

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

(Mã chứng khoán: SKH)



DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tháng 5/2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HOÀ

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 ngày 02 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, Quốc lộ 1, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h00 - 8h00	- Đón tiếp đại biểu và khách mời. - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết và tài liệu	Ban Tổ chức
8h00 - 8h15	Văn nghệ chào mừng.	Đội Văn nghệ
8h15 - 8h20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
8h20 - 8h25	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	
8h25 - 8h35	Giới thiệu & thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	
8h35 - 8h50	Phát biểu khai mạc Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội (biểu quyết). - Thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết).	Đoàn Chủ tịch
	Các Báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. - Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2019. - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.	Ban Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát
9h25 - 9h50	Các Tờ trình tại Đại hội: - Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019. - Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. - Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020. - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm soát
	Đại hội thảo luận, biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	Đại hội
	Đại hội giải lao	
10h25 - 10h30	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
10h30 - 11h00	- Trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội. - Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
11h10 - 11h20	Chào cờ bế mạc, mời đại biểu dùng cơm trưa.	Ban Tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
ĐT: (0258) 3865 666 Fax: (0258) 3865 664 Website: www.sanestkhanhhoa.com.vn

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 08h00, ngày 02/6/2020 (đón khách từ 7h00).
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
- Nội dung Đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được Công ty đăng tải tại website: www.sanestkhanhhoa.com.vn từ ngày 23/5/2020 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu đón tiếp và phục vụ Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020* về địa chỉ bên dưới trước ngày 28/5/2020.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020* và gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 28/5/2020 hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính của Công ty phát hành, có chữ ký và ghi rõ họ tên. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu.

6. Đăng ký biểu quyết từ xa:

Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có nhu cầu biểu quyết từ xa vui lòng điền vào mẫu *Phiếu biểu quyết* và gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày **28/5/2020**.

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 28/5/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Địa chỉ: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.3865 666

Fax: 0258.3865 664

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trân trọng !

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

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

....., ngày tháng ... năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Tên cổ đông:

Người đại diện theo Pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Nơi cấp

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

2. **ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà:..... MSCĐ (nếu có).....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Nơi cấp

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

***Lưu ý:** Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Bùi Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT		
02	Lê Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		
03	Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên HĐQT		
04	Lê Đức Tiến	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		
05	Đào Tuấn Trung	Thành viên HĐQT		

Cách ghi:

** Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;*

** Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.*

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

• *Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.*

• *Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức.*

• *Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kết thúc.*

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 28/5/2020.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3865 666; Fax: (0258) 3865 664.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần đại diện :cổ phần.

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Quý cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

Hướng dẫn: Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô (**Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến**) đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích:

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

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

Điều 2. Đối tượng:

Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3. Phạm vi áp dụng:

Quy chế làm việc được sử dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

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

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/5/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của Pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

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

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

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

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

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

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

Điều 8. Đoàn Chủ tịch:

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

- + Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

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

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

Điều 9. Ban Thư ký:

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

Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

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

Điều 10. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

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

Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Kiểm tra tư cách và tình hình đại biểu đến dự họp.
- + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 11. Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

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

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Nguyên tắc:

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

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

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

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

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

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

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

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

1. Nguyên tắc:

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

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

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

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

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

b. Hình thức biểu quyết từ xa:

Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có nhu cầu biểu quyết từ xa vui lòng điền vào mẫu Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này:

- Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (bản chính) bằng hình thức gửi Thư bảo đảm được bỏ trong một phong bì dán kín ghi rõ thông tin người gửi và người nhận về Công ty, trước **16h00** ngày **28/5/2020** (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư).

- Ngoài bì thư ghi rõ nội dung:

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA**

Người nhận: Võ Thị Diễm My

Địa chỉ: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam.

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

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở thư của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu, được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (20/5/2020) tổng số cổ phần của Công ty là 33.000.000 cổ phần tương đương với 33.000.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

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

Điều 14. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

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

Điều 15. Thi hành Quy chế:

Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

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

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2020:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2019)

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐƯỢC KIỂM TOÁN:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2019)

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2019)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.945,10	1.670,00	85,86
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	139,19	139,20	100,01
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	111,35	111,36	100,01
4	EPS (lãi cơ bản/CP)	đ/cp	2.523	2.523	100,00
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	tr đồng	17,55	17,55	100,00

Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Do đó, Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm gần 15% so với thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, Công ty vẫn xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 mang tính tiên tiến bằng lợi nhuận thực hiện năm 2019 trên cơ sở tiết giảm chi phí, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông không thấp hơn năm 2019.

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 25/4/2019;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sannest Khánh Hòa được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang;

Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Trong năm Tài chính 2019, Ban Kiểm soát đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa có 03 thành viên gồm 1 chuyên trách, 2 kiêm nhiệm do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có các nhiệm vụ chính: Thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; giám sát các hoạt động tài chính; giám sát tính thực thi của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành theo luật định, Điều lệ Công ty. Trong năm 2019, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 3 thành viên. Ngoài ra Ban Kiểm soát còn thực hiện các trao đổi giữa các thành viên trong ban qua email, điện thoại nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát. Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư, đưa ra các ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong suốt niên độ. Xem xét tính đúng đắn về Pháp lý của việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm tài chính 2019.

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường của Công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin kịp thời đảm bảo quyền lợi các cổ đông.

Thẩm tra các Báo cáo Tài chính quý, bán niên và năm 2019 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành, đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo Tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định; Công ty đã hoàn thành trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt vào tháng 6/2019.

Công ty thực hiện doanh thu năm 2019 là 1.945 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm 2019, bằng 108% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế là 111,3 tỷ đồng đạt 101,6% kế hoạch năm 2019, tăng 3,24% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân người lao động năm 2019 là 17, 55 triệu đồng, đạt 100,29% so với kế hoạch năm 2019, tăng 1,09% so với cùng kỳ.

Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Thực hiện kế hoạch đầu tư: Công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi Măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa chuyển giao từ Công ty Yên sào Khánh Hòa đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 5/2019. Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền lọ 62ml công suất 8.000 sp/giờ đã thi công hoàn thành hạng mục cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền, đã triển khai lắp đặt dây chuyền thiết bị. Hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m³/ngày đêm đã dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2020. Dự án hợp tác xây dựng Nhà văn phòng, Showroom bán hàng, Trung tâm quảng bá

thương hiệu Sanest Khánh Hòa tại 174 Thống Nhất - Nha Trang đã thi công xong phần cọc khoan nhồi.

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

3.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2019	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	triệu đồng	330.000	330.000	100,00%
2	Doanh thu	triệu đồng	1.825.000	1.945.097	106,58%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	137.000	139.185	101,59%
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	109.600	111.348	101,59%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	33,21	33,74	101,59%
6	Lãi cơ bản/CP	đồng/CP	2.491	2.523	101,28%

Tháng 7/2019 thành lập Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa là Công ty con của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

3.2 Thẩm định Báo cáo Tài chính:

Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo Tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang. Các Báo cáo Tài chính của năm 2019 thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của một Công ty đại chúng quy mô lớn.

Việc ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ, lưu trữ chứng từ được thực hiện đúng quy định.

3.1.1 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Tổng tài sản : **635.548.785.116 VND**
+ Tài sản ngắn hạn: 403.684.746.452 VND
+ Tài sản dài hạn : 231.864.038.664 VND
Tổng nguồn vốn : **635.548.785.116 VND**
+ Nợ phải trả : 218.276.299.398 VND
+ Vốn chủ sở hữu : 417.272.485.718 VND

3.1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	37,39	36,48
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	62,61	63,52
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	29,92	34,34
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	70,08	65,66
	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,42	0,52
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,34	3,00
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	3,34	2,91
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	28,7	26,93

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trong Đại hội thường niên năm 2019 với các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Tại thời điểm 31/12/2019, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 635,5 tỷ đồng chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn vay được cân đối hợp lý. 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.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang;

Ban Kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp và tích cực tham gia ý kiến. Thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kịp thời. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT giữa các phiên họp đối với vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án của Công ty như: Đưa ra thị trường hai dòng sản phẩm mới nước Yên sào Khánh Hòa Sanest Đông trùng hạ thảo và nước Yên Sào Khánh Hòa Sanest người cao tuổi, đầu tư phát triển hệ thống siêu thị, hoàn thành đầu tư đường ống cấp nước đưa vào hoạt động.

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2019, chỉ đạo, giám sát triển khai chiến lược phát triển, theo sát mọi hoạt động của Công ty với tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

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

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Công tác Tài chính: Quản lý chặt chẽ tài sản, công nợ, vốn đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành của Pháp luật.

Qua đó trong năm 2019 Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm là phù hợp với quy định Pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

5. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các thông tin khác khi có yêu cầu.

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

Trong năm 2019, đối với cổ đông và người lao động, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

6. KIẾN NGHỊ:

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

Kiên toàn hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả để phòng ngừa sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, thuế, chương trình quảng cáo, khuyến mãi và các vấn đề liên quan đến nhân sự, lao động.

Cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữ Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động, góp phần đạt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông Công ty.

7. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình làm việc cũng như tiếp tục công việc kiểm tra giám sát thông qua kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của các thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ

trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo Tài chính, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị hàng quý, bán niên, năm của Công ty và Công ty con.

Thực hiện công tác kiểm tra tình hình góp vốn và hiệu quả góp vốn vào Công ty con.

Cập nhật các quy định của Pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi, bổ sung các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của Pháp luật giảm thiểu rủi ro.

Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo Điều lệ quy định.

Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo Tài chính. Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.

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

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm tài chính năm 2019, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2020).

V. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2019)

VI. TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019: Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn 2.285 đồng/CP, Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức ngay sau khi ĐHCĐ thường niên 2020.

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2020: Dự kiến chia cổ tức bằng tiền 68% lợi nhuận sau thuế.

VII. TỜ TRÌNH MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

- Tiền lương, thù lao đã chi Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty năm 2019:

+ Tiền lương : 2.930.400.000 đồng/năm.

+ Thù lao, thưởng : 1.589.400.000 đồng/năm.

- Quỹ thù lao, thưởng được chi trong năm 2020 tính bằng 2% lợi nhuận sau thuế được chi cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty.

VIII. TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng %
1	Doanh thu	tỷ đ	1.945,10	1.670,00	85,86
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	139,19	139,20	100,01
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	111,35	111,36	100,01
4	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	33,74	33,74	100,00
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đ	17,55	17,55	100,00

IX. TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định.

X. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020:

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA

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

Số: 01/2020-ĐHĐCĐ

Cam Thịnh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 02/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay, ngày 02/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội

➤ **Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 theo BC riêng:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế		138.405.160.768
2	Thuế TNDN		27.499.032.153
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		110.906.128.615
4	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	2,00%	2.218.122.573
5	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	5.545.306.430
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	27.726.532.153
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68,00%	75.416.167.459
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn	22,85%	75.405.000.000

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 theo BC hợp nhất:

Stt	Diễn giải	Số tiền (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế	139.185.431.532
2	Thuế TNDN	27.837.086.306
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	111.348.345.226
4	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	2.218.122.573
5	Quỹ đầu tư phát triển	5.612.917.261
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	28.096.884.653
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	75.420.420.739
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (2.285 đồng/CP)	75.405.000.000

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2020:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	LNST * 2%

3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	68% LN sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:**

Lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

1. Quỹ lương, thù lao, thưởng được hưởng:

- Quỹ lương : 2.966.400.000 đồng/năm
- Thù lao, thưởng : 2.218.122.573 đồng/năm.

2. Tiền lương, thù lao đã chi năm 2019 như sau:

- Tiền lương : 2.930.400.000 đồng/năm.
- Thù lao, thưởng : 1.589.400.000 đồng/năm

Số còn lại sẽ được chi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

➤ **Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:**

Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách thực hiện theo nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch và mức độ hoàn thành lợi nhuận kế hoạch, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, Người quản lý Công ty chuyên trách được tính thêm 2% tiền lương nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch (Khoản 3 Điều 6 Nghị định 53/2016/NĐ-CP).

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

Quỹ thù lao, thưởng được chi trong năm 2020 tính bằng 2% lợi nhuận sau thuế được chi cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận trong năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng %
1	Doanh thu	tỷ đ			
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ			
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ			
4	Tỷ lệ LNST/VĐL	%			
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đ			

➤ **Kế hoạch đầu tư:**

Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019 thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành Tờ trình với nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán với: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Tổng hợp, HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).