

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



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
Năm 2018**

(Số: ~~22~~/BC-SKV)

## **MỤC LỤC**

<b>THÔNG TIN CHUNG.....</b>	<b>3</b>
Thông tin khái quát	3
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	3
Định hướng phát triển	3
<b>TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 .....</b>	<b>4</b>
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	4
Tình hình tài chính	8
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu	8
<b>BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.....</b>	<b>10</b>
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	10
Những tiến bộ Công ty đạt được	12
Báo cáo tình hình tài chính	13
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019	13
<b>ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....</b>	<b>17</b>
Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018	17
Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018	18
Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019	19
Các giao dịch, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát	19
Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty	21

## **THÔNG TIN CHUNG**

### **Thông tin khái quát**

---

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Tên tiếng Anh: **Khanh Hoa Salanganes Nest Soft Drink Joint Stock Company**

Mã cổ phiếu: **SKV**

Logo:



Giấy CN ĐKDN: 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 2 ngày 01/08/2017.

Vốn điều lệ: **230.000.000.000 đồng**

Vốn đầu tư CSH: **230.000.000.000 đồng**

Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, H.Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Số điện thoại: (0258) 3745601                      Số fax: (0258) 3745605

Email: [sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn](mailto:sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn)

Website: <http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn>

### **Ngành nghề sản xuất kinh doanh**

---

#### **Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:**

- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu  
Chi tiết: Chế biến các sản phẩm và thực phẩm chức năng từ Yến sào  
Mã ngành: 1079

### **Định hướng phát triển**

---

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và khu vực trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về sản phẩm và thị trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững, phát huy tối đa lợi thế của thương hiệu Sanest - Yến sào Khánh Hòa, sản phẩm bổ dưỡng đẳng cấp dành cho sức khỏe nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, vươn xa ra thị trường thế giới. Công ty tiến tới việc xây dựng hình ảnh sản phẩm Sanest không đơn thuần là một loại nước giải khát thông thường mà còn là nguồn lực bền vững cho sức khỏe, trở thành sự lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng tại Việt Nam.



## TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

### Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

#### Sản phẩm, dịch vụ của Công ty

Nước Yến sào Sanest được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty Yến sào Khánh Hòa trực tiếp khai thác, chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại.

Từ các sản phẩm nước Yến giải khát và cao cấp ban đầu như: Nước Yến sào đóng lon 190 ml có đường và không đường, nước Yến sào đóng chai 180 ml, nước Yến sào cao cấp đóng lọ 70 ml có đường. Sau quá trình không ngừng nghiên cứu và phát triển, đến nay Công ty đã cho ra đời thêm nhiều sản phẩm mới như: Nước Yến sào cao cấp đóng lọ 70ml không đường, nước Yến sào cao cấp chuyên dành cho xuất khẩu, nước Yến sào cao cấp fucoidan nhân sâm,... Nước Yến sào Sanest được



sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty Yến sào Khánh Hòa trực tiếp khai thác, chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền khép kín, thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhập khẩu từ Châu Âu.

Đặc biệt, giai đoạn 2016 - 2018, Công ty đã nghiên cứu và phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu và phục vụ sức khỏe cho người tiêu dùng: “Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest trẻ em” - là sản phẩm dành cho trẻ em được chế biến giữ nguyên tính năng nguồn Yến sào đảo thiên nhiên và sản phẩm “Nước Yến sào Sanest Đông Trùng Hạ Thảo” - là sự hòa quyện tuyệt vời của Yến sào mang hương vị của biển và Đông trùng hạ thảo đậm đà thơm ngon, ngọt thanh, hấp dẫn, chống lão hóa, loại bỏ các chất độc giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, dẻo dai.



#### Hệ thống phân phối

Với đội ngũ kinh doanh tâm huyết và tận tụy tại các chi nhánh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các dòng sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa đã có mặt ở tất cả các kênh phân phối trên toàn quốc. Công ty có hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý trong 63 tỉnh, thành từ Lạng Sơn đến Cà Mau.



**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

**❖ Cơ cấu doanh thu của các nhóm sản phẩm**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Khoản mục	Năm 2017		Năm 2018		% Năm 2018/2017
	Giá trị	%DT	Giá trị	%DT	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan:	995.886	98,16%	1.661.412	87,80%	166,83%
- Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa	929.686	91,63%	987.408	52,18%	
- CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	64.190	6,33%	610.770	32,28%	
- Các Công ty liên quan khác	2.010	0,20%	63.234	3,34%	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho bên ngoài	18.671	1,84%	230.916	12,20%	1.236,70%
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.014.557</b>	<b>100%</b>	<b>1.892.328</b>	<b>100%</b>	<b>186,52%</b>

*(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của SKV)*

Tổng doanh thu năm 2018 của Công ty đạt 1.892 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh hơn 86% so với năm 2017. Trong đó, phần lớn doanh thu của Công ty đến từ việc bán thành phẩm Yến sào cho các bên liên quan với tỷ trọng trên doanh thu gần 88%, lớn nhất là Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa với tỷ trọng trên doanh thu lần lượt là 52% và 32% trong năm 2018. Còn lại là doanh thu từ việc bán hàng cho bên ngoài với tỷ trọng không đáng kể, khoảng hơn 12%.

Thị trường nước giải khát hiện nay rất đa dạng và phong phú nhiều chủng loại, do đó sản phẩm Sanest của Công ty phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường với các dòng sản phẩm thay thế đã tạo những thách thức lớn trong việc nghiên cứu và phát triển thị trường để gia tăng doanh thu. Tuy nhiên, với điều kiện tình hình kinh tế trong nước năm 2018 đã có dấu hiệu phát triển ổn định và sự nỗ lực của tập thể Công ty đã mang lại kết quả doanh thu hết sức khả quan trong năm tài chính vừa qua.

**❖ Chi phí sản xuất kinh doanh***Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Yếu tố chi phí	Năm 2017		Năm 2018	
		Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT
1	Giá vốn hàng bán	862.166	84,98%	1.623.929	85,82%
2	Chi phí bán hàng	51.356	5,06%	135.277	7,15%
3	Chi phí QLDN	18.380	1,81%	36.837	1,95%
4	Chi phí tài chính	1.162	0,11%	4.728	0,24%
5	Chi phí khác	203	0,02%	122	0,01%
<b>Tổng cộng</b>		<b>933.267</b>	<b>91,99%</b>	<b>1.800.893</b>	<b>95,17%</b>

*(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của SKV)*

Nhìn chung, tỷ lệ chi phí trên doanh thu thuần của Công ty trong hai năm 2017 và 2018 đã tăng từ 92% lên trên 95%, trong đó chủ yếu là sự tăng lên trong nhóm chi phí bán hàng và giá vốn hàng bán với tỷ lệ tăng thêm lần lượt là 2,1% và 0,8%.

Xét về cơ cấu chi phí, do đặc thù của ngành, chi phí về giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, dao động từ 85% - 86% doanh thu thuần. Tiếp đến là nhóm chi phí về bán hàng và quản lý doanh nghiệp với tỷ trọng bình quân lần lượt là 6,1% và 1,9% doanh thu thuần. Còn lại là chi phí tài chính và chi phí khác có phát sinh nhưng không đáng kể.

Hiện nay, Công ty đang từng bước chủ động kiểm soát được các chi phí phát sinh chặt chẽ, đặc biệt là chi phí giá vốn hàng bán, để đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng của mình.

Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được duy trì ở mức phù hợp so với các Công ty trong cùng ngành. Dịch vụ của Công ty với chất lượng tốt và giá cả hợp lý nên tạo được khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

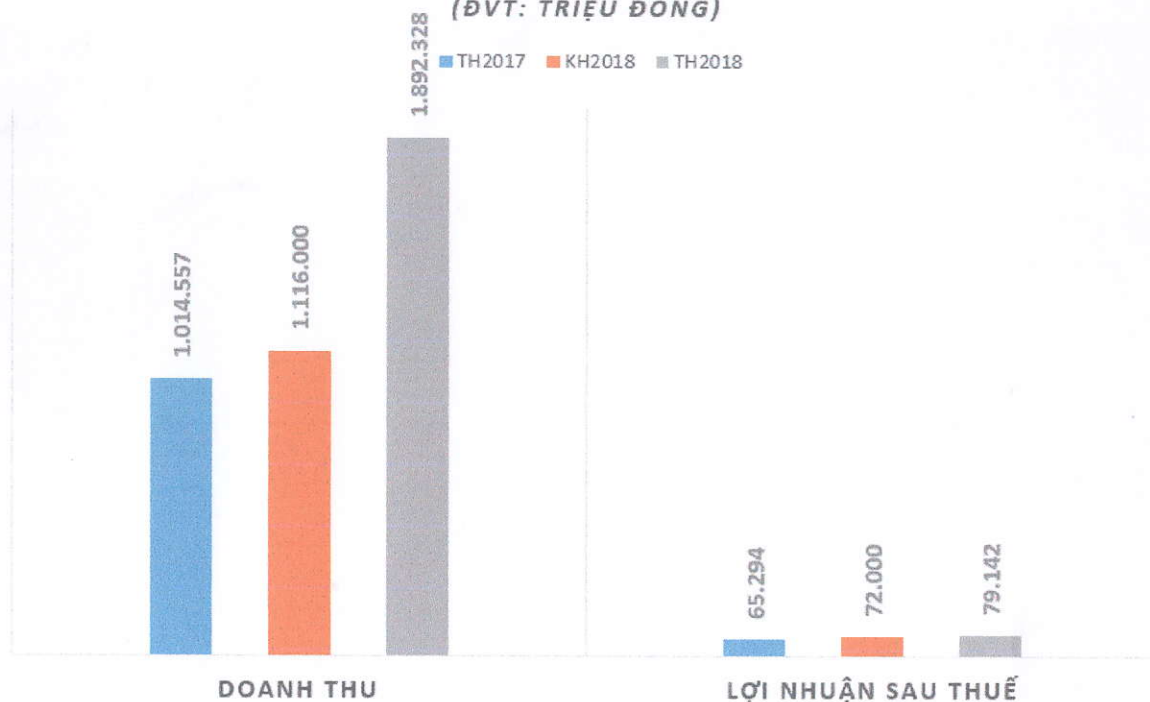
**Tình hình thực hiện so với kế hoạch**

Trong năm 2018, mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao nhất trong 11 năm qua và cao hơn mục tiêu 6,7% đề ra, nhưng phụ thuộc chủ yếu vào đầu tư nước ngoài (FDI). Do đó, trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng, với áp lực cạnh tranh trong ngành hàng tiêu dùng nói chung và ngành hàng nước uống nói riêng rất gay gắt, từ những đối thủ trong nước cũng như từ các nước trong khối ASEAN đã đặt ra nhiều thách thức cho Công ty. Tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV toàn Công ty cũng như sự chỉ đạo sâu sát từ Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao.



**DOANH THU & LỢI NHUẬN SAU THUẾ**

(ĐVT: TRIỆU ĐỒNG)



Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2018	%TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	230.000	230.000	100%
2	Doanh thu	Tr đồng	1.116.000	1.892.328	169,56%
3	Chi phí	Tr đồng	1.026.000	1.800.225	175,46%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	90.000	92.103	102,34%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	72.000	79.142	109,92%
6	Lợi nhuận chia cổ đông sau khi trích lập các quỹ	Tr đồng	48.974	53.832	109,92%
7	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	31,30	34,41	109,94%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu)	%	21,28	23,41	110,01%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 và BCTC hợp nhất kiểm toán 2018 của SKV)

**Tình hình tài chính**

**Tình hình tài chính**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% Năm 2018/2017
Tổng giá trị tài sản	381.715	557.019	145,93%
Doanh thu thuần	1.014.557	1.892.328	186,52%
Lợi nhuận từ HĐKD	81.620	92.068	112,80%
Lợi nhuận trước thuế	81.713	92.103	112,72%
Lợi nhuận sau thuế	65.294	79.142	121,21%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của SKV)

**Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	2,61	1,61
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	25,96	46,34
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	35,07	86,35
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân	Vòng	7,61	6,33
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	2,66	3,40
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	24,69	27,22
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	16,48	16,86

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của SKV)



**Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu**

**Cổ phần**

Tổng số cổ phần đang lưu hành:	23.000.000
Loại cổ phần:	Cổ phiếu phổ thông
Trong đó:	
- SL cổ phần chuyển nhượng tự do:	23.000.000
- SL cổ phần hạn chế chuyển nhượng:	0

**Cơ cấu cổ đông tại ngày 18/12/2018**

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	SLCP sở hữu	Tỷ lệ
<b>1</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>975</b>	<b>22.948.700</b>	<b>99,78%</b>
	- Tổ chức	8	18.207.406	79,16%
	- Cá nhân	967	4.741.294	20,61%
<b>2</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>3</b>	<b>51.300</b>	<b>0,22%</b>
	- Tổ chức	2	51.100	0,22%
	- Cá nhân	1	200	0,001%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>978</b>	<b>23.000.000</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 18/12/2018 của SKV)

Trong đó, danh sách các cổ đông lớn nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của SKV như sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	SLCP	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yên sào Khánh Hòa.	248 Thống Nhất, Nha Trang	11.730.000	51,00%
2	CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang	180 Thống Nhất, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa	4.711.000	20,48%
3	CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.500.000	6,52%
<b>@</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>17.941.000</b>	<b>78,00%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 18/12/2018 của SKV)

## BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

---

#### Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

##### **✚ Thuận lợi:**

- 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 cung cấp cho Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa góp phần giúp kết quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đạt hiệu quả cao. Tổng số CBCNV hiện nay của Công ty là 41 người.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, sự hỗ trợ nghiệp vụ của các phòng ban chuyên môn. Các đồng chí lãnh đạo luôn động viên đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, tạo điều kiện và hỗ trợ toàn diện, đặc biệt luôn có những chỉ đạo kịp thời giúp ban lãnh đạo Công ty tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác quản lý và điều hành.
- Tập thể cán bộ công nhân viên lao động Công ty đoàn kết thống nhất cùng nhau góp sức xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật trẻ, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và sáng tạo. Nguồn lực lao động được bổ sung kịp thời, ngày càng được rèn luyện kinh nghiệm thực tiễn và phát huy ý chí tiến thủ, năng động, sáng tạo, góp phần đưa sản xuất kinh doanh tăng cao.
- 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.
- Với phương châm “Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, Sanest - Yến 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
- Giữa tháng 8/2018, Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa đưa ra thị trường các dòng sản phẩm yến 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.
- Cuối năm 2018 đã thành công và cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm Nước Yến sào Sanest Đông Trùng Hạ Thảo.

**⚠ Khó khăn:**

- Nguồn cung về nguyên liệu vật tư đôi lúc vẫn còn phụ thuộc vào nhà cung cấp, chưa chủ động được nguồn hàng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất.
- Thị trường nước giải khát hiện nay rất đa dạng và phong phú nhiều chủng loại, sản phẩm Sanest của Công ty phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường với các dòng sản phẩm thay thế đã tạo những khó khăn, thách thức lớn trong việc nghiên cứu và phát triển thị trường, gây ảnh hưởng không ít đến chỉ tiêu doanh thu.
- Các đại lý có thói quen chờ đợi chương trình khuyến mãi mới đặt hàng làm tốc độ tăng trưởng doanh thu không đồng đều.
- Riêng đối với thị trường Khánh Hòa, ở các thị trường huyện thị, vùng sâu vùng xa, do thu nhập của người dân còn hạn hẹp nên mức tiêu thụ chưa cao. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh tranh cũng gây khó khăn nhất định làm giảm doanh thu của thị trường Khánh Hòa.
- Do nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nước Yến sào Sanest của thị trường đã vượt công suất thiết kế ban đầu, cơ sở hạ tầng lại xuống cấp, mặt bằng chật hẹp cũng gây khó khăn nhất định cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2018**

	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH/KH
Vốn điều lệ	Tr đồng	230.000	230.000	100%
Doanh thu thuần	Tr đồng	1.116.000	1.892.328	169,56%
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	72.000	79.142	109,92%
Tỷ lệ LNST/VĐL	%	31,30	34,41	109,92%



## **Những tiến bộ Công ty đạt được**

---

### **Vị thế của Công ty trong ngành:**

Nước Yến sào Sanest được sản xuất trên hệ thống dây chuyền thiết bị hiện đại, tự động của Châu Âu. Dây chuyền thiết bị hoàn chỉnh, tự động hóa cao, từ khâu súc rửa chai, lọ đến chiết rót, đóng nắp, tiệt trùng, dán nhãn hoàn toàn tự động. Tính vượt trội về công nghệ thiết bị là hệ thống điều khiển tự động bằng chương trình kỹ thuật số thế hệ mới nhất của Siemens giao diện trực tiếp với máy bằng màn hình tinh thể lỏng, dung lượng bộ nhớ là 600 chương trình. Khi có bất kỳ một sự cố trục trặc nào máy sẽ tự động dừng và báo lỗi trên màn hình. Dây chuyền thiết bị tuân thủ theo các quy định về an toàn máy móc và phòng ngừa tai nạn của tổ chức Berufsgenossenschaft - Đức, thiết bị áp lực được kiểm định an toàn bởi tổ chức TÜV, thiết bị điện được áp dụng theo tiêu chuẩn VDE 0113/Tiêu chuẩn Châu Âu 60204.

Công nghệ sản xuất có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp chế biến Yến sào trong dân gian đã tồn tại lâu đời và công nghệ chế biến mới được trung tâm nghiên cứu công nghệ có uy tín trong nước nghiên cứu và chuyển giao.

Có hệ thống phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng khâu trong quá trình chế biến. Đặc biệt từ năm 2004 khi mới đi vào hoạt động, từ nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm, Công ty đã xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO - HACCP, được đánh giá và cấp chứng nhận từ tổ chức QMS (Australia).

Trong nước, Yến sào Khánh Hòa có mặt trong các hệ thống cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc, hình thành hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý trên cả nước. Mở rộng ra thế giới, thương hiệu này có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với hệ thống showroom, cửa hàng liên kết tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ, Nhật, Úc, Lào, Campuchia, Singapore,... Sự xuất hiện rộng khắp khẳng định được sức phát triển mạnh mẽ của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.

Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty đã đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị, mở rộng mặt bằng, kho, bãi để tăng năng suất... So với các đơn vị khác hoạt động cùng lĩnh vực, lợi thế của Yến sào Khánh Hòa là có cơ sở vật chất kỹ thuật được trang bị đầy đủ và hiện đại cùng đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ giao nhận chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và am hiểu thị trường.

### **Về bộ máy quản trị, điều hành:**

Hệ thống quản trị, điều hành và cấu trúc bộ máy đã được cải tiến liên tục theo hướng đáp ứng nhu cầu quản trị và điều hành Công ty trong quá trình phát triển và hội nhập. Hướng đến việc cải tiến bộ máy quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế, Công ty đã phần nào đáp ứng được yêu cầu phát triển, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

### **Về nguồn nhân lực:**

Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt HĐQT và Ban điều hành là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực, có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh nghiệm kinh doanh với kỹ năng quản trị Công ty. Tất cả cán bộ quản lý điều hành của Công ty đều có trình độ đại học và giàu kinh nghiệm, cán bộ kinh doanh có chuyên môn sâu, nhanh nhạy và am hiểu thị trường luôn gắn bó với Công ty qua những năm hoạt động.



Sự tập trung và thống nhất quản lý nguồn nhân lực này là một lợi thế khá lớn của Công ty so với các Công ty khác. Với môi trường làm việc tốt và chế độ đãi ngộ phù hợp, Công ty đã thu hút được nhiều nhân tài đến với Công ty. Thông qua nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm và tràn đầy nhiệt huyết này, Công ty hoàn toàn có thể triển khai những chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh của mình một cách toàn diện và thực hiện thành công chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

## **Báo cáo tình hình tài chính**

### **Tình hình tài sản**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Khoản mục	Năm 2017	Năm 2018
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>259.126</b>	<b>416.825</b>
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	66.418	14.747
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.897	50.865
-	Hàng tồn kho	168.897	343.922
-	Tài sản ngắn hạn khác	914	7.291
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>122.589</b>	<b>140.194</b>
-	Các khoản phải thu dài hạn	-	50
-	Tài sản cố định	32.829	56.214
-	Tài sản dở dang dài hạn	1.167	202
-	Tài sản dài hạn khác	88.593	83.728
<b>@</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>381.715</b>	<b>557.019</b>

*(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của SKV)*

### **Tình hình nguồn vốn**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Khoản mục	Năm 2017	Năm 2018
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>99.107</b>	<b>258.109</b>
-	Nợ ngắn hạn	99.107	258.109
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>282.608</b>	<b>298.910</b>
<b>@</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>381.715</b>	<b>557.019</b>

*(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của SKV)*

## Dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

### Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% tăng
Doanh thu	Tr đồng	1.892.328	2.000.000	
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	79.142	81.000	
Chia cổ tức cho cổ đông	Tr đồng	53.832	55.096	
Cổ tức	%	23.41	23.95	

### Cơ sở thực hiện kế hoạch

#### ❖ 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. Đầu năm 2019 tiến hành sản xuất sản phẩm lọ trẻ em, góp phần nâng cao sản lượng của Công ty.

Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu 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 cấp đầy đủ hàng hóa cho Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

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.

#### ❖ Về nghiên cứu sản phẩm mới

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.

#### ❖ Về đầu tư phát triển

Triển khai dự án xây dựng Nhà máy Chế biến Nguyên liệu và Nhà máy NGKCC Yến sào Khánh Hòa tại cụm Công nghiệp Sông Cầu Khánh Vĩnh; Đầu tư xây dựng kho hàng với diện tích 2000m<sup>2</sup> tại phần đất thuê của Công ty Cổ phần 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 9000 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.

#### ❖ Về kinh doanh



Năm 2019 tập trung chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa cho ra đời các dòng sản phẩm nước Yến lon, lọ và sản phẩm lọ dành cho trẻ em vào dịp Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa, quảng bá trên sóng truyền hình và các sự kiện. Phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Ban Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu các dòng sản phẩm của 02 thương hiệu Sanest và Sanvinest, đặc biệt là phát triển nhanh mạnh doanh thu sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest 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 Yến 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, trưng bày... đạt được hiệu quả cao nhất. Chủ động phối hợp với BP kinh doanh các chi nhánh đề xuất xây dựng các chương trình sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu Yến 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 tuyến 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

### **❖ Về công tác quản lý điều hành và tổ chức sắp xếp nguồn nhân lực**

Tiếp tục hoàn thiện sơ đồ tổ chức Công ty phù hợp và đáp ứng tốt công việc phù hợp quy mô ngày càng lớn mạnh của Công ty trong tương lai. Sẽ rà soát đánh giá lại năng lực nhân sự bổ nhiệm phân công lao động hợp lý, mô tả công việc giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, tổ, đội, xây dựng định mức lao động để đạt hiệu quả cao.

Công ty sẽ có kế hoạch cho đội ngũ quản lý tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng thực tiễn để áp dụng hiệu quả trong công việc.

Tiếp tục áp dụng và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001, HACCP và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 nhằm nâng cao năng lực quản lý hoạt động hiệu quả và thân thiện với môi trường.

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.

### **❖ Công tác kế hoạch tài chính**

Quản lý chặt chi phí sản xuất, phối hợp với các BP cung ứng, BP 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, trung 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 mua vật tư bao bì sản xuất, các chi phí liên quan tiến độ dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp máy móc thiết bị năm 2019 tại Công ty và các chi phí cho dự án xây dựng và hoạt động kinh doanh tại các Công ty thành viên.

### **❖ Chế độ chính sách lương thưởng cho người lao động**

Thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động ngày một cao hơn. Phương án tiền lương sẽ được rà soát lại trên cơ sở đánh giá lại giá trị từng công việc, định mức sản phẩm. Để từ đó có chính sách chi trả hợp lý tạo động lực cao phát huy vai trò của người lao động, tạo môi trường làm việc đoàn kết thực thi các chuẩn mực văn hóa Công ty.



## ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018

---

#### Tình hình hoạt động của Công ty năm 2018

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 đạt tiêu chuẩn chất lượng về ATVSTP, mẫu mã thiết kế sang trọng, bắt mắt, được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Bên cạnh đó, Công ty cũng nhận 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 cung cấp cho Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đạt hiệu quả cao.

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 Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn: 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 nhắn tin thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Vì người nghèo”,...

## **Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018**

---

### **Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

Ngoài ra, tại các phiên họp Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

### **Báo cáo việc giám sát Ban Giám đốc**

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

#### **❖ Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:**

Trong năm 2018, Ban Giám đốc đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất: 134 triệu sản phẩm, đạt 111,6% kế hoạch.
- Doanh thu: 1.892 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 79 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch.
- Mức thu nhập bình quân năm 2018: 17.340.000 đồng/người/tháng, bằng 122% so với năm 2017.

#### **❖ Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT năm 2018**

Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT được Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc. Cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Thành lập 02 Công ty con trực thuộc là Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam.
- Bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc về quản lý sản xuất.

#### **❖ Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty**

- Năm 2018, Ban Giám đốc đã 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 hơn 945 lao động.
- Công ty đề ra các giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm 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.
- Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, Công ty đã tổ chức thành công chương trình khuyến mãi “Sanest Khánh Hòa \* Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam”, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Công ty đã tiến hành nghiên cứu giám lượng đáng kể chất bảo quản trong sản phẩm, đưa vào sản xuất các nguyên vật liệu thay thế 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 đã thành công ra mắt thị trường dòng sản phẩm Nước Yến sào Sanest Đông Trùng Hạ Thảo.
- Các chế độ đãi ngộ làm việc được Ban Giám đốc Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt: Tăng giá trị bữa ăn ca, tăng phụ cấp ca đêm, bổ sung bữa ăn phụ cho ca đêm. Bổ sung phụ cấp thị giác cho nhân viên kiểm soát sản phẩm, CBCNLĐ được tham quan học tập, nghỉ dưỡng định kỳ.
- Chế độ thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động.

### **Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019**

---

#### **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 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, thay đổi 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.

#### **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.
- Năm Du lịch quốc gia 2019 tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu sản phẩm Sanest đồng thời chú trọng truyền thông quảng bá thương hiệu mới Sanvinest Khánh Hòa.
- 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 trong nước và xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và tính cạnh tranh của sản phẩm.

### **Các giao dịch, tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát**

---

#### **Tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thì tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

#### **✚ Tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị:**

- Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên
- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 01.2018 đến tháng 7.2018): 54.000.000 đồng/người/tháng;
- Tiền lương của thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 51.600.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ tháng 8.2018 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;
- Thù lao của 02 Thành viên HĐQT không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng;

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

#### **✚ Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát**

- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
- Tiền lương của Trưởng BKS: 46.650.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao 02 thành viên BKS: 5.400.000 đồng/người/tháng.

**Tổng tiền lương và thù lao BKS năm 2018: 689.400.000 đồng/năm.**

#### **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ**

*Không có*

**Các giao dịch khác** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.



**Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty**

---

Hiện nay, Công ty đã chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017. Ngoài ra, Công ty vẫn sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật các quy định pháp luật về quản trị Công ty để tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRỊNH THỊ HỒNG VÂN**