

Cam Ranh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
3. Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
4. Phiếu biểu quyết.
5. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020.
7. 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.
8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
10. Tờ trình về mức thù lao năm 2019 và kế hoạch mức thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS.
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: Lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Stt	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu và cổ đông Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội	08h00 - 08h30
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	08h30 - 08h35
3	Chào cờ, tuyên bố lý do; Giới thiệu Đại biểu	08h35 - 08h40
4	Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	08h40 - 08h50
5	Phát biểu khai mạc Đại hội	08h50 - 08h55
6	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	08h55 - 09h10
7	Các Báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 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 kế hoạch hoạt động năm 2020.	09h10 - 09h40
	Các Tờ trình tại Đại hội: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. - Mức thù lao năm 2019 và kế hoạch mức thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.	
8	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	09h40 - 10h10
9	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	10h10 - 10h25
10	Đại hội giải lao	10h25 - 10h40
11	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	10h40 - 11h00
12	Lấy biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	11h00 - 11h15
13	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h15 - 11h25
14	Chào cờ bế mạc	11h25 - 11h30



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn

Cam Ranh, ngày 17 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 08h30 ngày 27/6/2020 (Thứ bảy).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa QL1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

3. Nội dung:

Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được Công ty đăng tải tại website: www.sanna.com.vn và sẽ gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa chốt đến ngày 25/5/2020 đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ Cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

- Khi tham dự Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp này cùng với CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 22/6/2020 bằng cách liên lạc: Fax, Scan gửi qua email hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

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

Điện thoại: (0258) 3865 678; Fax: (0258) 3865 676.

Email: hongthuy@yensaokhanhhoa.com.vn

Trân trọng ./.

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

LÊ THỊ HỒNG VÂN

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 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna 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:cổ phần

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	Lê Thị Hồng Vân	Chủ tịch HĐQT		
02	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		
03	Nguyễn Hạ Hiền	Thành viên HĐQT		
04	Đào Minh Tú	Thành viên HĐQT		
05	Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên HĐQT		

Cách ghi:

** Ủy quyền cho một người: 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: Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều 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 2020 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Sanna 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 Sanna 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, và 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 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa kết thúc.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 22/6/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA
Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
Điện thoại: (0258) 3865 678; Fax: (0258) 3865 676.



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

Cam Ranh, ngày 17 tháng 6 năm 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 có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020.			
Nội dung 02: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019.			
Nội dung 03: 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.			
Nội dung 04: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.			
Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.			
Nội dung 06: 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.			
Nội dung 07: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.			

(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 có ý kiến**) đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa năm 2020 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện Cổ đông; Trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; Cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và phù hợp với quy định của Pháp luật; Đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong Chương trình Nghị sự của Đại hội; Đảm bảo cho các Cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết.

Các Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của Cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

Điều 4: Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- Cổ đông : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 5: Điều kiện tiến hành Đại hội

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

- Trường hợp không có đủ số lượng Cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông và những đại diện được uỷ quyền 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 Cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội 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 Cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội lần thứ nhất.

Điều 6: Cổ đông tham gia Đại hội

- Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **25/5/2020** đều có quyền tham dự Đại hội; Có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ 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.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách Cổ đông tại bàn tiếp đón. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.

- Các Cổ đông 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.

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

Điều 7: Khách mời tại Đại hội

- Là lãnh đạo hội đồng thành viên, các đơn vị trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông/không được nhận uỷ quyền của Cổ đông Công ty nhưng 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 và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 8: Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội đồng cổ đông thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu;

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

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9: Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu.

- Thư ký có nhiệm vụ:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội;

+ Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội và thông báo đến các Cổ đông theo đúng 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 Cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

+ Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp;

+ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội 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 phiếu 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

Nguyên tắc:

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

- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu đóng góp ý kiến và chuyển cho Thư ký Đại hội.

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đóng góp ý kiến của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Cổ đông phát biểu không quá ba (03) phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

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

- 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:

Nguyên tắc:

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều được Cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội). Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số Cổ đông, họ tên, số Cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông đó.

* Hình thức biểu quyết: Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế đề cử, ứng cử, Thành viên của HĐQT, BKS; Thông qua Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có); Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

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

Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách Cổ đông **25/5/2020** tổng số Cổ phần của Công ty là: 5.000.000 Cổ phần tương đương với 5.000.000 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 2, Điều 17 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý: Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các Hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất; Các Hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số Cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật Doanh nghiệp 2014).

Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15: Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này 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 Công ty biểu quyết thông qua.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu: Tổng hợp.

LÊ THỊ HỒNG VÂN

Số: /BC-SKN

Cam Ranh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn nhận được sự quan tâm định hướng của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, sự hỗ trợ của các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc, Công ty cổ phần thành viên, các Chi nhánh trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa trên toàn quốc trong hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Sanna.

Hội đồng quản trị luôn bám sát, triển khai kịp thời các nghị quyết để giải quyết các vấn đề khó khăn, tạo thuận lợi trong hoạt động kinh doanh phát triển sản phẩm.

Tập thể CB CNLĐ có tinh thần đoàn kết và thống nhất cao, đội ngũ cán bộ quản lý ngày càng nâng cao năng lực công tác, nắm bắt và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn.

2. Khó khăn

Sự cạnh tranh từ các sản phẩm cùng loại trên thị trường đặc biệt là thị trường Khánh Hòa trọng điểm. Giá vật tư, nguyên vật liệu biến động tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi thế cạnh tranh, hiệu quả hoạt động sản xuất của Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH2019	TH 2019	TH2019 / KH 2019 (%)
1	Sản lượng	Sản phẩm	57.000.000	47.511.897	83,35
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.000	50.000	100,00
3	Doanh thu	Triệu đồng	118.000	118.088	100,07
4	Chi phí	Triệu đồng	112.400	113.220	100,73
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.600	4.868	86,93
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.454	3.872	86,91
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng / tháng	12,71	13,480	106,07
8	Cổ tức bằng tiền mặt / vốn điều lệ	%	5,88%	5,11%	86,91

() Số liệu doanh thu, chi phí của Công ty đã được tách một số hoạt động kinh doanh thương mại để đảm bảo số liệu phản ánh đúng định hướng Kế hoạch kinh doanh chính của Công ty.*

2. Các công tác đã thực hiện

2.1 Tổ chức sản xuất

Bố trí ca sản xuất và con người khoa học, hợp lý, cùng với các giải pháp nâng cao năng suất lao động, sử dụng lực lượng hiện có đồng thời tăng cường lao động thời vụ nhằm đáp ứng hàng hóa vào mùa cao điểm.

Tại mỗi công đoạn sản xuất luôn được tổ chức kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, HACCP để đảm bảo thành phẩm nhập kho đạt chất lượng tốt nhất trước khi ra ngoài thị trường.

Công tác bảo trì hệ thống MMTB được triển khai thực hiện thường xuyên, chủ động trong việc dự phòng các chi tiết máy, nhân sự được phân công bám sát ca sản xuất khắc phục kịp thời các sự cố và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

2.2 Tổ chức kinh doanh, phát triển thị trường

Hệ thống kinh doanh tổ chức đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tiếp thị, phát huy thế mạnh thị phần từ hệ thống các đại lý phân phối, cửa hàng giới thiệu sản phẩm,... của kênh bán hàng Sanest Khánh Hòa nhằm tiếp cận sâu rộng với người tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu các vùng thị trường.

Bám sát thị trường trọng điểm: Khánh Hòa, Tp. HCM, Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận...; Các chi nhánh của Công ty Yến Sào Khánh Hòa như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM tạo nền tảng cơ sở để Sanna phát triển các kênh bán hàng.

Tháng 01/2019, Công ty triển khai thực hiện việc tăng giá bán đối với các sản phẩm nước uống đóng chai Sanna để cân đối chi phí do giá nguyên vật liệu tăng dẫn đến ảnh hưởng lớn tới lượng khách hàng của Công ty, tuy nhiên bằng sự chủ động trong việc xây dựng, kiểm soát chặt chẽ tiến độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường. Trong năm 2019 Công ty đã phát triển được 500 khách hàng đạt 100% kế hoạch năm, trong đó có các khách hàng lớn như: Đài truyền hình VTV tại Nha Trang, Trường cao đẳng nghề, Resort Bình Tiên, Đại lý Bảo Ngọc và các khách sạn lớn như khách sạn Nhã Tiên, khách sạn Hoàng sa, khách sạn Ánh Hồng...

Tăng cường công tác kiểm tra thị trường của nhân viên kinh doanh, trang bị kiến thức về sản phẩm, nâng cao kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng cho nhân viên kinh doanh thị trường và nhân viên QBTT.

Xây dựng các chính sách bán hàng, hỗ trợ các vùng thị trường, các đại lý, các điểm bán, tổ chức các chương trình khuyến mãi sản phẩm, vật phẩm, chương trình trưng bày... để kích cầu, tăng sức cạnh tranh và doanh thu vào từng thời điểm cụ thể.

2.3 Công tác tổ chức hành chính

Trong năm 2019 Công ty đã làm việc với các Cơ quan ban ngành, tổ chức về kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Ngày 08/8/2019, làm việc với Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 2 về kiểm tra các công tác PCCC & CNCH, giúp Công ty thực hiện tốt công tác PCCC & CNCH.

- Ngày 10/9/2019, Công ty làm việc với đoàn thanh tra Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Khánh Hòa. Trong buổi làm việc, Trung tâm đã làm rõ những ưu khuyết điểm còn tồn đọng từ đó đưa ra những kiến nghị, cải tiến công tác quản lý sức khỏe tại Công ty.

- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện thanh tra tình hình thuế theo Quyết định số 2257/QĐ-CT ngày 24/9/2019, sau đợt thanh tra Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kết luận Công ty thực hiện việc mở sổ sách kế toán, ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy định.

Công bố đầy đủ các nghị quyết, các thông báo theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng, hoàn tất việc đăng ký chuyển báo cáo và công bố thông tin qua hệ thống CIMS của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thay thế cho việc báo cáo, công bố thông tin bằng văn bản.

Tính đến hết năm 2019, Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho 185 lao động với thu nhập bình quân 13,480 triệu đồng/người/tháng tăng 11,36% so với năm 2018. Các chế độ BHYT, BHXH và bảo hiểm kết hợp con người... tham gia đầy đủ, đảm bảo quyền lợi và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

2.4 Công tác đầu tư năm 2019

Căn cứ vào các nội dung về công tác đầu tư đã được HĐQT trình bày trong Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 26/4/2019, Công ty đã thực hiện đầu tư:

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	GIÁ CHƯA THUẾ (đồng)
01	Máy phóng co thân và nắp tự động	01	1.002.560.000
02	Xe Ô tô Hyundai New Porter H150	01	373.965.181
03	Xe nâng Mitsubishi FD25	01	295.000.000
Tổng cộng			1.671.525.181

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	%KH 2020 / TH2019
1	Sản lượng	Sản phẩm	53.550.000	112,71
2	Doanh thu	Triệu đồng	122.700	103,91
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.664	95,81
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.731,2	96,37
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng / tháng	10,1	74,93
6	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông (% VĐL)	%	4,93%	96,37
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	612	96,38

(*) Số liệu doanh thu của Công ty đã được tách một số hoạt động kinh doanh thương mại khỏi kinh doanh sản phẩm chính là nước uống Sanna để đảm bảo số liệu phản ánh đúng định hướng kinh doanh của Công ty.

2. Phương hướng nhiệm vụ

Tăng quy mô sản xuất và năng suất lao động, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng thời đẩy mạnh doanh thu, mở rộng thị trường, giữ được mối liên hệ bền vững với các Nhà phân phối, Đại lý trong giai đoạn ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh, đảm bảo Công ty phát triển ngày càng ổn định và bền vững.

Đảm bảo đời sống của CB CNLĐ được nâng cao, thu nhập ổn định.

3. Giải pháp thực hiện

3.1 Tổ chức sản xuất và quản lý kỹ thuật công nghệ

Bố trí ca sản xuất và con người khoa học, hợp lý, duy trì lực lượng hiện có đồng thời tăng cường lao động thời vụ vào mùa cao điểm.

Tổ chức công tác bảo trì thường xuyên hệ thống máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động tốt; Bố trí nhân sự bám sát ca sản xuất, kịp thời khắc phục các sự cố, hạn chế thời gian dừng máy.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất từ vật tư đến các công đoạn sản xuất ra thành phẩm, hệ thống thiết bị và con người nhằm ngăn ngừa các mối nguy có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất hiệu quả làm việc. Tiếp tục cải tiến các thủ tục ISO phù hợp với thực tế sản xuất.

Đánh giá Nhà cung cấp định kỳ theo Quý nhằm đảm bảo chất lượng vật tư nguyên vật liệu từ Nhà cung cấp.

Tìm kiếm nguồn nguyên liệu dự phòng và thay thế để cải tiến chất lượng và quy trình sản xuất các dòng sản phẩm nước Rong biển, Chanh dây, Chanh muối, Hồng sâm. Phát triển dòng sản phẩm mới nước Yến sào Nha đam trong năm 2020, tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm dành cho đối tượng là người vận động và chơi thể thao.

3.2 Hoạt động kinh doanh

Tiếp tục chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có: Hệ thống các đại lý phân phối, hệ thống nhà xe du lịch, khách sạn, các hệ thống siêu thị, tạp hóa...; phát triển các khách hàng tiềm năng là các hệ thống tour du lịch lữ hành.

Đánh giá tình hình kinh doanh, phân tích thế mạnh mỗi tỉnh chủ động xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt để hỗ trợ hiệu quả theo đặc điểm của từng khách hàng và thực tế của từng khu vực thị trường.

Bố trí nhân sự tăng cường đồng hành cùng từng vùng thị trường để kịp thời hỗ trợ hoạt động kinh doanh các dòng sản phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các chính sách của đối thủ cạnh tranh, nhằm chủ động kịp thời đề xuất thực hiện các biện pháp thu hút khách hàng và giành thị phần tại các thị trường trọng điểm.

Tùy theo tình hình thực tế tại mỗi thị trường, địa bàn, sẽ xây dựng chính sách quảng bá hỗ trợ bán hàng cụ thể hấp dẫn cho từng đối tượng cụ thể.

Thông qua hoạt động tập luyện và thi đấu của các đội thể thao của Công ty tăng cường quảng bá các dòng sản phẩm mang thương hiệu Sanna.

Tổ chức các chương trình sampling giới thiệu sản phẩm tới trực tiếp tới người tiêu dùng áp dụng tại địa điểm tập trung đông người qua lại như: Chợ, trung tâm thương mại, trường học...

Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đa dạng hoá các nhà cung cấp trong và ngoài nước để không phụ thuộc vào nhà cung cấp, kiểm soát chặt chất lượng đầu vào hạn chế tối đa tỷ lệ hư hỏng, tiêu hao.

3.3 Kế hoạch đầu tư năm 2020

Triển khai một số đầu tư ngắn hạn: Thực hiện đầu nối hệ thống đường ống nước của Công ty CP Đô thị Cam Ranh phục vụ công tác sản xuất; Thực hiện mở rộng nhà xưởng, cải tạo hệ thống xử lý nước nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.4 Công tác tổ chức hành chính

Tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

Chú trọng xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh trẻ, năng động, tâm huyết có trình độ chuyên môn cao, nắm sát diễn biến thị trường và các đối thủ cạnh tranh, đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch doanh thu Công ty giao qua các năm.

Xây dựng chính sách lương thưởng dựa trên năng lực và trình độ của cán bộ, chính sách lương khoán theo phòng ban nhằm đảm bảo phân phối thu nhập một cách hợp lý.

3.5 Kiểm soát tài chính

Bám sát các Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn, tài sản, kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu tiết kiệm chi phí hợp lý, hiệu quả; Huy động các nguồn lực tài chính trong công tác đầu tư. Hạn chế tối đa về rủi ro tài chính và lãi suất.

Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, vật phẩm lưu kho, hàng gửi kho, kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý, tránh tình trạng ứ hàng hóa, vật phẩm hư hỏng giảm chất lượng; Xây dựng giá bán phù hợp đối với dòng sản phẩm nước uống đóng chai đi kèm các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn để đảm bảo được tính cạnh tranh.

Trên đây là Báo cáo của về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu: Tổng hợp.

Số: /BC-SKN

Cam Ranh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**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**

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

- Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2019

1. Về công tác tổ chức, quản lý điều hành Công ty

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- Bà Lê Thị Hồng Vân
- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Bà Nguyễn Hạ Hiền
- Ông Nguyễn Ngọc Huy
- Ông Đào Minh Tú
- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị

Ban Lãnh đạo Công ty:

- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Ông Nguyễn Văn Lành
- Bà Nguyễn Lê Thùy Linh
- Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên
- Giám đốc Công ty
- Phó Giám đốc Công ty
- Phó Giám đốc Công ty
- Kế toán trưởng

Cơ cấu bộ máy các phòng, ban gồm:

- Phòng Tổng hợp.
- Phòng Kế toán - Tài chính.
- Phòng Kinh doanh.
- Phòng Cơ điện.
- Phòng Kỹ thuật Công nghệ - KCS.
- Phân xưởng sản xuất.

2. Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc trong công tác chuyên môn, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở phân tích thị trường, đưa ra phương án và tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra.

Tham gia đánh giá các phương án đầu tư máy móc thiết bị, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tiết kiệm chi phí.

3. Về công tác quản lý tài chính

Thông qua việc ứng dụng phần mềm quản lý kế toán, Hội đồng quản trị cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, nhất quán và minh bạch. Đồng thời tại các phiên họp thường kỳ, Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các số liệu về tình hình tài chính của Công ty do Giám đốc Công ty trình bày.

Hội đồng quản trị cũng đã thông qua dự thảo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Chia cổ tức, các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

4. Về quản trị Công ty

Hội đồng quản trị thực hiện công tác chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty đúng theo Điều lệ hoạt động và các Quy chế đã ban hành, đồng thời thông qua việc trả thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

5. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức

Ngày 07/6/2019 Công ty hoàn tất công tác chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông sở hữu mã chứng khoán SKN với tỷ lệ chi trả là 4,84%/ mệnh giá cổ phiếu (tương ứng với 01 cổ phiếu nhận được 484 đồng).

Ngay sau khi kết thúc năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị đã nhanh chóng chỉ đạo kiểm toán Báo cáo Tài chính 2019 nhằm kịp thời phục vụ công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và thực hiện chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch covid-19, ngày 23/3/2020 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa chấp thuận việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020, dự kiến việc chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông sẽ được thực hiện trong tháng 7/2020.

Trong năm 2019, Công ty thực hiện đầy đủ các công tác công bố thông tin, thông báo theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng lên website của Công ty.

6. Về 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. Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của các thành viên Ban kiểm soát. Qua đó, Hội đồng quản trị trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ban kiểm soát. Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và là cơ sở khi thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cũng như quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát đã thẩm định về tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, các chất vấn của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời một cách đầy đủ, minh bạch.

7. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Chi tiết về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị được trình bày tại tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát và phương án năm 2020.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Nội dung các phiên họp của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp, Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua tình hình hoạt động của Công ty, ban hành các phương án lương, thi đua khen thưởng và các sáng kiến cải tiến trong năm 2019.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội 2020, các hạng mục dự kiến đầu tư năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua các dự thảo Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Đánh giá hoạt động của Ban quản lý điều hành

Ban điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và nghị quyết của Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện năm 2019.

Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị nên thuận lợi cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò của Ban quản lý điều hành trong công tác điều hành sản xuất đảm bảo hàng hóa đáp ứng đầy đủ cho thị trường. Do kế hoạch sản xuất luôn đồng bộ và sát với kế hoạch kinh doanh nên đảm bảo hàng hóa không tồn đọng. Kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu, bao bì theo định mức, được kiểm soát hiệu quả và luân chuyển hợp lý trong sản xuất.

Năng lực sản xuất của Phân xưởng đã được tận dụng tối đa, nhờ áp dụng các sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất đã góp phần tiết kiệm được chi phí và nâng cao công suất hoạt động của thiết bị.

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, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Công ty chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh, đầu tư...

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

Các công tác về môi trường, an toàn vệ sinh lao động và PCCC trong năm 2019 được tổ chức thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật, đảm bảo an toàn sản xuất tuyệt đối. Hệ thống xử lý nước thải, hệ thống PCCC luôn được đảm bảo hoạt động ổn định thông qua các hoạt động bảo trì bảo dưỡng hàng tháng, ngoài ra Công ty còn chú trọng vào công tác kiểm soát khí thải, rác thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019		%TH2019/ KH2019 (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	118.000	118.088	100,07
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.600	4.868	86,93
3	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.146	997	86,99
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.454	3.871	86,91
5	Lợi nhuận trước thuế / doanh thu	%	4,7	4,1	86,87
6	Lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	3,8	3,3	86,85
7	Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	8,9	7,7	86,91
8	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	%	5,88	5,11	86,91

(*) Số liệu doanh thu của Công ty đã được tách một số hoạt động kinh doanh thương mại để đảm bảo số liệu phản ánh đúng định hướng Kế hoạch kinh doanh chính của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2019, Hội đồng quản trị đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	% KH 2020 / KH2019 (%)	%KH 2020 / TH2019 (%)
1	Sản lượng	SP	53.550.000	93,95	112,71
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	122.700	103,98	103,91
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.664	83,29	95,81
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.731	83,76	96,37
5	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	%	4,93	83,76	96,37
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	612	83,72	96,38

2. Các giải pháp thực hiện

a. Sự cạnh tranh gay gắt của các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường, sự đa dạng và xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi của thị trường là một trong những khó

khăn lớn đòi hỏi Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, toàn thể CB CNLĐ phải đoàn kết một lòng, tập trung sức mạnh nội lực, tăng cường củng cố toàn hệ thống kinh doanh Sanna. Bám sát tình hình cạnh tranh, nắm bắt biến biến cũng như xu hướng phát triển thị trường của các sản phẩm cùng loại, từ đó đề ra chính sách thị trường linh hoạt tạo động lực cho hệ thống phân phối cũng như khách hàng cùng đồng hành với sự phát triển của thương hiệu Sanna.

b. Công ty tiếp tục cải tiến quy trình ở từng công đoạn sản xuất, lựa chọn vật tư bao bì nguyên vật liệu phù hợp nhằm đảm bảo tính đồng nhất và ổn định chất lượng sản phẩm khi lưu thông trên thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất.

c. Thực hiện hệ thống quản trị sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và HACCP, tập trung tổ chức quản lý sản xuất tốt tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành hàng sản xuất sản phẩm đồ uống, thực phẩm, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối ATVSTP. Thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn.

d. Chú trọng công tác nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ hợp lý, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật nhằm đảm bảo nâng cao sản lượng và ổn định chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới với mục tiêu đáp ứng thị hiếu và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, chú trọng các sản phẩm dành cho người vận động mạnh và người tập luyện thể thao. Nhằm thực hiện mục tiêu đa dạng hóa các dòng sản phẩm, Công ty thực hiện đầu tư nghiên cứu 02 dòng sản phẩm mới là Nước Yến sào nha đam được dự kiến được đưa vào sản xuất trong năm 2020 theo quy cách đóng lon và nước uống tinh khiết đóng bình 5l.

e. Về công tác đầu tư: Triển khai một số đầu tư ngắn hạn như: Thực hiện đầu nối hệ thống đường ống nước của Công ty CP Đô thị Cam Ranh phục vụ công tác sản xuất; Thực hiện mở rộng nhà xưởng, cải tạo hệ thống xử lý nước nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

f. Về kinh doanh sản phẩm: Tiếp tục chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có. Đẩy mạnh công tác phát triển các khách hàng tiềm năng là các hệ thống tour du lịch lữ hành; Mở rộng mạng lưới bán lẻ; Gia tăng thị phần, khai thác tối đa các khách hàng ở các thị trường trọng điểm như: Khánh Hòa, TP. HCM, Đà Nẵng. Đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, thường xuyên tổ chức các đợt marketing phát triển thêm khách hàng mới nhằm duy trì sự phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững. Tổ chức, sắp xếp công tác giao nhận khoa học, bố trí nhân sự, phương tiện hợp lý để tối ưu chi phí đồng thời bảo đảm việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ kho đến các khách hàng được kịp thời, đầy đủ, đạt chất lượng.

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

h. Về nhân lực: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến kinh doanh, xây dựng được đội ngũ CB CNLĐ tâm huyết, yêu nghề và có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Doanh nghiệp. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy năng lực của từng thành viên, tạo động lực cho sự phát triển ổn định của Doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu: Tổng hợp.

LÊ THỊ HỒNG VÂN

DỰ THẢO

Cam Ranh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa

Ban kiểm soát Công ty cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019:

I.1 Hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa được tổ chức ngày 09/11/2016 (Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022), chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

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

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

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2019 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

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

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

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

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

- Ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019.

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

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

I.2 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

I.2.1 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 HĐQT và Ban Giám đốc. Trong năm 2019, dưới sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cạnh tranh, Công ty cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa đạt doanh thu 86,96% so với kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó tỷ lệ doanh thu thành phẩm Sanna đạt 100,07%; tỷ lệ doanh thu khác đạt 43,97%.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	133.933
3	Thu nhập khác	Triệu đồng	85
4	Chi phí	Triệu đồng	129.150
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.868
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.871
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /DT	%	2,89
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	7,74

I.2.2 Thẩm định báo cáo tài chính:

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

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

- Các báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

I.2.3 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Tổng tài sản : **63.719.649.907 VND**

+ Tài sản ngắn hạn : 37.244.792.302 VND

+ Tài sản dài hạn : 26.474.857.605 VND

Tổng nguồn vốn : **63.719.649.907 VND**

+ Nợ phải trả : 12.419.317.443 VND

+ Vốn chủ sở hữu : 51.300.332.464 VND

I.2.4 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1	Hệ số thanh toán tổng quát		
	Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn	Lần	5,13
2	Tính ổn định và khả năng tự tài trợ		
	Tài sản dài hạn/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,52
	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,24
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	19,63
	Tài sản lưu động /Tổng tài sản	%	58,45
3	Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời		
a	Hiệu quả sử dụng vốn		
	Tổng doanh thu/Tổng tài sản	Lần	2,1
b	Vòng quay hàng tồn kho		
	Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Lần	14,65
c	Kỳ thu tiền bình quân		
	Vòng quay nợ phải thu khách hàng	Lần	6,41

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2019, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2019, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 51,3 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 5.000.000 cổ phiếu.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2019 đạt 0,24 lần (<1 lần) cho thấy Công ty ít phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 5,13 lần (>1 lần) cho thấy Công ty đang duy trì rất tốt vấn đề thanh khoản.

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

1.2.5 Công tác tài chính kế toán, quản trị Công ty:

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

- Các khoản phải nộp theo luật định như: các loại thuế, phí và lệ phí,... luôn được Công ty thực hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ của mình. Kết quả thanh tra thuế của Cục thuế Tỉnh Khánh Hòa cho thấy Công ty đã không vi phạm về thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

1.3 Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2019, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2019 thông qua.

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

Chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2019 thông qua.

I.4 Kết luận và kiến nghị

Quá trình kiểm soát trong năm 2019 cho đến thời điểm thẩm định các báo cáo, Ban kiểm soát chưa phát hiện một hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và Ban điều hành.

HĐQT và Ban điều hành đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung, số liệu trong báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

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

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

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

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

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

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

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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

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

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

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Số: /TTr-SKN

Cam Ranh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2019;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019		3.871.563.346
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019 được phân phối		3.871.563.346
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	1,26	48.781.698
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,74	28.649.569
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16	619.450.136
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16	619.450.135
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (% VDL)	5,11	2.555.231.808

Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	1,26
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,74
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (% VDL)	4.93

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu: Tổng hợp.

LÊ THỊ HỒNG VÂN

Số: /TTr-SKN

Cam Ranh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về mức thù lao năm 2019 và kế hoạch mức thù lao năm 2020
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HDQT, BKS Công ty năm 2019 và kế hoạch mức thù lao HDQT, BKS năm 2020 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2019

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, thù lao của HDQT và BKS Công ty trong năm 2019 được thực hiện như sau:

1.1 Hội đồng quản trị

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO 2019 (đồng)
1	Chủ tịch HDQT	01	4.400.000	52.800.000
2	Thành viên HDQT	04	3.520.000	147.840.000
Tổng cộng				200.640.000

1.2 Ban kiểm soát

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO 2019 (đồng)
1	Trưởng BKS	01	3.080.000	36.960.000
2	Thành viên BKS	02	2.200.000	52.800.000
Tổng cộng				89.760.000

2. Phương án chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2020:

HDQT Công ty đề nghị chi trả mức thù lao cho HDQT và BKS năm 2020 như sau:

2.1. Hội đồng quản trị

- Mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.400.000 đồng.

- Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị bằng 80% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách:

$$4.400.000 \times 80\% = 3.520.000 \text{ đồng/tháng.}$$

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO /THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO/NĂM (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.400.000	4.400.000	52.800.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.520.000	14.080.000	168.960.000
Tổng cộng:				18.480.000	221.760.000

2.2 Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS không chuyên trách bằng 70% mức thù lao Chủ tịch HĐQT:

$$4.400.000 \times 70\% = 3.080.000 \text{ đồng/tháng.}$$

- Mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng 50% mức thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách:

$$4.400.000 \times 50\% = 2.200.000 \text{ đồng/tháng.}$$

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO /THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO/NĂM (đồng)
1	Trưởng BKS	01	3.080.000	3.080.000	36.960.000
2	Thành viên BKS	02	2.200.000	4.400.000	52.800.000
Tổng cộng:				7.480.000	89.760.000

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu: Tổng hợp.

LÊ THỊ HỒNG VÂN

Số: /TTr - SKN

Cam Ranh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2020, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 như sau:

Công ty Kiểm toán được lựa chọn là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận các tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 của Bộ Tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Danh sách các Công ty kiểm toán được đề cử kiểm toán cho năm 2020:

STT	TÊN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN	ĐỊA CHỈ
1	Công ty TNHH Kiểm toán A&C - Chi nhánh Nha Trang	Lô STH 06A.01, đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, TP. Nha Trang.
2	Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang	27 Đường B1, Khu Đô Thị Vĩnh Diêm Trung, TP. Nha Trang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chỉ định 01 Công ty Kiểm toán hoặc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu: Tổng hợp.