạng các dòng sản phẩm mới để khai thác khách hàng, thị trường mới.

- Phát triển thêm các sản phẩm mới Yến sào tinh chế và các dòng sản phẩm đặc sản cao cấp gắn liền với thương hiệu Svmart, SKPearlNest góp phần đa dạng sản phẩm của Công ty, đa dạng sự lựa chọn của khách hàng. Cải tiến tăng thêm hàm lượng Yến sào trong các sản phẩm nước Yến Sanest để gia tăng giá trị dinh dưỡng cho khách hàng và tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Cho ra mắt sản phẩm mới với thương hiệu SKlife dành cho người vận động trong quý II/2024.

### **3. Công tác kinh doanh, phát triển thị trường:**

- Đẩy mạnh công tác bán hàng tại tất cả các kênh truyền thống, siêu thị, trực tiếp, online. Bám sát chỉ tiêu doanh thu Nhà phân phối, gắn kết với từng nhân viên bán hàng. Xây dựng những chương trình riêng để kích cầu tại mỗi thị trường. Đảm bảo lợi ích hài hoà cho các Nhà phân phối, điểm bán bằng các chương trình, chính sách phù hợp để khách hàng an tâm hợp tác lâu dài cùng Sanest Khánh Hoà.

- Tiếp tục đưa nhân sự chuyên nghiệp làm công tác PG, Sampling tại các điểm bán/Shop lớn chủ lực đang có sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ, khối kinh doanh và phát triển thị trường phối hợp cùng các thị trường, chi nhánh của Công ty Yến sào Khánh Hoà thực hiện các chương trình bán hàng riêng, đặc thù để tăng cường chăm sóc và giữ vững các điểm bán, nghiên cứu đối thủ để có các chính sách hạn chế cạnh tranh, giữ thị phần. Đưa sản phẩm SKPearlNest ngày càng phổ biến hơn đến với người tiêu dùng. Nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì tích hợp các công nghệ chống giả, đa dạng hoá các quy cách đóng gói để khách hàng có thêm sự lựa chọn.

- Trong công tác xuất khẩu, mở rộng phát triển thị trường và tăng trưởng doanh thu tại các thị trường mới như: Thái Lan, New Zealand, Hong Kong, China. Xây dựng các chương trình bán hàng, tiếp tục hỗ trợ marketing, quảng bá sản phẩm. Tham dự các hội chợ triển lãm quốc tế để quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường: Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Việt Nam International Sourcing 2024; Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam - Viet Nam Foodexpo.

- Phát triển mạnh công tác bán hàng online, sàn TMĐT, ứng dụng các nền tảng số vào hoạt động tại Công ty. Tăng cường chuyển đổi các hoạt động quảng bá từ truyền thống sang hiện đại, theo thị hiếu khách hàng trong giai đoạn mới. Kế hoạch doanh thu online tăng 40%, lượt tiếp cận tăng 32% so với 2023.

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm bằng nhiều phương thức chuyên nghiệp, hiện đại như thông qua các TVC, các kênh trực tiếp cho người tiêu dùng, mạng xã hội, qua các đối tác, nội bộ trong hệ thống Công ty. Tiếp tục tài trợ đội bóng chuyên Sanest Khánh Hoà tại các giải đấu lớn trong nước và quốc tế.

- Phối hợp các chi nhánh, thị trường nhằm nắm bắt thông tin những nhãn hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để kiến nghị cơ quan chức năng có những hình thức xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi đối với thương hiệu Công ty.

### **4. Công tác đầu tư, xây dựng:**

- Các dự án đầu tư tiếp tục triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty. Cụ thể:



+ Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại CCN Diên Phú: Đưa vào hoạt động trong quý I/2024.

+ Tiếp tục triển khai thi công hệ thống nhà Yến tại Khánh Hòa và các tỉnh thành lân cận.

+ Thực hiện cải tạo hệ thống đường nội bộ, thoát nước để kết nối giữa khuôn viên Nhà máy và khu vực Kho vừa mới xây dựng nhằm tăng hiệu quả trong công tác xuất nhập hàng và mỹ quan toàn Công ty.

### **5. Hoạt động các Công ty con:**

- Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa: Sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiến hành đăng ký mới chứng nhận ISO 22000 cho hệ thống và các chứng nhận theo quy định cho Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào để phục vụ công tác bán hàng trong nước và đáp ứng các tiêu chuẩn, vượt qua hàng rào kỹ thuật tại các thị trường xuất khẩu có tiềm năng lớn. Phát triển công tác quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, sàn TMĐT, nâng cao tính cạnh tranh bằng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và xuyên suốt trong năm. Thực hiện chương trình chiết khấu trên tổng giá trị hóa đơn hoặc theo từng mặt hàng, các chương trình giờ vàng, tích lũy và đổi điểm thưởng tại toàn bộ hệ thống chuỗi cửa hàng Svmart.

- Công ty TNHH Chế biến đặc sản Yến sào: Tiếp tục nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới Yến sào tinh chế và các dòng sản phẩm đặc sản cao cấp gắn liền với thương hiệu SKPearlNest. Tăng cường các chương trình bán hàng để kích thích sức tiêu thụ, nâng cao doanh số, đóng góp vào hiệu quả hoạt động của hệ thống Công ty Sanest Khánh Hòa.

### **6. Công tác tổ chức, các hoạt động xã hội:**

- Tạo điều kiện cho nhân viên tham dự các lớp tập huấn, học tập nâng cao trình độ về kỹ thuật, công nghệ, BHXH, lương, pháp luật lao động để nâng cao kiến thức, đáp ứng nhu cầu công việc. Kiện toàn công tác tổ chức tại các phòng ban để đảm bảo mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất cho toàn hệ thống. Đào tạo đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, tâm huyết, chung tay phát triển ngành nghề Yến sào.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tính sáng tạo, năng động trong công việc. Thực hiện các sáng kiến cải tiến tại tất cả các lĩnh vực nhằm mang lại hiệu quả hoạt động SXKD tối ưu cho Công ty.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo vệ thương hiệu, ngành nghề Yến sào Khánh Hòa. Tiếp tục vận động NLD nắm giữ cổ phiếu SKH, qua đó thể hiện sự gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển lâu dài với Công ty.

- Tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024. Tham gia giải thưởng Thương hiệu quốc gia 2024.

- Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách tỉnh nhà, hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua.

- Tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa những chương trình hỗ trợ cộng đồng xã hội, thực hiện các chương trình thiện nguyện hàng tháng, quý gắn với những ngày lễ lớn nhằm mang những giá trị tốt đẹp của Sanest Khánh Hòa đến với cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

**CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA** *KTL*

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC** *AKS*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Lê Huỳnh Phụng*



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/5/2022 gồm các thành viên như sau:

- + Ông Lê Đức Tiến : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Bà Bùi Thị Hạnh : Thành viên
- + Ông Lê Huỳnh Phụng : Thành viên, phụ trách Ban Điều hành
- + Bà Võ Thị Liễu Nhi : Thành viên
- + Ông Nguyễn Xuân Anh : Thành viên, Phó Tổng giám đốc Công ty

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa xin báo cáo tới quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 và các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

**I. Hoạt động của Công ty năm 2023:**

**1. Tình hình chung:**

- Kinh tế Việt Nam năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và sự cạnh tranh quyết liệt của rất nhiều dòng sản phẩm Nước yến mới trên thị trường, đặc biệt là hàng nhái, hàng giả tràn lan trên thị trường nhưng với sự chủ động, linh hoạt, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, sự quản lý điều hành của HDQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Sanest Khánh Hòa cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của tập thể CB CNLĐ Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, giữ vững sự ổn định nhờ đó mà tập thể SKH đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2023.

- Đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu người tiêu dùng, khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, chất lượng sản phẩm là điều tiên quyết, quyết định cho tính vượt trội của sản phẩm Sanest. Trong năm 2023, đã có 30 sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả cho Công ty.

- Hệ thống kinh doanh Sanest bao phủ khắp 63 tỉnh thành và trên tất cả các kênh với hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, các



tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ... đồng thời thông qua các nhà phân phối, chi nhánh và văn phòng đại diện ở nước ngoài, sản phẩm Sanest đã được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan... và các nước trong khối ASEAN như: Lào, Campuchia, Myanmar, Singapore, Philippines...

- Năm bắt được xu hướng tiêu dùng trong thời đại công nghệ số phát triển rất nhanh hiện nay, ngoài kênh bán hàng truyền thống tại các đại lý, điểm bán lẻ, kênh bán hàng hiện đại tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, kênh bán hàng Horeca tại các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, Công ty còn đa dạng các kênh bán hàng khác để tăng doanh số và đưa hình ảnh các dòng sản phẩm Sanest đến đa số các đối tượng khách hàng như kênh bán hàng online, liên kết các sàn thương mại điện tử bán hàng trực tuyến, bán hàng vào khối công đoàn các Công ty có số lượng lao động lớn, tiếp tục phát triển hệ thống showroom tại các trung tâm và thành phố lớn...

## **2. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023:**

### **2.1. Về tổ chức sản xuất và công nghệ kỹ thuật:**

- Sanest Khánh Hòa luôn xem chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi của Công ty. Chính vì vậy, Công ty luôn thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt các công đoạn trong sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm, vận hành các hệ thống quản lý chất lượng đúng theo quy định, đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu về ATTP - BRCGS để tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín thương hiệu, thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ và khai thác các thị trường xuất khẩu mới. Đây là điểm quan trọng nhất và là yếu tố quyết định đến sự thành công của thương hiệu Sanest Khánh Hòa.

- Trong năm, Sanest Khánh Hòa đã có chủ trương nghiên cứu đầu tư các thiết bị máy móc tự động. Đầu tư các thiết bị như Robot gấp khay/thùng 30 lon, thiết bị kiểm tra date cho dây chuyền sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt công tác quản trị sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, AT VSTP, PCCN. Đáp ứng nhu cầu hàng hoá đầy đủ cho thị trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và đã được cấp phép nhập khẩu vào các thị trường xuất khẩu khó tính như: Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và các nước trong khối Asean.

- Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm vì người tiêu dùng, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nhiều nhóm ngành hàng và kiểu dáng công nghiệp cho các quy cách bao bì mới tại thị trường trong nước và quốc tế. Hiện tại, Công ty đang tập trung các giải pháp nhằm cải tiến các mẫu mã đóng gói cho sản phẩm lon, lọ để làm mới sản phẩm và khác biệt với các đối thủ đang cố tình làm hàng nhái giả để đánh lừa khách hàng.

### **2.2. Về hoạt động kinh doanh:**

Trong bối cảnh năm 2023 là một năm đặc biệt khó khăn, tập thể lãnh đạo cùng đội ngũ kinh doanh đi thực tế để bám sát thị trường, nắm chắc nhu cầu và tâm lý của người tiêu dùng, tăng cường thực hiện các chương trình kích cầu trên các kênh bán hàng và quảng bá thương hiệu, phát triển từng dòng sản phẩm tại các tỉnh thành trực

thuộc các chi nhánh/thị trường của Công ty như: Thực hiện sampling, quảng bá tại thị trường miền Đông, làm các bảng hiệu cho các shop tại thị trường tỉnh thuộc chi nhánh TP HCM, Bình Thuận. Tại thị trường chi nhánh TP HCM, Cần Thơ, tiếp tục thực hiện chương trình PG, cộng tác viên hỗ trợ các shop trọng điểm, trả thưởng bằng tiền mặt hoặc các tour du lịch mùa hè nhằm giữ vững thị trường, tăng thêm lợi nhuận cho điểm bán.

- Trong việc phân phối và tiếp thị sản phẩm, Sanest Khánh Hòa xây dựng mối quan hệ vững chắc với các nhà phân phối, đảm bảo sản phẩm dễ dàng tiếp cận trên toàn quốc. Sự linh hoạt giữa kênh bán hàng trực tuyến và truyền thống được tận dụng để tối ưu hóa việc tiếp cận người tiêu dùng, xây dựng các chương trình khuyến mãi và nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề phản hồi từ phía khách hàng. Chiến lược này nhấn mạnh cam kết của SKH đối với chất lượng, đổi mới và tận tâm đối với khách hàng trên thị trường.

- Trong hoạt động xuất khẩu, tiếp tục đàm phán với đối tác để có những đơn hàng xuất khẩu. Tham gia các hội chợ thương mại và các chương trình xúc tiến thương mại tại các nước để quảng bá thương hiệu, góp phần giới thiệu sản phẩm Sanest Khánh Hòa ra thế giới: Hội chợ Vietfood & Beverage 2023 trong tháng 8, Vietnam International Sourcing Export tháng 9. Cơ quan kiểm dịch Úc đang xem xét cấp giấy phép nhập khẩu cho các sản phẩm **SK** PearlNest.

- Sự cạnh tranh của đối thủ và tình trạng hàng nhái, hàng giả ngày càng gia tăng, Ban Pháp chế liên tục phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đơn vị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy các sản phẩm giả mạo Sanest Yến sào Khánh Hòa, gây ảnh hưởng đến thương hiệu Sanest.

- Công ty đã hoàn thiện quy trình và cho ra đời dòng sản phẩm mới Yến sào tinh chế mang thương hiệu **SK** PearlNest, tiếp tục hoàn thành các dòng sản phẩm mới ứng dụng thành công của đề tài dịch chiết Yến sào Khánh Hòa. Trong tháng 6, Công ty đã khai trương các Showroom mới nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu mới được tiếp cận đến nhiều khách hàng.

- Sanest Khánh Hòa không chỉ tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn chú trọng vào việc xây dựng và quảng bá thương hiệu thông qua đội bóng chuyên Sanest Khánh Hòa, Công ty không ngừng bổ sung nội và ngoại binh chất lượng tạo thế cạnh tranh vô địch với các đội bóng lớn. Điều này không chỉ góp phần tạo ấn tượng tích cực với công chúng mà còn là cơ hội để quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hòa một cách mạnh mẽ và hiệu quả. Trong năm 2023, Sanest Khánh Hòa đạt cúp vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đây cũng là lần thứ 4 Sanest Khánh Hòa bước lên bục vinh quang giải đấu cao nhất.

### 2.3. Công tác tài chính:

- Tình hình tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo theo quy định của Luật Kế toán và Luật Chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ.

- Chủ động khai thác các nguồn vốn, cân đối dòng tiền, huy động nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhất đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư các dự án.

- Chi lương, thưởng kịp thời, thực hiện công tác kiểm kê định kỳ và đột xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ NSNN và BHXH.

#### **2.4. Công tác đầu tư:**

Các dự án đang thực hiện đúng trình tự, đầy đủ theo các thủ tục pháp lý quy định và đảm bảo an toàn lao động, chất lượng các công trình. Cụ thể các dự án đang thực hiện với tổng mức đầu tư như sau:

<b>Stt</b>	<b>Dự án</b>	<b>Tổng mức đầu tư (đ)</b>
1	Nhà văn phòng 2	14.850.265.000
2	Xưởng cơ khí	736.552.000
3	Hệ thống Nhà yến liên doanh liên kết	3.556.740.496
4	Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào	60.000.000.000

#### **2.5. Công tác đối với người lao động và môi trường xã hội:**

- Sanest Khánh Hòa xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những chiến lược quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả là yếu tố rất quan trọng để đưa Công ty phát triển bền vững. Công ty luôn coi trọng khả năng và năng lực của CB CNLĐ, tạo điều kiện tối đa để CB CNLĐ có thể phát huy trình độ chuyên môn, kỹ năng lao động của mình.

- Thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm nhân thọ, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty, tổ chức cho người lao động tham quan học tập nhằm động viên, biểu dương sự cố gắng, khuyến khích tinh thần hăng say lao động và nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

- Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Lãnh đạo Công ty luôn đảm bảo đời sống, thu nhập người lao động, không ngừng nâng cao chế độ lương thưởng, phúc lợi cho người lao động. Công đoàn Công ty dự kiến tổ chức thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” mở gian hàng không lợi nhuận tại khuôn viên Công ty để tạo khí thế vui Xuân, đón Tết sôi nổi, phấn khởi làm việc cho người lao động.

- Thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng xã hội, các hoàn cảnh yếu thế khó khăn, các cháu học sinh nghèo hiếu học tại địa phương và các nơi kinh doanh của Công ty, thực hiện các chương trình thiện nguyện hàng tháng, quý gắn với những ngày lễ lớn nhằm mang những giá trị tốt đẹp, nhân văn của Sanest Khánh Hòa đến với cộng đồng.

- Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Công ty đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý như: Top 10 Công ty đồ uống uy tín năm 2023, Môi trường làm việc tốt nhất năm 2023, Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm

2023, Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2023, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam 2023, Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo 2023, Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế năm 2023 và Giải Vàng chất lượng Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

### 1. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị công bố theo quy định:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp và ban hành các nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... Đây là năm thứ 2 trong nhiệm kỳ 05 năm (2022 - 2027) Hội đồng quản trị đã tiếp tục triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty:

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ-SKH	17/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2022 và phương hướng hoạt động quý I/2023</li> <li>- Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương năm 2022 và tình hình chi lương thưởng Tết Âm lịch cho CB CNLĐ</li> <li>- Giao dịch các bên liên quan về hợp đồng mua bán cho năm 2023</li> <li>- Thông qua hạn mức vay ngân hàng cho năm 2023</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022</li> </ul>
2	Số: 02/NQ-SKH	21/02/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	Số: 03/NQ-SKH	18/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022</li> <li>- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022</li> </ul>
4	Số: 04/NQ-SKH	12/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/4/2023</li> <li>- Tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2023 và phương hướng hoạt động quý II/2023</li> </ul>

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			- Báo cáo quyết toán tài chính quý I/2023
5	Số: 05/NQ-SKH	19/7/2023	- Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động quý III/2023 - Báo cáo quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2023 - Tiếp tục ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc Công ty - Tái bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa - Thông qua vay ngắn trung dài hạn bằng tín chấp hoặc đảm bảo bằng các tài sản hiện nay - Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
6	Số: 06/NQ-SKH	21/10/2023	- Tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2023 và phương hướng hoạt động quý IV/2023 - Báo cáo quyết toán tài chính quý III/2023
7	Số: 07/NQ-SKH	08/12/2023	- Tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2023 và dự kiến cả năm 2023 - Xây dựng kế hoạch tài chính tháng 12 và năm 2023

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

## **2. Báo cáo việc giám sát đối với Ban Điều hành:**

### **❖ Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban Điều hành quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, đồng thời linh động tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT phù hợp từng thời điểm thực tế trên thị trường.

- Hàng tháng, Hội đồng quản trị tham gia trao đổi trực tiếp tại các cuộc họp xem xét của lãnh đạo. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị còn thực hiện phương thức



giám sát thông qua việc gửi thư điện tử và điện thoại cũng như các phương tiện thông tin khác nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh của đơn vị, tiếp nhận các ý kiến và cùng với Ban Điều hành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

- Đánh giá chung về công tác giám sát điều hành, HĐQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị hiện đại của Công ty đại chúng quy mô lớn. Công tác này thực tế trong các năm qua đã đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

#### ❖ Kết quả giám sát:

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2023. Đặc biệt, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các giải pháp trong quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính một cách hiệu quả, hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ đề ra trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng khó khăn. Kết quả đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH/KH năm 2023
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.900,00	1.900,05	100,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	128,00	129,01	100,79%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	102,40	102,50	100,10%
4	LNST/VĐL	%	31,03	31,06	100,10%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	2.482	2.485	100,12%
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr đ/người/tháng	18,00	18,50	103,00%

#### ❖ Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2023:

Nghị quyết của ĐHCĐ được HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra:

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Hoàn thành dự án Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại Cụm công nghiệp VCN Diên Phú.

#### ❖ Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Điều hành năm 2023:

Chức danh	Số lượng (người)	Năm 2023 (đ)
<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chuyên trách</b>		<b>3.683.960.000</b>
Tổng Giám đốc	01	642.240.000
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	02	1.239.880.000
Phó Tổng Giám đốc	01	619.940.000
Trưởng Ban Kiểm soát	01	631.090.000
Kế toán trưởng	01	550.810.000
<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách</b>		<b>538.800.000</b>
Chủ tịch HĐQT	01	164.400.000
Thành viên HĐQT	02	230.400.000
Thành viên Ban Kiểm soát	02	144.000.000
<b>Cộng</b>		<b>4.222.760.000</b>

### 3. Về công tác quản lý tài chính:

- Tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình 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.

- Đảm bảo cung cấp thông tin báo cáo tài chính kiểm toán minh bạch, kịp thời cho các Nhà đầu tư. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Tình hình tài chính được duy trì ổn định, đảm bảo an toàn qua các năm. Công ty đã linh hoạt vận dụng tốt nguồn vốn đang có, dự trữ bao bì vật tư, nguyên vật liệu với giá ổn định song vẫn kiểm soát tốt tình hình thanh toán trong năm.

### 4. Phối hợp với Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật và vì lợi ích của cổ đông theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã xem xét và đề xuất thẩm định, kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí, kiểm soát tài chính của các dự án.

**Kết luận:** Hội đồng quản trị nhận thấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, quy

định của pháp luật và đã thể hiện trách nhiệm cao với quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội cổ đông đã thông qua.

### 5. Báo cáo về các giao dịch:

Giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa	Tổ chức có liên quan sở hữu 51,06%	4200338918 thay đổi lần 10: 17/6/2020 Sở KH&ĐT Khánh Hòa	Số 248 Thống Nhất, Phường Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2023	- Mua bán hàng hóa - Thuê xe - Trả cổ tức
2	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	Tổ chức có liên quan ông Lê Đức Tiên - Chủ tịch HĐQT Tổ chức có liên quan ông Lê Huỳnh Phụng - TV HĐQT, Phó TGD Công ty	4201853950 cấp lần đầu: 16/7/2019 thay đổi lần 1: 07/7/2020 Sở KH&ĐT Khánh Hòa	9D Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2023	- Mua bán hàng hóa - Góp vốn
3	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yên sào	Tổ chức có liên quan ông Lê Đức Tiên - Chủ tịch HĐQT Tổ chức có liên quan ông Nguyễn Xuân Anh - TV HĐQT, Phó TGD Công ty	4201962780 cấp lần đầu: 23/8/2022	Lô TP3 Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa	Năm 2023	- Mua bán hàng hóa - Góp vốn

Giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

### III. Kế hoạch hoạt động năm 2024:

#### 1. Các chỉ tiêu:

Bước sang năm 2024, các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới, lạm phát, bất ổn địa chính trị... vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động khó lường đến tình hình kinh tế cả nước, sức tiêu thụ tại các thị trường giảm, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cùng ngành sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Trước tình hình đó, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho SKH tại thị trường trong nước và xuất khẩu, tiếp tục phải đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi để giữ vững thị trường, khách hàng, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng xã hội, HĐQT đã nỗ lực quyết tâm xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.680
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	96,0
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	76,8
4	LNST/VĐL	%	23,27
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.861

#### 2. Công tác đầu tư:

- Hoàn thành thi công các hạng mục đưa Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại Diên Phú vào hoạt động trong quý I/2024.

- Dự án tại CNN Sông Cầu: Hiện tại, Công ty đang tập trung nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và các dự án đang thực hiện nên sẽ triển khai dự án trong thời gian tới khi tình hình kinh doanh thuận lợi hơn.

- Nâng cấp hệ thống PCCC hiện nay để đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất và thực hiện theo quy định cho các khu mới như Nhà kho mới 4.000 m<sup>2</sup> tại Cam Thịnh.

- Tiếp tục chương trình liên doanh liên kết phát triển hệ thống Nhà yến, hang yến tại Côn Đảo và Ninh Thuận, phân đầu tối thiểu 05 Nhà yến mới cho kế hoạch trong năm 2024.

- Đầu tư thêm máy móc dây chuyền thiết bị để tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất phục vụ chiến lược phát triển trong các năm tiếp theo và sản xuất các dòng sản phẩm mới. Giảm tỷ lệ các sản phẩm, bao bì không phù hợp nằm trong tỷ lệ cho phép nhằm giảm hao hụt, tránh lãng phí, tiết kiệm được chi phí, tăng năng suất lao động và mang lại hiệu quả cao.

### 3. Giải pháp thực hiện:

- Nâng cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong vai trò định hướng, thực hiện các nhiệm vụ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá năng lực từ Ban Điều hành đến tập thể CB CNLĐ, nâng cao hơn nữa phương thức quản trị phù hợp theo yêu cầu phát triển của Công ty, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo thế phát triển bền vững.

- Tập trung tổ chức quản lý sản xuất tốt, tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành hàng sản xuất sản phẩm đồ uống, thực phẩm theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, HALAL, HACCP và Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) của Hoa Kỳ. Thường xuyên cập nhật các quy định theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất để nâng cao năng lực xuất khẩu.

- Cải tiến mẫu mã bao bì, tăng thêm hàm lượng Yến sào nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự khác biệt so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh.

- Chất lượng và đổi mới là trọng tâm, Sanest Khánh Hòa liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, cải thiện chất lượng sản phẩm, mang đến những giá trị lợi ích mới cho khách hàng. Việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt giúp đảm bảo an toàn, độ tin cậy của sản phẩm trên thị trường và xác định vị thế là đơn vị hàng đầu chế biến các dòng sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe từ Yến sào thiên nhiên, đáp ứng thỏa mãn cho từng phân khúc đối tượng khách hàng, khai thác tối đa nhu cầu khách hàng hiện nay và đón đầu xu hướng trong tương lai.

- Phối hợp cùng Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội nghị khách hàng toàn quốc và Lễ hội Yến sào Khánh Hòa nhằm tri ân và tôn vinh các nhà phân phối, đại lý tiêu biểu có thành tích xuất sắc và cùng nhau quyết tâm vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, khen thưởng tri ân các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết và các điểm bán với nhiều giải thưởng bằng tiền mặt, hiện vật và các chuyến du lịch tại nước ngoài. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến đóng góp quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

- Về kinh doanh: Đầu tư chi phí để phục vụ công tác bán hàng, ứng dụng phần mềm bán hàng DMS trong kiểm soát hệ thống phân phối và chăm sóc khách hàng, xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp trên các kênh và kiện toàn nhân sự tại các thị trường để đáp ứng trong tình hình mới hiện nay, tiếp tục phát triển kênh truyền thống tại các tỉnh, mở rộng kênh hiện đại với sự hiện diện sản phẩm trên các quầy ụ kệ, khai thác thêm các kênh bán hàng tại căn tin, trường học, bệnh viện, các khu công nghiệp. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của Công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Phát triển bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và kênh online theo xu thế thời đại, quảng cáo online với nhiều hình thức, nội dung mới theo chủ đề từng tháng, quý. Tiếp tục phối hợp cùng các kênh KOL, KOC, trang mạng xã hội... để

khai thác xu hướng công nghệ số và tiêu dùng hiện nay.

- Đầu tư thêm hình ảnh thương hiệu tại các điểm bán, vị trí đông dân cư, mở thêm hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm mới tại các tỉnh thành phía Nam, Tây Nguyên và các tỉnh thành khác để tăng cường sự hiện diện, quảng bá hình ảnh thương hiệu Sanest Khánh Hòa và các thương hiệu mới của Công ty.

- Thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình đối thủ cạnh tranh tại từng tỉnh, thành phố, nhanh chóng phối hợp các cơ quan chức năng xử lý những nhãn hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhái, hàng giả để bảo vệ thương hiệu, uy tín của Công ty và lợi ích của người tiêu dùng.

- Xây dựng thương hiệu mới cho các dòng sản phẩm mới Nước yến, Yến sào tinh chế và các dòng sản phẩm đặc sản cao cấp với thương hiệu SK, SKPearlNest, SKlife... để tăng sức cạnh tranh cho thị trường trong nước và các nước xuất khẩu tiềm năng.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm khách hàng xuất khẩu mới, xây dựng các chương trình bán hàng, phát triển thị trường tại các nước đã có kênh phân phối để tiếp tục tăng trưởng về doanh thu, thị phần và số lượng đơn hàng, đưa thương hiệu Sanest Khánh Hòa, các dòng sản phẩm mới chiếm lĩnh thị trường trong nước, vươn xa trên thị trường quốc tế đáp ứng hàng rào kỹ thuật tại các nước, đặc biệt các khu vực có đông cộng đồng người Việt, Hoa.

- Phát huy lợi thế sản phẩm Sanest Khánh Hòa đạt Thương hiệu quốc gia, tiếp tục tham gia các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế để khẳng định vị thế hàng đầu về chất lượng, uy tín của thương hiệu. Phấn đấu đạt giải thưởng Thương hiệu quốc gia 2024; Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2024.

- Xây dựng và phát triển hệ sinh thái SKH phát triển bền vững, từng bước ổn định, bảo tồn vốn và đầu tư có hiệu quả tại các Công ty con, tăng khả năng thích ứng trong mọi tình huống, tự chủ các yếu tố quan trọng trong chuỗi cung ứng.

- Bổ sung, hoàn thiện, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ việc tăng cường tổ chức công tác đào tạo gắn với quy hoạch, bố trí, điều chuyển cán bộ phù hợp với năng lực công tác, tận dụng nguồn lực sẵn có nhằm nâng cao chất lượng công việc; xây dựng các chính sách chế độ phúc lợi để thu hút nhân tài, tạo sự đoàn kết nội bộ, giữ chân CB CNLĐ gắn bó lâu dài với Công ty. Người lao động đối với Công ty không chỉ là người tạo ra các sản phẩm tốt mà còn là “Đại sứ thương hiệu”, vì là đối tượng hiểu rõ sản phẩm nhất, là những khách hàng trung thành nhất, lan tỏa những giá trị cao quý của ngành nghề, bảo vệ thương hiệu và phát triển sản phẩm đến những người thân quen, gia đình...

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phối hợp cùng Ban Kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông. Tất cả các thông tin đều được gửi đến cổ đông và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua Website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng

nư Website của Công ty kịp thời, minh bạch cho nhà đầu tư, đảm bảo cho cổ đông an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn và phát triển vốn.

Để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch 2024, HĐQT, Ban Điều hành và tập thể SKH rất mong sự quan tâm ủng hộ đồng hành chia sẻ của Quý cổ đông, quý khách hàng, các đối tác, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty Yến sào Khánh Hòa, các đơn vị thành viên và các chi nhánh thị trường trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa nhiều hơn nữa, đây là động lực, sự động viên to lớn để tiếp thêm sức mạnh cho tập thể Công ty để quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất và kính chúc quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CB CNLĐ sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).



*Lê Đức Liễn*



**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024  
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:**

**1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với các hoạt động được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cũng như các định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể như sau:

- Xây dựng chương trình kiểm tra và giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Đồng thời xem xét tính phù hợp các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống nhất quán và phù hợp trong công tác tài chính kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- 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 sử dụng, quản lý và bảo tồn vốn; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng quý, năm.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con thông qua báo cáo tài chính và báo cáo thẩm định của Kiểm soát viên. Đánh giá hiệu





quả sử dụng vốn tại các Công ty con.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý, bán niên và năm của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định cho Hội đồng quản trị trước khi báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp nhận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần và các Công ty con.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

## **2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã tổ chức 5 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên gồm 1 chuyên trách, 2 kiêm nhiệm, thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động của Công ty như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, tài chính, công tác đầu tư các dự án và một số công tác khác của Công ty.

- Thống nhất triển khai công tác thẩm định báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý, bán niên và Năm của Công ty cổ phần và các Công ty con.

- Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán quyết toán các dự án đầu tư xây dựng và đơn vị thẩm định giá các hạng mục đầu tư mua sắm tài sản nhằm đảm bảo tính công khai, minh mạch, kiểm soát tài chính của các dự án.

- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi 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.

- Tổ chức kiểm tra các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm kê trong toàn hệ thống Công ty năm 2023.

Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm soát luôn thực hiện kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành khi phát hiện sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

## **3. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 được thực hiện trong hạn mức quy định theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2023-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2023 thông qua, đúng mục đích hoạt động của Ban Kiểm soát đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
	<b>BKS chuyên trách</b>		<b>Lương</b>
1	Hoàng Thị Ân Vũ	Trưởng Ban	631.090.000
	<b>BKS không chuyên trách</b>		<b>Thù lao</b>
2	Huỳnh Thị Trần Lê	Thành viên	72.000.000
3	Nguyễn Minh Quân	Thành viên	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>775.090.000</b>

#### 4. Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2023	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	330	330	100%
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.900,00	1.900,05	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	128,00	129,01	100,79%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	102,40	102,50	100,10%
5	LNTT/DTT	%	6,74	6,79	100,74%
6	Lãi cơ bản/CP	đồng/cp	2.482	2.485	100,12%

#### 5. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính các quý, bán niên năm 2023 và thống nhất kết quả như sau:

- Các báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- 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. Công ty đã thực hiện kiểm toán đầy đủ xác định giá giao dịch liên kết là phù hợp với giá giao dịch độc lập.

- Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước.

- Thu nhập người lao động ổn định, Công ty đã thực hiện đầy đủ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, các chế độ liên quan đến người lao động theo quy định.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định.

#### 6. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023:

**Tổng tài sản** : 953.804.734.538 đồng

- Tài sản ngắn hạn : 758.651.780.592 đồng

- Tài sản dài hạn : 195.152.953.946 đồng

**Tổng nguồn vốn** : 953.804.734.538 đồng

- Nợ phải trả : 519.637.259.890 đồng

- Vốn chủ sở hữu : 434.167.474.648 đồng

#### 7. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	23,56	20,46
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	76,44	79,54
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	49,25	54,48
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	50,75	45,52
	Nợ phải trả/Vốn CSH	%	97,05	119,69
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	1,55	1,49
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,26	0,86

	((Tổng tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)			
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	23,01	24,05
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	12,61	11,53

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Các chỉ tiêu cơ cấu tài sản, nguồn vốn thể hiện tình hình tài chính Công ty tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn vẫn đảm bảo ở mức an toàn trên 1 lần cho thấy Công ty vẫn duy trì tốt khả năng thanh khoản. So với năm 2022 chỉ tiêu giảm do Công ty thực hiện các khoản vay ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh (khả năng thanh toán hiện thời) được cải thiện rõ rệt trong năm 2023 từ 0,26 lần trong năm 2022 tăng lên 0,86 lần đảm bảo cho khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn linh hoạt và hiệu quả của Công ty.

- Các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao, tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2023 lần lượt đạt mức 11,53% và 24,05%, điều này thể hiện Công ty đã có chiến lược hiệu quả trong việc tối ưu hóa lợi nhuận và duy trì sự ổn định trong quá trình kinh doanh.

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 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

#### **8. Kết quả thực hiện đầu tư góp vốn:**

##### **Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa:**

- Doanh thu đạt: 382,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 12,51 tỷ đồng
- Lợi nhuận chuyển về cho Công ty mẹ: 8,50 tỷ đồng

##### **Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào:**

- Doanh thu đạt: 213,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 10,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận chuyển về cho Công ty mẹ: 6,85 tỷ đồng

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 Công ty con phát triển ổn định, đạt hiệu quả với lợi nhuận chuyên về Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa 8,5 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào là 6,85 tỷ đồng.

## **II. ĐÁNH GIÁ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC:**

Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào:

- Năm 2023 giữa Công ty với 02 Công ty con trên có phát sinh các giao dịch chủ yếu là mua bán hàng hóa, các giao dịch đều được kiểm tra đánh giá và thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, giao dịch thông thường. Tổng giá trị giao dịch trong năm của Công ty với Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa là 362,52 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào là: 56,45 tỷ đồng.

Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa (Cổ đông nắm giữ 51,06% vốn điều lệ).

- Trong năm Công ty và Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa có các giao dịch phát sinh chủ yếu là mua bán hàng hóa, các giao dịch được ký kết theo nguyên tắc bình đẳng. Tổng các giao dịch của Công ty với Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa là 942,55 tỷ đồng.

Kiểm soát xung đột lợi ích chặt chẽ đảm bảo giao dịch các bên liên quan, người có lợi ích liên quan. Ban Kiểm soát không phát hiện các trường hợp xung đột lợi ích trong giao dịch bên liên quan.

## **III. GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:**

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với thành phần tham dự đầy đủ. Điều hành các cuộc họp với các nội dung chủ yếu về: Chiến lược phát triển Công ty, Xây dựng kế hoạch, các chiến lược sản xuất kinh doanh, cơ chế chính sách, dự án đầu tư, tổ chức nhân sự... trên cơ sở xem xét, thảo luận, lấy ý kiến các thành viên HĐQT tại các phiên họp đối với vấn đề liên quan, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Ủy ban Chứng khoán.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được 100% cổ đông tham dự biểu quyết và tán thành.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hàng tháng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp rà soát việc thực hiện kế hoạch và có các biện pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty trên tinh thần tuân thủ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý một cách hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo nghiêm túc theo

quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực và có những phương án điều chỉnh kịp thời trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác tài chính: Quản lý chặt chẽ tài sản, công tác thu nợ không có nợ xấu, nộp ngân sách đầy đủ, sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của Công ty, lãnh đạo Công ty phát triển theo đúng định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

#### **IV. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023:**

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng thường niên năm 2023 thông qua. Kết quả doanh thu thực hiện năm 2023 là 1.900,05 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2023; lợi nhuận sau thuế là 102,50 tỷ đồng đạt 100,10% kế hoạch năm 2023.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đảm bảo nộp ngân sách Nhà nước theo đúng luật định. Năm 2023 Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước với số tiền là: 115.754.682.873 đồng.

Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2022 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với số tiền 63.855.000.000 đồng (tương đương 1.935 đ/cổ phiếu).

Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Thực hiện kế hoạch đầu tư: Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trước thông qua và các dự án khác. Cụ thể:

- **Nhà văn phòng 2:** Căn cứ Nghị quyết 01/2023-ĐHĐCĐ thông qua, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu 13 tỷ đồng. Dự án hoàn thành thi công xây dựng

và được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 28/12/2023 với tổng chi phí thực hiện dự án: 9.768.955.000 đồng.

- **Nhà máy Chế biến đặc sản Yên sào - CCN Diên Phú:** Nhà máy có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng. Dự án được chủ sở hữu là Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa giao cho Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa tổ chức thực hiện, triển khai, quản lý.

- **Nhà kho số 10:** Dự án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tổng mức đầu tư 20 tỷ. Căn cứ dự toán sau khi thẩm tra chi phí thực hiện dự án 14.977.152.000 đồng. Công trình đã hoàn thành công tác xây dựng với tổng số tiền: 9.764.278.830 đồng.

- **Nhà yến liên doanh:** Trong năm 2023, Công ty đã triển khai xây dựng 05 nhà yến, trong đó: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa 03 nhà, Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa 01 nhà và Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yên sào 01 nhà.

Các dự án đầu tư đều được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán nghiệm thu quyết toán đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát tài chính và hiệu quả của các dự án.

#### **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và các thông tin khác khi có yêu cầu. Ban Kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban Công ty, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành để đảm bảo chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát 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 Công ty và quy định của pháp luật.

#### **VI. KIẾN NGHỊ:**

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

- Tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án mở rộng đầu tư có hiệu quả. Thực hiện công tác quyết toán kịp thời đối với các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao. 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.

- Đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả, nâng cao khả năng dự báo và công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, thuế, chương trình quảng cáo, khuyến mãi và các vấn đề liên quan đến nhân sự, lao động.

- Hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý điều hành Công ty phù hợp với từng giai đoạn, từng thời điểm trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

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

- Duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động.

## **VII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ, trong quản lý điều hành việc kinh doanh tại Công ty bao gồm:

- Việc triển khai thực hiện Điều lệ Công ty.
- Hiệu quả đầu tư vào các Công ty con.
- Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua bán, vay và hợp đồng khác.
- Thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty.
- Giám sát thực hiện công bố thông tin theo các quy định Luật Chứng khoán.

Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, giám sát và các báo cáo khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

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.

Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 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 của cổ đông.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật hiện hành.



Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

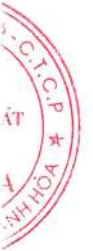
**CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA**  
**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS (Tài liệu ĐHCĐ 2024).



*Hồng Thị Ân Vũ*



## TỜ TRÌNH

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2023;

- Căn cứ kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

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

Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình kinh tế xã hội các tháng đầu năm và các dự báo trong nước cũng như quốc tế năm 2024, dự đoán rất khó khăn, kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng suy giảm. Trước tình hình đó, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 gồm các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.680
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	96,00
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	76,80
4	LNST/VĐL	%	23,27
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.861

#### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Các dự án đầu tư tiếp tục triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty. Cụ thể như sau:

- Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại Cụm Công nghiệp Diên Phú:

+ Chủ trương đầu tư Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại Cụm Công nghiệp Diên Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 01/2022-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022 với tổng mức đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư đã



được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp là 60 tỷ đồng.

+ Từ quý I/2024 dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức để đáp ứng nhu cầu hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Chi phí thực hiện dự án: Thuê đất: 8,4 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị: 51,6 tỷ đồng.

- Phát triển hệ thống hang yến, Nhà yến theo tiêu chuẩn:

+ Chủ trương phát triển hệ thống hang yến, Nhà yến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 01/2020- ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020, đến nay, Công ty đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 05 Nhà yến.

+ Để tiếp tục chủ động nguồn nguyên liệu trong tương lai, mục tiêu mỗi năm sẽ phát triển liên doanh hợp tác và làm chủ tối thiểu 05 Nhà yến trên toàn quốc với mức đầu tư dự kiến mỗi Nhà yến hoàn thành từ 1,5 tỷ đến 02 tỷ đồng.

- Phát triển thêm các dòng sản phẩm mới mang thương hiệu SK, SKPearlNest, SKlife... bên cạnh trụ cột Sanest Khánh Hòa nhằm đảm bảo phát triển bền vững, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

- Thực hiện cải tạo hệ thống đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống PCCC, tường rào bao che, đầu tư thêm một số máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới... với chi phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng.

- Cụm Công nghiệp Sông Cầu: Hiện tại, Công ty đang tập trung nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và các dự án đang thực hiện nên sẽ triển khai dự án trong thời gian tới khi tình hình kinh doanh thuận lợi hơn.

Trong quá trình hoạt động và thực hiện các dự án, có thể phát sinh các chi phí ngoài dự kiến và thêm các dự án mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các dự án cam kết tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ vào năm sau.

Trên đây là Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa. Tập thể lãnh đạo, CB CNLĐ Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. *lch*

Trân trọng kính trình./.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).



*Lê Đức Tiến*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số: 26./TTr-SKH

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

Cam Thịnh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

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

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023:

+ Tổng tài sản	:	953.804.734.538	đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	953.804.734.538	đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	330.000.000.000	đồng
Kết quả kinh doanh năm 2023:			
+ Doanh thu thuần	:	1.900.050.405.421	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	129.010.048.989	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	102.500.983.864	đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.485	đồng

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được Công ty đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ:

<http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến

**TỜ TRÌNH**

**Về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 (theo Báo cáo hợp nhất):**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		129.010.048.989
2	Thuế TNDN		26.509.065.125
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		102.500.983.864
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty	2%	2.050.019.675
5	Quỹ đầu tư phát triển	10%	10.250.098.384
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	20.500.196.773
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68%	69.700.669.032
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (2.112 đồng/CP)		69.696.000.000



## 2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 10%
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 20%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	68% * LNST

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).



*Lê Đức Tiến*

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

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

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**I. Kết quả thực hiện năm 2023:**

1. Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành Công ty:

Quỹ lương được hưởng : 4.893.120.000 đồng/năm.

Tiền lương thực chi : 3.683.960.000 đồng/năm.

2. Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty:

Thù lao, thưởng được hưởng : 1.598.501.752 đồng/năm.

Thù lao, thưởng đã chi : 1.547.622.779 đồng/năm.

**II. Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành năm 2024:**

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 dự kiến 96 tỷ đồng nên hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 so với mức lương cơ bản. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 được tính như sau:

**1. Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành chuyên trách**

- Tổng Giám đốc : 48.800.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

Phụ trách ban điều hành : 48.800.000 đồng/người/tháng.



- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 41.700.000 đồng/người/tháng.
- Phó Tổng Giám đốc : 41.700.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 44.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế toán trưởng : 37.100.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, nếu lợi nhuận thực hiện đạt từ 100 tỷ thì quỹ tiền lương sẽ được áp dụng tại điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

## 2. Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 13.700.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 9.600.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 6.000.000 đồng/người/tháng.

## 3. Mức thưởng năm 2024:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của Người quản lý Công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2024).



*Lê Đức Tiến*



Số: 29/TTr-SKH

Cam Thịnh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

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

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Chấp thuận toàn bộ hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiến

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÍNH KÈM**

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51,06 % vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất Phường Sơn Nha Trang Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua, bán các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa.</li> <li>- Mua, bán sản phẩm nước Yến Sanest, vật tư, nguyên liệu.</li> <li>- Thuê xe, nhiên liệu.</li> <li>- Thuê đất.</li> </ul>	Từ ngày ĐHĐCD thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCD thường niên 2025.
2	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	Công ty con do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201853950	9D Lê Thánh Tôn Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua, bán các sản phẩm Sanest, yến tinh chế, các sản phẩm Svmart...</li> <li>- Thuê mặt bằng, thuê kho.</li> </ul>	
3	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào	Công ty con do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201962780	Lô TP3 Cụm Công nghiệp Sông Cầu Sông Cầu Khánh Vĩnh Khánh Hòa	Mua, bán sản phẩm nước yến Sanest, yến tinh chế đóng hộp SKPearlNest, các dòng sản phẩm Yến sào Khánh hòa.	
4	Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51% vốn điều lệ	4201624478	Quốc lộ 1A Cư Thạnh Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa	Mua, bán sản phẩm nước Yến Sanest, các dòng sản phẩm Sanvinest, nguyên liệu, vật tư bao bì.	

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GDKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
5	Công ty TNHH MTV Cung ứng vật tư nguyên liệu Khánh Hòa	Công ty con của Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201767187	Quốc lộ 1A Cư Thạnh Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa	Mua sản phẩm yến sào tinh chế.	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
6	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201675948	89 Thống Nhất Vạn Thắng Nha Trang Khánh Hòa	Thuê xe, dịch vụ tham quan học tập.	
7	Công ty CP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51% vốn điều lệ	4201675930	Quốc lộ 1A Mỹ Thanh Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước yến Sanest. - Mua các dòng sản phẩm nước Sanna.	
8	Công ty TNHH MTV Dịch vụ tuyến Bắc Nam	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201766761	Quốc lộ 1A Mỹ Thanh Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước yến Sanest. - Mua xăng dầu, dịch vụ khác.	

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GDKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
9	Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Sanatech Land	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201680056	55 Ngô Gia Tự Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước yến Sanest. - Mua vật liệu, thi công tài sản cố định, phí tư vấn, sửa chữa tài sản.	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yên sào Khánh Hòa Lâm Đồng	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	5801357762	40 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng	Bán sản phẩm nước yến Sanest.	
11	Công ty TNHH MTV Nông trường dứa Cam Thịnh	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201766754	Quốc lộ 1A Mỹ Thanh Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hòa	Bán sản phẩm nước yến Sanest.	
12	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và nhà hàng Yên sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201766786	04 Phạm Văn Đồng Vĩnh Thọ Nha Trang Khánh Hòa	Quảng bá, dịch vụ	

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GDKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
13	Công Ty TNHH MTV Nhà Hàng Yến Sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201766779	22 Phạm Văn Đồng Vĩnh Thọ Nha Trang Khánh Hòa	Quảng bá, dịch vụ	Từ ngày ĐHĐCD thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCD thường niên 2025.
14	Công ty TNHH bao bì NGK Crown Đồng Nai	Cổ đông chiến lược (tỷ lệ 10%)	3601010551	Số 19 đường 3A An Bình Biên Hòa Đồng Nai	Trả cổ tức	
15	Công ty TNHH bao bì NGK Crown Đà Nẵng	Cùng thuộc 1 tập đoàn với Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đồng Nai (tập đoàn Crown Holdings)	0401487912	Lô K, Đường số 6 KCN Liên Chiểu, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu Đà Nẵng	Mua bao bì vật tư	
16	Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ vận chuyển Nam Anh	Tổ chức có liên quan	4201669214	24/24 đường Lương Định Của, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	Dịch vụ vận chuyển	

**TỜ TRÌNH**

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

Chọn đơn vị kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Là Công ty có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều năm kinh nghiệm.

Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

**2. Đề xuất:**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C - CN Nha Trang
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2024).



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Hoàng Thị Ân Vũ*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số: ..21../TTr-SKH

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

Cam Thịnh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

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

- Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-YS ngày 25/4/2024 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa nắm giữ 51,06% cổ phần của Công ty.

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

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đối với Bà **Võ Thị Liễu Nhi** kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 06/6/2024.

- Bầu cử bổ sung Bà **Nguyễn Thị Hải Hà** giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

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



*Lê Đức Kiên*