

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA**  
**MỤC LỤC**

<b>I. THÔNG TIN CHUNG</b> .....	<b>2</b>
1. Thông tin khái quát về Công ty.....	2
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	3
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	3
4. Định hướng phát triển.....	7
5. Các nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển:.....	9
<b>II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM</b> .....	<b>10</b>
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	10
2. Tổ chức và nhân sự.....	12
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:.....	17
4. Tình hình tài chính.....	19
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	21
<b>III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> .....	<b>22</b>
1. Môi trường kinh doanh năm 2017:.....	22
2. Các mặt hoạt động trong năm 2017 và những tiến bộ đạt được:.....	23
3. Tình hình tài chính.....	25
4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	27
5. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	27
<b>IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	<b>32</b>
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	32
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc.....	34
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	35
<b>V. QUẢN TRỊ CÔNG TY</b> .....	<b>37</b>
1. Hội đồng quản trị.....	37
2. Ban Kiểm soát.....	38
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.....	40
<b>VI. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG</b> .....	<b>42</b>
1. Tiêu thụ năng lượng.....	42
2. Tiêu thụ nước.....	42
3. Tuân thủ Pháp luật về bảo vệ môi trường.....	43
4. Chính sách liên quan đến CB CNV.....	43
5. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng.....	44
<b>VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CHO GIAI ĐOẠN TỪ 09/11/2017 – 31/12/2017</b> .....	<b>44</b>

## **NỘI DUNG**

### **I. THÔNG TIN CHUNG**

#### **1. Thông tin khái quát về Công ty**

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số	:	Số 4201675916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/01/2016, cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 16/11/2017.
Vốn điều lệ	:	330.000.000.000 đồng.
Vốn chủ sở hữu	:	342.050.354.195 đồng.
Địa chỉ	:	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Số điện thoại	:	(0258) 3865 666
Số fax	:	(0258) 3865 664
Website	:	<a href="http://www.sanestkhanhhoa.com.vn">www.sanestkhanhhoa.com.vn</a>
Mã cổ phiếu	:	SKH

#### **• Quá trình hình thành và phát triển**

<b>Những mốc phát triển quan trọng</b>	
2011	Khởi công xây dựng Nhà máy NGKCC Yến sào tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh trực thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa trên mặt bằng rộng 50.000 m <sup>2</sup> .
2012	25/8/2012, Nhà máy NGKCC Yến sào được khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động.
2016	Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa được thành lập theo chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước.
2017	25/10/2017, Công ty được chính thức giao dịch trên sàn UPCOM với mã chứng khoán là SKH, tổng giá trị chứng khoán đăng ký là 79.516.400.000 đồng. 16/11/2017, Công ty chính thức chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần.

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

### ➤ *Ngành nghề kinh doanh:*

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.
- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.

*Chi tiết:* Chế biến các sản phẩm và thực phẩm chức năng từ Yến sào.

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. *Chi tiết:* Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. *Chi tiết:* Thi công xây dựng nhà nuôi chim yến.
- Bán buôn thực phẩm.
- Bán buôn đồ uống. *Chi tiết:* Bán buôn đồ uống không cồn, rượu, bia.
- Vận tải hàng hóa đường bộ.

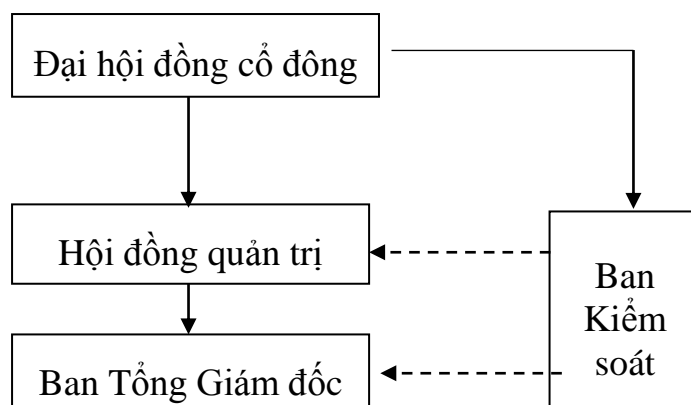
### ➤ *Địa bàn kinh doanh:*

Hiện nay, sản phẩm Sanest được phân phối với mạng lưới rộng khắp trong cả nước với hơn 1.000 Nhà phân phối, Đại lý, Showroom tại 03 miền Bắc, Trung, Nam.

Đồng thời, các sản phẩm của Công ty còn được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới như Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Canada và các nước trong khối ASEAN như: Lào, Campuchia, Thái Lan.

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

### *Mô hình quản trị*



Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định Pháp luật liên quan:

➤ **Đại hội đồng cổ đông:** Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền, Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định:

- Báo cáo Tài chính kiểm toán hàng năm.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty.
- Bầu, bãi, miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.
- Và các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

➤ **Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm kỳ là không quá 05 năm phù hợp với quy định Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có các quyền hạn sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty.
- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm.
- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo Hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có).
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức.
- Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại.
- Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi.
- Và các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

➤ **Ban Kiểm soát:** Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Vai trò của Ban Kiểm soát là đảm bảo quyền lợi của cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm kỳ là không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền hạn và trách nhiệm sau:

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty Kiểm toán độc lập.

- Kiểm tra các Báo cáo Tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

- Xem xét Báo cáo của Công ty về các Hệ thống Kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận.

➤ **Tổng Giám đốc**

- Phụ trách chung Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy NGKCC Yên sào.

- Quản lý về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác Bảo hộ lao động, thỏa ước lao động, BHXH, BHYT và đầu tư Xây dựng cơ bản của Công ty.

- Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, Quy chế bảo mật. Quản lý Ban ISO và những thông tin đăng tải trên truyền thông, quảng bá thương hiệu.

- Trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn của Phòng Kế toán - Tài vụ, Phòng Tổng hợp.

- Tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo kế hoạch SXKD và Phương án đầu tư của Công ty.

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

- Kiến nghị Phương án cơ cấu tổ chức, Quy chế quản trị Công ty.

- Đề xuất tuyển dụng lao động.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Kiến nghị Phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

➤ **Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kế hoạch & Kinh doanh:**

- Phụ trách công tác chuyên môn của phòng Kế hoạch & Kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả. Lập Kế hoạch kinh doanh của Công ty theo định kỳ tháng, quý, năm. Xúc tiến bán hàng, phát triển thị trường.

- Xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu, sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, trong nước và quốc tế.

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật trong Công ty.
- Phụ trách, tổ chức các hoạt động phong trào: Văn hóa, thể dục thể thao.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công ủy quyền của Tổng Giám đốc.
- Tham mưu các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách trực tiếp.
- Thay mặt Tổng Giám đốc quan hệ với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý về hoạt động xuất nhập khẩu.

➤ **Phó Tổng Giám đốc phụ trách công nghệ và máy móc thiết bị:**

- Phụ trách công tác chuyên môn của Phòng Kỹ thuật, Phòng Công nghệ & Kiểm soát chất lượng, hệ thống máy móc thiết bị của Nhà máy NGKCC Yên sào.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động và giải quyết công việc trong lĩnh vực thiết bị, kỹ thuật, công nghệ.

- Phụ trách công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, An toàn vệ sinh lao động, An toàn bức xạ, phòng chống bão lụt, công tác an ninh trật tự An toàn Doanh nghiệp.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công ủy quyền của Tổng Giám đốc.

- Tham mưu các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách trực tiếp.

- Trực tiếp điều hành hoạt động Công ty khi Tổng Giám đốc đi vắng và có sự ủy quyền.

➤ **Các Phòng, ban nghiệp vụ:**

Công ty có các Phòng, ban nghiệp vụ, chức năng nhiệm vụ như sau:

- Phòng Kế toán - Tài vụ.

- Phòng Tổng hợp.

- Phòng Kế hoạch & Kinh doanh.

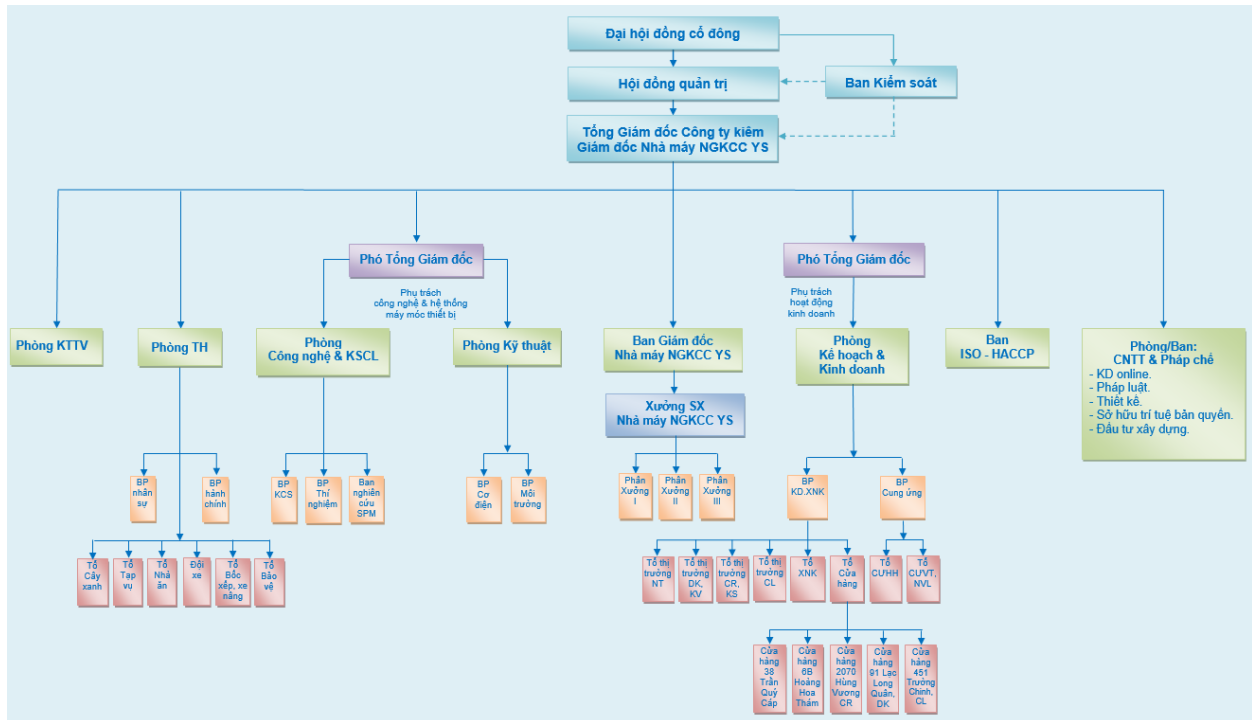
- Phòng Công nghệ & Kiểm soát chất lượng.

- Phòng Kỹ thuật.

- Ban ISO-HACCP.

- Nhà máy NGKCC Yên sào.

## Cơ cấu bộ máy quản lý



**Các Chi nhánh, Công ty con:** Không có.

### 4. Định hướng phát triển

#### ➤ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

◆ **Tiếp tục đầu tư nghiên cứu các dòng sản phẩm bổ dưỡng cao cấp từ Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hoà mang thương hiệu Sanest:**

Công ty hoạch định rõ ràng với chiến lược sản xuất sản phẩm ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong ngành công nghiệp thực phẩm, chế biến theo phương pháp cổ truyền với khoa học công nghệ hiện đại. Không chỉ hướng đến chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến các yếu tố phù hợp về tự nhiên, môi trường và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng luôn được đặt lên hàng đầu. Với nguồn nguyên liệu chính là Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hoà, đây là yếu tố quan trọng nhất của chiến lược, Sanest mong muốn ngày càng mang đến nhiều lợi ích để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

#### ◆ **Phát huy tiềm lực Hệ thống phân phối thị trường trong và ngoài nước:**

Với hệ thống hơn 1.000 Nhà phân phối và Đại lý trải dài khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam, Công ty sẽ cố gắng giữ vững thị trường, thương hiệu và hình ảnh đã xây dựng được trong lòng người tiêu dùng, tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hoá các kênh bán hàng, quảng bá sản phẩm để tăng doanh thu. Ngoài ra, Công ty đã có kế hoạch cụ thể để mở các Văn phòng đại diện ở các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Hong Kong, Canada, Cộng đồng ASEAN để tăng



cường tiếp thị quảng bá thương hiệu, đón đầu các Hiệp định thương mại quốc tế, đưa thương hiệu Sanest vươn xa hơn trên thị trường quốc tế năm châu.

◆ **Xây dựng nguồn nhân lực tinh gọn nhưng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và định hướng của Công ty:**

Sanest đã và đang bước qua thời điểm cổ phần hóa, với nhiều cải tổ, chuyển biến quan trọng trong cơ cấu tổ chức và nhân sự. Qua quá trình đó, Công ty đặt mục tiêu có thể tận dụng tốt nguồn lao động hiện tại, với các kế hoạch tuyển chọn và đào tạo đội ngũ có năng lực chuyên môn và khả năng quản lý cao, nhằm kế thừa đội ngũ quản trị của Công ty. Bên cạnh đó, các chính sách thu hút nhân tài, cũng như tạo môi trường và điều kiện làm việc chuyên nghiệp của Công ty cũng sẽ là yếu tố chính để phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

➤ **Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

◆ Sản xuất sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng đúng theo tiêu chuẩn ngành hàng quy định và đảm bảo nguồn cung ứng cho thị trường luôn là chiến lược hàng đầu của Công ty để đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, việc áp dụng thực hiện nâng cấp quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 5S, HACCP, FSMA cũng được quan tâm với mục tiêu có thể sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời tiết kiệm được chi phí sản xuất, tăng năng suất.

◆ Đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị hiện đại kết hợp với công tác nghiên cứu vẫn tiếp tục được chú trọng nhằm cho ra đời các sản phẩm mới phù hợp với xu thế thị trường, sự tiện ích của sản phẩm và bảo dưỡng mang đến cho người tiêu dùng, với phương châm “Sanest vì mục tiêu sức khỏe cộng đồng bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững”.

◆ Thực hiện quảng bá, đẩy mạnh công tác marketing trực tiếp để đưa các dòng sản phẩm với giá cả phù hợp đến tay khách hàng. Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa Công ty và các Hiệp hội thông qua các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, các hội chợ triển lãm trong và nước ngoài... để tạo điều kiện cho tất cả các đối tượng khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm mang thương hiệu Sanest ngày càng nhiều. Ngoài ra, với xu thế kỷ nguyên công nghệ thông tin lên ngôi, việc phát huy tiềm lực công nghệ thông tin trong quản lý Doanh nghiệp, nhằm đảm bảo việc cập nhật thông tin chính xác và tính bảo mật cao là một điều tất yếu để Sanest có thể bắt kịp với xu thế của thời đại.

◆ Trang bị cho đội ngũ cán bộ quản trị kiến thức kinh doanh hiện đại, tham gia vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm làm chủ được các yếu tố của thị trường. Đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật, CB CNV, tăng năng



suất và chất lượng sản phẩm. Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp công bằng hợp lý. Gắn liền khuyến khích kinh tế với kết quả sản xuất kinh doanh, giữa quyền lợi và trách nhiệm cụ thể. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, tạo động lực mạnh mẽ trong CB CNV.

➤ **Các mục tiêu phát triển bền vững**

◆ **Đối với môi trường:**

Công tác bảo vệ môi trường tại Công ty luôn được lãnh đạo Công ty cũng như Ban Tổng Giám đốc đặc biệt chú trọng. Công ty luôn tiến hành giám sát môi trường định kỳ theo tần suất, thông số, vị trí đúng cam kết và luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Việc phân loại và áp dụng các hệ thống tân tiến để xử lý đối với từng loại chất thải riêng biệt được Công ty áp dụng nhằm đảm bảo sự ảnh hưởng tối thiểu đến môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

◆ **Đối với xã hội, cộng đồng:**

Công ty tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa để thể hiện sự gắn kết với địa phương, tấm lòng tương thân tương ái, quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách. Các chương trình thăm hỏi tặng quà gia đình khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, học bổng dành tặng các cháu thiếu nhi vượt khó vươn lên đạt thành tích xuất sắc... được Công ty tổ chức thường xuyên để hỗ trợ xã hội, cộng đồng.

**5. Các nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển:**

- Đặc trưng hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc ngành chế biến nước giải khát từ nguồn nguyên liệu Yên sào, với đất nước có dân số trẻ, có độ tuổi từ 15 - 40 chiếm đa số có nhu cầu cao nhất về các loại nước giải khát. Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu nóng ẩm, văn hóa ăn uống đa dạng với sự phát triển nhanh của dịch vụ ăn uống đã đẩy nhu cầu về nước giải khát tăng nhanh chóng qua các năm.

- Với mức sống ngày càng được nâng cao, thêm vào đó không thể phủ nhận rằng, nhận thức của người tiêu dùng về yếu tố dinh dưỡng nằm trong các loại nước giải khát ngày càng tăng lên và đây chính là yếu tố quyết định sẽ ảnh hưởng cũng như tiềm năng lớn ở hiện tại và tương lai của nước giải khát từ Yên sào.

- Các sản phẩm của Công ty hiện đang được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới, đồng thời một số nguyên vật liệu phục vụ sản xuất Công ty phải mua từ nước ngoài, nên sự biến động của tỷ giá cũng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, theo dõi để có giải pháp phản ứng phù hợp với tình hình thị trường.

- Do quá trình hội nhập và cải cách nền kinh tế nên khung Pháp lý của Việt Nam hiện đang có nhiều thay đổi để hoàn thiện, chuẩn hóa nhằm giám sát hoạt động của các Doanh nghiệp. Nên, bất cứ thay đổi nào của hệ thống Pháp lý đều tác động đến quá trình quản trị hoạt động, điều hành sản xuất của Công ty. Ban lãnh đạo của Sanest luôn cập nhật, tuân thủ các quy định mới nhất về Pháp luật có ảnh hưởng đến Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời trong công tác quản trị cũng như sản xuất kinh doanh.

- Nguồn nguyên vật liệu đầu vào của Sanest chủ yếu từ nguồn Yến sào thiên nhiên. Do đó, chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu mà Sanest đặc biệt chú trọng.

- Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các thương hiệu sản phẩm liên quan đến Yến sào nói chung và nước Yến nói riêng. Các mặt hàng đa dạng về chủng loại, chất lượng cũng như giá cả với kiểu dáng và mẫu mã gần giống Sanest. Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan với giá rẻ đã ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh chung. Những nhân tố trên tạo ra các tác động xấu đến uy tín cũng như kết quả kinh doanh của toàn ngành nói chung và Công ty nói riêng. Sản phẩm Sanest Khánh Hòa với giá trị dinh dưỡng cao so với các sản phẩm thông thường khác, với hệ thống kênh phân phối đa dạng và rộng khắp cả nước. Chính vì vậy, vị thế hàng đầu của thương hiệu Sanest trên thị trường hiện nay là một trong những niềm tự hào của Công ty.

- Ngoài ra, các yếu tố mang tính bất khả kháng tuy ít nhưng có khả năng xảy ra, sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như: Bão lớn, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất đối với Công ty. Công ty thường xuyên tham gia mua bảo hiểm cho các tài sản, hàng hóa của Công ty để hạn chế bớt các rủi ro này.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

➤ *Tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra:*

Stt	Nội dung	ĐVT	Năm 2017		Tỷ lệ % TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng	triệu sp	146,00	153,11	104,87
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.324,00	1.494,74	112,90
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	100,62	118,22	117,49

4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	80,50	94,575	117,48
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	đồng/CP	1.830	2.149	117,51
6	Tỷ lệ phân phối cổ tức/VLĐ	%	15,86	19,49	122,89
7	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đ	16,250	16,345	100,58

*Ghi chú: Đây là số liệu của năm 2017 gồm từ ngày 01/01/2017-15/11/2017 của Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa và từ ngày 16/11/2017 đến 31/12/2017 của Công ty Cổ phần NGK Sanest Khánh Hòa để thấy sự tăng trưởng của năm 2017 so với Kế hoạch năm 2017.*

*(theo Báo cáo Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018).*

Trong năm 2017, với tất cả các chỉ tiêu đề ra Công ty đều hoàn thành xuất sắc vượt kế hoạch. Đặc biệt, với doanh thu vượt 12,90%, lợi nhuận trước và sau thuế đều vượt 17,49% và 17,48% so với kế hoạch đã đề ra. Đây chính là thành quả của toàn thể CB CNV Sanest đã nỗ lực hết sức mình trong năm vừa qua. Cụ thể, một số công tác nổi bật Công ty đã thực hiện để đạt được kết quả trên như sau:

- Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, Công ty đã chủ động đầu tư thêm các máy móc thiết bị, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất nhằm nâng cao năng suất và tính hiệu quả của dây chuyền sản xuất. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát chi phí được thực hiện một cách quyết liệt bằng cách tiết kiệm vật tư, giảm hư hỏng, thất thoát trong mỗi ca sản xuất.

- Hệ thống kinh doanh Sanest không ngừng nỗ lực, thực hiện các chương trình quảng bá, khuyến mãi, đẩy mạnh bán hàng, nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì. Thành lập các đội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm Sanest trên toàn quốc, tìm thêm nhiều điểm bán hàng mới, đẩy mạnh doanh thu, giữ được mối liên hệ bền vững với các Nhà phân phối, Đại lý, các điểm bán trong giai đoạn ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh.

- Hệ thống bán hàng ngày càng chuyên nghiệp, liên kết chặt chẽ với các thị trường trên toàn quốc để kịp thời xử lý các thông tin từ thị trường nhằm hài lòng khách hàng. Doanh thu luôn vượt kế hoạch, thị phần ngày càng phát triển, hình ảnh sản phẩm Sanest đa số đã có mặt tại các điểm bán, luôn được người tiêu dùng tín nhiệm và chọn sử dụng.

- Công tác xuất khẩu đã có những chuyển biến rõ rệt, các thị trường Canada, Úc, Mỹ ... đã có mặt các dòng sản phẩm của Sanest Khánh Hòa và có những tín

hiệu tốt. Hiện tại, Công ty đang tích cực mở rộng thị trường trong khối ASEAN Hong Kong, Singapore, Myanmar và sang thị trường Nga và các nước thuộc khối EU, để thực hiện xuất khẩu các sản phẩm Sanest.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### ➤ *Danh sách Ban điều hành*

Thành viên	Chức vụ	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ sở hữu/ Vốn điều lệ
Lê Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.600	0,005%
Lê Đức Tiến	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	29.700	0,09%
Lê Huỳnh Phụng	Phó Tổng Giám đốc	5.100	0,016%
Ngô Thị Hương Liên	Kế toán trưởng	24.000	0,073%

### ➤ *Sơ yếu lý lịch*

<b>Bà Lê Thị Hồng Vân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>	
Giới tính	Nữ
Ngày/tháng/năm sinh	09/12/1964
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Kinh tế Thủy sản, Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
<b>Quá trình công tác:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1987-1991: Công ty Liên Doanh Thủy sản Nha Trang, Nhân viên Kế toán.</li> <li>• 7/1991-01/2001: Chuyên viên phòng Khoa học, chuyên viên phòng Tổng hợp Công ty Yến sào Khánh Hòa.</li> <li>• 02/2001-01/2002: Phó phòng Tổng hợp Công ty Yến sào Khánh Hòa.</li> <li>• 02/2002-10/2003: Trưởng Ban Quản lý Dự án Công ty Yến sào Khánh Hòa.</li> <li>• 11/2003-10/2017: Giám đốc Nhà máy NGKCC Yến sào thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa.</li> <li>• 11/2017-nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần</li> </ul>	

Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.			
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.		
Số lượng cổ phần nắm giữ	5.631.600 cổ phần	Tỷ lệ	17,065%
- Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước	5.630.000 cổ phần	Tỷ lệ	17,06%
- Số cổ phần sở hữu cá nhân	1.600 cổ phần	Tỷ lệ	0,005%
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan	0 cổ phần		

Ông Lê Đức Tiến - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			
Giới tính	Nam		
Ngày/tháng/năm sinh	05/8/1981		
Nơi sinh	Phú Yên		
Quốc tịch	Việt Nam		
Dân tộc	Kinh		
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Ths.Quản trị Kinh doanh		
Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2002-2012: Nhà máy NGKCC Yên sào Diên Khánh (Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa)</li> <li>• 2012-nay: Nhà máy NGKCC Yên sào Cam Thịnh (Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa)</li> </ul>			
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không		
Số lượng cổ phần nắm giữ	5.639.700 cổ phần	Tỷ lệ	17,09%
- Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước	5.610.000 cổ phần	Tỷ lệ	17%
- Số cổ phần sở hữu cá nhân	29.700 cổ phần	Tỷ lệ	0,09%
Số cổ phần sở hữu của những	0 cổ phần		

người liên quan đến thời điểm 01/01/2018	
--	--

### Ông Lê Huỳnh Phụng - Phó Tổng Giám đốc

Giới tính	Nam		
Ngày/tháng/năm sinh	28/7/1976		
Nơi sinh	Nha Trang Khánh Hòa		
Quốc tịch	Việt Nam		
Dân tộc	Kinh		
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Cơ khí		
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2002-2012: Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh (Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa).</li> <li>• 2012-nay: Nhà máy NGKCC Yến sào Cam Thịnh (Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa)</li> </ul>		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không		
Số lượng cổ phần nắm giữ	5.100 cổ phần	Tỷ lệ	0,0155%
- Số cổ phần đại diện vốn góp	0 cổ phần	Tỷ lệ	0%
- Số cổ phần sở hữu cá nhân	5.100 cổ phần	Tỷ lệ	0,0155%
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 01/01/2018	0 cổ phần		

### Bà Ngô Thị Hương Liên - Kế toán trưởng

Giới tính	Nữ		
Ngày/tháng/năm sinh	23/02/1971		
Nơi sinh	Nha Trang - Khánh Hòa		
Quốc tịch	Việt Nam		
Dân tộc	Kinh		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế		



				(chuyên ngành Tài chính các Doanh nghiệp)
Quá trình công tác:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1994-3/2007: Bru điện tỉnh Khánh Hòa</li> <li>• 4/2007-02/2012: Nhà máy NGKCC Yên sào Diên Khánh (Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa)</li> <li>• 3/2012-nay: Nhà máy NGKCC Yên sào Cam Thịnh (Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa)</li> </ul>				
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác		Không		
Số lượng cổ phần nắm giữ	24.000 cổ phần	Tỷ lệ	0,07273%	
- Số cổ phần đại diện vốn góp	0 cổ phần	Tỷ lệ	0	
- Số cổ phần sở hữu cá nhân	24.000 cổ phần	Tỷ lệ	0,07273%	
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan	0 cổ phần			

➤ **Những thay đổi trong Ban điều hành**

Năm 2017 là năm Công ty thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần. Do đó, cơ cấu nhân sự có sự thay đổi đáng kể. Trong đó, ngoài việc bầu ra 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS, Ban Điều hành của Công ty cũng thay đổi như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Võ Thị Liễu Nhi	Kế toán trưởng	Miễn nhiệm ngày 16/11/2017
2	Ngô Thị Hương Liên	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 16/11/2017

➤ **Số lượng CB CNV, tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với CB CNV.**

Tính đến 31/12/2017, tổng số CB CNV của Công ty là **749 người** với cơ cấu cụ thể như sau:

Stt	Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Theo trình độ lao động</b>	<b>749</b>	<b>100%</b>
1	Trên Đại học	4	0,53%
2	Đại học, Cao đẳng	267	35,65%
3	Trung cấp	144	19,23%
4	Công nhân kỹ thuật	13	1,74%

5	Lao động phổ thông	321	42,86%
<b>II</b>	<b>Theo Hợp đồng lao động</b>	<b>749</b>	<b>100%</b>
1	Hợp đồng không thời hạn	485	64,75%
2	Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)	31	4,14%
3	Hợp đồng xác định từ 1-3 năm	233	31,11%
<b>III</b>	<b>Theo giới tính</b>	<b>749</b>	<b>100%</b>
1	Nam	440	58,74%
2	Nữ	309	41,26%

➤ **Các chính sách đối với người lao động:**

**Chính sách đào tạo:**

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách được lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Với phương châm: Xem đào tạo là nhân tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, Công ty luôn tạo cơ hội cho các nhân viên ở mọi cấp bậc được tham gia vào các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc và cung cấp cho mỗi nhân viên cơ hội phát triển trong công việc.

**Chính sách tiền lương, trợ cấp:**

Công ty đã tạo việc làm ổn định cho trung bình 714 lao động với thu nhập bình quân 16,34 triệu đồng/người/tháng, chế độ BHYT, BHXH và Bảo hiểm kết hợp con người đều được tham gia đầy đủ, đồng thời các chế độ phụ cấp ăn ca, độc hại, cưới hỏi, sinh nhật, tang lễ, ốm đau được thực hiện chu đáo, đảm bảo quyền lợi và khuyến khích sự gắn bó lâu dài với Công ty. Công việc được đảm bảo ổn định, liên tục với điều kiện lao động sản xuất ngày càng được hoàn thiện. Môi trường làm việc được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi để CB CNV được cống hiến và xứng đáng hưởng thành quả từ sức lao động của mình.

Hàng tháng, căn cứ vào kết quả làm việc của CB CNV, Công ty có chính sách khen thưởng đối với các tập thể hoặc cá nhân có thành tích hoặc sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, vào cuối mỗi năm tài chính, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ có chính sách khen thưởng thành tích dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân trong đánh giá định kỳ hàng tháng. Mức thưởng này sẽ được quy định cụ thể, chi tiết và công bằng cho từng cấp độ Công nhân viên. Mục đích:

- Khen thưởng CB CNV theo mức độ hoàn thành mục tiêu cá nhân, tạo động lực làm việc.

- Tạo một môi trường thi đua lành mạnh để CB CNV phát huy hết tiềm năng bản thân, thúc đẩy Công ty phát triển vững mạnh.

- Đáp ứng nhu cầu được công nhận của CB CNV, là phương tiện để thông báo rộng rãi thành tích và sự nỗ lực cá nhân mà CB CNV đã thể hiện.

♦ **Thu nhập bình quân qua các năm của Công ty**

Stt	Năm	Tổng SL người lao động (người)	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)
1	2014	564	13.200.000
2	2015	626	14.315.000
3	2016	688	16.195.000
4	2017	714	16.345.000

**Các chế độ đãi ngộ khác:**

Công ty có phòng y tế, nhân viên y tế chuyên trách có chứng chỉ hành nghề và trang bị đầy đủ các dụng cụ thiết yếu phục vụ người lao động khi có sự cố xảy ra. Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Nhân viên y tế theo dõi chặt chẽ quá trình khám chữa bệnh. Căn cứ kết quả kiểm tra sức khỏe để tham mưu với Ban Tổng Giám đốc bố trí công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe của người lao động. Bên cạnh đó, các chế độ bồi dưỡng về phụ cấp, bảo hộ lao động, ăn ca được Công ty thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Ngoài ra, các hoạt động về Văn hóa - Thể thao luôn được quan tâm tổ chức, tham gia để giúp cho người lao động vui chơi giải trí sau những ngày lao động mệt mỏi.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

➤ **Về đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ:**

Hiện nay, dây chuyền thiết bị của Công ty có công suất với tổng sản lượng khoảng 150 triệu sp/năm. Tuy nhiên, từ năm 2018 và những năm tiếp theo, nhu cầu về tốc độ tăng trưởng sản lượng của Công ty trên 10%/năm. Như vậy, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu Công ty tiếp tục đầu tư thêm một số dây chuyền thiết bị.

Cụ thể:

- Dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ.

\* Ước tính giá trị đầu tư: **12.000.000.000 đ** (mười hai tỷ đồng).

- Dây chuyền thiết bị sản xuất lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ.

\* Ước tính giá trị đầu tư: **20.000.000.000 đ** (hai mươi tỷ đồng).

➤ **Về đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

Với việc đầu tư thêm dây chuyền sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ như trên, sẽ nâng tổng công suất lên khoảng 800.000 sp/ngày. Với công suất này thì lượng nước thải phải xử lý vào khoảng 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm, vượt công suất hiện tại của hệ thống đang hoạt động.

Vì vậy, để thực hiện đầu tư đồng bộ, đảm bảo phù hợp với Giấy phép xả thải, bảo vệ môi trường theo Quy định của Pháp luật Công ty cần phải đầu tư xây dựng thêm hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm (có dự phòng) theo cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT để xử lý hết lượng nước thải ra.

\* Ước tính giá trị đầu tư: **12.000.000.000 đ** (mười hai tỷ đồng).

➤ **Tiếp tục thực hiện dự án Công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa được chuyển giao từ Công ty Yến sào Khánh Hòa:**

Việc đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất mới để đáp ứng nhu cầu thị trường, đã đẩy tốc độ phát triển và quy mô mở rộng của Công ty ngày càng nhanh, do đó các nguồn nguyên liệu, vật tư đầu vào phải đảm bảo cung cấp đầy đủ phù hợp và kịp thời. Nguồn nước là yếu tố rất quan trọng cần phải đáp ứng.

Nhưng hiện nay, các nguồn nước ngầm đã dần cạn, trữ lượng khai thác rất ít, nguồn nước của Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh cung cấp hạn chế. Trong những năm tới, do ảnh hưởng tình hình biến đổi khí hậu, nắng nóng, hạn hán kéo dài, nguồn nước cấp cho hoạt động sản xuất của Công ty có nguy cơ sẽ nhiễm mặn và cạn kiệt...

Do đó, để chủ động trong việc đảm bảo nguồn nước sản xuất ổn định lâu dài cho Công ty trong tương lai, từ năm 2016 Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đồng ý chủ trương đầu tư Công trình Đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa. Dự án đã thực hiện xong các bước: Thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra thiết kế, phê duyệt thiết kế dự toán, phê duyệt giá gói thầu, lập Hồ sơ mời thầu. Hiện tại đang lập Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu.

\* Tổng giá trị đầu tư khoảng **8.000.000.000 đồng** (tám tỷ đồng).

• **Về việc thuê đất để mở rộng quy mô sản xuất và thuê Nhà văn phòng:**

○ **Thuê đất để mở rộng quy mô sản xuất:**

Việc đầu tư thêm dây chuyền sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền thiết bị sản xuất lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ, đã phát sinh nhu cầu diện tích kho sẽ tăng thêm tương ứng khoảng 6.500 m<sup>2</sup>.

Hệ thống các kho hiện tại của Công ty đã hết công suất và đang tận dụng thêm diện tích của các nhà xe, hành lang, vỉa hè ngoài kho vật tư thành phẩm...

để vật tư bao bì.

Vì vậy, để đảm bảo tốc độ tăng trưởng được ổn định từ năm 2018 và những năm tiếp theo, Công ty phải khẩn trương đầu tư xây dựng thêm hệ thống kho và các công trình phụ trợ (hệ thống đường nội bộ, bãi xuất hàng, via hè, cây xanh ...). Như vậy, tổng diện tích đất nhu cầu cho phát triển của Công ty khoảng 46.000 m<sup>2</sup>.

Công ty dự kiến sẽ thuê diện tích đất trên của Nông trường dừa Cam Thịnh thuộc Công ty Yên sào Khánh Hòa trên cơ sở phần đất tiếp giáp với Công ty về phía Tây.

o *Thuê Nhà văn phòng Công ty:*

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa với mô hình hoạt động là Tổng Công ty, vì vậy hướng đến sẽ thành lập nhiều đơn vị trực thuộc, Công ty thành viên và trong thời gian đến sẽ thực hiện đầu tư các Nhà máy tại Cụm công nghiệp Sông Cầu.

Vì vậy, để thuận tiện trong việc điều hành quản lý hoạt động sản xuất của các đơn vị trực thuộc, Công ty cần thiết phải thuê văn phòng làm việc tại trung tâm thành phố Nha Trang và sẽ chuyển giao Nhà văn phòng làm việc hiện tại phục vụ cho công tác sản xuất của Nhà máy.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa đang triển khai đầu tư xây dựng tòa nhà AD.COM PLAZA tại 174 Thống Nhất, Nha Trang với những công năng: Nhà hàng, văn phòng và khách sạn cho thuê. Đây là địa điểm rất phù hợp để Công ty thuê Nhà văn phòng làm việc.

Nguồn vốn của những dự án đầu tư: Hội đồng quản trị, BKS thực hiện cân đối sử dụng vốn tự có và vốn huy động với lãi suất ưu đãi và nỗ lực thực hiện để mang lại hiệu quả cao nhất.

#### **4. Tình hình tài chính**

➤ *Tình hình tài chính*

*ĐVT: Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>28/01/2016 đến 31/12/2016</b>	<b>01/01/2017 đến 31/12/2017</b>
Tổng giá trị tài sản	292.411	495.012
Doanh thu thuần	1.175.315	1.494.741
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	76.261	118.344

Lợi nhuận khác	(50)	(125)
Lợi nhuận trước thuế	76.211	118.219
Lợi nhuận sau thuế	60.968	94.575

*Ghi chú: Số liệu được tổng hợp từ Báo cáo Tài chính kiểm toán giai đoạn 01/01/2017 đến 08/11/2017 và Báo cáo Tài chính kiểm toán 09/11/2017 đến 31/12/2017. Số liệu mang tính chất tham khảo, không có ý nghĩa so sánh.*

➤ **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	ĐVT	28/01/2016 đến 31/12/2016	01/01/2017 đến 31/12/2017
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,99	1,68
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,38	0,49
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	33,41%	30,90%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	50,17%	44,72%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	6,52	7,31
Vòng quay tài sản	Vòng	4,02	3,80
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	5,19%	6,33%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	31,31%	35,24%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	20,85%	24,02%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	6,49%	7,92%

*Ghi chú: Số liệu được tổng hợp từ Báo cáo Tài chính kiểm toán giai đoạn 01/01/2017 đến 08/11/2017 và Báo cáo Tài chính kiểm toán 09/11/2017 đến 31/12/2017. Số liệu mang tính chất tham khảo, không có ý nghĩa so sánh.*



## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

(theo danh sách chốt ngày 09/11/2017)

### ➤ Cổ phần

- Số lượng cổ phần: 33.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số cổ phiếu ưu đãi: Không có.
- Số cổ phiếu phổ thông: 33.000.000 cổ phần.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 33.000.000 cổ phần.
- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 25.108.140 cổ phần.
- Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 7.891.860 cổ phần.

### ➤ Cơ cấu cổ đông

Stt	Đối tượng	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>I. Cổ đông trong nước</b>				
1	Cổ đông cá nhân	655	7.256.740	21,99%
2	Cổ đông tổ chức	06	25.743.260	78,01%
<b>II. Cổ đông nước ngoài</b>				
1	Cổ đông cá nhân	-	-	-
2	Cổ đông tổ chức	-	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>661</b>	<b>33.000.000</b>	<b>100%</b>

Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 09/11/2017

### ➤ Danh sách cổ đông lớn

Tên tổ chức/ cá nhân	Giấy chứng nhận ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ/VĐL
Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa	4200338918	248 Thống Nhất, Phường Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa	16.850.000	51,06%
Công ty TNHH NHT	4201150002	78/48 Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	3.630.000	11,00%
Công ty TNHH bao bì NGK	3601010551	Đường số 4, KCN Tam	3.300.000	10,00%

Crown Đồng Nai		Phước, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai		
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>23.780.000</b>	

*Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 09/11/2017*

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **1. Môi trường kinh doanh năm 2017:**

##### **◆ Thuận lợi**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, luôn động viên đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, tạo điều kiện và hỗ trợ toàn diện, đặc biệt luôn có những chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong điều hành và quản lý.

Công ty được đầu tư dây chuyền thiết bị mới, đồng bộ, hiện đại dựa trên công nghệ tiên tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 - 2015, ISO 14001 và Hệ thống an toàn thực phẩm HACCP.

Sự ổn định về chất lượng sản phẩm của thương hiệu Sanest đã được người tiêu dùng tín nhiệm và ưa chuộng. Hệ thống kinh doanh ở 04 vùng thị trường hoạt động ổn định, tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Đội ngũ CB CNV trẻ, có trình độ chuyên môn, luôn nhiệt tình, năng động, làm chủ công nghệ, ham học hỏi. Nguồn nhân lực của Công ty ngày càng được rèn luyện kinh nghiệm thực tiễn, phát huy ý chí tiến thủ, năng động và sáng tạo, góp phần đưa sản xuất và kinh doanh phát triển.

##### **◆ Khó khăn**

Giá nguyên vật liệu tăng do sự biến động của tỷ giá đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt là giá bao bì lon và lọ thủy tinh đã tăng từ tháng 6/2017.

Nhu cầu thị trường tăng cao so với công suất thực tế máy móc trong những mùa cao điểm.

Hệ thống các Nhà kho chứa thành phẩm, vật tư, bao bì hầu hết bị quá tải nên Công ty đã tận dụng các hành lang kho, nhà xe để tập kết, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo quản hàng hóa vật tư cũng như việc quản lý xe của Công ty.

Vào mùa khô, nguồn nước cung cấp không ổn định đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của Công ty.

## **2. Các mặt hoạt động trong năm 2017 và những tiến bộ đạt được:**

### **♦ Về tổ chức sản xuất và quản lý kỹ thuật công nghệ:**

#### *○ Tổ chức sản xuất:*

Để đáp ứng được nhu cầu hàng hóa thị trường, Công ty đã chủ động đầu tư một số máy móc thiết bị như hệ thống xử lý tinh, nấu phôi chế, cụm máy rửa - chiết - viên nắp cho lọ 70ml, nồi tiệt trùng 05 sọt, máy dán tem chống giả, máy dán nhãn decal. Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống, băng tải, hệ thống vận chuyển sọt ra vào nồi tiệt trùng thành dây chuyền sản xuất riêng cho sản phẩm lọ.

Tại công đoạn trong sản xuất, công tác kiểm tra giám sát rất chặt chẽ, áp dụng các chuẩn mực theo quy định và Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, ISO 14001, HACCP để đảm bảo thành phẩm đạt chất lượng khi nhập kho và lưu thông trên thị trường.

Từ tháng 6 sản lượng nhập kho đạt mức 13,5 - 14,5 triệu sp/tháng và cao điểm các tháng cuối năm phục vụ hàng tết sản lượng nhập kho đạt 16,58 triệu sp.

Thực hiện kiểm soát chi phí bằng cách thống kê sản phẩm và vật tư hư hỏng trong từng công đoạn sản xuất.

Thường xuyên kiểm tra định kỳ, công tác An toàn lao động, PCCC luôn được quan tâm thường xuyên để không xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất.

#### *○ Quản lý kỹ thuật công nghệ:*

Với tinh thần phát huy tính sáng tạo tập thể và kinh nghiệm công tác, khối sản xuất và phụ trợ đã có những sáng kiến cải tiến hiệu quả cho Công ty.

+ Thiết kế, chế tạo thành công máy chiết - vận nắp sản phẩm trẻ em góp phần tăng sản lượng nhập kho từ 1- 1,2 triệu sp/tháng.

+ Cải tiến lắp đặt thêm bàn chờ trên băng tải kiểm lọ line 2.

+ Cải tiến máy súc rửa lọ sản xuất được 2 loại sản phẩm lọ 70 ml và 62 ml.

+ Thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng máy vận nắp bao bì 62 ml theo nguyên lý chân không.

Nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với các quy định và thị hiếu của thị trường nước ngoài gồm Myanmar, Hong Kong và Mỹ.

Nghiên cứu sản phẩm mới Yến sào kết hợp với Đông trùng hạ thảo.

Tạo điều kiện cho đội ngũ kỹ thuật tham gia các triển lãm về máy móc thiết bị, công nghệ, an toàn bức xạ nhằm cập nhật những công nghệ mới, hiện đại áp dụng cho sản xuất.

◆ **Về kinh doanh:**

Hệ thống kinh doanh Sanest không ngừng nỗ lực, thực hiện các chương trình quảng bá, khuyến mãi, đẩy mạnh bán hàng, nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì... Thành lập các đội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm Sanest trên toàn quốc, tìm thêm nhiều điểm bán hàng mới, đẩy mạnh doanh thu, giữ được mối liên hệ bền vững với các Nhà phân phối, Đại lý, các điểm bán hàng trong giai đoạn ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh.

Hệ thống bán hàng ngày càng chuyên nghiệp, liên kết chặt chẽ với các thị trường trên toàn quốc để kịp thời xử lý các thông tin từ thị trường nhằm hài lòng khách hàng. Doanh thu luôn vượt kế hoạch, thị phần ngày càng phát triển, hình ảnh sản phẩm Sanest đa số đã có mặt tại các điểm bán, luôn được người tiêu dùng tin nhiệm và chọn sử dụng.

Công tác xuất khẩu đã có những chuyển biến rõ rệt, các thị trường Canada, Úc, Mỹ đã có mặt các dòng sản phẩm của Sanest Khánh Hòa và có những phản hồi tốt. Hiện tại đang tích cực đàm phán với đối tác Lifung của Hong Kong và Elite tại Myanmar để xuất khẩu các sản phẩm Sanest vào các thị trường này sớm.

Tham gia các cuộc thi kinh doanh sản phẩm trong Hệ thống Yến sào Khánh Hoà và đạt nhiều thành tích cao:

- + Sôi động mùa hè cùng Sữa chua Sanest Foods: Giải nhì.
- + Vui ánh trăng rằm cùng Sanest Moon Cake: Giải ba.

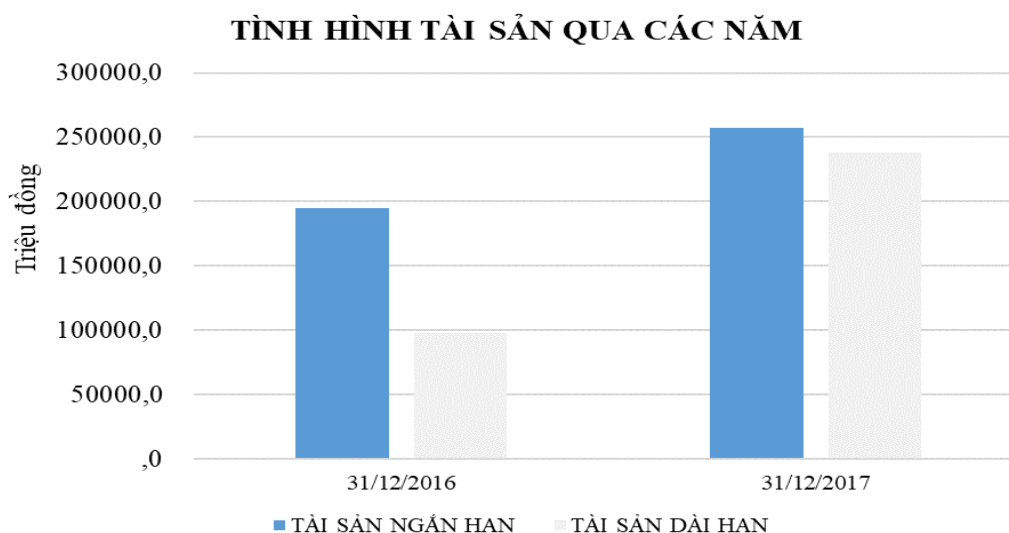
◆ **Công tác Cổ phần hóa:**

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tái cơ cấu Doanh nghiệp, đến ngày 09/11/2017, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu ra HĐQT gồm 05 thành viên, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, hoàn tất các thủ tục và chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của tập thể CB CNV Công ty trong năm qua, kết quả xếp loại thi đua cuối năm, Công ty có 144 CSTĐ, 199 LĐXS và 222 LDG, tỷ lệ LDG/lao động chính thức đạt 78,4%. Đồng thời có 08 tập thể và 03 đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công ty được khen thưởng Tập thể sản xuất tiêu biểu năm 2017 và Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất năm 2017 nhóm I.

Có được những thành công trên là do Công ty được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, có sự đoàn kết nhất trí trong Ban lãnh đạo và đặc biệt là tinh thần sáng tạo với phong cách làm việc chuyên nghiệp của CB CNV toàn Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao

### 3. Tình hình tài chính



#### ◆ Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	31/12/2016 (tr.đồng)	31/12/2017 (tr.đồng)	% Tăng/Giảm	Tỷ trọng 2016	Tỷ trọng 2017
Tài sản ngắn hạn	194.610	257.032	32,08%	66,55%	51,92%
Tài sản dài hạn	97.801	237.980	143,33%	33,45%	48,08%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>292.411</b>	<b>495.012</b>	<b>69,29%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

*(Theo Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017)*

Tổng tài sản của Sanest trong năm vừa qua có sự thay đổi đáng kể, tăng 69,29% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, mức tăng 32,08% của tài sản ngắn hạn chủ yếu đến từ việc tăng lượng hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày càng tăng trưởng của Công ty. Ngoài ra, các khoản phải thu được thanh toán cũng là một trong các nguyên do chính. Bên cạnh đó, tỷ trọng và giá trị của tài sản dài hạn tăng mạnh, tăng 143,33% so với năm trước. Tỷ trọng tài sản dài hạn tăng từ 25,56% của năm 2016 lên 48,08% trong cơ cấu tổng tài sản năm 2017. Mức tăng này đến từ việc tăng giá trị của khoản mục tài sản cố định, cụ thể là trong năm qua, Sanest đã thực hiện đầu tư thêm một số thiết bị như hệ thống Xử lý tinh, nấu phối chế, cụm máy rửa - chiết - viên nắp cho lọ 70ml, nồi tiết trùng 5 sọt, máy dán tem chống giả... Bên cạnh đó, thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống, băng tải, hệ thống vận chuyển sọt ra vào nồi tiết trùng thành 1 dây

chuyên sản xuất riêng cho sản phẩm lọ. Ngoài ra, mức tăng này còn đến từ sự đóng góp lớn của khoản tăng Lợi thế kinh doanh của Công ty theo Biên bản xác định giá trị Doanh nghiệp.

◆ **Tình hình nợ phải trả**

<b>Tiêu chí</b>	<b>31/12/2016</b> <b>(tr.đồng)</b>	<b>31/12/2017</b> <b>(tr.đồng)</b>	<b>% Tăng/Giảm</b>
Nợ ngắn hạn	97.693	152.961	56,57%
Nợ dài hạn	-	-	-
<b>Tổng nợ</b>	<b>97.693</b>	<b>152.961</b>	<b>56,57%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>194.718</b>	<b>342.050</b>	<b>75,66%</b>

*(Theo Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017)*

Cơ cấu nợ của Công ty hiện tại không có nợ dài hạn và hoàn toàn không có các khoản nợ vay. Do đó, Công ty không chịu gánh nặng về chi phí lãi vay. Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn chủ yếu đến từ khoản mục phải trả người bán và cụ thể ở đây là Công ty Yên sào Khánh Hòa - Công ty mẹ của Sanest và một số Nhà cung cấp khác. Ngoài ra, mặc dù nợ ngắn hạn có tăng 56,57% so với năm 2016 nhưng so với cơ cấu tổng vốn, giá trị nợ phải trả vẫn chỉ chiếm 30,90% trong năm 2017, không thay đổi nhiều so với 33,41% của cùng kỳ năm 2016.

◆ **Tình hình dòng tiền**

*DVT: Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>28/01/2016 đến</b> <b>31/12/2016</b>	<b>01/01/2017 đến</b> <b>08/11/2017</b>	<b>09/11/2017 đến</b> <b>31/12/2017</b>
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	10.783	431.792	(369.408)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(10.833)	(4.255)	(31)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	89	-	(4.664)
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>39</b>	<b>427.537</b>	<b>(374.103)</b>

*(Theo Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017)*

Trong năm 2017, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh có đột biến ở giai đoạn trước và sau 08/11/2017, nguyên nhân là do phát sinh giá trị từ phần tiền thu từ cổ phần hóa. Sau ngày 08/11/2017, Công ty đã thanh toán khoản tiền thu về bán cổ phần là 426 tỷ đồng cho Công ty mẹ là Công ty Yên Sào Khánh



Hòa. Nếu tổng hợp cả hai giai đoạn, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vào khoảng 62 tỷ đồng, chứng tỏ hoạt động kinh doanh cũng như các chính sách về khoản phải thu, phải trả có hiệu quả. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư mua sắm các thiết bị cũng như trả cổ tức là nguyên nhân chính làm cho lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư và tài chính giảm. Dự kiến dòng tiền từ hoạt động đầu tư sẽ còn giảm mạnh do Công ty đang trong giai đoạn mở rộng, nâng cấp các dây chuyền, kho bãi, thuê văn phòng...

#### 4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với Sanest, thời điểm định hình, tái cấu trúc toàn bộ Doanh nghiệp do vừa trải qua giai đoạn cổ phần hóa. Do đó, những thay đổi, cải tiến về tổ chức của Công ty là đáng kể. Cụ thể:

Ngày 09/11/2017, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu, bầu ra HĐQT gồm 05 thành viên, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên. Ngoài ra, Sanest cũng đã hoàn tất các thủ tục và chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu bộ máy các phòng, ban gồm:
  - ✓ Phòng Tổng hợp.
  - ✓ Phòng Kế toán - Tài vụ.
  - ✓ Phòng Kế hoạch & Kinh doanh.
  - ✓ Phòng Kỹ thuật.
  - ✓ Phòng Công nghệ & Kiểm soát chất lượng.
  - ✓ Nhà máy NGKCC Yên sào:
    - + Phân xưởng sản xuất I
    - + Phân xưởng sản xuất II.
    - + Phân xưởng sản xuất III.

#### 5. Kế hoạch phát triển trong tương lai

##### ◆ Một số chỉ tiêu kế hoạch:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng %KH/TH
1	Sản lượng	triệu sp	153,11	180,00	117,56

2	Doanh thu	tỷ đồng	1.494,74	1.630,00	109,05
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	118,22	129,10	109,20
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	94,575	103,28	109,20
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	28,66	31,30	109,21
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đồng	16,345	17,30	105,84

*Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018*

◆ **Tổ chức sản xuất:**

Thực hiện nâng cấp quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 5S nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, thân thiện môi trường. Quy trình HACCP, các tiêu chuẩn quốc tế vệ sinh An toàn thực phẩm được thực hiện chặt chẽ như Luật hiện đại hoá An toàn thực phẩm Hoa Kỳ FSMA nhằm phát huy hiệu quả quản lý sản xuất và kinh doanh sản phẩm xuất khẩu. Đảm bảo sản xuất sản phẩm chất lượng cao; thành phẩm nhập kho và xuất ra thị trường đạt theo TCCL đã công bố.

Tiếp tục thực hiện tự động hóa trong một số công đoạn sản xuất vừa tăng sản lượng sản xuất vừa tạo điều kiện cho người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi. Áp dụng các giải pháp quản trị sản xuất, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu, bao bì đưa vào sản xuất để tiết kiệm chi phí, duy trì ổn định sản xuất.

Phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ nhân viên trẻ, khuyến khích nhân viên thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, tham gia các khóa học nâng cao trình độ.

Quản lý các Phân xưởng sản xuất, trưởng nhóm theo dõi chặt các công đoạn sản xuất để tránh những sai sót xảy ra. Bố trí nhân công phù hợp để đem lại năng suất lao động cao nhất nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

◆ **Quản lý kỹ thuật công nghệ:**

Mở rộng quy mô sản xuất nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm cho thị trường ngày càng phát triển. Thực hiện đầu tư thêm các dây chuyền thiết bị mới 12.000 sp/h cho lon và 8.000 sp/h cho lọ 62 ml, hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm. Dự kiến đưa vào hoạt động trong cuối quý III, đầu quý IV, nâng sản lượng năm 2018 lên trên 180 triệu sp.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, trước mắt đầu tư thêm:

+ 01 máy đóng hộp 01 dùng cho trẻ em với công suất 7.000 - 10.000 sp/h.

+ 01 máy dán nhãn decal có công suất từ 6.000 - 8.000 sp/h.

Chủ động nghiên cứu tìm kiếm nguyên vật liệu mới có nguồn gốc tự nhiên, đa dạng hóa các Nhà cung cấp trong và ngoài nước để không bị phụ thuộc. Qua đó đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất với giá thành cạnh tranh.

Duy trì ổn định sản phẩm truyền thống kết hợp đẩy mạnh đa dạng hóa mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói sản phẩm, áp dụng các công nghệ in mới tích hợp chống hàng giả nhằm đáp ứng thị hiếu, mang lại sự tiện ích cho người tiêu dùng và tăng cường chống hàng giả.

Nghiên cứu cải tiến các sản phẩm của Công ty, cho ra đời 01 sản phẩm mới, đồng thời tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất từ Yến sào.

Nghiên cứu cải tiến sản phẩm xuất khẩu vào một số thị trường có yêu cầu riêng.

#### ♦ ***Trong hoạt động kinh doanh:***

Tăng cường quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia các sự kiện lễ hội lớn, tài trợ các giải thể thao, đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng các chương trình bán hàng phù hợp từng phân khúc khách hàng, tăng cường phối hợp các Hiệp hội, tổ chức như: Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, người Việt ưu tiên dùng hàng Việt để tạo điều kiện cho các đối tượng khách hàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm của Công ty ngày càng nhiều.

Thực hiện các giải pháp đăng ký bảo hộ thương hiệu, tham gia các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế để phòng chống hàng nhái, hàng giả, kiêu căng công nghiệp sản phẩm, sở hữu trí tuệ và thể hiện cam kết chất lượng sản phẩm. Nắm bắt và cập nhật các thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác, thiết lập đường dây nóng để giải quyết vấn đề khách hàng quan tâm một cách hiệu quả, kịp thời.

Phát huy khả năng chủ động, sáng tạo, giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cụ thể, tăng cường công tác quản trị kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, lợi nhuận cao.

Xây dựng chiến lược kinh doanh trên cơ sở hoàn thiện chuẩn mực hệ thống quản trị thương hiệu Sanest trở thành thương hiệu mạnh, nổi tiếng trong nước và thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường quốc tế.

Trang bị cho đội ngũ kinh doanh kiến thức về quản trị kinh doanh hiện đại, tham gia vào các khoá đào tạo, chuẩn hoá đội ngũ kinh doanh có đạo đức, chuyên

nghiệp, để chủ động ứng phó các tình huống làm ảnh hưởng đến thương hiệu và xây dựng thương hiệu Sanest phát triển mạnh trong nước và vươn tới 05 châu.

Phát huy tiềm lực công nghệ thông tin trong quản lý Doanh nghiệp, đảm bảo cập nhật thông tin chính xác và tính bảo mật cao. Đa dạng hoá các kênh bán hàng và quảng bá sản phẩm, để tăng doanh số và đưa hình ảnh các dòng sản phẩm Sanest đến đa số mọi đối tượng khách hàng như kênh bán hàng online, liên kết các web bán hàng trực tuyến, khu bán hàng miễn thuế tại các sân bay và cửa khẩu.

Cam kết mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng, xây dựng các chính sách thưởng quý, năm, thưởng tăng trưởng hàng tháng luôn đảm bảo lợi nhuận cho các Nhà phân phối, Đại lý để gắn bó lâu dài, đồng hành cùng Sanest trong quá trình hợp tác và phát triển.

Hưởng ứng cuộc thi xuất khẩu “Yến sào Khánh Hoà” vươn tới 05 châu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu trong xu thế toàn cầu hoá, mở cửa hiện nay, tận dụng các lợi thế khi đất nước đang tham gia hội nhập các tổ chức như khu vực mậu dịch tự do (AFTA), diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), khu vực thương mại tự do Asean - Hàn Quốc (AKTIG). Tập trung xây dựng phát triển các thị trường mới có đông cộng đồng người Việt và người Châu Á sinh sống, hoàn thiện báo cáo Luật hiện đại hoá an toàn thực phẩm FSMA để đưa sản phẩm Sanest vào thị trường Mỹ, đồng thời đưa sản phẩm vào thị trường Hong Kong và Myanmar.

#### ◆ **Công tác tổ chức hành chính:**

Thực hiện một số cải cách để hoàn thiện bộ máy quản lý Công ty. Bổ sung thêm một số phòng/ban chức năng chuyên môn. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tốt, chuyên môn giỏi và ý thức trách nhiệm cao.

Với phương châm: Xem đào tạo là nhân tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, Công ty luôn tạo cơ hội cho nhân viên ở mọi cấp bậc được tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc và cung cấp cho mỗi nhân viên cơ hội phát triển trong công việc. Tổ chức thi tay nghề nâng bậc thợ, để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị sản xuất.

Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp công bằng hợp lý: Tăng phụ cấp ca 3, thêm chế độ bồi dưỡng thị lực cho nhân viên kiểm lọ, phụ cấp trách nhiệm, tăng định mức phụ cấp nhiên liệu, thông tin liên lạc... Gắn liền lợi ích kinh tế với kết quả sản xuất kinh doanh, giữa quyền lợi và trách nhiệm cụ thể, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB CNV.

Cập nhật thường xuyên các quy định mới của các cơ quan chức năng về công tác lao động, tiền lương, chế độ BHXH để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động.

◆ **Công tác kiểm soát tài chính:**

Thực hiện nghiêm túc các Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn, tài sản, kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả.

Kiểm soát chặt chẽ tình hình tiêu thụ vật tư, nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí sản xuất.

➤ **Trách nhiệm môi trường:**

Ngay từ những ngày đầu hoạt động sản xuất, Công ty đã xây dựng kế hoạch hoạt động bảo vệ môi trường bên trong cũng như xung quanh Công ty. Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định việc tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường có ý nghĩa quyết định tới sự thay đổi tư duy, nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân về môi trường. Trong những năm qua, Công ty đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau thu hút hàng ngàn lượt CB CNV tham gia. Thông qua các đợt tuyên truyền vận động, Công ty đã góp phần tích cực vào việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi CB CNV cũng như cộng đồng dân cư xung quanh Công ty trong công tác bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường hiện nay đang là một trong những mối quan tâm mang tính toàn cầu. Giáo dục bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững là một trong các nhiệm vụ quan trọng. Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn về môi trường, phát động các cuộc thi đua bảo vệ môi trường. Qua đó, hình thành cho các CB CNV ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Công ty luôn đánh giá thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân và tập thể có ý thức và thành tích trong việc bảo vệ môi trường.

Hơn thế nữa, Sanest đã đóng góp một phần không nhỏ vào các thành tích về sự nghiệp bảo vệ môi trường của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Qua đó, đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, Cúp vàng cao quý của các cơ quan Trung ương và địa phương.

➤ **Trách nhiệm xã hội:**

Ngoài trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường với cộng đồng, Công ty còn quan tâm thực hiện các hoạt động xã hội bằng những hành động thiết thực, cụ thể:

- Ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em.
- Ủng hộ quỹ mái ấm Công đoàn.

- Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
- Quyên góp ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn vụ hỏa hoạn cồn Nhất Trí tại phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Tổ chức tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.

#### **IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

###### **➤ Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- ◆ Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty như sau:
  - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Tổng Giám đốc.
  - Cơ cấu bộ máy các phòng, ban gồm:
    - ✓ Phòng Tổng hợp.
    - ✓ Phòng Kế toán - Tài vụ.
    - ✓ Phòng Kế hoạch & Kinh doanh.
    - ✓ Phòng Kỹ thuật.
    - ✓ Phòng Công nghệ & Kiểm soát chất lượng.
    - ✓ Nhà máy NGKCC Yên sào:
      - + Phân xưởng sản xuất I.
      - + Phân xưởng sản xuất II.
      - + Phân xưởng sản xuất III.
  - Phân công chức năng, nhiệm vụ từng Phòng và Nhà máy.
  - Tiến hành các thủ tục đăng ký Doanh nghiệp lần đầu.
  - Thực hiện nhận bàn giao Hồ sơ nhân sự và các chế độ bảo hiểm của CB CNV từ Công ty Yên sào Khánh Hòa.
  - Thực hiện chuyển đổi ký kết Hợp đồng kinh tế đối với các Nhà cung cấp nguyên vật liệu, bao bì và các đối tác của Công ty.
  - Thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh tháng 11 và tháng 12/2017, Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT.
  - Thông qua các dự án đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ, hệ thống xử lý nước thải 600m<sup>3</sup>/ngày đêm, tiếp tục thực hiện dự án Công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa chuyển giao từ Công ty Yên sào Khánh Hòa, thuê đất mở rộng sản xuất ở xã Cam Thịnh



Đông và thuê Nhà văn phòng tại 174 Thống Nhất, Nha Trang của Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT.

- Thông qua thực hiện đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa.

- Nghiên cứu sản phẩm mới Yến sào kết hợp với Đông trùng hạ thảo.

➤ **Về công tác quản lý tài chính:**

Ứng dụng phần mềm quản lý kế toán giúp HĐQT cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, nhất quán và minh bạch. Đồng thời tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các số liệu về tình hình tài chính của Công ty. HĐQT đã xem xét và thông qua các số liệu báo cáo.

HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; chia cổ tức, các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp SXKD năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định thông qua.

➤ **Về quản trị Công ty:**

HĐQT đã ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý vốn và tài sản, Quy chế trả lương thưởng cho Ban quản lý điều hành và Người lao động.

Công ty đã thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

HĐQT cũng đã thông qua việc trả thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

➤ **Về đầu tư:**

HĐQT đã họp triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu về dự án đầu tư nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo cổ tức tăng trưởng.

Đầu tư các dự án dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ, hệ thống xử lý nước thải 600m<sup>3</sup>/ngày đêm, tiếp tục thực hiện dự án Công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa chuyển giao từ Công ty Yến sào Khánh Hòa, thuê đất mở rộng sản xuất ở xã Cam Thịnh Đông và thuê Nhà văn phòng tại 174 Thống Nhất, Nha Trang của Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT.

➤ **Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức:**

HĐQT đã nhanh chóng chỉ đạo kiểm toán Báo cáo Tài chính 2017 ngay sau khi kết thúc năm tài chính nhằm kịp thời phục vụ công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.

➤ **Về quan hệ với Ban Kiểm soát:**

HDQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp của HDQT đều có sự tham dự của các thành viên Ban Kiểm soát, thông qua đó, HDQT và Ban Kiểm soát có cơ hội trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ban Kiểm soát. Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát đều được ghi nhận và là cơ sở để thông qua các quyết định của HDQT nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của Pháp luật hiện hành.

HDQT thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2017, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HDQT và Ban Tổng Giám đốc.

HDQT trả lời chất vấn của Ban Kiểm soát một cách đầy đủ và minh bạch.

Các kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được HDQT xem xét và giải quyết thấu đáo.

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Ban Điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HDQT đã chỉ đạo thực hiện năm 2017.

Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc là thành viên HDQT nên rất thuận lợi cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HDQT đánh giá cao vai trò của Ban Điều hành trong công tác điều hành sản xuất đảm bảo hàng hóa đáp ứng đầy đủ cho thị trường. Kế hoạch sản xuất luôn đồng bộ và sát với kế hoạch kinh doanh, đảm bảo hàng hóa không tồn đọng. Kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu, bao bì theo định mức dự trữ đã ban hành, kịp thời luân chuyển cho sản xuất được kiểm soát chặt chẽ.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng biến đổi khí hậu khắt nghiệt, cạnh tranh gay gắt của nhiều nhãn hàng nước yến khác trên thị trường trong và ngoài nước nhưng Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa luôn giữ mức tăng trưởng doanh thu trên 10% đây là sự nỗ lực rất lớn của Ban Điều hành Công ty.

Năng lực sản xuất của Nhà máy NGKCC Yến sào đã được tận dụng tối đa.

Công tác đổi mới đầu tư thêm dây chuyền thiết bị đang được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Công tác tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật Kế toán và Luật Chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Công ty chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh, đầu tư...

Công tác đổi mới quản lý, việc phân cấp quản lý đã tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực chuyên môn của mình tạo động lực để họ công hiến cho sự phát triển chung của Công ty.

Công tác môi trường cũng được Công ty quan tâm triệt để, sẽ đầu tư thêm hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm vào năm 2018.

Công tác an toàn bảo hộ lao động trong năm 2017 được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, giúp cho năm 2017 đã thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

◆ Hiệp định thương mại tự do ASEAN và AFTA có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 với hàng ngàn mặt hàng có thuế suất bằng 0, trong đó có nhóm ngành hàng thực phẩm. Đây là một sự kiện lớn trong cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và các nước ASEAN. Sản phẩm cùng loại của các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia... tạo sự cạnh tranh khốc liệt càng lớn, do vậy hơn lúc nào hết HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể CB CNV phải đoàn kết một lòng, tập trung sức mạnh nội lực, tăng cường củng cố toàn Hệ thống kinh doanh Sanest. Bám sát tình hình cạnh tranh, nắm bắt biến biến cũng như xu hướng phát triển thị trường của các sản phẩm cùng loại, từ đó đề ra chính sách thị trường linh hoạt tạo động lực cho Hệ thống phân phối cũng như khách hàng của Sanest để cùng đồng hành với sự phát triển của thương hiệu Sanest.

◆ Thực hiện chiến lược xuất khẩu sản phẩm Sanest đến các thị trường quốc tế. Sanest đồng hành và hưởng ứng cuộc thi “*Yến sào Khánh Hòa vươn đến thị trường năm châu*”.

◆ Thực hiện hệ thống quản trị sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và HACCP, 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, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối An toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện nghiêm các Quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn. Đây là điểm quan trọng nhất của chúng ta phải thực hiện không được chủ quan, phải tập trung cao độ kiểm soát chất lượng sản phẩm.

◆ Công ty cần phải chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, phải đảm bảo chất lượng cao, đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm mà ngành hàng đã quy định.

Thực hiện chuẩn hóa các Quy trình sản xuất theo chuẩn mực quốc tế FSMA Hoa Kỳ, IFS Châu Âu, BRC Liên hiệp Anh. Đặc biệt một số Nhà máy đang áp dụng tiêu chuẩn HALAL phù hợp tiêu chuẩn xuất khẩu cho các thị trường mới. Nâng cao hơn nữa các công nghệ in hiện đại, cải tiến, đa dạng hóa mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói sản phẩm phù hợp với môi trường nhằm tăng tính cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện ích cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng nhái. Chú trọng bảo quản sản phẩm qua các giai đoạn: Sản xuất, vận chuyển, phân phối lưu thông và trên thị trường. Tiếp tục nghiên cứu bảo quản ngày lưu kho tại các Nhà phân phối, tại các kệ trưng bày trên thị trường.

◆ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, những đề tài sản phẩm mới, dược phẩm từ Yến sào, phải tạo ra những sản phẩm mới, thân thiện với môi trường, sản phẩm đem lại sức khỏe tốt nhất cho con người. Trong nhiệm kỳ này Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được Hội đồng khoa học của tỉnh giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa”.

◆ Đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, chất lượng sản phẩm là điều tiên quyết, quyết định cho tính vượt trội của sản phẩm Sanest của chúng ta.

◆ Công tác đầu tư: Nâng cao công suất Nhà máy, đầu tư mở rộng thiết bị, lắp đặt dây chuyền sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ. Sản xuất lọ trẻ em 8.000 sp/giờ. Hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm, tiếp tục thực hiện dự án Công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa chuyển giao từ Công ty Yến sào Khánh Hòa. Công tác đầu tư thuê Nhà văn phòng tại 174 Thống Nhất, Nha Trang. Xây dựng, mở rộng hệ thống nhà xưởng, nhà kho tại Cam Thịnh. Đầu tư Nhà máy mới tại Cụm công nghiệp Sông Cầu. Những dự án đầu tư trên đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền phê duyệt tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Nguồn vốn của những dự án đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện cân đối sử dụng vốn tự có và vốn huy động với lãi suất ưu đãi và nỗ lực thực hiện để mang lại hiệu quả cao nhất.

◆ Về kinh doanh sản phẩm: Hệ thống kinh doanh phải thực hiện các giải pháp hiệu quả, nâng cao hệ thống, tổ chức thực hiện quản trị kinh doanh đạt hiệu quả. Sanest phải thỏa mãn nhu cầu cao nhất của khách hàng, Nhà phân phối, Đại lý, Siêu thị và từng cửa hàng. Xây dựng chế độ chiết khấu, tích lũy điểm thưởng, khuyến mãi cho Nhà phân phối, Đại lý và vùng thị trường. Nâng cao doanh thu,

sản lượng bán hàng, kết nối chặt chẽ tình cảm và gắn chặt giữa Sanest Khánh Hòa với các Nhà phân phối, Đại lý và vùng thị trường. Tăng cường nhân lực kinh doanh của Sanest đến với Nhà phân phối, vùng thị trường, nâng cao vị thế thương hiệu của Sanest trong nước và Quốc tế.

◆ Về công tác quản trị Công ty: Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư, đảm bảo cho họ an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn và phát triển vốn. Quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách giám sát, thực hiện các giải pháp quản trị hiện đại đảm bảo điều hành.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

#### ➤ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/VĐL
1	Bùi Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT	5.000	0,015%
2	Lê Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	1.600	0,005%
3	Lê Đức Tiến	Thành viên HĐQT	29.700	0,09%
4	Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên HĐQT	4.600	0,014%
5	Đào Tuấn Trung	Thành viên HĐQT	-	-

#### ➤ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

#### ➤ Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 cuộc họp, cụ thể:

◆ Ngày 09/11/2017, HĐQT tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

◆ Ngày 16/11/2017, HĐQT họp bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký Doanh nghiệp lần đầu.

◆ Ngày 24/11/2017, HĐQT họp phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; thông qua các Quy chế quản lý về vốn, tài sản và công tác kế toán tài vụ của Công ty; thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty; thông qua Quy chế trả lương, thưởng.

- Thông qua việc đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ.



- Thông qua việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải 600m<sup>3</sup>/ngày đêm.
- Thông qua việc thuê đất mở rộng sản xuất ở xã Cam Thịnh Đông và thuê Nhà văn phòng tại 174 Thống Nhất, Nha Trang.

## 2. Ban Kiểm soát

### ➤ Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Hoàng Thị Ân Vũ	Trưởng BKS	-	-
2	Lâm Diệu Việt	Thành viên BKS	-	-
3	Nguyễn Minh Quân	Thành viên BKS	2.400	0,007%

### ➤ Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức riêng các cuộc họp có các thành viên Ban Kiểm soát tham gia với nội dung cụ thể như sau:

- Ban Kiểm soát đã họp, thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của các văn bản Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty để hợp pháp hóa và thống nhất trong công tác vận hành cũng như phân công trách nhiệm của mỗi thành viên Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các Kế hoạch tài chính và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét tính đúng đắn về Pháp lý trong việc ban hành các văn bản nội quy, Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý vốn, tài sản và công tác Kế toán - Tài vụ; Quy chế trả lương, thưởng; Quy chế quản lý nội bộ và các văn bản khác liên quan đến việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.

- Xem xét tính đúng đắn về Pháp lý của việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm tài chính 2017,



kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật.

- Thẩm định Báo cáo Tài chính của Công ty, phối hợp với Công ty Kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của Báo cáo Tài chính.

➤ ***Hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý***

◆ ***Về hoạt động của Hội đồng quản trị:***

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2017.

- Ngay sau ngày Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty, Hội đồng quản trị đã ra các Quyết định bổ nhiệm bộ máy quản lý Công ty, ổn định công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã nhanh chóng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý vốn, tài sản và công tác Kế toán - Tài vụ của Công ty đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ Pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Phê duyệt các thủ tục liên quan đến công tác mua sắm nguyên vật liệu, bao bì, máy móc thiết bị, Phương án, Kế hoạch dự án đầu tư, cơ bản thực hiện đúng quy trình quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

+ Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

◆ ***Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc***

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

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng: Sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động... theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2016.

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

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt trong thi đua tháng, quý, năm nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm ở bộ phận sản xuất

**♦ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm**

Trong năm tài chính 2017, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để đảm bảo chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

➤ **Lương, thưởng, thù lao**

➤

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương cơ bản (1 tháng)	Mức lương thực lĩnh Năm 2017
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
01	Bùi Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	35.252.000

02	Lê Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	9.600.000	28.203.000
03	Lê Đức Tiến	Thành viên HĐQT	9.600.000	28.203.000
04	Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên HĐQT	9.600.000	28.203.000
05	Đào Tuấn Trung	Thành viên HĐQT	9.600.000	28.203.000
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
01	Lâm Diệu Việt	Trưởng BKS	8.400.000	24.678.000
02	Huỳnh Thị Trần Lê	Thành viên BKS	6.000.000	17.627.000
03	Nguyễn Minh Quân	Thành viên BKS	6.000.000	17.627.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>207.992.000</b>

➤ **Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty**

- Tăng cường củng cố công tác quản trị Doanh nghiệp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý điều hành. Hoàn chỉnh sửa đổi Điều lệ hoạt động cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP. Theo đó hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ nhằm tăng cường sự giám sát và quản lý Công ty.

- Ban Lãnh đạo Công ty đã bố trí nhân sự thích hợp và cam kết nhanh chóng sửa đổi Điều lệ và xây dựng Quy chế quản trị phù hợp với các quy định về Quản trị Công ty tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và đặc thù của riêng Doanh nghiệp.

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo và điều hành công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác quản lý tài chính, công tác chỉ đạo sản xuất - kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng thương hiệu và phát triển hợp tác kinh doanh; phát huy mọi nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất và kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, trên cơ sở đảm bảo chất lượng các sản phẩm kinh doanh.

- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt Quy chế quản trị và thực hiện các Hợp đồng kinh tế, tập trung chỉ đạo đầu tư cho sản xuất, tăng cường áp dụng các quy trình, kỹ thuật tiên tiến trong kinh doanh, chế tạo.

- Tích cực kiểm tra giám sát hoạt động của Bộ máy quản lý điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Hội đồng quản trị bám sát và ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị hàng tháng, hàng quý kịp thời phù hợp để Ban quản lý điều hành thực hiện.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có Quyết định giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh và kế hoạch thu - chi tài chính trong năm cụ thể. Chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả cao.

- Giám sát mọi hoạt động đầu tư: Phê duyệt, chỉ đạo và giám sát Công ty đầu tư các công trình xây dựng cơ bản.

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông: Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò giám sát của cổ đông trong mọi hoạt động của Công ty. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Giám sát việc trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết của Đại hội. Giám sát việc công bố thông tin trên Website cho cổ đông biết kịp thời và đúng quy định.

#### ➤ **Quản lý nguồn nguyên vật liệu**

Nguyên liệu chính cấu thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa là Yến thiên nhiên do Công ty Yến sào Khánh Hòa tự khai thác và cung cấp cho đơn vị nên Công ty rất chủ động và đảm bảo nguồn cung cấp ổn định nguyên liệu cho sản xuất. Nguyên liệu được xử lý qua khâu loại bỏ tạp chất lắng đọng nhiều lần và tiệt trùng để đảm bảo đưa vào sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả các phụ gia thực phẩm và các loại nguyên vật liệu khác đều có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác rõ ràng và được kiểm tra kỹ về chất lượng trước khi đưa vào sản xuất.

Nguồn nguyên liệu Yến đảo thiên nhiên được Công ty Yến sào Khánh Hòa khai thác và bảo tồn phát triển bền vững, đàn Yến ngày càng sinh sôi, phát triển rộng lớn. Nguồn nguyên liệu đảm bảo ổn định lâu dài.

## **VI. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**

### **1. Tiêu thụ năng lượng**

Công ty nhận thức được yêu cầu tiết kiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng đến các đối tượng sử dụng, qua đó thi hành những biện pháp phù hợp với bối cảnh và hoạt động của Công ty bằng các biện pháp:

- *Sử dụng tiết kiệm*: Giảm năng lượng hao phí trong quá trình sử dụng.
- *Sử dụng hiệu quả*: Nâng cao hiệu quả sản xuất và đem lại giá trị sử dụng cao nhất trên một đơn vị năng lượng sử dụng.
- Nâng cao nhận thức của CB CNV việc tiết kiệm năng lượng.

### **2. Tiêu thụ nước**

Ngày nay, việc bảo vệ nguồn nước ngày trở nên cấp thiết dưới thực trạng ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước ngày càng phổ biến. Nước sử dụng tại Công ty chủ

yếu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt không nhiều nên việc thực hiện tiết kiệm chủ yếu thông qua việc giáo dục nhắc nhở.

Để thực hiện biện pháp tiết kiệm nước, Công ty đã lắp đặt các đồng hồ kiểm tra lượng nước tiêu thụ hàng tháng tại các Khu vực: Xưởng sản xuất, Khu vực các thiết bị phụ trợ, khu làm việc văn phòng, Nhà nghỉ giữa ca, Nhà ăn ca, lượng biến động nước tiêu thụ sẽ được theo dõi cập nhật. Những biến động (tăng, giảm) hàng tháng nếu có sẽ thống kê thông báo đến từng phòng, ban để có những phân tích đánh giá cụ thể và điều chỉnh hợp lý nhằm sử dụng tiết kiệm. Phòng Tổng hợp và Bộ phận môi trường, thường xuyên kiểm tra sự rò rỉ tại các val đóng/mở nước trong toàn Công ty để có biện pháp khắc phục kịp thời.

### **3. Tuân thủ Pháp luật về bảo vệ môi trường**

Sanest thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Hệ thống xử lý nước thải tại Công ty thường xuyên vận hành để xử lý nước thải đạt Quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi thải ra môi trường. Nước thải tại Công ty được giám sát với tần suất, vị trí, thông số đúng quy định trong Giấy phép xả thải. Hệ thống xử lý nước thải của Công ty được lập sổ theo dõi vận hành và giám sát chặt chẽ, lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải. Định kỳ thực hiện lập Báo cáo Kiểm soát ô nhiễm và Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng quy định. Thực hiện đầy đủ các nội dung trong Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng cho từng giếng. Định kỳ hàng năm, Công ty tiến hành lập Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về thuế Tài nguyên nước và phí bảo vệ môi trường.

### **4. Chính sách liên quan đến CB CNV**

Công ty đã tạo việc làm ổn định cho trung bình 714 lao động với thu nhập bình quân 16,34 triệu đồng/người/tháng, sau khi hết thời gian thử việc, 100% lao động đều được tái ký HĐLĐ, có tham gia BHYT, BHXH và Bảo hiểm kết hợp con người; các chế độ liên quan đến người lao động được thực hiện nghiêm túc và công bằng. Công việc được đảm bảo ổn định, liên tục với điều kiện lao động sản xuất ngày càng được hoàn thiện. Môi trường làm việc ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi để họ được làm việc, được cống hiến và xứng đáng hưởng thành quả từ sức lao động của mình.

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

Ngoài ra, Công ty xây dựng Nhà nghỉ giữa ca cho CB CNV với số lượng



144 giường, trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của CB CNV.

Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB CNV, tất cả đều đạt tiêu chuẩn sức khỏe để làm việc.

Công ty có phòng Y tế, có nhân viên Y tế chuyên trách và trang bị đầy đủ các dụng cụ thiết yếu phục vụ CB CNV khi có sự cố. Tủ thuốc y tế được trang bị đầy đủ tại các vị trí có người lao động làm việc.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho CB CNV vui chơi giải trí và rèn luyện thân thể sau những giờ xuống ca, tại Nhà nghỉ giữa ca, Công ty đã xây dựng các sân bóng đá mini, sân bóng chuyền và được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao giúp CB CNV luyện tập, vui chơi giải trí sau những giờ lao động mệt mỏi, căng thẳng ...

## **5. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng**

Ngoài việc tuân thủ các quy định Pháp luật, các hoạt động từ thiện xã hội, Công ty luôn xem việc ủng hộ, đóng góp cho địa phương như một trách nhiệm.

Hàng năm, Công ty đã đóng góp các khoản: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Quốc phòng - An Ninh, Chính sách hậu phương quân đội, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Ủng hộ hội nạn nhân chất độc màu da cam, Hội người mù, Quỹ phòng chống thiên tai...

Ngoài ra, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty hàng năm tham gia các hoạt động: Hỗ trợ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cam Thịnh Đông, tham gia dâng hương, thăm hỏi các gia đình Thương binh Liệt sỹ nhân ngày 27.7, thăm hỏi động viên và ủng hộ các gia đình CB CNV bị cơn bão 12 đã gây thiệt hại nặng nề...

## **VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CHO GIAI ĐOẠN TỪ 09/11/2017 – 31/12/2017**

Báo cáo đã được đăng tải trên Website Công ty theo đường dẫn <http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong-5a4eea15d6900.html>

### **CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*Bùi Thị Hạnh*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**