

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Thời gian: **08h00 ngày 23/4/2019**
Địa điểm: **Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace**
Số 9 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Văn nghệ chào mừng	08h00-08h30
2.	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	08h40-08h50
5.	Phát biểu khai mạc đại hội	08h50-08h55
II.	Nội dung đại hội	
1.	Thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội	08h55-09h05
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty.	09h05-09h10
3.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Định hướng 2019.	09h10-09h25
4.	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD 2018 của Ban Kiểm soát.	09h25-09h35
5.	Trình bày các tờ trình: (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (2). Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (3). Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. (5). Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	09h35-10h10
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình	10h10-10h30
	Nghỉ giải lao	10h30-10h50
7.	Công bố kết quả biểu quyết	10h50-11h05
8.	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h05-11h20
9.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h20-11h30



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]

Linh Thị Hồng Vân

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018**

- Căn cứ Điều 141 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút tại Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace, số 9 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

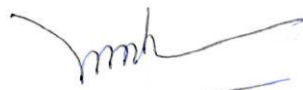
Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 968 cổ đông, tương ứng với 23.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2019, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 863 cổ đông, tương ứng với 21.446.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,25% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 141 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1 Điều 27 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Vũ Trần Nguyễn Minh

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Quy chế làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

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

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông 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 dự họp.
4. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

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

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

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

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

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



Trình Thị Hồng Vân

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. Đặc điểm tình hình

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa có chức năng nhiệm vụ chính là sản xuất, chế biến các dòng sản phẩm nước Yến sào cao cấp, với tổng số lao động hiện nay toàn Công ty: 945 người. Trong đó, lao động trực tiếp là 706 người, lao động gián tiếp là 239 người.

Ngày 09/11/2017, Công ty thành lập Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa là Công ty thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với chức năng ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, chế biến kinh doanh sản phẩm yến sào. Trong năm 2018, Công ty hợp đồng gia công với Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào thực hiện chế biến sản xuất sản phẩm yến sào tinh chế phục vụ sản xuất đạt hiệu quả cao. Tổng số CBCNV hiện nay của Công ty là 41 người.

Trong năm 2018, bối cảnh nền kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng GDP đạt 7,08% nhưng chưa thật sự bền vững. Năm 2018, do chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa bão khắc nghiệt. Sức mua của thị trường vẫn còn nhiều biến động. Áp lực cạnh tranh gay gắt trong ngành hàng nước uống của những đối thủ trong nước và trong khối ASEAN đã ảnh hưởng không nhỏ đến mức tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, Hội đồng Quản trị Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV Công ty của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, năm 2018 nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHCĐ	Thực hiện 2018	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	230	230	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.116	1.892	169,56%
3	Chi phí	Tỷ đồng	1.026	1.800	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90	92	102,34%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72	79	109,92%
6	Lợi nhuận chia cổ đông sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng	48,9	53,8	109,92%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	21,28	23,4	109,96%

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

3.1. Nhu cầu thị trường

Tốc độ tăng trưởng của ngành nước giải khát tại thị trường Việt Nam ngày càng cao đặc biệt các loại thức uống có nguồn gốc tự nhiên bổ dưỡng cho sức khỏe, đặc biệt là giới trẻ, đây là đối tượng có nhu cầu cao nhất về các loại nước giải khát. Theo khảo sát tại siêu thị Co.op Mart tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉ trọng tiêu thụ nước giải khát có ga đang suy giảm, cứ 10 người chọn mua nước giải khát thì có đến 6 người lựa chọn sản phẩm không có ga, bổ dưỡng cho sức khỏe, đây là yếu tố thuận lợi giúp cho sản phẩm Sanest đạt mức tăng trưởng tốt trong năm 2018 và trong những năm tới.

3.2. Cạnh tranh trên thị trường

Với phương châm “Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, Sanest * Yên sào Khánh Hòa không ngừng nỗ lực đưa đến quý khách hàng những sản phẩm bổ dưỡng cao cấp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

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

Các chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng đa dạng, đặc biệt là chương trình “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” diễn ra từ tháng 09/2018 với nhiều phần thưởng có giá trị cao như tivi, xe máy Honda Vision, xe máy Honda SH Mode, xe ô tô Honda Civic, xe ô tô Toyota Fortuner

... đã nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đẩy mạnh doanh thu bán hàng trong năm.

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

Kết quả doanh thu năm 2018: 1.892 tỷ đồng đạt 169,56% so kế hoạch.

3.3. Công tác nghiên cứu sản phẩm

Nhận thức đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển, Công ty đã chú trọng công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Trong năm qua, Công ty đã tiến hành nghiên cứu và đưa vào sản xuất các nguyên vật liệu có nguồn gốc thiên nhiên gần gũi môi trường phù hợp xu thế tiêu dùng xanh, sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Công tác nghiên cứu các dòng sản phẩm mới với chất lượng cao luôn được quan tâm chú trọng, cuối năm 2018 Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa đã phối hợp cùng Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa ra mắt thị trường dòng sản phẩm Nước Yên sào Đông trùng hạ thảo.

Giữa tháng 8/2018, Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa đưa ra thị trường các dòng sản phẩm yên sào mang thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, với mẫu mã thiết kế sang trọng, bắt mắt. Sản phẩm mới ra đời được người tiêu dùng đón nhận rất tích cực.

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

Trong năm, Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh, đề ra các giải pháp hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao. Công ty đã đầu tư trang bị hệ thống dây chuyền thiết bị và xây dựng thêm các hạng mục mới phục vụ sản xuất kinh doanh như:

+ Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sản xuất 02 dây chuyền chiết rót lọ 12.000 sản phẩm/giờ và chiết rót lon 15.000 sản phẩm/giờ, 01 máy dán tem công suất 12.000 sản phẩm/giờ, trang bị mới một số thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất.

+ Sửa chữa cơ sở vật chất và trang bị mới vật dụng cho nhà ăn Công ty đạt tiêu chuẩn ATTP.

+ Hoàn thành xây dựng hội trường mới Công ty và showroom giới thiệu sản phẩm tại trụ sở chính của Công ty, khai trương showroom mới khang trang hiện đại để đón khách du lịch trong nước và quốc tế tại KĐT Vĩnh Diêm Trung.

+ Ký hợp đồng thuê thêm kho phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong mùa cao điểm.

+ Cũng trong năm 2018, Công ty đã tự thi công thay mới mái che toàn bộ hệ thống nhà xưởng của Công ty đảm bảo mỹ quan sạch đẹp, an toàn trong lao

động sản xuất. Tăng cường mật độ trồng cây xanh trong khuôn viên Công ty tạo môi trường làm việc thoáng mát, sạch sẽ.

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

- + Sáng kiến cải tiến hệ thống chiết lọ sang hệ thống chiết lon nhôm.
- + Bộ chuyển hướng màng co block 6 indate trên màng co, làm chương trình thẻ cào Sanest Khánh Hòa niềm tự hào thương hiệu Việt Nam.
- + Thiết kế cải tạo thùng rửa sợi nguyên liệu tại phòng xử lý tinh từ thủ công sang bán tự động.
- + Cải tiến bộ lật sấy lon cho hầm sấy lọ.
- + Cải tiến bàn cấp lọ vào máy phóng màng co.
- + Chuyển đổi công năng các bồn Nấu để tăng sản lượng.
- + Cải tiến tự động hóa dây chuyền đóng gói sản phẩm hộp 01 lọ.

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

Kết quả sản lượng sản xuất năm 2018: 132 triệu sản phẩm đạt 105,8% so với kế hoạch.

3.5. Công tác tổ chức điều hành và chăm lo đời sống cho CBCNV

Công ty đảm bảo công việc ổn định cho gần 1.000 lao động, công tác an toàn lao động, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đề cao, không để xảy ra các sai sót. Các chế độ đãi ngộ làm việc được Công ty quan tâm thực hiện tốt: Tăng giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn ca, tăng phụ cấp ca đêm cho người lao động, tăng cường bổ sung bữa ăn phụ cho người lao động làm việc ca đêm, bổ sung phụ cấp thị giác cho nhân viên. CBCNV được tham quan học tập, nghỉ dưỡng định kỳ. 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp. Chế độ thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động. Thu nhập bình quân người lao động là 17.340.000 đồng/người tăng 22% so với năm 2017.

CB CNV được động viên khuyến khích tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trong năm 2018 Công ty đã cử CB CNV tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn: Kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh lao động - sơ cấp cứu ban đầu, nghiệp vụ chuyên môn quản lý nhân sự, giáp tiếp bán hàng, chăm sóc khách hàng, các chính sách thủ tục về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội.

Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật tự tổ chức 05 lớp tuyên truyền và huấn luyện cho CBCNV Công ty về an toàn lao động, cảm quan thực phẩm.

Trước vấn nạn săn bắt chim yến, Công ty đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ an toàn và phát triển quần thể chim yến cho toàn thể

CBCNV Công ty. Bảo vệ chim yến là góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo công việc cho người lao động và tạo nguồn thu đáng kể cho tỉnh nhà.

Ban Lãnh đạo Công ty tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các cuộc họp giao ban chuyên môn; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của quần chúng trong công việc cũng như đời sống tinh thần. Trong năm 2018, đã có 02 quần chúng ưu tú được Công an tỉnh Khánh Hòa tuyên dương về tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

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

Bên cạnh những thành công đạt được, Công ty luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn: ủng hộ Hội người mù huyện Diên Khánh, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Diên Khánh, ủng hộ các quỹ của UBND xã Suối Hiệp, Hội chữ thập đỏ, ủng hộ trẻ thơ, mái ấm Công đoàn, trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, mua vé xem chương trình ca nhạc gây quỹ nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7, thăm và tặng quà cho phụ nữ nghèo xã Suối Hiệp nhân dịp 20/10, tham gia nhắn tin thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Vì người nghèo”,...

3.6. Tài chính:

Quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, phối hợp với các bộ phận cung ứng, bộ phận kiểm soát chất lượng kiểm tra kỹ nguyên vật liệu, bao bì đầu vào, định mức trong sản xuất đảm bảo hiệu quả. Có kế hoạch tài chính mua nguyên vật liệu đầu vào phù hợp với tiến độ sản xuất sử dụng nguồn vốn lưu động hiệu quả.

Công tác lưu kho và quản lý kho bãi an toàn, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và hàng hóa trong quá trình lưu kho.

Phối hợp kinh doanh quản lý đối chiếu công nợ tiền hàng mỗi tháng, quý theo đúng quy định không để xảy ra nợ xấu, nợ khó đòi ...

Phối hợp tốt với các phòng ban Công ty chi trả các khoản thưởng tích lũy, trưng bày cho các đại lý đúng hạn. Các khoản lương tháng, thưởng lễ, thưởng tết, chế độ BHXH, y tế ... cho CBCNV kịp thời.

Đảm bảo công tác thanh quyết toán các chi phí mua vật tư bao bì sản xuất, các chi phí liên quan dự án nâng cấp máy móc thiết bị và các chi phí cho dự án xây dựng, hoạt động kinh doanh tại các Công ty thành viên.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Ban Giám đốc Công ty nhận định năm 2019 vẫn là năm nhiều khó khăn thách thức rất lớn từ sự cạnh tranh của các đối thủ trong nước và các nước trong khu vực. Tuy nhiên tầng lớp trung lưu với cơ cấu tiêu dùng thay đổi đa dạng, dung lượng thị trường lớn, còn nhiều tiềm năng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho sản phẩm Sanest phát triển. Toàn thể CB CNV Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa quyết tâm đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo; nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh năm 2019.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Mục tiêu 2019	% tăng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.892	2.000	105,69%
2	Sản lượng	Tr. sp	132	156	118,18%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79	81	102,35%
4	Chia cổ tức cho cổ đông	Tỷ đồng	53,8	55,1	102,35%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	23,4	23,95	

2. Giải pháp thực hiện

Phát huy những thành quả Công ty đã đạt được trong năm 2018 và khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2019, Ban Giám đốc cùng tập thể CBCNV trong Công ty quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm dưới đây:

2.1. Về sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, tuần, tháng ... khoa học hợp lý nhằm đạt năng suất cao, tiết kiệm chi phí trong vận hành sản xuất đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả, chất lượng đảm bảo. Bố trí lao động hợp lý tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả sản xuất. Tiến hành sản xuất lọ sản phẩm dành cho trẻ em và lọ sản phẩm dành cho người cao tuổi mang thương hiệu Sanest, các dòng sản phẩm nước yến lon, lọ mang thương hiệu Sanvinest.

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

Thực hiện tập huấn kiến thức ATLĐ, ATVSTP, nâng cao tay nghề cho CBCNV ở bộ phận chế biến, sản xuất sản phẩm Sanvinest nhằm đưa ra thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

2.2. Về đầu tư phát triển

Triển khai dự án xây dựng Nhà máy Chế biến Nguyên liệu và Nhà máy NGKCC Yên sào Khánh Hòa tại cụm Công nghiệp Sông Cầu Khánh Vĩnh; đầu tư xây dựng kho hàng với diện tích 2.000 m² tại phần đất thuê của Công ty CP Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa; đầu tư 01 nồi tiết trùng công suất 100.000 sp/ngày, 01 máy gamma, 01 máy dán nhãn DECAL công suất 9.000 sp/giờ, 01 máy co block 06 lon công suất 15.000 sp/h và một số thiết bị phụ trợ nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

2.3. Về kinh doanh

Năm 2019, tập trung chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa, quảng bá trên sóng truyền hình và các tại sự kiện. Phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Ban Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Yên sào Khánh Hòa đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu các dòng sản phẩm của 02 thương hiệu Sanest và Sanvinest, đặc biệt là phát triển nhanh mạnh doanh thu sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa.

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

Xây dựng thương hiệu các đội bóng Futsal mang thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa.

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

Thành lập mới văn phòng làm việc tại khu vực trung tâm thành phố Nha Trang để thuận tiện trong các hoạt động giao dịch, gặp gỡ đối tác khách hàng.

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

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

Trong định hướng phát triển thị trường kinh doanh, năm 2019 Công ty sẽ tiếp quản thị trường chi nhánh tại Hải Phòng. Theo dõi tình hình thực hiện doanh thu từng chi nhánh, từng tỉnh hàng tháng, hàng quý đảm bảo mức tăng trưởng thị trường trên 15%.

Cử nhân viên chuyên trách hỗ trợ các chi nhánh trong việc triển khai các chương trình khuyến mãi, chương trình tích lũy, trung bày... đạt được hiệu quả cao nhất. Chủ động phối hợp với bộ phận kinh doanh các chi nhánh đề xuất xây dựng các chương trình sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu Yên sào

Khánh Hòa, tăng cường cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần. Tiếp tục hỗ trợ triển khai Sampling dòng sản phẩm tại các thị trường trọng điểm của từng chi nhánh, nhằm đẩy mạnh cạnh tranh, lấn át các sản phẩm của các đối thủ để chiếm lĩnh thị phần, tăng trưởng doanh thu tiêu thụ.

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

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

Tăng cường phát triển thị trường, tăng độ bao phủ bán hàng trên toàn thị trường đặc biệt là tuyển huyện tại các tỉnh và các thị trường mới phát triển. Chú trọng xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch và lượng khách lớn từ Trung Quốc sang du lịch, đây là đối tượng khách hàng rất có tiềm năng xuất khẩu sản phẩm tại chỗ đạt hiệu quả cao.

Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, kinh doanh, sản xuất của Công ty. Thành lập bộ phận chuyên bán hàng online để phục vụ khách hàng nhanh chóng nâng cao doanh thu bán hàng, nhanh chóng triển khai phần mềm quản lý bán hàng.

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

2.4. Về công tác nghiên cứu

Chú trọng công tác nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ hợp lý và thật hiệu quả, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật nhằm đảm bảo nâng cao công suất và ổn định sản xuất.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Nghiên cứu sản phẩm cháo Yến sào. Nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm nước Yến sào thượng hạng, nước Yến sào thương hiệu Sanvinest đóng lon, sản phẩm mỹ phẩm mặt nạ, sản phẩm bột Yến sào hòa tan, viên nang mềm. Dự kiến năm 2019 ra đời sản phẩm mới trẻ em hương vị cam và sản phẩm dành cho người lớn tuổi.

2.5. Về công tác kế hoạch tài chính

Quản lý chặt chi phí sản xuất, kiểm tra kỹ nguyên vật liệu, bao bì đầu vào, định mức trong sản xuất đảm bảo hiệu quả. Có kế hoạch tài chính mua nguyên vật liệu đầu vào phù hợp với tiến độ sản xuất sử dụng nguồn vốn lưu động hiệu quả.

Công tác lưu kho và quản lý kho bãi an toàn, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và hàng hóa trong quá trình lưu kho.

Quản lý đối chiếu công nợ tiền hàng mỗi tháng, quý theo đúng quy định không để xảy ra nợ xấu, nợ khó đòi, ...

Có kế hoạch chi trả các khoản thưởng tích lũy, trưng bày cho các đại lý đúng hạn. Các khoản lương tháng, thưởng lễ, thưởng tết, chế độ BHXH, BHYT, ... cho CBCNV kịp thời.

Chuẩn bị đủ nguồn tiền thanh quyết toán các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Công ty và các Công ty thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

CÔNG TY CP NGK YÊN SÀO KHÁNH HÒA
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Khoa Bảo

Số: 28 /BC-SKV

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với chức năng nhiệm vụ là sản xuất, chế biến các dòng sản phẩm nước Yến sào cao cấp. Tổng số lao động toàn Công ty hiện nay là 945 người. Trên tiền đề vững chắc được xây dựng từ những năm trước, với đội ngũ CB CNV ưu tú, điển hình, chuyên môn, kỹ thuật cao, nhiều kinh nghiệm luôn hăng say nghiên cứu, liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2018, Công ty đầu tư mới máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng khởi sắc, phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest mạnh mẽ tại thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nước Yến sào Sanest của thị trường đã tăng cao hơn công suất thiết kế ban đầu. Vì vậy, Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã chủ động đầu tư lắp đặt hệ thống dây chuyền thiết bị hiện đại của Châu Âu, thực hiện thuê đất để xây dựng kho, nâng cao sản lượng lưu trữ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường.

Về kinh doanh, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm, tăng cường việc chăm sóc khách hàng, xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, năng động trong quản lý thị trường và khách hàng, hỗ trợ tốt cho khách hàng trong phát triển mạng lưới, số lượng sản phẩm tiêu thụ ngày càng tăng. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng để cải tiến sản xuất, cải tiến sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, kịp thời tiếp nhận phản ánh từ khách hàng và giải quyết một cách nhanh chóng, thuyết phục.

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

Cuối năm 2017, Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa là Công ty thành viên được thành lập đã đi vào hoạt động ổn định với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, chế biến kinh doanh sản phẩm Yến sào. Giữa tháng 8/2018, Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa đã ra mắt thị trường các dòng sản phẩm yến sào mang thương

hiệu Sanvinest Khánh Hòa với các chủng loại yến sào nguyên tổ, yến sào sơ chế và yến sào tinh chế chính hiệu đạt tiêu chuẩn chất lượng về ATVSTP, mẫu mã thiết kế sang trọng, được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Bên cạnh đó, Công ty đã hợp đồng gia công với Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào thực hiện chế biến sản xuất sản phẩm yến sào tinh chế phục vụ sản xuất, kinh doanh.

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

Bên cạnh những thành công đạt được, Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn: Ủng hộ Hội chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Diên Khánh, ủng hộ trẻ thơ, mái ấm Công đoàn, trao học bổng tại Hà Nội, mua vé xem chương trình ca nhạc gây quỹ nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7, thăm và tặng quà cho phụ nữ nghèo xã Suối Hiệp nhân dịp 20/10, tham gia nhận tin thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tham gia nhận tin ủng hộ chương trình “Vì người nghèo”, ...

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

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

Các thành viên HĐQT luôn đồng hành, sát cánh cùng Ban Giám đốc Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ đạo thực hiện đúng vai trò, chức trách quyền hạn, nhiệm vụ được phân công. Phối hợp với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn, đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Phân công các thành viên HĐQT phụ trách theo dõi từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất trong quản lý và điều hành, đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Ngay từ đầu năm 2018, Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức hoạch định chiến lược, đề ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong năm, Công ty đã đầu tư mở rộng và đưa vào sử dụng các hạng mục về máy móc thiết bị và xây dựng thêm các hạng mục mới phục vụ sản xuất kinh doanh như:

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

- Hoàn thành xây dựng Hội trường mới và showroom giới thiệu sản phẩm tại trụ sở chính Công ty; khai trương showroom mới khang trang hiện đại để đón khách du lịch trong nước và quốc tế tại KĐT Vĩnh Điềm Trung;

- Đội ngũ CBCNV Công ty tự thi công thay mới mái che toàn bộ hệ thống nhà xưởng Công ty, đảm bảo mỹ quan sạch đẹp, an toàn trong lao động sản xuất. Tăng cường mật độ trồng cây xanh trong khuôn viên Công ty tạo môi trường làm việc thoáng mát.

- Công tác nghiên cứu các dòng sản phẩm mới với chất lượng cao được HĐQT đặc biệt quan tâm chú trọng, cuối năm 2018 Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa đã phối hợp cùng Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa ra mắt thị trường dòng sản phẩm Nước Yên sào Đông trùng hạ thảo.

- Luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động.

HĐQT chúng tôi luôn chỉ đạo chiến lược sản xuất kinh doanh theo quan điểm “Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, Sanest * Yên sào Khánh Hòa không ngừng nỗ lực đưa đến quý khách hàng những sản phẩm bổ dưỡng cao cấp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó tạo nền tảng cho quá trình phát triển ổn định và bền vững.

1.1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị công bố theo quy định trong năm 2018:

HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính...đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	23/01/2018	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	02/NQ-HĐQT	07/03/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017
3	06/NQ-HĐQT	15/08/2018	Bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc về quản lý sản xuất
4	08/NQ-HĐQT	22/09/2018	Thành lập Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Khánh Hòa.
5	09/NQ-HĐQT	22/09/2018	Thành lập Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam.

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

1.2. Báo cáo việc giám sát Ban Giám đốc:

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty;

HĐQT trân trọng báo cáo kết quả giám sát Ban Giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa như sau:

1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Với những chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2018, Ban Giám đốc đã đưa vào kế hoạch năm, quý, tháng và nỗ lực thực hiện theo định kỳ. Kết quả đạt được:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Năm 2018		% TH 2018 /KH 2018	% TH 2018 /TH 2017
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.014	1.116	1.892	169,56%	186,52%
2	Chi phí	Tỷ đồng	932	1.026	1.800		
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	81,7	90	92	102,34%	112,71%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	65,3	72	79	109,92%	121,21%
5	Lợi nhuận chia cổ đông sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng	44,4	48,9	53,8	109,92%	121,21%
6	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	28,4	31,3	34,4		
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	19,31	21,28	23,4	109,96%	121,18%

1.2.2. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT năm 2018:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị được Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc về quản lý sản xuất.
- Thành lập Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Khánh Hòa.
- Thành lập Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam.

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

Năm 2018, Ban Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng quy mô lớn.

Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo công việc ổn định cho gần 1.000 lao động.

Các chế độ đãi ngộ làm việc được Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình sản xuất, đảm bảo ATVSTP. Công tác ATLĐ, PCCC luôn được đề cao, không để xảy ra các sai sót.

CBCNV được động viên khuyến khích tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức 05 lớp tuyên truyền và huấn luyện cho CBCNV Công ty về an toàn lao động, cảm quan thực phẩm.

Trước vấn nạn săn bắt chim Yến hiện nay, Công ty đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ an toàn và phát triển quần thể chim Yến cho toàn thể CBCNV. Bảo vệ chim Yến là góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo công việc cho người lao động và tạo nguồn thu đáng kể cho tỉnh nhà.

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

Chỉ đạo Bộ phận Kinh doanh tiếp thị Công ty phối hợp với các vùng thị trường tổ chức các hoạt động event, roadshow quảng bá, tiếp thị năng động nhằm giúp các dòng sản phẩm tiếp cận ngày càng sâu rộng với người tiêu dùng tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời thúc đẩy doanh thu các vùng thị trường tăng trưởng. Đặc biệt là tổ chức thực hiện chương trình “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” diễn ra từ tháng 09/2018 với nhiều phần thưởng có giá trị cao như tivi, xe máy Honda Vision, xe máy Honda SH Mode, xe ô tô Honda Civic, xe ô tô Toyota Fortuner... đã nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đẩy mạnh doanh thu bán hàng trong năm.

1.2.4. Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 07/03/2018 mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là:

a. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT:

Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên.

Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 01/2018 đến tháng 07/2018): 54.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ tháng 08/2018 đến tháng 12/2018): 15.000.000 đồng/người/tháng.

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

Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 51.600.000 đồng/người/tháng.

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

Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2018: 1.395.000.000 đồng/năm.

b. Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

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

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

Tổng tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018: 689.400.000 đồng/năm.

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

HĐQT chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các quy định của ngành về an toàn thực phẩm, công nghệ sản xuất thực phẩm, các chỉ số hiệu quả hoạt động; thực hành tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo bám sát và theo dõi tình hình công nợ và hàng tồn kho, tránh tình trạng nợ xấu và hàng tồn kho lớn.

Các thành viên HĐQT luôn tâm huyết vì sự nghiệp của Công ty, vì lợi ích chung của Cổ đông và CBCNV, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của Công ty đề ra, tuân thủ theo đúng pháp luật.

3. Về công tác quản lý tài chính:

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

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

HĐQT cũng đã thông qua các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

4. Quan hệ với Ban Kiểm soát:

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

HĐQT thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc. Trong các báo cáo về nghiệp vụ chuyên môn, Ban Kiểm soát đã có các góp ý tích cực cho HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn.

Kết luận:

HĐQT nhận thấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

Phát huy những thành quả đạt được năm 2018, Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2019	% KH 2019/ TH 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	105,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	103,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	102,35%
4	Chia cổ tức cho cổ đông	Tỷ đồng	55,1	102,35%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	23,95	

Giữ vững ổn định chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa, cho ra đời các dòng sản phẩm mới mang thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa: Chào mừng Festival Biển năm 2019 và Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018, Công ty cho ra đời sản phẩm nước yến sào lon thường và ăn kiêng mang thương hiệu Sanvinest, sản phẩm yến tinh chế hộp quà tặng Sanvinest Khánh Hòa 3g và 5g. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1.6, Công ty sẽ đưa sản phẩm Sanvinest đóng lọ trẻ em ra thị trường. Trong tháng 6, ra đời sản phẩm nước yến sào đóng lọ thường và lọ dành cho người ăn kiêng mang thương hiệu Sanvinest. Và cuối năm 2019 sẽ ra đời sản phẩm nước yến đóng lọ Sanest dành cho người cao tuổi.

Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại khu vực trung tâm thành phố Nha Trang nhằm thuận tiện cho công tác kinh doanh tiếp thị, giao dịch với đối tác, khách hàng.

Tổ chức giải việt dã “Sanest * Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” quảng bá hình ảnh sản phẩm thương hiệu Sanvinest đến với người dân và khách du lịch đến với Nha Trang Khánh Hòa nhân dịp Festival Biển năm 2019.

Tổ chức trao giải cuộc thi Sanest Khánh Hòa vì sức khỏe cộng đồng lần thứ III.

Quyết tâm hoàn thành dự án xây dựng các nhà máy tại cụm Công nghiệp Sông Cầu Khánh Vĩnh; Đầu tư xây dựng kho hàng tại phần đất thuê của Công ty CP Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa; Đầu tư nồi tiết trùng công suất 100.000 sp/ngày, máy gammar, máy dán nhãn DECAL công suất 9.000 sp/giờ, máy co block 6 lon công suất 15.000 sp/h và một số thiết bị phụ trợ nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

Trên cơ sở đề án 164 của Công ty Yến sào Khánh Hòa về việc quy hoạch phát triển và quản lý các hang, đảo yến trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa được Chủ tịch HĐQT Công ty Yến sào Khánh Hòa tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện đề án nhằm phát triển các hang yến mới trong vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Đây là nền tảng và cơ hội lớn để Công ty thực hiện công tác gia tăng nguồn nguyên liệu yến sào đảo yến thiên nhiên, nâng cao sản lượng và chất lượng yến sào, gia tăng giá trị xuất khẩu, phát triển bền vững nguồn tài nguyên yến sào Khánh Hòa, khẳng định vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa hàng đầu của Việt Nam và thế giới.

Hiện nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa giao nhiệm vụ cho Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa thực hiện công tác điều hành, quản lý các Trung tâm Yến sào và đảo yến các tỉnh nhằm phát triển quần thể chim yến, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và sản lượng tại các hang đảo yến các tỉnh duyên hải, đây là một trong những vùng để phát triển nguồn nguyên liệu yến đảo tiềm năng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện công tác quy hoạch và xây dựng và các nhà yến trên toàn quốc.

Nỗ lực kinh doanh phát triển kênh phân phối thị trường tỉnh, nâng cao năng lực kinh doanh, tiếp quản thị trường mới.

Thực hiện dự án nhượng quyền sử dụng thương hiệu Sanest.

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

Hội đồng Quản trị thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, đúng thời gian quy định, minh bạch để Nhà đầu tư yên tâm trong việc đầu tư vào cổ phiếu SKV của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1. Về tổ chức sản xuất:

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

Chỉ đạo Ban Giám đốc giám sát tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý, phát huy sức mạnh đoàn kết phối hợp giữa các phòng/bộ phận nhằm đem lại hiệu quả cao.

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

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

Nâng cao chất lượng quản trị con người, tập trung vào việc hỗ trợ và chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng các sản phẩm Sanest, Sanvinest, Yến sào Khánh Hòa luôn được ổn định và ngày càng được nâng cao.

2. Về hoạt động kinh doanh:

Đẩy mạnh phong trào thi đua kinh doanh nhằm khuyến khích người lao động nhiệt tình và sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Khai thác tốt khách hàng truyền thống, xúc tiến các thị trường tiềm năng, chăm sóc tốt khách hàng là các nhà phân phối, đại lý, bán lẻ. Tăng cường giám sát chặt chẽ thị trường; mở rộng kênh phân phối, bán hàng thị trường trong nước và quốc tế. Chú trọng nâng cao phát triển thị trường tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu sản phẩm. Chú trọng truyền thông quảng bá thương hiệu mới Sanvinest Khánh Hòa. Trong năm 2018, Công ty thành lập 02 công ty con là Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng để Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Linh Thị Hồng Vân

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018: Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của Hội Đồng Quản trị về các mặt: Kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2018.

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

1.1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần NGK Yến Sào Khánh Hòa có 03 thành viên gồm 1 chuyên trách, 2 kiêm nhiệm. Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2018 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư các dự án của Công ty và công ty con; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

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

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông và người lao động Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

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

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT.
- Ban Kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2018 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 của các công ty con và báo cáo hợp nhất.
- Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần và kiểm tra đột xuất.
- Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

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

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

1.2. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính Công ty

1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Giám đốc. Công ty cổ phần NGK Yén Sào Khánh Hòa đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2018	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	230	230	100,00%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.116	1.892	169,56%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90	92	102,34%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72	79	109,92%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	31,3	34,4	

Năm 2018, Công ty tiếp tục triển khai công tác đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng nhằm gia tăng sản lượng. Tổng chi phí đầu tư tài sản: 30.747.296.559 đồng trong đó đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị là 28.851.592.968 đồng.

1.2.2. Thẩm định báo cáo tài chính

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

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

- Các báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

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

1.2.3. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018

Tổng tài sản : **557.019.318.867 VND**

+ Tài sản ngắn hạn: 416.824.751.024 VND

+ Tài sản dài hạn : 140.194.567.843 VND

Tổng nguồn vốn : **557.019.318.867 VND**

+ Nợ phải trả : 258.109.553.437 VND

+ Vốn chủ sở hữu : 298.909.765.430 VND

1.2.4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25,17	32,12
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	74,83	67,88
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	46,34	25,96
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	53,66	74,04
	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,86	0,35
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,16	3,85
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	2,16	3,85
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	26,48	23,10

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2018, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2018, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 298,9 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 23.000.000 cổ phiếu.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao qua các năm, tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2018 lần lượt đạt mức 14,21% và 26,48%.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2018 là 0,86 lần (dưới mức quy định 3 lần). Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần cho thấy Công ty đang duy trì tốt vấn đề thanh khoản.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại tuổi nợ chi tiết và đảm bảo không có phát sinh nợ quá hạn.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C; 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 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

1.2.5. Công tác tài chính kế toán/Quản trị công ty

- Công tác quản trị được hoàn thiện, hệ thống kế toán quản trị của Công ty được đánh giá tốt.

- Công ty đã chú trọng xây dựng và ban hành các Quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy định quản lý nội bộ và điều hành doanh nghiệp. Công ty luôn duy trì sửa đổi hiệu chỉnh bản Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động theo đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động.

1.3. Thăm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2018, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

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

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

1.4. Kết luận và kiến nghị

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

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty.

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

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai dự án đầu tư có hiệu quả.

- Ban Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho công ty.

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

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

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và công ty con.

Kiểm tra tình hình góp vốn và hiệu quả vốn góp vào các Công ty con.

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

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

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

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018.


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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Lưu: VT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Vũ Trần Nguyễn Minh

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/03/2018,

Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2018:

+ Tổng tài sản	:	557.019.318.867 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	557.019.318.867 đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	230.000.000.000 đồng
+ Doanh thu	:	1.892.328.069.919 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	92.103.131.885 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	79.142.048.196 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.909 đồng

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trình Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và Kế hoạch mức tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ-CPYS ngày 07/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 biểu quyết thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Theo đó mức chi trả tiền lương, thù lao cụ thể như sau:

1.1. Hội đồng Quản trị:

- Mức tiền lương, thù lao 05 thành viên HĐQT: **1.395.000.000 đồng/năm**

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 01/2018 đến 7/2018)	1	54.000.000	54.000.000	378.000.000

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ tháng 8/2018 đến 12/2018)	1	15.000.000	15.000.000	75.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	9.700.000	9.700.000	116.400.000
4	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	51.600.000	51.600.000	619.200.000
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	8.600.000	17.200.000	206.400.000
	Tổng cộng	5			1.395.000.000

1.2. Ban Kiểm soát:

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

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

Trong năm, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS với số tiền là: **2.084.400.000 đồng**.

2. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Lợi nhuận kinh doanh năm 2019 từ 50 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng,

Để đảm bảo chế độ lương, thưởng, thù lao cho HĐQT, BKS đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đề xuất tiền lương được tính như sau:

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

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

Trưởng BKS : 46.650.000 đồng/người/tháng.

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

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

Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 9.700.000 đồng/người/tháng.

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng Vân

Nơi nhận:

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

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018		79.142.048.196
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018 được phân phối:		79.142.048.196
1	Thù lao HĐQT, BKS	1,24%	981.361.398
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	0,74%	585.651.157
3	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	3.957.102.410
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	19.785.512.049
5	Chia cổ tức cho cổ đông	68,02%	53.832.421.183
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,4%	53.820.000.000

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2019:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT – 20% thuế TNDN
2	Thù lao HĐQT, BKS	LNST * 1,24%
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 0,74%

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
4	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
6	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	LNST * 68,02%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,95%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trình Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/03/2018,

Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty như sau:

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hành nghề, có uy tín. Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2019 được thuận lợi, Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được những yêu cầu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Trình Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/03/2018,

Căn cứ tình hình thị trường và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên Yến sào	0222
2	Chăn nuôi khác Chi tiết: Nuôi chim Yến	0149

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trình Thị Hồng Vân

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace, số 9 Yersin, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đinh Tấn Trung - Trưởng ban
2. Ông Phạm Thế Việt - Thành viên
3. Ông Hoàng Anh Vũ - Thành viên

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 863 cổ đông, tương ứng với 21.446.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,25% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 868 cổ đông, tương ứng với 21.734.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,50% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.	21.706.990 CP 99,87%	0 CP 0%	27.600 CP 0,13%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Định hướng 2019	21.706.990 CP 99,87%	0 CP 0%	27.600 CP 0,13%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
3	Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát.	21.706.990 CP 99,87%	0 CP 0%	27.600 CP 0,13%	Thông qua
4	Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	21.706.990 CP 99,87%	0 CP 0%	27.600 CP 0,13%	Thông qua
5	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019	21.706.990 CP 99,87%	0 CP 0%	27.600 CP 0,13%	Thông qua
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.	21.706.990 CP 99,87%	0 CP 0%	27.600 CP 0,13%	Thông qua
7	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	21.706.990 CP 99,87%	0 CP 0%	27.600 CP 0,13%	Thông qua
8	Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	21.706.990 CP 99,87%	0 CP 0%	27.600 CP 0,13%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi ...11... giờ ...00... phút ngày 23 tháng 04 năm 2019.
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



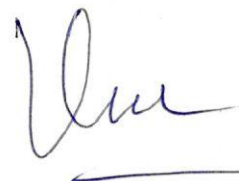
ĐINH TÂN TRUNG

THÀNH VIÊN



PHẠM THẾ VIỆT

THÀNH VIÊN



HOÀNG ANH VŨ

Số: 03/BB-ĐHCĐ-SKV

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 01/08/2017, được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 23/04/2019 tại Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace, số 9 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 863 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 21.446.850 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

3. Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa:
 1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn
 2. Ông Huỳnh Bá - Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Nguyễn Khoa Bảo - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 4. Ông Lê Hồng Thuận - Thành viên HĐQT
 5. Bà Vương Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT

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

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

Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Anh - Trưởng Ban
2. Ông Huỳnh Đức Trọng - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đinh Tấn Trung - Trưởng ban
2. Ông Phạm Thế Việt - Thành viên
3. Ông Hoàng Anh Vũ - Thành viên

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

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

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Bá thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành
2. Bà Vương Phạm Phương Thanh thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
3. Ông Nguyễn Khoa Bảo, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2019.
4. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
5. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát.
6. Bà Phạm Thị Lành, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Công ty trình bày Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018.
7. Đoàn chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

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

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

Câu hỏi 1: Đề nghị HĐQT giải thích tại sao các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty trong năm 2018 đều tăng rất cao so với năm 2017? Như vậy công ty đã quản lý, kiểm soát tốt chi phí hay chưa?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Năm 2017, doanh thu của Công ty là: 1.015 tỷ đồng. Năm 2018, doanh thu đạt 1.892 tỷ đồng tăng 186% so với năm 2017. Để có được sự tăng trưởng doanh thu vượt bậc này Công ty phải phát sinh tăng chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Mặc dù vậy, lợi nhuận của Công ty năm 2018 vẫn tăng hơn 21% so với năm 2017. Trong năm 2018, Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa đã đầu thêm dây chuyền máy móc hiện đại, xây dựng nhà xưởng, nhiều thiết bị phụ trợ, thực hiện chương trình khuyến mãi “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” cho các dòng sản phẩm nước yến sào cao cấp Sanest với tổng giá trị trúng thưởng của chương trình hơn 95 tỷ đồng. Để thực hiện chương trình khuyến mãi, chi phí bán hàng năm 2018 của Công ty sẽ tăng, qua chương trình khuyến mãi và doanh thu năm 2018 của Công ty tăng cao, khẳng định giá trị thương mại thương hiệu Sanest của Công ty. Chuẩn bị ra đời các dòng sản phẩm mới mang thương hiệu Saninvest, Công ty phải đầu tư cho chiến lược quảng bá thương hiệu trên các

phương tiện truyền thông đại chúng, quảng cáo qua các kênh digital marketing, truyền thông trực tiếp tại các sự kiện như Quý cổ đông được sử dụng sản phẩm nước yến lon Sanvinest có đường và nước yến đóng lon Sanvinest dành cho người ăn kiêng tại Đại hội hôm nay.

Câu hỏi 2: Quý Công ty có kế hoạch sẽ đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn HOSE hoặc HNX như kế hoạch ban đầu không?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Như chúng ta đã biết, việc niêm yết trên sàn HOSE hay HNX làm tăng tính minh bạch trong việc công bố thông tin và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư luôn lựa chọn nắm giữ cổ phiếu niêm yết trên 2 sàn này bởi đây là những sàn đã được thanh lọc bước đầu về điều kiện niêm yết và chuẩn mực công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp.

Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa là Công ty cổ phần thành viên trực thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ tháng 9/2016. Tập thể Ban quản lý điều hành Công ty cùng toàn thể CBCNV luôn phấn đấu, nỗ lực để từng bước ổn định, duy trì và phát triển Công ty về mọi mặt đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông. Hiện tại, Công ty phải đảm bảo việc công bố thông tin theo đúng quy định trên thị trường chứng khoán của Công ty đại chúng quy mô lớn trên sàn Upcom. Đây là những bước đệm, tập dượt làm quen và khi đã cứng cáp hơn, Công ty chúng tôi sẽ quyết định chuyển sàn niêm yết. Việc niêm yết trên sàn HOSE hay HNX là mục tiêu phấn đấu của Hội đồng quản trị Công ty trong những năm tiếp theo.

Câu hỏi 3: Tại sao theo kết quả sản xuất kinh doanh báo cáo trong năm 2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018 tăng hơn so với kế hoạch là gần 10%. Vậy sao kế hoạch kinh doanh năm 2019, Công ty lại đặt chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu là gần 6%, lợi nhuận chỉ tăng khoảng trên 2% so với thực hiện năm 2018. Công ty có thể giải thích vì sao lại đưa ra kế hoạch thấp hơn so với khả năng của mình?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Có được kết quả cao trong năm 2018 là sự nỗ lực lớn của Công ty. Tuy nhiên, theo báo cáo của BGD và HDQT đã trình bày thì trong năm 2019 chúng ta sẽ phải đối mặt với một số khó khăn nhất định như: giá nguyên vật liệu tăng do sự biến động của tỷ giá, áp lực cạnh tranh trên thị trường làm tăng chi phí bán hàng, năng lực máy móc thiết bị còn hạn chế nên cần phải đầu tư bổ sung mới thay thế máy móc cũ, hệ thống nhà xưởng, kho vật tư, bao bì quá tải cần phải mở rộng, nâng cấp, xây dựng nhà máy mới tại Cụm Công Nghiệp Sông Cầu... Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty đặt ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu là khoảng 6% và lợi nhuận chỉ tăng khoảng từ 2% so với năm 2018 nhưng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông chúng tôi vẫn đảm bảo luôn tăng trưởng cao hơn các năm trước cụ thể năm 2017 là 19,3%, năm 2018 là 23,41% và kế hoạch năm 2019 là 23,95%. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để đạt và đạt vượt mức so với kế hoạch đặt ra.

Câu hỏi 4: Công ty có kế hoạch đa dạng hoá vào thị trường mới, sản phẩm mới hay ngành kinh doanh mới không? Công ty có tiến hành tìm kiếm khách hàng nước ngoài không? Công ty có kế hoạch marketing nhắm tới một phân khúc thị trường cụ thể không?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Dự kiến năm 2019 ra đời sản phẩm mới trẻ em hương vị cam và sản phẩm dành cho người lớn tuổi mang thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa. Công ty định hướng đẩy mạnh xuất khẩu trong các năm tiếp theo vào thị

trường Trung Quốc và tiếp tục phát triển kênh phân phối tại các nước đã xuất khẩu. Tầng lớp trung lưu mới tại thị trường nội địa ngày càng nhiều với cơ cấu tiêu dùng thay đổi đa dạng, dung lượng thị trường lớn, còn nhiều tiềm năng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho sản phẩm Công ty chúng ta phát triển trong tương lai.

Câu hỏi 5: Xin hỏi Quý Công ty vì sao hiện nay trên Website của Công ty tôi chưa thấy thể hiện việc quảng bá sản phẩm mang thương hiệu mới Sanvinest? Tôi phải tìm hiểu thông tin về sản phẩm mang thương hiệu mới này ở đâu?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Giữa tháng 8/2018, Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa là Công ty thành viên đã ra mắt thị trường các dòng sản phẩm yến sào mang thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa với các chủng loại yến sào nguyên tổ, yến sào sơ chế và yến sào tinh chế. Quý cổ đông có thể truy cập trên trang web của Công ty theo địa chỉ: yensaokhanhhoasanest.com.vn/banggiayensaosanvinestkhanhhoa.

Chúng tôi đã đăng tải hình ảnh, giá cả của các sản phẩm yến sào mang thương hiệu mới Sanvinest. Để có thể lựa chọn sản phẩm yến sào mang thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa xin mời Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp tại tất cả các cửa hàng giới thiệu sản phẩm yến sào của Công ty trên toàn quốc.

9. Các Nghị quyết của Đại hội:

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

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 868 cổ đông, tương ứng với 21.734.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,50% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.116	1.892	169,56%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72	79	109,92%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2018 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	21.28	23.41	

Kết quả biểu quyết: 99,87% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0,13% phiếu không ý kiến

2. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
Doanh thu	Tỷ đồng	2.000
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23.95

Kết quả biểu quyết: 99,87% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0,13% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018; Định hướng 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Định hướng 2019.

Kết quả biểu quyết: 99,87% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0,13% phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 99,87% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0,13% phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết: 99,87% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0,13% phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2019

1. Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Tiền lương và thù lao HĐQT: 1.395.000.000 đồng/năm.
- Tiền lương và thù lao BKS: 689.400.000 đồng/năm.
- Tổng cộng: 2.084.400.000 đồng/năm.

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

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

- Thành viên HĐQT kiêm GD: 51.600.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 46.650.000 đồng/người/tháng
- 2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:
- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng
 - Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 9.700.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS không chuyên trách: 5.400.000 đồng/người/tháng
- Kết quả biểu quyết: 99,87% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0,13% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018		79.142.048.196
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018 được phân phối:		79.142.048.196
1	Thù lao HĐQT, BKS	1,24%	981.361.398
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	0,74%	585.651.157
3	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	3.957.102.410
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	19.785.512.049
5	Chia cổ tức cho cổ đông	68,02%	53.832.421.183
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,4%	53.820.000.000

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT – 20% thuế TNDN
2	Thù lao HĐQT, BKS	LNST * 1,24%
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 0,74%
4	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%

5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
6	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	LNST * 68,02%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,95%

Kết quả biểu quyết: 99,87% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0,13% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 99,87% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0,13% phiếu không ý kiến

Nội dung 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên Yên sào	0222
2	Chăn nuôi khác Chi tiết: Nuôi chim Yến	0149

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

Kết quả biểu quyết: 99,87% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0,13% phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 40 cùng ngày.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

Trinh Thị Hồng Vân

THƯ KÝ

[Handwritten signature]

Nguyễn Huỳnh Bảo Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 23/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.116	1.892	169,56%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72	79	109,92%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2018 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	21,28	23,4	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,87%.

2. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	2.000
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Định hướng 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018; Định hướng 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 5. Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2019

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

- Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.395.000.000 đồng/năm.
- Tiền lương và thù lao BKS : 689.400.000 đồng/năm.
- Tổng cộng: : 2.084.400.000 đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

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

- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : 51.600.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng.

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

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 9.700.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 8.600.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 5.400.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018		79.142.048.196
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018 được phân phối:		79.142.048.196

1	Thù lao HĐQT, BKS	1,24%	981.361.398
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	0,74%	585.651.157
3	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	3.957.102.410
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	19.785.512.049
5	Chia cổ tức cho cổ đông	68,02%	53.832.421.183
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,4%	53.820.000.000

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT – 20% thuế TNDN
2	Thù lao HĐQT, BKS	LNST * 1,24%
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 0,74%
4	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
6	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	LNST * 68,02%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,95%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên Yên sào	0222
2	Chăn nuôi khác Chi tiết: Nuôi chim Yên	0149

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN “để báo cáo”;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trịnh Thị Hồng Vân