

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Khánh Hòa, tháng 4 năm 2019

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	2
1. Thông tin khái quát.....	2
2. Quá trình hình thành và phát triển	2
3. Các giải thưởng tiêu biểu	3
4. Ngành nghề kinh doanh	4
5. Địa bàn kinh doanh.....	4
6. Sơ đồ tổ chức	5
7. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng.....	6
8. Các rủi ro	7
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.....	10
1. Hoạt động sản xuất kinh doanh	10
2. Tổ chức, nhân sự.....	11
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án	21
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	22
5. Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	22
6. Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng	23
III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	25
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	25
2. Kế hoạch hoạt động, phương hướng năm 2019	29
IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	34
1. Hoạt động của Công ty năm 2018.....	34
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.....	38
3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.....	41
V. BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	45
1. Hội đồng quản trị.....	45
2. Ban Kiểm soát.....	47
3. Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát....	47
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018	48

NỘI DUNG

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Tên viết tắt : Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa

Tên tiếng Anh : Khanh Hoa Sanest Soft Drink Joint Stock Company

Mã cổ phiếu : SKH

Vốn điều lệ : 330.000.000.000 đồng

Vốn chủ sở hữu : 409.564.324.218 đồng

Trụ sở chính : Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại : (0258) 3865 666

Fax : (0258) 3865 664

Email : sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

Website : www.sanestkhanhhoa.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp: Số 4201675916 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/01/2016, cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 16/11/2017.

2. Quá trình hình thành và phát triển

Những mốc phát triển quan trọng	
2011	<p>Khởi công xây dựng Nhà máy NGKCC Yến sào tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh trực thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa trên mặt bằng rộng 50.000 m².</p> <p>Các công trình kiến trúc của Công ty có quy mô lớn: Nhà máy với diện tích 4.032 m² có thiết kế hành lang để phục vụ khách tham quan, khu động lực với diện tích 720 m², phòng thí nghiệm hiện đại, cùng với đội ngũ nhân viên đúng chuyên ngành và có kinh nghiệm thực tiễn. Nhà văn phòng với tổng diện tích 16.500 m², đồng thời, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại khác: Trạm biến áp 1.500 kVA, Trạm xử lý nước thải 300 m³/ngày đêm, Trạm xử lý nước ngầm 650 m³/ngày đêm, Hệ thống điện động lực, Hệ thống điện chiếu sáng bên ngoài, Hệ thống cấp nước, thoát nước, hành lang, sân bãi tập kết xe và khu cây xanh, Công viên văn hóa...</p>
2012	<p>Ngày 25/8/2012, Nhà máy NGKCC Yến sào được khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động. Đây là một trong những Nhà máy hiện đại, mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực sản xuất nước Yến sào với công suất 15.000 sp/h. Nhà máy được đầu tư với dây chuyền thiết bị mới hoàn toàn tự động, đồng bộ, hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ ITALIA với tính năng công nghệ tiên tiến, thuộc thế hệ mới nhất.</p>

2013	Tháng 6/2013, Công ty đưa ra thị trường dòng sản phẩm mới nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Collagen. Sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa Yến sào - đảo thiên nhiên với Collagen tự nhiên giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống lão hóa, tạo sự tươi trẻ cho làn da.
2016	Ngày 26/12/2015, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2336/QĐ-YS thành lập Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa theo chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước. Tháng 6/2016, Công ty tiếp tục nghiên cứu thành công và đưa ra thị trường dòng sản phẩm mới nước Yến sào Khánh Hòa Sanest for Kids. Sản phẩm được sản xuất từ Yến sào - đảo thiên nhiên kết hợp với Taurin và Orafiti GR giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch, kích thích tiêu hóa, tăng cường trí nhớ và bổ sung một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể trẻ em như canxi, sắt, kẽm...
2017	Ngày 18/10/2017, Công ty được cấp mã chứng khoán là SKH với tổng giá trị chứng khoán đăng ký là 79.516.400.000 đồng. Ngày 25/10/2017, Công ty được chính thức giao dịch trên sàn UPCOM. Ngày 16/11/2017, Công ty chính thức chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.
2018	Ngày 23/3/2018, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa trở thành Công ty đại chúng. Ngày 13/11/2018, Công ty được chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu SKH, Ngày 26/11/2018, Công ty chính thức giao dịch với số cổ phiếu đăng ký bổ sung là 8.175.100 cổ phiếu.

3. Các giải thưởng tiêu biểu

- Huân chương lao động hạng III do Chủ tịch nước trao tặng năm 2011.
- Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015” của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
- Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng năm 2017.
- Bằng khen “Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2017”.
- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng hàng năm, liên tục từ 2013 - 2018.
- Cờ thi đua năm 2016 và Bằng khen năm 2017 về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác” do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng.
- Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, giai đoạn 2001 - 2016” do Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa trao tặng.

- Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017 do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức bầu chọn.

- Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương năm 2017, Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng ASEAN, Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2015, Hàng Việt Nam Chất lượng cao...

- Huy chương Vàng “Vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng năm 2014, 2018.

- Chứng nhận Top 100 “Thương hiệu nổi tiếng chất lượng ASIA” tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ASIA năm 2018.

- Chứng nhận “Thương hiệu phát triển bền vững ASEAN” tại Diễn đàn Mekong thường niên lần thứ 9 năm 2018.

4. Ngành nghề kinh doanh

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

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

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.

- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia.

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng nhà nuôi chim Yến.

- Bán buôn thực phẩm.

- Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Bán buôn đồ uống không cồn, rượu, bia.

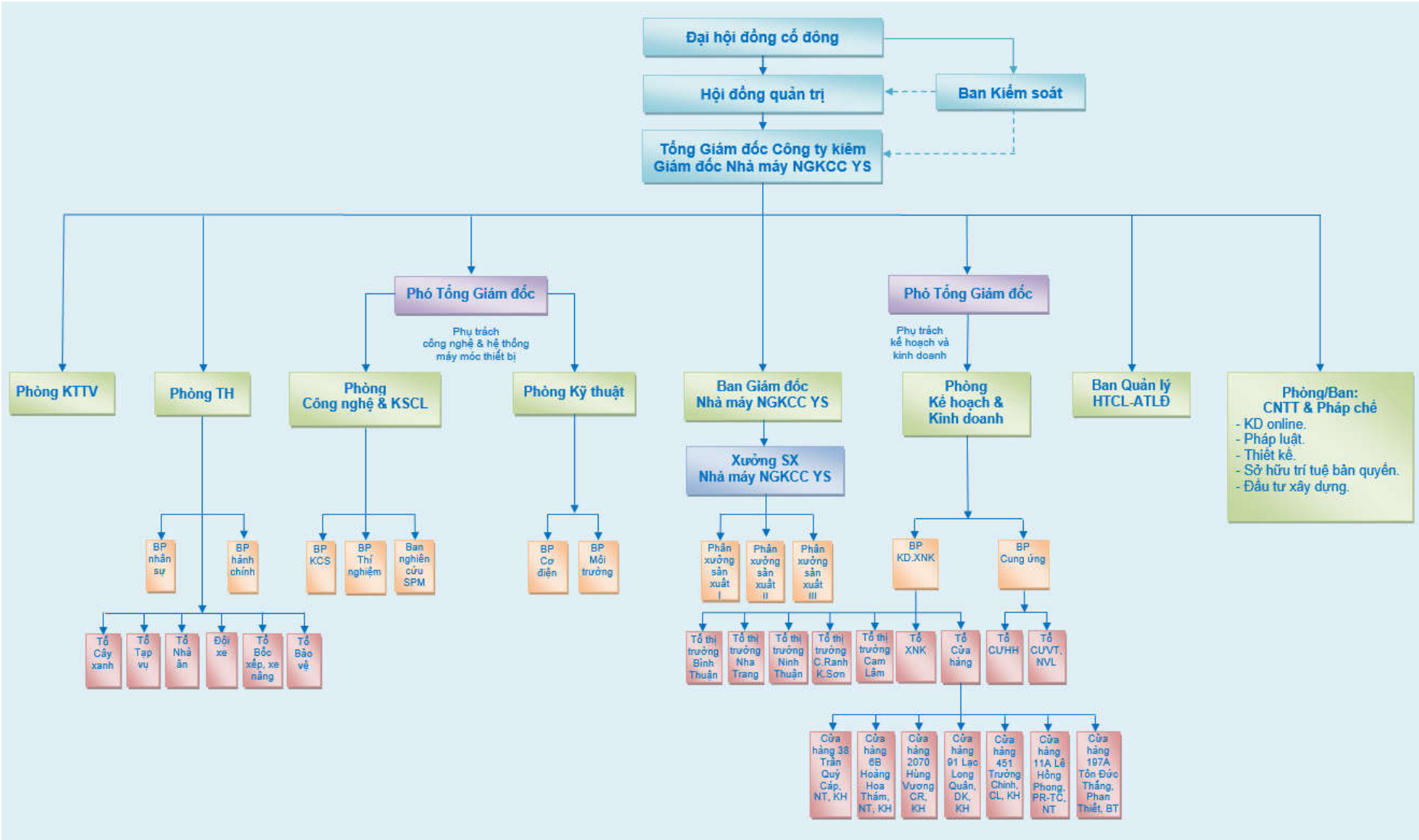
- Vận tải hàng hóa đường bộ.

5. Địa bàn kinh doanh

Hiện nay, sản phẩm Sanest được phân phối với mạng lưới rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước với hơn 1.000 Nhà phân phối, Đại lý, Showroom tại 03 miền Bắc, Trung, Nam.

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

6. Sơ đồ tổ chức



7. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

❖ Mục tiêu đối với môi trường

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

+ Sử dụng tiết kiệm: Giảm năng lượng hao phí trong quá trình sử dụng.

+ Sử dụng hiệu quả: Nâng cao hiệu quả sản xuất và đem lại giá trị sử dụng cao nhất trên một đơn vị năng lượng sử dụng.

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

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6) hàng năm, Công ty tích cực tham gia các công tác do Bộ và Sở Tài nguyên & Môi trường phát động. Đoàn viên thanh niên đã tham gia hoạt động trồng cây, tạo cảnh quan khuôn viên Nhà máy xanh - sạch - đẹp và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đảo Hòn Tằm và tham gia các hoạt động làm sạch đường phố, bãi biển TP Nha Trang.

Hàng năm, Công ty luôn tham gia sự kiện “Giờ Trái đất” góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất kinh doanh và trong đời sống.

Bên cạnh đó, Công ty đã ủng hộ kinh phí cho UBND xã Cam Thịnh Đông xây dựng đường ống cấp nước sạch cho dân. Xây dựng Hồ sinh học tiếp nhận nguồn nước sau khi đã xử lý, thực hiện vận hành để tiếp tục xử lý nước thải đạt QCVN hiện hành và tận dụng tưới cây trong khuôn viên Công ty theo quy định của Giấy phép xả thải. Nước thải tại Công ty được giám sát với tần suất, vị trí, thông số đúng quy định trong Giấy phép xả thải. Hệ thống xử lý nước thải của Công ty được lập sổ theo dõi vận hành và giám sát chặt chẽ.

Công ty đã thực hiện giám sát môi trường đúng tần suất, vị trí, thông số của các loại chất thải phát sinh. Định kỳ thực hiện lập Báo cáo Kiểm soát ô nhiễm và Báo cáo Tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước gửi về Sở Tài nguyên & Môi trường đúng quy định.

Trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa luôn hướng đến giá trị chân thiện mỹ, mang tính nhân văn sâu sắc và cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Đồng thời, chú trọng xây dựng văn hóa Doanh nghiệp nhằm hướng đến xây dựng đội ngũ CB CNLD có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thiện bản thân, nâng cao tầm nhìn, luôn sáng tạo đổi mới, với mục tiêu hướng đến giá trị vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

❖ *Mục tiêu đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm*

Việc nâng cao chất lượng sản phẩm là một trong những điều kiện cần thiết để các Doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến thực phẩm có thể cạnh tranh và phát triển bền vững. Điều đó được thể hiện qua nhiều khía cạnh như: Chất lượng nguồn nguyên liệu, vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất... Đây là cả một chuỗi quá trình gồm nhiều công đoạn phức tạp cho đến khi sản phẩm đến tay khách hàng, khi một trong những công đoạn thực hiện này không đạt yêu cầu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chung của sản phẩm. Hiểu được điều đó, Công ty đã có những thay đổi về cơ sở và điều kiện sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất, bảo quản và cả khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Công ty thực hiện hệ thống quản trị sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001 tăng năng suất, thân thiện môi trường, 5S nhằm giảm chi phí. Quy trình HACCP, Halal, các tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh An toàn thực phẩm được thực hiện chặt chẽ như Luật hiện đại hoá An toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSMA) nhằm phát huy hiệu quả quản lý sản xuất và kinh doanh sản phẩm xuất khẩu. Giá trị cốt lõi của Sanest Khánh Hòa là chất lượng sản phẩm, chính vì vậy phải thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn, đây là điểm quan trọng nhất trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm xuất ra thị trường đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, vì đây là yếu tố quyết định đến sự sống còn của thương hiệu Sanest.

❖ *Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng*

Sự phát triển lâu dài của Doanh nghiệp dựa trên nền tảng của một cộng đồng bền vững, ổn định và thịnh vượng. Chúng tôi hiểu rằng sự hiện diện của Công ty tạo nên những tác động nhất định về kinh tế, môi trường xã hội đối với cộng đồng tại Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa cam kết tạo nên những giá trị cuộc sống trọn vẹn hơn thông qua các chương trình hỗ trợ và phát triển cộng đồng. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội.

Hàng năm, Công ty đều dành nguồn kinh phí đáng kể để thực hiện công tác xã hội, từ thiện và cộng đồng như: Ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương...

8. Các rủi ro

❖ *Về kinh tế*

Trong bối cảnh tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ và các nước phát triển, kinh tế Việt Nam trong năm qua thực sự là điểm sáng đáng chú ý tại khu vực và thế giới khi đã có sự dịch chuyển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng đóng góp của các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao với sự đóng góp ngày càng tăng của công nghiệp chế biến chế tạo. Tăng trưởng GDP năm 2018 cao hơn năm 2017 đạt mức 7,08%, đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây.

Năm 2018, nước ta tiếp tục thành công trong việc kiểm soát lạm phát. Theo đó, chỉ số lạm phát bình quân cả năm ước khoảng 3,6%. Nhân tố tác động chủ yếu đến lạm phát năm 2018 là thực phẩm, giá thực phẩm đã tăng 6,67% so với đầu năm (đóng góp 1,51%), nhóm giao thông tăng 7,3% so với đầu năm (đóng góp 0,68%). Có thể thấy, sự ổn định của nền kinh tế xã hội là một trong những yếu tố nền tảng quan trọng để Công ty có môi trường phát triển vững mạnh.

Tình hình kinh tế năm 2019 tiếp tục được dự đoán có nhiều thuận lợi khi được hưởng lợi từ việc chuyển dịch sản xuất từ tác động của chiến tranh thương mại và tiềm năng mang lại từ các Hiệp định mới như CPTPP, EVFTA, AEC...

Năm 2018, Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm nước tăng trưởng cao trong khu vực và toàn cầu, trong đó các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng tích cực, tạo việc làm, thu nhập và ổn định đời sống người dân. Nâng giá trị các ngành công nghệ cao và tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao. Nước ta từng bước hoàn thiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Số lượng tiêu thụ sản phẩm Sanest - Yến sào Khánh Hòa phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập của người dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thu nhập bình quân đầu người cũng như giá cả một số mặt hàng đều có ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng. Công ty luôn có sự theo dõi những chuyển biến của nền kinh tế từ đó đề ra quyết định kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro này cũng như có kế hoạch mở rộng phát triển khi điều kiện thuận lợi.

❖ *Về tỷ giá*

Với việc xuất khẩu là hướng mở rộng kinh doanh của Sanest và chỉ nhập khẩu một số vật liệu phụ để phục vụ quá trình sản xuất của Công ty, việc biến động tỷ giá hối đoái sẽ ít ảnh hưởng đến doanh thu của đơn vị.

❖ *Về Pháp luật*

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của Hệ thống Pháp luật Việt Nam như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, các chính sách thuế, hải quan, bên cạnh đó, với tư cách là một Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Sanest còn chịu tác động bởi hệ thống khung Pháp lý của Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Hiện tại một số luật, chế tài, chính sách đang được đổi mới, do vậy Công ty cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để thích ứng hơn với những đổi mới này.

Bên cạnh khung Pháp lý chung thì Luật An toàn thực phẩm, các yêu cầu về kỹ thuật trong chế biến nước Yến thành phẩm... chi phối các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bất kỳ sự thay đổi nào của các quy định trên cũng có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Ban Điều hành luôn cập nhật, tuân thủ các quy định mới nhất về Pháp luật nhằm đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời trong quản trị cũng như trong sản xuất kinh doanh.

❖ *Về cạnh tranh thị trường nước ngoài*

Biến động cung cầu, áp lực cạnh tranh về nguồn cung và giá bán đến từ các

nước và Doanh nghiệp cùng ngành, sự thay đổi các chính sách nhập khẩu, các rào cản phi thuế quan gia tăng, nhất là yêu cầu ngày càng cao về các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của các nước nhập khẩu. Bên cạnh đó, những nước tham gia các Hiệp định tự do thương mại (FTA) với Việt Nam sẽ đặt ra nhiều hơn nữa các rào cản kỹ thuật trong thời gian tới, sẽ phần nào ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ của Công ty, do các nước tháo bỏ hàng rào thuế quan và xây dựng nhiều hàng rào phi thuế quan nhằm bảo vệ quyền lợi của các mặt hàng trong nước. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hiện tại Công ty vẫn có một vị thế hàng đầu với thương hiệu của mình khi dòng sản phẩm Sanest Khánh Hòa luôn đa dạng và có chất lượng cao so với các sản phẩm thông thường khác. Công ty vẫn luôn cố gắng xây dựng thương hiệu của mình tốt nhất từ chất lượng đến mẫu mã sản phẩm để có thể trở thành bạn đồng hành của người tiêu dùng, bạn của mọi gia đình.

❖ *Về cạnh tranh thị trường trong nước*

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

❖ *Về nguyên vật liệu*

Nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty chủ yếu từ nguồn Yến sào thiên nhiên. Chim Yến ở Việt Nam hiện phân bố chủ yếu tại các tỉnh duyên hải miền Trung và miền Nam, từ Quảng Bình đến Côn Đảo, Phú Quốc, trong đó Khánh Hòa là nơi tập trung quần thể chim Yến đảo phát triển, ổn định và lớn nhất cả nước. Như vậy, nguồn nguyên liệu đảm bảo ổn định phục vụ sản xuất. Ngoài nguồn nguyên liệu sẵn có và thuận lợi trên, Công ty vẫn luôn chủ động tìm kiếm nguồn cung từ các tỉnh lân cận để ổn định sản xuất, dự phòng khi có biến động về nguồn nguyên liệu chính tại Khánh Hòa. Công ty vẫn luôn giám sát, chuẩn bị tốt nhất không làm gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu để hoạt động sản xuất diễn ra kịp tiến độ và cũng luôn nâng cao chất lượng sản phẩm của mình nhằm đem đến những sản phẩm hoàn thiện nhất trao đến người tiêu dùng.

❖ *Khác*

Những rủi ro khác bao gồm các rủi ro không thể dự đoán được như mưa bão, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất... Với tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, các hiện tượng thiên tai xảy ra nhiều, bất thường và có sức công phá ngày càng mạnh hơn, gây ra thiệt hại rất lớn đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đặc biệt năm 2017 vừa qua, Nha Trang - Khánh Hòa là địa phương hứng chịu ảnh hưởng của

bão nhiều nhất, gây thiệt hại cả người và của, Công ty thường xuyên tham gia mua bảo hiểm cho các tài sản, người lao động để hạn chế bớt các rủi ro này.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017 (*)	Năm 2018	% tăng giảm so với 2017
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.494.741	1.788.781	19,67%
2	Giá vốn hàng bán	1.242.475	1.456.940	17,26%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	252.266	331.841	31,54%
4	Lợi nhuận sau thuế	94.575	107.855	14,04%
5	LNST/VĐL	28,66%	32,68%	-

(*): Số liệu được tổng hợp bởi 02 giai đoạn từ 01/01/2017 - 08/11/2017 và 09/11/2017 - 31/12/2017 nhằm mục đích so sánh đối chiếu.

Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, cùng với sự nỗ lực của Ban Điều hành và tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn thể CB CNLĐ, Công ty đã từng bước đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Năm 2018, doanh thu thuần Công ty đạt hơn 1.788 tỷ đồng, tăng 19,67% so với cùng kỳ năm 2017, lợi nhuận đạt gần 332 tỷ đồng, chiếm 18,55% doanh thu thuần, tăng 31,54% so với kỳ trước. Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận của Công ty tăng trưởng tốt do Công ty đang tập trung mở rộng quy mô, tiếp tục nghiên cứu nhiều sản phẩm có chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Để có được kết quả hoạt động trên, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đẩy mạnh công tác sản xuất, dự kiến những năm tiếp theo sẽ cho ra thị trường nhiều dòng sản phẩm mới có lợi cho sức khỏe, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng thương hiệu Sanest, nâng cao quảng bá hình ảnh Công ty cũng như kiểm soát chặt chẽ các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất chính. Cụ thể năm qua, Công ty đã triển khai kế hoạch thông qua các biện pháp sau:

+ Xây dựng chính sách chiết khấu, tích lũy điểm thưởng, trưng bày sản phẩm, thưởng tăng trưởng hàng tháng, quý, năm, chương trình khuyến mãi kích cầu mang lợi ích cho người tiêu dùng, mang lợi nhuận cho điểm bán và các Nhà phân phối, Đại lý theo thực tế tại mỗi thị trường như chương trình tích lũy doanh số, chương trình trưng bày sản phẩm để kích thích nhập hàng và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Trong đó có hai chương trình lớn đã thực hiện là “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” và “Sanest Khánh Hòa - Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, chương trình đã đẩy mạnh sức tiêu thụ, thị phần được mở rộng và hình ảnh thương hiệu phát triển mạnh trong cả nước.

+ Mở rộng thêm thị phần, ngoài các kênh truyền thống GT, đẩy mạnh bán hàng vào các kênh hiện đại MT như Siêu thị, Cửa hàng tiện lợi, Horeca... thuê quầy kệ trưng bày quảng bá hình ảnh, thuê đội ngũ PG bán hàng và PR sản phẩm.

+ Tăng cường công tác chăm sóc, khảo sát khách hàng để thoả mãn yêu cầu cũng như tăng lượng khách hàng trung thành sử dụng sản phẩm.

+ Thực hiện các chương trình quảng cáo trên các kênh như tivi, báo chí, trang điện tử, mạng xã hội... tổ chức mời dùng thử sản phẩm, các hoạt động hoạt náo tại các khu đông người, các sự kiện để tăng cường công tác quảng bá hình ảnh thương hiệu và chất lượng sản phẩm Sanest từ nguồn Yên sào thiên nhiên Khánh Hoà chất lượng cao.

+ Triển khai làm các pano, bảng hiệu tại các điểm bán, các cửa hàng lớn trọng điểm để thể hiện sự hiện diện của thương hiệu và sản phẩm Sanest ở thị trường các tỉnh.

+ Tham gia các hoạt động từ thiện, thiện nguyện trực tiếp tại thị trường địa phương các tỉnh, thành phố nhằm tạo nên một thương hiệu gần gũi, tốt đẹp với người tiêu dùng, nêu cao tinh thần hoạt động vì cộng đồng của thương hiệu Sanest - Yên sào Khánh Hòa.

+ Kết hợp các hoạt động thể thao trong nước và quốc tế, các đội bóng nổi tiếng để quảng bá thương hiệu Sanest - Yên sào Khánh Hòa đến với tất cả người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

+ Thực hiện giao hàng trực tiếp đến các tỉnh để kiểm soát hệ thống và tiết kiệm chi phí, đảm bảo nhanh chóng và an toàn cho hàng hóa.

+ Theo dõi và phân tích các sản phẩm đối thủ cùng ngành để có các giải pháp trong công tác bán hàng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu kịp thời.

+ Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ quốc tế để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tổng kết lại, Sanest nhờ các biện pháp phù hợp kể trên đặc biệt đẩy mạnh đầu tư mới từ sản phẩm đến quy mô nên đã có một năm hoạt động đạt kết quả thành công, doanh thu tăng trưởng cao. Tuy nhiên, chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm tăng 24,26% so với năm 2017 nên biên lợi nhuận của Công ty chỉ khoảng 20%, cho thấy Công ty đang có mức tăng trưởng ổn định.

2. Tổ chức, nhân sự

2.1. Hội đồng quản trị

2.1.1. Danh sách thành viên

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bùi Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành

2	Lê Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành
3	Lê Đức Tiến	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành
4	Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Đào Tuấn Trung	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành

2.1.2 Lý lịch các thành viên

❖ Bà Bùi Thị Hạnh

- ◆ Ngày sinh : 13/01/1963
- ◆ Nơi sinh : Hà Nội
- ◆ Quốc tịch : Việt Nam
- ◆ Trình độ văn hóa : 12/12
- ◆ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán
- ◆ Quá trình công tác
 - 9/1987 - 10/1990 Công ty Liên doanh Thủy sản Nha Trang.
 - 11/1990 - 8/2001 CB CNV phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.
 - 9/2001 - 02/2004 Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.
 - 3/2004 - 02/2005 Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ kiêm Giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.
 - 3/2005 - 10/2009 Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.
 - 01/2009 - 2016 Phó Tổng Giám Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.
 - 2016 - 10/2017 Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TNHH Nhà nước MTV Công ty Yến sào Khánh Hòa.
 - 11/2017 - 01/2018 Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.
 - 02/2018 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa
- ◆ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- ◆ Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

- ◆ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 5.000 cổ phần, 0,015% VĐL.
- ◆ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có.
- ◆ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0.

❖ Bà Lê Thị Hồng Vân

- ◆ Ngày sinh : 09/12/1964
- ◆ Nơi sinh : Hà Nội
- ◆ Quốc tịch : Việt Nam
- ◆ Trình độ văn hóa : 12/12
- ◆ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế Thủy sản, Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

◆ Quá trình công tác

- | | |
|-------------------|---|
| 1987 - 1991 | Nhân viên Kế toán Công ty Liên Doanh Thủy sản Nha Trang. |
| 7/1991 - 01/2001 | Chuyên viên phòng Khoa học, chuyên viên phòng Tổng hợp Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa. |
| 02/2001 - 01/2002 | Phó Trưởng phòng Tổng hợp Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa. |
| 02/2002 - 10/2003 | Trưởng Ban Quản lý Dự án Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa. |
| 11/2003 - 12/2015 | Giám đốc Nhà máy NGKCC Yên sào thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa. |
| 01/2016 - 10/2017 | Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa. |
| 11/2017 - nay | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa. |

◆ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Tổng Giám đốc

◆ Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:

- + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa.
- + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

- ◆ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.600 cổ phần, 0,00485% VĐL.
- ◆ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có.
- ◆ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0.

❖ Ông Lê Đức Tiến

- ◆ Ngày sinh : 05/8/1981
- ◆ Nơi sinh : Phú Yên
- ◆ Quốc tịch : Việt Nam

- ◆ **Trình độ văn hóa** : 12/12
- ◆ **Trình độ chuyên môn** : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- ◆ **Quá trình công tác**
 - 2002 - 2012 Nhà máy NGKCC Yên sào Diên Khánh (Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa)
 - 2012 - nay Nhà máy NGKCC Yên sào Cam Thịnh (Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa)
- ◆ **Chức vụ hiện nay tại Công ty:** Phó Tổng Giám đốc
- ◆ **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Không có.
- ◆ **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:** 38.600 cổ phần, 0,1170% VDL.
- ◆ **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác:** Không có.
- ◆ **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** 0.

❖ *Bà Võ Thị Liễu Nhi*

- ◆ **Ngày sinh** : 29/10/1970
- ◆ **Nơi sinh** : Nha Trang, Khánh Hòa
- ◆ **Quốc tịch** : Việt Nam
- ◆ **Trình độ văn hóa** : 12/12
- ◆ **Trình độ chuyên môn** : Cử nhân Tài chính Kế toán
- ◆ **Quá trình công tác**
 - 1994 - 2004 Công ty CP Điện tử - Ảnh Màu Nha Trang lần lượt nhận các chức vụ: Kế toán Tổng hợp, Kế toán trưởng.
 - 2004 - 01/2016 Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.
Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa kiêm Phụ trách Bộ phận Kế toán thống kê Nhà máy NGKCC Yên sào Cam Thịnh.
 - 02/2016 - 09/11/2017 Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa.
 - 11/2017 - 5/2018 Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa, thành viên HĐQT Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.
 - 6/2018 - nay Kế toán trưởng Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa, thành viên HĐQT Công ty CP NGK NGK Sanest Khánh Hòa.

- ◆ **Chức vụ hiện nay tại Công ty:** Thành viên Hội đồng quản trị.
- ◆ **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.
- ◆ **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:** 4.600 cổ phần, 0,0139% VDL.
- ◆ **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác:** Không có.
- ◆ **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** 0.

❖ **Ông Đào Tuấn Trung**

- ◆ **Ngày sinh** : 11/5/1986
- ◆ **Nơi sinh** : Hà Nội
- ◆ **Quốc tịch** : Việt Nam
- ◆ **Trình độ văn hóa** : 12/12
- ◆ **Trình độ chuyên môn** : Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

◆ **Quá trình công tác**

2008	Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall.
2008 - 2010	Deloitte Ltd Việt Nam.
2012 - 2015	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).
2015 - nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities).

- ◆ **Chức vụ hiện nay tại Công ty:** Thành viên HĐQT.
- ◆ **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Trưởng phòng Tụ doanh & Bảo lãnh phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities).
- ◆ **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:** 0.
- ◆ **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác:** Không có.
- ◆ **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** 0.

2.2. Ban Kiểm soát

2.2.1. Danh sách thành viên

Stt	Thành viên	Chức vụ
1	Hoàng Thị Ân Vũ	Trưởng Ban
2	Lâm Diệu Việt	Thành viên
3	Nguyễn Minh Quân	Thành viên

2.2.2. Lý lịch các thành viên

❖ Bà Hoàng Thị Ân Vũ

- ◆ Ngày sinh : 01/11/1982
- ◆ Nơi sinh : Nha Trang, Khánh Hòa
- ◆ Quốc tịch : Việt Nam
- ◆ Trình độ văn hóa : 12/12
- ◆ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- ◆ Quá trình công tác
 - 2005 - nay Kế toán Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.
 - 2016 - 11/2017 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV NGK Sanna Khánh Hòa.
 - 11/2017 - 3/2018 Thành viên HĐQT Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.
- ◆ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát.
- ◆ Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Kế toán Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.
- ◆ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0.
- ◆ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có.
- ◆ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0.

❖ Ông Lâm Diệu Việt

- ◆ Ngày sinh : 18/8/1965
- ◆ Nơi sinh : Khánh Hòa
- ◆ Quốc tịch : Việt Nam
- ◆ Trình độ văn hóa : 12/12
- ◆ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế Tài chính
- ◆ Quá trình công tác
 - 1990 - 1993 Kế toán Công ty Cung ứng Tàu biển Nha Trang, Khánh Hòa.
 - 1994 - 2004 Kế toán Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa.
 - 2005 - 2009 Kế toán Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang.
 - 2010 - nay Kế toán Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yên sào Khánh Hòa, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang đến năm 2016.

- ◆ **Chức vụ hiện nay tại Công ty:** Thành viên Ban Kiểm soát.
- ◆ **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:**
 - + Cán bộ phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.
 - + Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yên sào Khánh Hòa.
- ◆ **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:** 0.
- ◆ **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác:** Không có.
- ◆ **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** 0.

❖ **Ông Nguyễn Minh Quân**

- ◆ **Ngày sinh** : 12/11/1990
- ◆ **Nơi sinh** : Long An
- ◆ **Quốc tịch** : Việt Nam
- ◆ **Trình độ văn hóa** : 12/12
- ◆ **Trình độ chuyên môn** : Cao đẳng Kế toán
- ◆ **Quá trình công tác** (từ 2012 - nay): Nhân viên Kế toán Tài vụ Nhà máy NGKCC Yên sào Cam Thịnh, Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.
- ◆ **Chức vụ hiện nay tại Công ty:** Nhân viên Kế toán Tài vụ.
- ◆ **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Không có.
- ◆ **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:** 2.400 cổ phần, 0,00727% VDL.
- ◆ **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác:** Không có.
- ◆ **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** 0.

2.3. Ban Điều hành

2.3.1. Danh sách thành viên

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu
1	Lê Thị Hồng Vân	Tổng Giám đốc	1.600	0,0049%
2	Lê Đức Tiến	Phó Tổng Giám đốc	38.600	0,1170%
3	Lê Huỳnh Phụng	Phó Tổng Giám đốc	5.100	0,0155%
4	Ngô Thị Hương Liên	Kế toán trưởng	24.000	0,0727%

(*) *Tính tại thời điểm 21/3/2018*

2.3.2. Lý lịch các thành viên

❖ **Bà Lê Thị Hồng Vân:** Xem thông tin ở mục Hội đồng quản trị.

❖ **Ông Lê Đức Tiến:** Xem thông tin ở mục Hội đồng quản trị.

❖ **Ông Lê Huỳnh Phụng**

- ◆ Ngày sinh : 28/7/1976
- ◆ Nơi sinh : Nha Trang, Khánh Hòa
- ◆ Quốc tịch : Việt Nam
- ◆ Trình độ văn hóa : 12/12
- ◆ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ khí
- ◆ Quá trình công tác
 - 2002 - 2012 Nhà máy NGKCC Yên sào Diên Khánh (Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa).
 - 2012 - nay Nhà máy NGKCC Yên sào Cam Thịnh (Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa)

- ◆ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc
- ◆ Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.
- ◆ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 5.100 cổ phần, 0,0155% VDL.
- ◆ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có.
- ◆ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0.

❖ **Bà Ngô Thị Hương Liên**

- ◆ Ngày sinh : 23/02/1971
- ◆ Nơi sinh : Nha Trang, Khánh Hòa
- ◆ Quốc tịch : Việt Nam
- ◆ Trình độ văn hóa : 12/12
- ◆ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Tài chính các Doanh nghiệp)
- ◆ Quá trình công tác
 - 1994 - 3/2007 Bưu điện tỉnh Khánh Hòa
 - 4/2007 - 02/2012 Nhà máy NGKCC Yên sào Diên Khánh (Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa)
 - 3/2012 - nay Nhà máy NGKCC Yên sào Cam Thịnh (Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa)
- ◆ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng.
- ◆ Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không.

- ◆ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 24.000 cổ phần, 0,07273% VDL.
- ◆ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có.
- ◆ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0.

2.4. Danh sách thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018

Năm 2018, sau 01 năm Công ty thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần, cơ cấu nhân sự có sự thay đổi thành viên BKS Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ/miễn nhiệm
1	Lâm Diệu Việt	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 03/3/2018
2	Hoàng Thị Ân Vũ	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 03/3/2018
3	Huỳnh Thị Trần Lê	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 03/3/2018

2.5. Số lượng cán bộ công nhân lao động

Tính đến 31/12/2018, tổng số CB CNLĐ của Công ty là 861 người với cơ cấu cụ thể như sau:

Stt	Tính chất phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ
A	Theo trình độ	861	100
1	Trên đại học	7	0,81
2	Đại học, cao đẳng	306	35,54
3	Trung cấp	136	15,80
4	Công nhân kỹ thuật	11	1,28
5	Lao động qua đào tạo	401	46,57
B	Theo tính chất hợp đồng lao động	861	100
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	605	70,27
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	27	3,14
3	Hợp đồng theo thời vụ	229	26,60
C	Theo giới tính	861	100
1	Nam	538	62,49
2	Nữ	323	37,51

2.6. Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Tổng lao động bình quân (người)	688	714	801
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	16.195.000	16.354.000	17.360.000

2.7. Chính sách nhân sự

❖ Về đào tạo

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách được lãnh đạo Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu.

Trong năm qua, Công ty đã tạo điều kiện cho CB CNLĐ tham gia các lớp học bồi dưỡng về nghiệp vụ như:

- + Tham dự lớp “Chuyên viên đánh giá viên nội bộ vào tháng 01/2018.
- + Tập huấn về lớp sơ cấp cứu vào tháng 6/2018.
- + Tham gia lớp tập huấn về “Kinh nghiệm và kỹ năng lập, đọc và phân tích Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp”, “Nhận diện rủi ro, sai sót thường gặp và giải pháp xử lý” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.
- + Tham gia lớp tập huấn về “Khai báo C/O mẫu B qua Cổng thông tin 1 cửa Quốc gia cho hàng hóa xuất khẩu sang thị trường ASEAN và phổ biến thông tin khai báo theo GSP cho hàng hóa xuất khẩu sang EU (cơ chế Rex), Kiến thức về công ước Istanbul về tạm quản hàng hóa” do VCCI Khánh Hòa tổ chức.
- + Tham dự khóa đào tạo về An toàn bức xạ trong lĩnh vực công nghiệp và y tế.
- + Tham dự các lớp bồi dưỡng về “Xây dựng áp dụng hệ thống trả lương trong Doanh nghiệp”, “Phòng ngừa và xử lý các rủi ro pháp lý về Hợp đồng lao động, tiền lương và đóng BHXH từ ngày 01/01/2018” do VCCI Khánh Hòa tổ chức.
- + Tham dự lớp “Kỹ năng đánh giá công việc hiệu quả thông qua BSC và KPIs”.

Với phương châm: Đào tạo là nhân tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, Công ty luôn tạo cơ hội cho các CB CNLĐ ở mọi cấp bậc được tham gia vào các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc và cung cấp cho mỗi nhân viên cơ hội phát triển trong công việc.

❖ Về môi trường công việc

CB CNLĐ Công ty được đảm bảo công việc ổn định, liên tục với điều kiện lao động sản xuất ngày càng được hoàn thiện. Môi trường làm việc ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi để CB CNLĐ được làm việc, được cống hiến và xứng đáng hưởng thành quả từ sức lao động của mình.

Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ từ 01 - 02 lần, tùy theo vị trí công việc, tất cả CB CNLĐ đều đạt tiêu chuẩn sức khỏe để làm việc. Công ty có

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

Ngoài ra, Công ty xây dựng Nhà nghỉ giữa ca cho CB CNLĐ với số lượng 144 giường, trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của CB CNLĐ. Tại đây, Công ty đã xây dựng các sân bóng đá mini, sân bóng chuyền và lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, tạo điều kiện cho CB CNLĐ luyện tập, vui chơi giải trí và rèn luyện thân thể sau những giờ lao động mệt mỏi, căng thẳng.

Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Yên sào Khánh Hòa tổ chức cho CB CNLĐ tham gia nhiều hoạt động thể thao, văn hoá, nghệ thuật rất có ý nghĩa thiết thực như: Hội thi khéo tay hay làm nhân dịp 08/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội thao truyền thống 22/12.

Tham gia các hoạt động thể thao tại địa phương: Giải bóng chuyền bãi biển thành phố Cam Ranh, Giải bóng đá Futsal các doanh nghiệp thành phố Cam Ranh...

❖ Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Tại thời điểm 31/12/2018, Công ty đã tạo việc làm ổn định cho 861 lao động với thu nhập bình quân 17.360.000 triệu đồng/người/tháng, sau khi hết thời gian học việc, 100% lao động đều được tái ký HĐLĐ, có tham gia BHYT, BHXH và Bảo hiểm kết hợp con người, các chế độ liên quan đến người lao động được thực hiện nghiêm túc và công bằng. Môi trường làm việc ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi để CB CNLĐ làm việc, cống hiến và xứng đáng hưởng thành quả từ sức lao động của mình.

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

Công đoàn Công ty luôn nỗ lực thực hiện tốt chức năng đại diện, chủ động đi sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Tại Công ty, CB CNLĐ được phát huy tốt nhất quyền làm chủ tập thể, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết trong Công ty, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác vì sự phát triển vững mạnh của Công ty.

Công ty đã tổ chức cho CB CNLĐ tham quan học tập, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Hàng tháng, toàn thể CB CNLĐ có sinh nhật trong tháng được tổ chức sinh nhật, tặng quà và khen thưởng cá nhân tiêu biểu. Đây là nguồn động viên, khích lệ, thể hiện sự quan tâm của Ban Lãnh đạo với toàn thể CB CNLĐ chung tay góp phần xây dựng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm.

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

Danh mục các dự án được thực hiện đúng theo Báo cáo HĐQT số 02/BC-HĐQT và Biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT ngày 17.4.2018 đã đăng công bố thông tin trên website Công ty ngày 20.4.2018.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,09
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,40
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	29,92
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	42,70
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	6,09
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	3,31
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	28,70
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	19,98

❖ *Chỉ tiêu về khả năng thanh toán*

Khả năng thanh toán của Công ty tốt, xoay vòng vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản phải trả.

❖ *Chỉ tiêu về cơ cấu vốn*

Nguồn vốn chủ sở hữu chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn vay được cân đối hợp lý.

❖ *Chỉ tiêu về năng lực hoạt động*

Vòng quay hàng tồn kho 2018 là 6,09 vòng/năm, chứng tỏ lưu chuyển hàng tồn kho tốt, hàng hóa thành phẩm không ứ đọng kém mất phẩm chất.

❖ *Chỉ tiêu về khả năng sinh lời*

Năm 2018 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, chỉ số ROA 19,98 và ROE 28,70 đạt tỷ lệ khá cao, chứng tỏ khả năng sinh lời tốt.

5. Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

❖ *Thông tin cổ phiếu*

+ Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 33.000.000 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 33.000.000 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
+ Loại cổ phần	: Cổ phiếu phổ thông
+ Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng

❖ Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 21/3/2018

Stt	Loại cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	32.891.900	328.919.000.000	99,67%
1	Cổ đông Nhà nước	16.850.000	168.500.000.000	51,06%
2	Cá nhân	7.243.399	72.433.990.000	21,95%
3	Tổ chức	8.798.501	87.985.010.000	26,66%
II	Cổ đông nước ngoài	108.100	1.081.000.000	0,33%
1	Cá nhân	107.400	1.074.000.000	0,33%
2	Tổ chức	700	7.000.000	0,00%
Tổng cộng		33.000.000	330.000.000.000	100,00%

6. Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

6.1. Tiêu thụ năng lượng

Tổng mức điện năng tiêu thụ năm 2018 là 3.140.536 kW.

Năm qua Công ty đã chuyển đổi các đèn chiếu sáng trong khu vực sản xuất và văn phòng, Nhà nghỉ giữa ca từ đèn Neon sang đèn Led. Số lượng khoảng 500 bóng. Tổng số điện năng tiết kiệm được khoảng 72.000 kW/năm.

Mức tiêu thụ năng lượng trong năm qua được Công ty sử dụng một cách hiệu quả và tiết kiệm. Với mức sử dụng năng lượng như trên là hợp lý đối với đặc thù ngành, nghề kinh doanh tại Công ty vốn phải sử dụng chi phí nhiều cho nhiên liệu hoạt động các máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại.

6.2. Tiêu thụ nước

Tổng lượng nước thu về từ các nguồn: 196.609 m³, trong đó:

- + Nguồn cấp nước hoặc cơ sở tiện ích nước của thành phố: 177.121 m³.
- + Nước ngầm: 19.488 m³.

Công ty luôn có ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn nước nhằm tiết giảm chi phí không đáng có, góp một phần nhỏ trong việc bảo vệ môi trường tại cơ sở làm việc và địa phương.

6.3. Tuân thủ Pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 03/12/2010, được Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy xác nhận thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành số 1426/STNMT-CCBVMT ngày 17/7/2012.

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 4042/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 với lưu lượng nước thải lớn nhất là 300 m³/ngày đêm. Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật

Quốc gia về nước thải công nghiệp và phù hợp với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

Công ty đã được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) mã số QLCTNH: 56.000442.T (cấp lần 4) ngày 31/01/2018. CTNH phát sinh tại Công ty bao gồm: Bóng đèn huỳnh quang, các loại dầu thải, giẻ lau dầu, hộp mực in date, hoá chất và hỗn hợp hoá chất phòng thí nghiệm thải có các thành phần nguy hại (bao bì), pin, ắc quy thải. Công ty không phát sinh loại CTNH mới. Công ty đã thu gom, phân loại CTNH trong các phuy nhựa có nắp đậy, các phuy được dán nhãn và mã CTNH được lưu trữ tại kho CTNH của Công ty, kho CTNH cách ly hoàn toàn với khu vực sản xuất và sinh hoạt của CB CNLĐ.

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Nước thải tại Công ty được giám sát với tần suất, vị trí, thông số đúng quy định trong Giấy phép xả thải.

Định kỳ, Công ty thực hiện lập Báo cáo kết quả quan trắc môi trường, Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và Báo cáo quản lý chất thải nguy hại gửi về Sở Tài nguyên & Môi trường đúng quy định.

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

6.4. Chính sách liên quan đến người lao động

Với sự tăng trưởng trong nhiều năm qua, Công ty đã tạo rất nhiều công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho đội ngũ CB CNLĐ. Công ty liên tục áp dụng các giải pháp cải tiến cả về việc làm và thu nhập, chủ động điều chỉnh lương hợp lý, điều chỉnh các chính sách thưởng, khuyến khích lao động chuyên cần, từng bước điều chỉnh giờ làm việc, phúc lợi, chính sách lao động hợp lý đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Tương lai, Công ty sẽ tiếp tục áp dụng chính sách này, chung tay cùng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, cải thiện đời sống của người lao động. Ngoài ra, Công ty luôn có kế hoạch đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng cải thiện năng lực quản trị, nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

6.5. Trách nhiệm đối với xã hội, an ninh địa phương

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

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

Ngoài ra, các tổ chức Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty hàng năm tham gia các hoạt động:

+ Tham gia dâng hương, thăm hỏi các gia đình Thương binh Liệt sỹ nhân ngày 27/7 tại xã Cam Thịnh Đông.

+ Ủng hộ kinh phí cho UBND xã Cam Thịnh Đông để giúp đỡ người nghèo xóa Nhà tạm hàng năm.

+ Tặng bánh trung thu cho các bệnh nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh và các cháu thiếu nhi tại các trường Tiểu học, Mầm non trên địa bàn xã Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây.

+ Tặng các phần quà ý nghĩa cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn Công ty nhận đỡ đầu trên địa bàn xã Cam Thịnh Đông.

+ Tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Cam Thịnh Đông.

+ Trách nhiệm với cộng đồng địa phương còn thể hiện ở việc đảm bảo tốt môi trường sinh thái tại nơi Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

* Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí: Khí thải của Công ty được đo đạc, kiểm soát với tần suất 3 tháng/lần. Kết quả giám sát định kỳ khí thải các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép.

* Giảm thiểu tác động đến môi trường nước: Công ty tiến hành đầu tư xây dựng Hồ sinh học với sức chứa hơn 18.000 m³ để phục vụ cho công tác tưới cây không xả thải ra nguồn tiếp nhận, góp phần bảo vệ môi trường và phát huy hiệu quả kinh tế.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2018 vừa qua là năm trọn vẹn Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ của Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yên sào Khánh Hòa, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể CB CNLĐ Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa với ý chí vươn lên mạnh mẽ đã nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách, tập trung toàn bộ nhân lực và trí tuệ vào công tác quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh, bảo vệ và phát triển thương hiệu Sanest - Yên sào Khánh Hòa, tạo dựng được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người tiêu dùng, doanh thu lợi nhuận tăng cao, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	%TH/KH
1	Sản lượng	triệu sp	166,00	171,47	103,12%
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.630,00	1.788,78	109,74%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	103,28	107,85	104,43%
4	EPS (lãi cơ bản/CP)	đ/CP	2.324	2.427	104,43%
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đồng	17,30	17,36	100,35%

1.1. Về tổ chức sản xuất và quản lý kỹ thuật công nghệ

❖ Tổ chức sản xuất

Tập trung toàn lực cho sản xuất với sản lượng cao nhất, đẩy mạnh công tác kiểm soát sản xuất, hướng đến chất lượng sản phẩm tốt nhất phục vụ thị trường, sản xuất đủ hàng hóa, đặc biệt trong các dịp cao điểm. Công tác tổ chức quản lý sản xuất linh hoạt, đảm bảo các ngày lễ, chủ nhật người lao động được nghỉ ngơi theo đúng chế độ. Tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành sản xuất đồ uống, đảm bảo tuyệt đối An toàn vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm được kiểm tra rất nghiêm ngặt trong suốt chuỗi cung ứng, từ các nguồn nguyên liệu đầu vào đến đầu ra cho đến khách hàng và kể cả khi lưu thông trên thị trường, tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, Châu Âu theo Luật hiện đại hóa An toàn vệ sinh thực phẩm Hoa Kỳ (FSMA).

Kiên toàn nhân sự, tăng cường sự lãnh đạo nhằm kiểm soát và quản trị sản xuất chặt chẽ, Công ty đã bổ nhiệm các chức danh Phó Phân xưởng sản xuất II và Phó Phân xưởng sản xuất II.

Công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy móc thiết bị được thực hiện thường xuyên. Công tác An toàn lao động, PCCC luôn được chú trọng quan tâm để không xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất.

Công ty luôn chủ động phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ CB CNLĐ, đồng thời khuyến khích họ thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, tham gia các khóa học nâng cao trình độ.

Để thực hiện chương trình “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam”, Công ty đã đầu tư thêm 03 máy dán tem cho thẻ cào và 02 máy in phun sử dụng mực đỏ. Xây dựng quy trình kiểm tra thẻ, quy trình bỏ thẻ vào sản phẩm ... nhằm kiểm soát chặt chẽ thẻ trong quá trình sản xuất.

Năm nay, Tết Nguyên đán đến sớm nên khối sản xuất đã chủ động sản xuất hàng Xuân từ đầu tháng 11, đồng thời sắp xếp bố trí nhân sự trong ca sản xuất phù hợp khoa học hơn để đưa hàng ra thị trường được kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

❖ Quản lý kỹ thuật công nghệ

Với chiến lược phát triển bền vững thương hiệu Sanest, đội ngũ nhân viên kỹ thuật của khối công nghệ đã tâm huyết nghiên cứu, cải tiến và nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có. Đặc biệt với kinh nghiệm, sự am hiểu tường tận về nhu cầu tiêu dùng trên thị trường, sau thời gian nghiên cứu thành công, tháng 01.2019 Công ty vừa cho ra đời dòng sản phẩm mới Đông trùng hạ thảo. Sản phẩm là sự kết hợp tuyệt vời giữa giá trị bổ dưỡng từ nguồn Yến sào thiên nhiên và khả năng phòng bệnh của Đông trùng hạ thảo, đem đến cho người tiêu dùng những giá trị bổ dưỡng cao cấp và nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Sanest - Yến sào Khánh Hòa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thực hiện chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu đến các thị trường tiềm năng, đội ngũ nhân viên kỹ thuật khối công nghệ còn không ngừng nghiên cứu tạo mẫu sản

phẩm phục vụ riêng cho thị trường Mỹ, Nga, Hồng Kông, Đài Loan, Myanmar, Malaysia. Phối hợp với phòng KH&KD thiết kế bao bì xuất khẩu sản phẩm 015, 160, 700 và nhãn phụ decal cho sản phẩm lon xuất khẩu thị trường Mỹ, sản phẩm 015, 160 (đóng lọ 62 ml) phục vụ thị trường Hồng Kông.

Trong năm 2018, Công ty đã bảo vệ thành công đề tài "Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa" và được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt thực hiện trong thời gian từ năm 2018-2020.

Bên cạnh việc đảm bảo cho hệ thống máy móc thiết bị hoạt động ổn định, hiệu quả, với nhiệt huyết, tinh năng động của tuổi trẻ, khối kỹ thuật đã thực hiện nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực: Thiết kế và chế tạo 04 máy vận nắp lọ sp 62ml theo nguyên lý chân không, cải tạo bộ chia lọ máy dán nhãn decal để tăng tốc độ máy từ 7.000 sp/h lên hơn 10.000 sp/h ... Điều đó thể hiện sự tâm huyết và tận tụy hết mình trong công việc của đội ngũ kỹ thuật Công ty.

1.2. Về kinh doanh

Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, xây dựng mối liên kết bền chặt từ Nhà sản xuất - Nhà Phân phối, Đại lý - Khách hàng, đảm bảo giá trị lợi ích cho các bên trong chuỗi để xây dựng hệ thống thị trường phát triển bền vững.

Đội ngũ kinh doanh đã phối hợp chặt chẽ với các thị trường, quản lý chặt chẽ hệ thống khách hàng, nắm bắt kịp thời các kiến nghị, qua đó tham mưu các giải pháp hỗ trợ khách hàng nhằm phát triển vững chắc thị trường.

Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu Sanest - Yến sào Khánh Hòa đến với người tiêu dùng tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, khối kinh doanh đã thực hiện các chương trình Marketing để tăng cường quảng bá tại các thành phố, tỉnh thành trên toàn quốc. Ngoài các kênh quảng bá truyền thống, Công ty đã nhanh chóng áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn hoạt động kinh doanh như quảng cáo trên các trang mạng xã hội nổi tiếng Facebook, Zalo ... cũng như các báo online. Công ty đã thực hiện việc bán hàng online, thu hút lượng khách hàng lớn là dân công sở, các cơ quan nhà nước. Đây sẽ là kênh bán hàng được phát triển mạnh trong thời gian tới.

Hai chương trình chăm sóc, tri ân khách hàng lớn trong năm 2018:

- “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” diễn ra từ ngày 01/9/2018 đến 30/11/2018 nhằm tri ân khách hàng quan tâm sử dụng các sản phẩm Sanest trong suốt thời gian qua đã thành công tốt đẹp. Qua 3 tháng thực hiện chương trình, các giải thưởng lớn như ô tô, xe máy, tivi và hàng triệu giải thưởng khác đã được trao đến các khách hàng trúng thưởng trải dài khắp mọi miền đất nước. Điều đó chứng tỏ hệ thống kinh doanh đã đi sâu tới mọi vùng miền, người tiêu dùng đã tin tưởng thương hiệu, sản phẩm Sanest luôn uy tín, chất lượng vượt trội so với tất cả các đối thủ khác.

- “Sanest Khánh Hòa - Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” được diễn ra từ ngày 01/9/2018 đến ngày 31/3/2019 với mong muốn chương trình là cầu nối tình cảm tốt đẹp giữa Nhà sản xuất - Nhà Phân phối, Đại lý - Khách hàng, Người tiêu dùng, đồng thời ghi nhận các ý kiến về giá trị bổ dưỡng thiết thực mà Sanest

Khánh Hòa đem lại cho người tiêu dùng, thông qua các câu chuyện chân thực, các hình ảnh sinh động của khách hàng khắp mọi miền đất nước và các kiều bào nước ngoài. Hiện đã nhận được nhiều bài viết ấn tượng, tâm huyết. Điều đó chứng tỏ khách hàng đã am hiểu tường tận về sản phẩm và tín nhiệm sử dụng. Và thực sự nước Yên sào Sanest Khánh Hòa chính là sản phẩm phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng cao cấp của Yên sào Khánh Hòa đến cộng đồng và người dân lao động. Đây thật sự là tín hiệu đáng mừng cho Công ty.

Công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu có sự phối hợp chặt chẽ với Công ty Yên sào Khánh Hòa, khối kinh doanh thị trường nên đã có bước tiến tích cực. Tăng cường cán bộ quản trị thương hiệu để đảm bảo hình ảnh, thương hiệu Sanest phát triển rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hiện xử lý kịp thời những đối thủ sử dụng hình ảnh trái phép của Công ty.

Ngoài kinh doanh sản phẩm Sanest, Công ty cũng luôn đạt thành tích cao trong việc kinh doanh các sản phẩm nội bộ do Công ty Yên sào Khánh Hòa tổ chức: Bánh trung thu Sanest Mooncake doanh thu 7,66 tỷ đạt 112% so KH (giải nhì), Rượu dục tửu Hải Mã doanh thu 1,504 tỷ đạt 116% so kế hoạch.

Công tác xuất khẩu vẫn đang hoạt động hiệu quả, các sản phẩm Sanest đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu và đã được cấp phép nhập khẩu vào các thị trường Mỹ, Canada, Úc, Nga, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, các nước trong khối ASEAN, được khách hàng rất tin tưởng sử dụng.

Để mở rộng thị trường xuất khẩu, đội ngũ kinh doanh còn tham gia tìm kiếm đối tác tại Saint-Petersburg và Matxcova, tham gia xúc tiến thương mại tại Trung Quốc theo chương trình của Cục Xúc tiến thương mại vào tháng 01.2018, tham gia Hội chợ tại Campuchia vào tháng 11.2018.

1.3. Về công tác đầu tư

Đã triển khai thực hiện các dự án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, đảm bảo đúng quy trình và quy định của Pháp luật. Cụ thể:

- + Đường ống cấp nước máy Cam Ranh.
- + Hệ thống xử lý nước thải 600 m³/ngày đêm.
- + Cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền thiết bị công suất 12.000 sản phẩm lon/h và 8.000 sản phẩm lọ 62ml/h đang tiến hành thi công theo tiến độ.
- + Dự án Nhà văn phòng tại 174 Thống Nhất Nha Trang với Showroom trưng bày sản phẩm, quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hòa...
- + Đầu tư mở rộng sản xuất, khu đất trên 48.000 m².

1.4. Về công tác tổ chức, các hoạt động phong trào

Từ khi chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần, đời sống và các chế độ của CB CNLĐ được cải thiện đáng kể: Tăng định mức phụ cấp nhiên liệu, thông tin liên lạc... bổ sung mức bồi dưỡng thị lực cho nhân viên kiểm lọ. Thu nhập bình quân năm 2018 đạt 17,36 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2017.

Để tạo không khí sôi nổi trong sản xuất kinh doanh, Công ty đã tổ chức nhiều đợt thi đua chào mừng các ngày lễ trọng đại của dân tộc. Các phòng/Phân xưởng

đã tích cực tham gia và đạt được nhiều thành tích cao. Bên cạnh đó, hàng quý Công ty luôn tổ chức sinh hoạt định kỳ để lắng nghe ý kiến, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của CB CNLĐ, đồng thời tuyên dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo sự gắn bó thân thiết giữa Công ty và người lao động.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho người lao động về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc Quy tắc làm việc, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, giá trị và sức mạnh trong các hoạt động tập thể.

Chủ động tổ chức nhiều hoạt động từ thiện bằng những hành động thiết thực, qua đó thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào văn thể mỹ để nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho CB CNLĐ, tạo cho người lao động giây phút thoải mái sau những giờ lao động căng thẳng.

2. Kế hoạch hoạt động, phương hướng năm 2019

Trong chiến lược phát triển năm 2019 và những năm tiếp theo, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận. Công ty luôn hướng đến giá trị chân thiện mỹ, mang tính nhân văn sâu sắc và thể hiện trách nhiệm cho cộng đồng, xã hội. Đồng thời, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm hướng đến xây dựng đội ngũ CB CNLĐ có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thiện bản thân, luôn sáng tạo đổi mới, với mục tiêu hướng đến giá trị vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nhiệm vụ cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Sản lượng	triệu sp	171,47	180,00	104,97
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.788,78	1.825,00	102,02
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	134,82	137,00	101,62
4	EPS (lãi cơ bản/CP)	đ/cp	2.427	2.491	102,63
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đồng	17,36	17,50	100,81

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp sau đây:

2.1. Về tổ chức sản xuất và quản lý kỹ thuật công nghệ

❖ Tổ chức sản xuất

Bước vào năm 2019, khi áp lực cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng gay gắt, để khẳng định được uy tín của thương hiệu Sanest cần giữ ổn định và không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, tăng tính hấp dẫn của các dòng sản

phẩm đối với thị trường đặc biệt là sản phẩm mới nước Yên sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo, theo dõi sự biến đổi chất lượng của các sản phẩm trong quá trình bảo quản, lưu thông trên thị trường để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Chú trọng công tác đào tạo nội bộ thông qua việc tổ chức thi tay nghề để đảm bảo người lao động có được tay nghề vững vàng, chuyên nghiệp khi sản xuất các sản phẩm.

Kiên toàn nhân sự quản lý tại các Phân xưởng sản xuất (hình thành các tổ sản xuất cấp Phân xưởng).

Đẩy mạnh công tác quản trị sản xuất, trưởng nhóm các Phân xưởng sản xuất theo dõi chặt chẽ các công đoạn sản xuất tránh những sai sót xảy ra. Đồng thời, sắp xếp bố trí nhân công phù hợp để đem lại năng suất lao động cao nhất nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Tuyệt đối bảo mật công nghệ sản xuất vì đây là tài sản trí tuệ quyết định đến thành công của Công ty. Khuyến khích người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo hơn nữa trong công việc, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, tham gia các khóa học nâng cao trình độ.

Trong các mùa cao điểm, huy động các phòng, ban tham gia hỗ trợ Xưởng để thể hiện tinh thần lao động, đẩy mạnh năng suất đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về các nguồn năng lượng điện nước, nguyên vật liệu, vật tư, bao bì khi sử dụng, định kỳ hàng tuần kiểm kê vật tư, bao bì không phù hợp, hạn chế tình trạng hư hỏng, thất thoát, lãng phí.

Tăng tần suất bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, chủ động dự phòng vật tư thay thế nhằm giảm thời gian khắc phục các sự cố.

Đề chủ động trong sản xuất và đáp ứng đầy đủ hàng hóa đảm bảo chất lượng cho thị trường, đầu tư 01 máy hộp 1 và 01 máy phóng màng co dùng cho lọ 62 ml với công suất 8.000 - 10.000 sp/h. Đặc biệt đưa vào hoạt động dây chuyền lon 12.000 sp/h và dây chuyền lọ 8.000 sp/h.

Đăng ký 04 sáng kiến cải tiến nội bộ Công ty, trong đó có 02 sáng kiến cấp Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa và 01 sáng kiến cấp tỉnh.

❖ Quản lý kỹ thuật công nghệ

Duy trì, nâng cao hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Halal, HACCP và Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSMA). Thường xuyên cập nhật các quy định theo chuẩn quốc tế mới nhất để nâng cao năng lực xuất khẩu.

Nghiên cứu phát triển từ 01 - 02 sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm theo hướng sử dụng các nguồn nguyên liệu tự nhiên tốt cho sức khỏe của cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây sẽ là một sự quảng bá sản phẩm có hiệu ứng cao.

Nghiên cứu sử dụng điện năng lượng mặt trời cho việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và hồ sinh học.

Triển khai thực hiện đề tài cấp tỉnh "Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa" theo đúng thuyết minh đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Đăng ký 03 sáng kiến cải tiến nội bộ Công ty, trong đó có 01 sáng kiến cấp tỉnh và 01 sáng kiến cấp Công ty Yến sào Khánh Hòa.

2.2. Hoạt động kinh doanh

❖ Thị trường trong nước

Tập trung xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, nâng cao tinh thần tâm huyết với các cửa hàng, các Nhà phân phối, Đại lý, ý thức công việc, sáng tạo, tạo cho nhân viên niềm tự hào với thương hiệu.

Đầu năm 2019, tiếp nhận những thị trường tiềm năng là Bình Thuận, các tỉnh miền Tây Nam bộ về Công ty. Do đó đội ngũ kinh doanh sẽ tăng cường đi thực tế từng thị trường hàng tháng/quý để nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh, các yêu cầu từ khách hàng, Nhà phân phối, Đại lý nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp cho từng thị trường, qua đó mở rộng thị phần, mang lại doanh thu hiệu quả hơn nữa. Triển khai bán hàng đến từng khu vực thị trường tại các trung tâm thành phố, các quận, huyện, xã.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm của đối thủ, nghiên cứu kỹ các đối thủ cạnh tranh, nắm bắt được điểm mạnh điểm yếu của đối thủ vì đây là sự sống còn của thương hiệu. Từ đó xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tình cả về vật chất lẫn tinh thần: Tặng quà sinh nhật, chúc mừng các ngày lễ, thường xuyên thăm hỏi, tổ chức tham quan du lịch.

Đội ngũ kinh doanh tăng cường kiểm tra giám sát về thực hiện các chương trình khuyến mãi, các chương trình dành cho người tiêu dùng tại từng thị trường để tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng lòng tin cho các Nhà phân phối, Đại lý, người tiêu dùng đối với các sản phẩm Sanest. Xây dựng chuỗi liên hệ vững chắc giữa Nhà sản xuất - Đội ngũ kinh doanh - Nhà phân phối - Các điểm bán - Người tiêu dùng ngày càng chặt chẽ và tốt đẹp. Thực hiện nhiều chiến lược bán hàng cụ thể thu hút khách hàng: Chiết khấu, hoa hồng... phù hợp với từng địa phương.

Đẩy mạnh mạng lưới bán hàng theo xu hướng hiện đại như Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tổ chức bán hàng online, thanh toán trực tuyến, triển khai phần mềm quản lý bán hàng (DMS) vào đầu năm 2019 cho nhân viên, nhằm nâng cao hiệu quả hơn trong bán hàng, kiểm soát thị trường, đối thủ cạnh tranh, chăm sóc khách hàng. Đây sẽ là thước đo năng lực hiệu quả công việc của mỗi tổ thị trường cũng như nhân viên kinh doanh.

Ngoài ra, công tác quảng bá sẽ được đầu tư đúng mức vì đây là đặc điểm để nhận dạng và phát triển thương hiệu. Do đó Công ty tăng cường hình ảnh thương hiệu tại các điểm bán như làm pano, bảng hiệu, thực hiện các roadshow, PG và

quảng cáo trên truyền thông, mạng xã hội, báo chí tại các tỉnh thành. Liên tục cập nhật những phản hồi tích cực của khách hàng về sự bổ dưỡng của sản phẩm Sanest vào các trang mạng, giới thiệu khách hàng để làm tăng sự tin cậy từ sản phẩm mà khách hàng đã lựa chọn.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá sản phẩm qua các hoạt động thể dục thể thao của các đội bóng đá, bóng chuyền mang thương hiệu Sanest Khánh Hòa.

❖ *Thị trường xuất khẩu*

Tiếp tục thực hiện chiến lược xuất khẩu sản phẩm sang các nước, chú trọng các thị trường tiềm năng như Hồng Kông, Trung Quốc. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, Công ty thành lập tổ xuất khẩu, có nhiệm vụ nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng từng nước, đối thủ cạnh tranh... để có đề xuất yêu cầu sản phẩm, chứng từ kỹ thuật và giá cả phù hợp.

Xây dựng các chương trình bán hàng và xúc tiến quảng bá để tăng doanh thu xuất khẩu tại các thị trường đã có sản phẩm Sanest: Mỹ, Úc, Đài Loan, Hồng Kông... tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường, phát triển hình ảnh thương hiệu Sanest - Yến sào Khánh Hòa vươn xa khắp năm Châu.

Đồng thời tăng cường việc nghiên cứu các chính sách để vượt qua các hàng rào phi thuế quan, xâm nhập vào các thị trường lớn có cộng đồng người châu Á sinh sống trên toàn thế giới, đặc biệt là phải xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc, đó là chìa khóa thành công trong tương lai của thương hiệu. Thường xuyên tham gia các hội chợ quốc tế, xúc tiến thương mại tại các nước để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm thêm khách hàng mới.

❖ *Công tác khác*

Trước tình hình nhiều đối thủ cạnh tranh có nhiều sản phẩm mẫu mã giống như sản phẩm Sanest, việc thực hiện các giải pháp trong bảo hộ thương hiệu là nhiệm vụ thật sự cấp bách. Công ty tăng cường nhân sự Ban Pháp chế, thực hiện đào tạo nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ cho Ban và đội ngũ nhân viên kinh doanh. Thực hiện cập nhật, phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời những đối thủ vi phạm, làm hạn chế sự phát triển của hàng nhái, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Nghiên cứu áp dụng các công nghệ chống giả trực tiếp trên bao bì để tăng dấu hiệu nhận biết cho khách hàng, đa dạng các quy cách đóng gói mới để kích thích sức tiêu thụ sản phẩm.

Kết hợp các hoạt động quảng bá thương hiệu gắn với các hoạt động thể thao, thiện nguyện tại các tỉnh thành, tạo nét đẹp văn hóa doanh nghiệp mang hình ảnh Sanest trong tâm trí người tiêu dùng.

Tổ chức thực hiện giao hàng trực tiếp từ Công ty đến các Nhà phân phối, Đại lý để tiết kiệm chi phí, bảo quản hàng hoá tốt hơn.

Phòng Kế hoạch & Kinh doanh đăng ký 02 sáng kiến cải tiến nội bộ Công ty, trong đó có 01 sáng kiến cấp Công ty Yến sào Khánh Hòa.

2.3. Công tác đầu tư

Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Cụ thể:

+ Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/h và dây chuyền lọ 62 ml công suất 8.000 sp/h, đồng thời cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền thiết bị trên.

+ Đưa hệ thống XLNT 600 m³/ngày đem vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu giải quyết nước thải cho sản xuất.

+ Hoàn thành hệ thống đường ống cấp nước từ TP Cam Ranh đến Công ty tạo nguồn nước ổn định lâu dài cho hoạt động sản xuất.

+ Dự án hợp tác xây dựng Nhà văn phòng, Showroom giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hoà tại 174 Thống Nhất Nha Trang.

+ Đầu tư mở rộng Nhà máy về hướng Tây với diện tích trên 48.000 m². Thực hiện xây kho thành phẩm, nguyên vật liệu mới để đáp ứng phục vụ sản xuất.

Phòng Kế toán Tài vụ chủ động khai thác nguồn vốn, lãi suất thấp đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.

Tất cả các dự án, quá trình tổ chức lựa chọn Nhà thầu đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật. Việc xem xét đánh giá các HSDT được tiến hành công bằng, minh bạch và công khai.

2.4. Công tác tổ chức, các hoạt động phong trào

Thành lập Chi nhánh tại Cần Thơ, chuẩn bị các thủ tục để đăng ký hoạt động kinh doanh thành lập chi nhánh mới, chuẩn bị cơ cấu nhân sự, các bộ phận chức năng để chi nhánh hoạt động hiệu quả và hoàn thành kế hoạch doanh số, phát triển thị trường.

Chuẩn bị tốt công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thực hiện công bố Báo cáo thường niên cũng như việc trả cổ tức cho cổ đông đúng quy định.

Công ty đã bổ nhiệm 01 phó phòng Kế toán Tài vụ, giúp công tác quản trị tài chính đạt hiệu quả, cung cấp đầy đủ, kịp thời báo cáo theo quy định của Luật Kế toán, Luật Chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ.

Cải tiến, hoàn thiện Quy chế khen thưởng của Công ty để phù hợp với tình hình thực tế, qua đó phát huy năng lực công tác của người lao động.

Tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục cho CB CNLĐ về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Tăng cường tổ chức các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh để tạo tinh thần hăng say lao động, tạo mối tương tác mật thiết giữa Công ty và người lao động.

Thực hiện chuyển đổi mức lương vùng từ 3.530.000 đồng/tháng sang mức 3.710.000 đồng/tháng để đảm bảo quyền lợi đóng BHXH với toàn thể CB CNLĐ.

Ban Tổng Giám đốc phối hợp với các tổ chức đoàn thể quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tăng cường các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, thường xuyên tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Phòng Tổng hợp và Kế toán Tài vụ đăng ký thực hiện 03 sáng kiến cải tiến nội bộ Công ty, trong đó có 01 sáng kiến cấp Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.

Thường xuyên tham gia, tổ chức các hoạt động phong trào đoàn thể để gắn chặt thêm mối quan hệ thân thiết giữa Công ty với người lao động, với địa phương.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể CB CNLĐ Công ty quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, lòng say mê nghề nghiệp, năng động sáng tạo, lao động hăng say với tinh thần trách nhiệm cao của người lao động, tổ chức sản xuất hiệu quả, giữ vững thị trường truyền thống, đẩy mạnh xúc tiến thương mại đến các thị trường xuất khẩu lớn tiềm năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh năm 2019 và tạo sự phát triển vững chắc trong những năm tiếp theo.

IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đi vào hoạt động từ ngày 16/11/2017. Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, sự cạnh tranh gay gắt của nhiều nhãn hàng nước Yên khác trên thị trường trong và ngoài nước. Trong năm 2018, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã đạt nhiều thành công trên mọi phương diện về sản xuất kinh doanh. Đặc biệt với chương trình “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” và chương trình “Sanest Khánh Hòa - Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” lần thứ 3 đã có sức lan tỏa, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm Sanest đến với người tiêu dùng một cách hữu hiệu nhất. Thị phần, thị trường Sanest ngày càng mở rộng, mạng lưới bán hàng phủ đều khắp 63 tỉnh thành trong nước. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập người lao động đều đạt như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Đây là sự nỗ lực lớn của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cùng toàn thể CB CNLĐ Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa trong suốt thời gian qua.

Thay mặt HĐQT Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa xin báo cáo tới quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Hoạt động của Công ty năm 2018

1.1. Tình hình chung

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa với chức năng nhiệm vụ là sản xuất, chế biến các dòng sản phẩm nước Yên sào cao cấp. Tổng số CB CNLĐ toàn Công ty hiện nay là 861 người. Với đội ngũ CB CNLĐ lành nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, nhiều kinh nghiệm, luôn hăng say nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nước Yên Sanest tăng cao, Công ty tập trung toàn lực cho sản xuất với sản lượng cao nhất, chất lượng tốt nhất đảm bảo đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường. Công ty đã đầu tư thêm 02 máy cho line lọ 62ml đáp ứng nhu cầu sản xuất, tăng năng suất lao động, đầu tư máy dán nhãn decal, máy dán tem chống hàng giả. Tiếp tục thực hiện tự động hóa một số công đoạn sản xuất vừa tăng sản lượng sản phẩm, áp dụng các giải pháp quản trị, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguyên vật liệu, bao bì, để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khối sản xuất đã có 17 sáng kiến cải tiến nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, tăng hiệu quả cho Công ty. Trong đó nổi bật:

+ Sáng kiến “Cải tiến lắp đặt hệ thống nâng nạp liệu line 2 nấu phối chế” giúp tiết kiệm chi phí vận hành, không cần dùng xe nâng điện để thực hiện như trước đây mà vẫn đảm bảo an toàn sản xuất;

+ Sáng kiến “Cải tiến cách bỏ thẻ chương trình cho hộp 1 để tăng sản lượng và giảm hao phí nhân công” qua đó sản lượng bình quân đã tăng thêm 46 thùng 105 lọ/ca, đồng thời giảm hao phí nhân công từ 06 xuống còn 05 nhân công/ca... Đây là những thành tích rất đáng khích lệ của CB CNLĐ Công ty.

Về kinh doanh, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hệ thống, mạng lưới bán hàng, độ bao phủ, thị phần, thị trường ổn định ngày càng phát triển. Xây dựng các chính sách, chương trình khu Yên mãi, tích lũy, thưởng tăng trưởng hàng tháng, quý, năm cho các Nhà phân phối, Đại lý trên toàn hệ thống Sanest. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc thị trường, Nhà phân phối, khách hàng nhằm mang lại doanh thu cao, giữ vững thị phần ngày càng phát triển.

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, nhiệt tình, hăng say công việc, hỗ trợ tốt cho khách hàng trong phát triển mạng lưới, điểm bán. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng để cải tiến sản xuất, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, kịp thời tiếp nhận phản ánh từ khách hàng và giải quyết một cách nhanh chóng, thuyết phục. Công tác xuất khẩu đã có khởi sắc, tập trung xuất khẩu sang các nước Úc, Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN. Để đáp ứng những yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của các thị trường xuất khẩu, Công ty đã hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất kinh doanh, đã được cấp các chứng nhận FDA, FSMA của Mỹ, chứng nhận xuất khẩu vào các Quốc gia Hồi giáo HALAL.

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.

Năm 2018, Công ty liên tục đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận như:

+ Huy chương Vàng “Vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng.

+ Chứng nhận Top 100 “Thương hiệu nổi tiếng chất lượng ASIA” tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ASIA.

+ Chứng nhận “Thương hiệu phát triển bền vững ASEAN” tại Diễn đàn Mekong thường niên lần thứ 9.

Hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng luôn là nét đẹp văn hóa của Công ty. Nhiều năm qua, Công ty luôn tích cực thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách, vận động ủng hộ các quỹ: Quỹ vì người nghèo, Quỹ khu Yết học, khu Yết tài, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Mái ấm Công đoàn... đồng hành cùng chương trình Hiến máu tình nguyện, ủng hộ Hội Chữ thập đỏ, ủng hộ Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tình, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, hỗ trợ hộ nghèo các xã đảo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai bão lũ, hỗ trợ các bếp ăn tình thương, các chương trình an sinh xã hội với tấm lòng tương thân tương ái.

1.2. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018

❖ Về tổ chức sản xuất

Khởi sản xuất tập trung toàn lực cho sản xuất với sản lượng cao nhất, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát từng khâu, từng công đoạn sản xuất, sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Quản trị sản xuất tốt, thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật, nâng cao chất lượng, sản lượng sản xuất. Công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ, công tác An toàn lao động và PCCC phải luôn được quan tâm thường xuyên, máy móc, thiết bị hoạt động ổn định, sản xuất hàng hóa đáp ứng đủ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tăng cường kiểm tra nguyên vật liệu, mẫu mã bao bì, nghiên cứu nguyên liệu, hương liệu đi vào hướng tự nhiên nhất. Cuối năm 2018, Công ty đã nghiên cứu thành công sản phẩm nước Yết sào Sanest Đông Trùng Hạ Thảo kết hợp giữa Yết sào và đông trùng hạ thảo, giúp chống oxy hóa, ổn định thần kinh, điều hòa miễn dịch, tăng cường sức khỏe.

❖ Về hoạt động kinh doanh

Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị kinh doanh Sanest toàn quốc năm 2018.

Hệ thống bán hàng Công ty ngày càng mở rộng thị trường, đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, thường xuyên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng. Đã xây dựng phần mềm bán hàng DMS liên thông đến Nhà phân phối, Đại lý để theo dõi nắm bắt tình hình hàng hóa lưu thông, hàng tồn kho tại các Nhà phân phối, Đại lý. Giải quyết khó khăn, vướng mắc của thị trường nhằm hài lòng khách hàng. Doanh thu luôn vượt kế hoạch, thị phần ngày càng phát triển, hình ảnh sản phẩm Sanest đa số đã có mặt tại các điểm bán, luôn được người tiêu dùng tín nhiệm và lựa chọn.

Trong năm 2018, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Nước giải khát Yết sào Khánh Hòa đã tổ chức thành công chương trình “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” thời gian từ ngày 01/9/2018 đến

ngày 31/12/2018 trên quy mô toàn quốc. Chương trình đã được Nhà phân phối, Đại lý, hệ thống điểm bán nhiệt tình đón nhận, ủng hộ cùng với các giải pháp bán hàng, marketing, phát triển thị trường phù hợp thực tế, được khách hàng tin tưởng, sức tiêu thụ tăng mạnh, thị phần được mở rộng, thương hiệu Sanest - Yến sào Khánh Hòa ngày càng phát triển sâu rộng. Chương trình đã thành công với các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch đề ra, doanh thu vượt hơn 1.000 tỷ đồng, mang lại hiệu quả cao. Qua chương trình tăng sức quảng bá thương hiệu Sanest đến với công đồng người tiêu dùng cả nước, hệ thống kinh doanh Sanest ngày càng mở rộng và phát triển.

❖ *Công tác tài chính*

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

❖ *Công tác đầu tư*

Các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, trong các dự án đầu tư đều thành lập Ban Quản lý dự án gồm các thành viên theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Các dự án đang tiến hành thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật, để sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty:

+ Về đường ống cấp nước máy Cam Ranh: Nhà thầu đã thi công được trên 80% tổng khối lượng công việc. Dự kiến, trong tháng 5/2019 sẽ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

+ Về Hệ thống xử lý nước thải 600 m³/ngày đêm: Công ty thực hiện quy trình đấu thầu theo đúng quy định, tháng 3/2019 đã thực hiện xây dựng công trình, dự kiến 6 tháng hoàn thành đưa vào sử dụng.

+ Về các thiết bị/cụm thiết bị công suất 12.000 sản phẩm lon/giờ và công suất 8.000 sản phẩm lọ 62ml/giờ, Công ty đã tổ chức lựa chọn được Nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm. Hiện tại, đã ký Hợp đồng, Nhà thầu đang tiến hành chế tạo dây chuyền thiết bị.

+ Dự án Nhà văn phòng, Showroom bán hàng, Trung tâm quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hòa tại 174 Thống Nhất Nha Trang vẫn đang triển khai với dự kiến thuê 20 năm sau khi công trình hoàn thành, vẫn đảm bảo hiệu quả và quyền lợi cổ tức cho cổ đông.

+ Đầu tư mở rộng sản xuất, khu đất 48.178 m²: Công ty đang hoàn thiện thủ tục đất đai để trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, đã hoàn thành san lấp mặt bằng và kế hoạch xây kho thành phẩm mới vẫn đang thực hiện thuận lợi theo tiến độ.

+ Cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền công suất 12.000 sản phẩm lon/h và 8.000 sản phẩm lọ 62ml/h đang tiến hành thi công theo tiến độ.

Tất cả các dự án trên, quá trình tổ chức lựa chọn Nhà thầu đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật. Việc xem xét đánh giá các HSDT được tiến hành công bằng, minh bạch và công khai.

❖ Công tác hành chính

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, thực hiện tốt các chế độ, chính sách với người lao động, vận hành theo cơ chế Doanh nghiệp nhưng vẫn tuân theo Luật định, đảm bảo thu nhập của CB CNLĐ năm sau cao hơn năm trước. Công ty đã tổ chức tham quan nghỉ dưỡng ở Vinpearl cho CB CNLĐ, đi Malaysia và Singapore cho cán bộ quản lý. Các hoạt động đoàn thể vẫn được quan tâm, thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CB CNLĐ.

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Trong năm 2018, bên cạnh việc bổ sung thêm nhân sự mới, Công ty còn tiếp nhận quản lý 02 Trung tâm Yến sào Ninh Thuận và Côn Đảo, nhân sự Công ty đạt 861 người, với nguồn lực mạnh mẽ mọi mặt về chuyên môn, kinh nghiệm, bí quyết công nghệ, kỹ thuật, với trên 1.000 Nhà phân phối, Đại lý trên toàn quốc và giờ tiếp nhận quản lý đảo Yến sẽ giúp Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa ngày càng phát triển bền vững.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

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

Các thành viên HĐQT luôn đồng hành, sát cánh với Ban Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa để giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ đạo thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ, chức trách quyền hạn, 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, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 thêm một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Về kinh doanh, tổ chức thành công Hội nghị kinh doanh Sanest toàn quốc, phối hợp Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội nghị khách hàng cho các Nhà phân phối, Đại lý trong nước và quốc tế. Công ty thực hiện xúc tiến thương mại sang thị trường xuất khẩu mới như Nga và thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Myanmar.

Hội đồng quản trị chú trọng công tác xây dựng và bảo vệ thương hiệu Sanest. Trước áp lực cạnh tranh của các đơn vị sản xuất cùng ngành hàng nước Yến, đã sử dụng hình ảnh, kiểu dáng, mẫu mã bao bì sản phẩm giống như sản phẩm Sanest, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để đấu tranh với sự cạnh tranh không lành

manh, phối hợp thị trường tăng cường hình ảnh, độ bao phủ, hỗ trợ thị trường. Tham gia các giải thưởng có uy tín trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh công tác truyền thông báo chí, đài phát thanh, truyền hình. Đặc biệt tài trợ các đội bóng đá, bóng chuyền thông qua các hoạt động thi đấu thể thao đỉnh cao, thương hiệu Sanest ngày càng được khẳng định vị trí trong và ngoài nước.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban Điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Phối hợp với Ban Kiểm soát để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác sử dụng và bảo tồn nguồn vốn, thu hồi công nợ, điều tiết nguồn vốn vay hiệu quả. Vận dụng linh hoạt vốn vay trong công tác đầu tư để đạt hiệu quả cao.

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2018, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2.2. Báo cáo việc giám sát Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Tổng 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 2018 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.
- + Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục mọi khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, hết sức tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng của HĐQT trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

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

Tiếp nối những kết quả đã đạt được những năm trước, cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CB CNLĐ trong đơn vị, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và của quý cổ đông, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đề ra. Các chỉ tiêu chính như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế, các chế độ tiền lương, tiền thưởng CB CNLĐ được đảm bảo, đời sống của người lao động được nâng lên so với năm trước. Kết quả đạt được:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	%TH/KH
1	Doanh thu	tr đồng	1.630.000	1.788.781	109,74
2	Chi phí	tr đồng	1.500.900	1.653.963	110,20
3	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	129.100	134.818	104,43
4	Lợi nhuận sau thuế	tr đồng	103.280	107.855	104,43
5	Lợi nhuận chia cổ đông sau khi trích lập các quỹ	tr đồng	70.230	73.341	104,43
6	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	31,30	32,68	104,43
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	2.324	2.427	104,43

2.4. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

Thành lập Ban pháp chế Công ty, tăng cường bổ sung nhân sự cho phòng Kế toán Tài vụ, đã bổ nhiệm 01 phó phòng.

Hội đồng quản trị luôn nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, luôn đi sâu sát chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra từng tháng, quý, năm.

2.5. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 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 theo sự phân công trong từng lĩnh vực đều hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đã chủ động lên kế hoạch làm việc, ban hành các Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý vốn, tài sản và công tác tài vụ của Công ty, Quy chế trả lương, thưởng. HĐQT giám sát, đôn đốc Ban Lãnh đạo Công ty trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ngoài ra các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các giải pháp cho

mọi hoạt động.

Các quyết định, Nghị quyết của HĐQT đều được các thành viên thống nhất cao, triển khai thực hiện đồng bộ trên cơ sở vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững Công ty.

Hội đồng quản trị tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018 theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 03/3/2018.

2.6. Công tác quản lý tài chính

Tại phiên họp thường kỳ, HĐQT đã nghe Tổng 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.

Hội đồng quản trị đã thông qua việc trả thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

2.7. Quan hệ với Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp của HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát đã tham dự, tham gia ý kiến đóng góp và thống nhất với Nghị quyết cuộc họp.

Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông, 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn.

Kết luận: HĐQT đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và đảm bảo thu nhập cho người lao động. HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Phát huy những thành quả đạt được năm 2019, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Sản lượng	triệu sp	171,47	180,00	104,97
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.788,78	1.825,00	102,02
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	134,82	137,00	101,62
4	EPS (lãi cơ bản/CP)	đ/cp	2.427	2.491	102,63
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đồng	17,36	17,50	100,81

Thực hiện các giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, hợp lý hóa trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nghiên cứu cho ra đời các dòng sản phẩm mới, tiếp tục đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa”.

Hoàn thành các dự án đầu tư đi vào hoạt động: Dự án đường ống cấp nước Cam Ranh, Hệ thống xử lý nước thải 600 m³/ngày đêm, cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền thiết bị công suất 12.000 sản phẩm lon/h và 8.000 sản phẩm lọ 62ml/h, Nhà văn phòng, Showroom bán hàng, Trung tâm quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hòa tại 174 Thống Nhất Nha Trang thời gian thuê 20 năm.

Đăng ký phát triển các hang đảo Yến mới trong vùng biển Khánh Hòa theo đề án 164/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa trình Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa xét duyệt. Phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa trong quản lý, điều hành, thực hiện các giải pháp kỹ thuật, thúc đẩy tăng trưởng quần thể chim Yến, nâng cao chất lượng, sản lượng, Yến sào đảo Yến thiên nhiên tại Côn Đảo, Ninh Thuận và các hang, đảo Yến quản lý.

Nỗ lực kinh doanh, xây dựng mạng lưới bán hàng, độ bao phủ, chăm sóc khách hàng, Nhà phân phối, Đại lý, phát triển thị trường mới, tạo sức bật trong công tác xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Mỹ, Úc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh chuyên sâu nghiệp vụ, nhiệt huyết, hăng say công việc. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài trợ các đội bóng và các hoạt động thể thao với mục tiêu Sanest vì sức khỏe cộng đồng. Trước áp lực cạnh tranh, tăng cường bảo hộ thương hiệu, kiêu dáng công nghiệp, tham gia các giải thưởng có uy tín trong nước và quốc tế.

Thực hiện lộ trình thoái vốn Nhà nước theo đúng quy định Pháp luật.

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp: Bổ sung mã ngành Khai thác Yến sào và điều chỉnh mã ngành để ổn định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cho phép của Công ty là 20% theo Điều lệ quy định và Thông tư số 34/2013/TT-BTC có liên quan tới đường mía và đường củ cải:

* Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm trừ đường mía và đường củ cải.

* Mã ngành 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh trừ đường mía và đường củ cải.

Đề công tác quản lý điều hành đạt hiệu quả cao, sau khi thống nhất về nội dung, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 SKH của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

❖ Các giải pháp thực hiện

+ Xây dựng một tập thể CB CNLĐ đoàn kết, nhất trí cao từ lãnh đạo đến

nhân viên. Trong đó, cán bộ quản lý là hạt nhân tạo nên một khối sức mạnh vững chắc, nỗ lực hoàn thiện bản thân, luôn sáng tạo đổi mới, với mục tiêu hướng đến giá trị vì lợi ích Công ty, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

+ Thực hiện hệ thống quản trị sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, tăng năng suất, thân thiện môi trường, 5S nhằm giảm chi phí. Quy trình HACCP, Halal, các tiêu chuẩn quốc tế vệ sinh An toàn thực phẩm được thực hiện chặt chẽ như Luật hiện đại hoá An toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSMA) nhằm phát huy hiệu quả quản lý sản xuất và kinh doanh sản phẩm xuất khẩu. Giá trị cốt lõi của Sanest Khánh Hòa là chất lượng sản phẩm chính vì vậy phải thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn, đây là điểm quan trọng nhất trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm xuất ra thị trường đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, vì đây là yếu tố quyết định đến sự sống còn của thương hiệu Sanest.

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

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

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, những đề tài sản phẩm mới, thân thiện với môi trường, sản phẩm đem lại sức khỏe tốt nhất cho con người. Trong nhiệm kỳ này, Công ty Sanest Khánh Hòa nghiên cứu đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yên sào Khánh Hòa”. Tiếp tục nghiên cứu cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

+ Nâng cao hơn nữa các công nghệ in hiện đại, cải tiến, đa dạng hóa mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói sản phẩm phù hợp với môi trường nhằm tăng tính cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện ích cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng nhái. Chú trọng bảo quản sản phẩm qua các giai đoạn: Sản xuất, trong vận chuyển, trong phân phối lưu thông và trên thị trường. Tiếp tục nghiên cứu bảo quản ngày lưu kho tại các Nhà phân phối, tại các kệ trưng bày trên thị trường.

+ Về kinh doanh sản phẩm: Hệ thống kinh doanh Sanest Khánh Hòa ngày càng củng cố và phát triển, tổ chức quản trị kinh doanh đạt hiệu quả. Sanest phải thỏa mãn nhu cầu cao nhất của khách hàng. Xây dựng chế độ chiết khấu, tích lũy điểm thưởng, trưng bày sản phẩm, khu Yên mãi cho Nhà phân phối, Đại lý và người tiêu dùng. Nâng cao doanh thu, sản lượng bán hàng, kết nối chặt chẽ tình cảm và gắn chặt giữa Sanest Khánh Hòa với các Nhà phân phối, đại lý và thị trường. Tăng cường nhân lực kinh doanh của Sanest đến với Nhà phân phối, thị trường, nâng cao vị thế thương hiệu của Sanest trong nước và Quốc tế.

+ Tăng cường quảng bá sản phẩm thông qua hình ảnh đội bóng Sanest Khánh Hòa cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai bán

hàng đến từng khu vực thị trường tại các trung tâm thành phố, các quận, huyện, xã, khai thác thêm các kênh bán hàng mới ngoài các kênh truyền thông lâu nay như kênh Siêu thị, Cửa hàng tiện lợi, kênh nhà hàng và khách sạn, các khối cơ quan ban ngành. Tham gia các sự kiện lễ hội lớn, tài trợ các giải thể thao, đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng các chương trình bán hàng phù hợp từng phân khúc khách hàng, tăng cường phối hợp các Hiệp hội, tổ chức để tạo điều kiện cho các đối tượng khách hàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm của Công ty ngày càng nhiều. Tổ chức Hội nghị kinh doanh Sanest toàn quốc nhằm duy trì một cầu nối tình cảm tốt đẹp giữa Nhà sản xuất - Nhà phân phối, Đại lý - Quý khách hàng, đồng thời để ghi nhận các ý kiến về giá trị bổ dưỡng thiết thực mà Sanest Khánh Hòa đem lại cho người tiêu dùng.

+ Tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thực hiện chương trình “Sanest Khánh Hòa vươn tới thị trường năm châu” tiếp tục tạo sức bật mới sang các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàng tháng chỉ tiêu phải có 01 đơn hàng xuất khẩu, gạt hái được những thành tựu trong việc xuất khẩu sản phẩm, đây chính là chìa khóa thành công trong tương lai.

+ Công tác bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp phải được chú trọng. Xây dựng ý thức bảo vệ và quảng bá thương hiệu Sanest trước các đối thủ cạnh tranh thông qua chương trình “Sanest Khánh Hòa - Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng là sự nghiệp truyền thống mà ngành nghề khai thác Yến sào, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa hướng đến.

+ Công tác tài chính: Kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời báo cáo theo quy định của Luật Kế toán, Luật Chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Chủ động khai thác nguồn vốn, huy động nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhất đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.

+ Về công tác quản trị Công ty: Quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách giám sát, thực hiện các giải pháp quản trị hiện đại đảm bảo điều hành. Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư, đảm bảo cho họ an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn và phát triển vốn thông qua việc đăng các báo cáo trên các cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

+ Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. HĐQT tham gia họp thường kỳ hàng tháng, quý để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạch định chiến lược đầu tư phát triển đơn vị, quản lý tốt nguồn vốn một cách có hiệu quả. Phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên HĐQT để theo dõi, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

+ Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông, quan hệ công tác tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương và công tác an sinh xã hội.

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân lành nghề, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ năng lực, tâm huyết gắn bó lâu dài với Công ty. Xây dựng những tập thể, cá

nhân điển hình tiên tiến nỗ lực đóng góp cho Công ty. Chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần người lao động, thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT và các loại hình bảo hiểm khác, chế độ tham quan, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CB CNLĐ Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. HĐQT xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yên sào Khánh Hòa, sự tin tưởng và đồng hành của quý cổ đông trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành trong thời gian đến.

Phát huy những thành quả đạt được của Công ty năm 2018, những khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua, HĐQT tin rằng với sự tin nhiệm và đồng hành của các cổ đông, Nhà đầu tư, quý khách hàng cùng với quyết tâm của Ban Điều hành, với tinh thần đoàn kết, tâm huyết trong quản lý, sự nỗ lực của toàn thể CB CNLĐ là nguồn lực lớn giúp Công ty vượt qua thách thức, phát huy mọi tiềm năng và nội lực, sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng toàn thể CB CNLĐ Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

V. BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bùi Thị Hạnh	Chủ tịch	10	10/10
2	Lê Thị Hồng Vân	Thành viên	10	10/10
3	Lê Đức Tiến	Thành viên	10	10/10
4	Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên	10	10/10
5	Đào Tuấn Trung	Thành viên	10	10/10

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ 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 Công ty:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ-SKH	16/01/2018	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	Số: 02/NQ-SKH	29/01/2018	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Khánh Hòa.

3	Số: 03/ NQ-SKH	07/02/2018	Thống nhất nội dung họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
4	Số: 04/ NQ-SKH	03/3/2018	Ủy quyền ký kết Hợp đồng hợp tác xây dựng và cho thuê tòa nhà AD.Com Plaza Hotel.
5	Số: 05/ NQ-SKH	17/4/2018	Thông qua các Báo cáo hoạt động quý I và triển khai kế hoạch quý II/2018.
6	Số: 06/ NQ-SKH	12/6/2018	Thông qua các Báo cáo hoạt động quý II và phương hướng hoạt động quý III/2018.
7	Số: 07/ NQ-SKH	18/7/2018	<p>Thống nhất nội dung các Báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch thực hiện quý III/2018. - Thông qua Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2018. - Kế hoạch thực hiện chương trình “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” thực hiện từ tháng 9, 10, 11/2018. - Bổ sung và điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. - Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát. - Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong 06 tháng đầu năm 2018 và tiến độ 06 tháng cuối năm 2018. - Báo cáo thông qua nguồn vốn vay đầu tư các dự án.
8	Số: 08/ NQ-SKH	11/9/2018	Thống nhất nội dung các Báo cáo tháng 7, 8/2018, kế hoạch tháng 9 và Phương hướng hoạt động quý IV/2018.
9	Số: 09/ NQ-SKH	19/10/2018	<p>Thống nhất nội dung các Báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý III/2018 và phương hướng hoạt động quý IV/2018. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2018 và phương hướng hoạt động quý IV/2018. - Báo cáo tài chính quý III/2018. - Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát quý III/2018 và phương hướng hoạt động quý IV/2018. - Báo cáo tình hình thực hiện chương trình “Sanest Khánh Hòa niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” và “Sanest Khánh Hòa - Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”. - Báo cáo tiến độ triển khai các dự án trong năm 2018.

10	Số: 10/ NQ-SKH	18/12/2018	Thống nhất nội dung các Báo cáo tháng 10, 11/2018 và dự kiến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12/2018.
----	-------------------	------------	---

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.

2. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa gồm 03 thành viên nhằm thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của Ban Kiểm soát tiến hành một cách chủ động theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát, thực hiện trao đổi, kiểm tra giám sát đối với hoạt động của Công ty như sau:

+ Kiểm tra Báo cáo Tài chính quý, bán niên và cả năm.

+ Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế trên sổ sách kế toán, Báo cáo Tài chính.

+ Đề xuất các kiến nghị cụ thể để Công ty kịp thời điều chỉnh trong hoạt động.

+ Theo dõi, kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Điều hành khi thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

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

3.1. Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị

Tổng số: 05 thành viên.

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 68.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc: 55.600.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách : 9.600.000 đồng/người/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao HĐQT năm 2018 : 2.493.600.000 đồng/năm.

3.2. Tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát

Tổng số: 03 thành viên.

+ Trưởng Ban Kiểm soát : 58.600.000 đồng/người/tháng.

+ 02 thành viên BKS không chuyên trách : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao BKS năm 2018 : 734.800.000 đồng/năm.

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ và các tiêu chí nhằm đảm bảo được hoạt động một cách suôn sẻ nhất, theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của Công ty và các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động Công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị Công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn chủ sở hữu cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, Nhà đầu tư.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31.12.2018 được đăng tải trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 4 năm 2019

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Bùi Thị Hạnh