

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Thời gian: **08h30 ngày 16/6/2020**

Địa điểm: **Hội trường Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa**
Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Văn nghệ chào mừng Chào cờ	08h30-09h00
2.	Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự	09h00-09h05
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	09h05-09h10
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	09h10-09h20
	- Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	- Nội dung Chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội	09h20-09h30
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	09h30-09h35
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Ban Giám đốc Công ty	09h35-09h40
3.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Định hướng 2020	09h40-09h55
4.	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát	09h55-10h05
5.	Trình bày các tờ trình:	10h05-10h40
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019	
	(2). Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	
	(3). Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020	
	(4). Tờ trình giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu	
	(5). Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	
	(6). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình	10h40-11h00
	Nghỉ giải lao	11h00-11h20
7.	Công bố kết quả biểu quyết	11h20-11h35
8.	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội	11h35-11h50
9.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h50-12h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Quy chế làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

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

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

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia thảo luận trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều hành cuộc họp. Các đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
4. Thảo luận tại Đại hội: Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này. Việc thảo luận chỉ được thực hiện dưới hình thức cổ đông có ý kiến đăng

ký nội dung vào Phiếu thảo luận đã được phát và chuyển cho Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tọa. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến 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.

5. Khi biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
6. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ phản đối và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
7. Thông qua quyết định:
Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

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

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



Trình Thị Hồng Vân

Số: 01./BB-SKV

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

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

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút tại Hội trường CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 964 cổ đông, tương ứng với 23.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 06 năm 2020, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 826 cổ đông, tương ứng với 21.593.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,89% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 141 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1 Điều 27 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Vũ Trần Nguyên Minh

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa năm tài chính 2018. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ công nhân viên đã khắc phục những khó khăn, thử thách trong sản xuất kinh doanh tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty năm tài chính 2018 đề ra, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2019	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	230	230	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.450	1.530,6	105,6%
3	Chi phí	Tỷ đồng	1.355	1.429,4	105,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	101,2	106,5%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	83	102,5%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	23,95	24,54	102,5%

+ Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (theo BCTC hợp nhất)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2019	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	230	230	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	2.148	107,4%
3	Chi phí	Tỷ đồng	1.905	2.045,6	107,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	102,4	107,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	83,4	103,0%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	23,95	24,54	102,5%

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

2.1. Nhu cầu thị trường

Những năm gần đây, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chống lão hóa luôn được người tiêu dùng quan tâm và ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là các sản phẩm giải khát có nguồn gốc tự nhiên như yến sào, đông trùng hạ thảo, collagen, nấm linh chi, nhân sâm ... Đây chính là nhân tố quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của ngành nước giải khát bổ dưỡng cho sức khỏe tại thị trường Việt Nam.

Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), hiện nay độ tuổi trung bình của người Việt Nam là 32,5 tuổi là độ tuổi có nhu cầu cao trong việc sử dụng thức uống tốt cho sức khỏe. Đây cũng là yếu tố thuận lợi giúp cho các dòng sản phẩm của Công ty đạt tăng trưởng tốt trong năm 2019 và trong những năm tới.

Với thế mạnh là nguồn nguyên liệu Yến sào Khánh Hòa, năm 2019 Công ty CP NKG Yến sào Khánh Hòa đã nghiên cứu và liên tục cho ra đời nhiều sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường, tạo được dấu ấn trong lòng khách hàng, phát triển thương hiệu Sanest đồng thời đưa thương hiệu nước yến sào cao cấp Sanvinest lần đầu tiên ra mắt thị trường được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao.

2.2. Cạnh tranh trên thị trường

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

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

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

Kết quả doanh thu năm 2019: 2.148 tỷ đồng đạt 107,4% so với kế hoạch.

2.3. Công tác quảng bá thương hiệu

Trong năm qua, Công ty liên tục đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận như: sản phẩm chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng 2019, thương hiệu vàng Việt Nam năm 2019, hàng Việt Nam tin dùng, top 10 Thương hiệu mạnh Đất Việt 2019, top 100 thương hiệu được tin dùng nhất Asia 2019, top 10

thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á - TBD 2019, top 10 hàng Việt chất lượng tốt vì quyền lợi người tiêu dùng, top 10 nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam, Doanh nghiệp có năng lực quản trị - năng lực tài chính tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018, Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Sản phẩm dịch vụ Tin&Dùng Việt Nam 2019, Doanh nghiệp bền vững năm 2019, chứng thư Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp,....

Công ty còn phối hợp tổ chức cuộc thi chạy việt dã thu hút 2.222 CB CNV tham gia, quyên góp được 222 triệu cho quỹ Vì người nghèo tỉnh Khánh Hòa; tổ chức trao giải cuộc thi viết bài “Yến sào Khánh Hòa và Sanest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”....

Đội bóng đá Sanvinest*Sanatech gặt hái được nhiều thành tích như Giải nhì giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á tại Thái Lan, Giải Ba giải vô địch quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, Vô địch Giải cúp quốc gia tại Nghệ An.

2.4. Công tác nghiên cứu sản phẩm

Công tác nghiên cứu các dòng sản phẩm mới với chất lượng cao luôn được quan tâm chú trọng.

Tháng 04/2019, Công ty đã giới thiệu đến Quý Cổ đông nhân dịp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018 sản phẩm Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đóng lon (có đường và không đường).

Nhân ngày giỗ tổ ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, sản phẩm Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đóng lọ (có đường và không đường) tiếp tục được ra mắt giới thiệu đến quý khách hàng, đại lý, nhà phân phối.

Đến Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2019, Công ty đưa ra sản phẩm Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho trẻ em.

Tháng 10/2019, nhân dịp Quốc tế người cao tuổi, Công ty đã phối hợp cùng Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ra mắt thị trường dòng sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi (có đường và không đường).

Các sản phẩm mới đều được người tiêu dùng đón nhận và có nhiều phản hồi rất tích cực.

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

Trong năm qua Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ chặt chẽ quy trình, bảo đảm tuyệt đối An toàn vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt trong suốt chuỗi cung ứng từ nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra khi sản phẩm được đưa đến tận tay khách hàng.

Công ty đã đầu tư trang bị hệ thống dây chuyền thiết bị và xây dựng thêm các hạng mục mới phục vụ sản xuất kinh doanh như:

Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sản xuất nội tiết trùng 100.000 sản phẩm/ngày, máy rửa pallet lon công suất 20.000 lon/giờ, trang bị thêm 01 xe nâng để phục vụ sản xuất.

Chế tạo và đưa vào sử dụng nhiều thiết bị tự động và bán tự động như thiết bị bấm khay bán tự động, máy rửa nắp lọ, cải tạo bồn rửa bán tự động sang tự động,...

Đưa vào hoạt động tòa nhà văn phòng tại Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung.

Khai trương các cửa hàng giới thiệu sản phẩm mới tại Thái Nguyên (Nha Trang); tại Văn Cao (Hải Phòng) và Nhà hàng ẩm thực Yến sào Khánh Hòa tại Vĩnh Diễm Trung.

Hoàn thành xây dựng kho thành phẩm 2.000 m², hạng mục tường rào Nhà máy NGKCC Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

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

Công ty đã thi công đường bê tông và hệ thống thoát nước mưa lối vào Casanco. Tăng cường mật độ trồng cây xanh trong khuôn viên Công ty tạo môi trường làm việc thoáng mát, sạch sẽ.

Công ty đã đầu tư xây dựng tòa nhà cho thuê tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để CB CNV có chỗ ở ổn định.

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

Ứng dụng mạng xã hội vào công tác phát triển và quảng bá thương hiệu.

Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi.

Giải pháp tối ưu hóa hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Giải pháp phát triển thị trường cho các sản phẩm mới của Công ty.

Cải tiến Quy trình truy xuất nguồn gốc Sản phẩm.

Tự động hóa khâu cấp bao bì hộp 1 lọ.

Cải tiến nâng cấp và đầu tư đưa vào sử dụng 3 bồn rửa bán thành phẩm 01 tự động trong xử lý tinh.

Cải tiến nâng công suất mẻ nấu sản phẩm lọ từ 500 lít lên 1000 lít.

Cải tiến nâng công suất mẻ tạo xử lý tinh 1.000 lít lọ và 10.000 lít lon.

Cải tiến tăng công suất máy chiết lon line 1 từ 5.500 sản phẩm/giờ lên 7.800 sản phẩm/giờ. Hợp lý hóa quy trình vận hành máy chiết lọ 12.000 sản phẩm/giờ tăng hiệu quả sử dụng thiết bị.

Cải tiến tăng công suất gấp đôi cho máy co block 6.

Giải pháp cải tiến phương pháp lưu trữ, bảo quản, kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

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

Kết quả sản lượng sản xuất năm 2019: 168 triệu sản phẩm đạt 107,69 % so với kế hoạch.

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

Công ty đảm bảo công việc ổn định cho gần 1.000 lao động, công tác an toàn lao động, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đề cao, không để xảy ra các sai sót.

Các chế độ đãi ngộ làm việc được Công ty quan tâm thực hiện tốt.

100% CB CNV được khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp, một số trường hợp được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm. Chi phí khám sức khỏe cho người lao động trong năm 2019 là 237.000.000 đồng, tăng gần 10% so với năm 2018.

CB CNV được tham quan học tập, nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm. Chi phí thực hiện các chương trình tham quan học tập, nghỉ dưỡng định kỳ trong năm 2019 là 1.583.000.000 đồng, tăng 73,2% so với năm 2018.

Các chế độ thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động hăng say làm việc và cống hiến cho Công ty.

Thu nhập bình quân người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2019 là 17.945.000 đồng/người tăng 3,5% so với năm 2018.

CB CNV được động viên khuyến khích tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trong năm 2018 Công ty đã cử CB CNV tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn: tập huấn An toàn lao động, tập huấn PCCC,...

Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật tự tổ chức các lớp tuyên truyền và huấn luyện cho CBCNV Công ty về cảm quan thực phẩm, quy trình sản xuất sản phẩm Nước yến sào Khánh Hòa Sanest Kids và Nước yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi, tập huấn thông tin sản phẩm Sanvinest Khánh Hòa,....

Ban Lãnh đạo Công ty tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các cuộc họp giao ban chuyên môn; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của CB CNV trong công việc cũng như đời sống tinh thần.

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, Công ty luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như: ủng hộ quỹ Vì người nghèo, thăm và tặng quà Hội người mù huyện Diên Khánh, Bếp ăn tình thương bệnh viện chuyên khoa tâm thần, Bếp ăn tình thương Bệnh viện Nhiệt đới, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, các hộ gia đình

chính sách tại xã Suối Hiệp; tổ chức vui trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã Suối Hiệp; tặng quà các hộ gia đình chính sách tại xã Suối Hiệp; ...

Tổng chi phí cho công tác xã hội trong năm 2019 là 353.000.000 đồng, tăng 89,4% so với năm 2018.

2.7. Tài chính

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

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

Phòng Kế hoạch Tài vụ phối hợp với Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu để quản lý đối chiếu công nợ tiền hàng mỗi tháng, quý theo đúng quy định không để xảy ra nợ xấu, nợ khó đòi ...; phối hợp với các phòng ban Công ty chi trả các khoản thưởng tích lũy, trung bày cho các đại lý đúng hạn.

Chi trả các khoản lương tháng, thưởng lễ, thưởng tết, chế độ BHXH, BHYT ... cho CB CNV kịp thời.

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Ban Giám đốc Công ty nhận định năm 2020 là năm với nhiều khó khăn thách thức lớn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến sức mua trong nước và thế giới giảm mạnh, cùng với sự cạnh tranh của các đối thủ trong nước và các nước trong khu vực ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Toàn thể CB CNV Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa quyết tâm đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo; nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% KH/TH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.530,68	1.377	90,0%
2	Sản lượng	Tr. sp	168	151	90,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	82,98	79,50	95,8%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	24,54	23,5	95,8%

2. Giải pháp thực hiện

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2019, Ban Giám đốc cùng tập thể CB CNV trong Công ty nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh năm 2020 và các công tác trọng tâm sau:

2.1. Về sản xuất

Công ty tiếp tục duy trì có hiệu quả Hệ thống ISO 9001:2015, HACCP và ISO 14.001:2015, đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22.000 giúp cho quá trình sản xuất và kinh doanh được quản lý ngày một chặt chẽ hơn, tạo lòng tin đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, tuần, tháng ... khoa học hợp lý nhằm đạt năng suất cao, tiết kiệm chi phí trong vận hành sản xuất đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả, chất lượng đảm bảo. Bố trí lao động hợp lý tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả sản xuất.

Rà soát từng công đoạn sản xuất, đánh giá phân tích, có giải pháp sản xuất tiết kiệm điện, nước nâng cao hiệu quả sản xuất góp phần bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa thực hiện đẩy mạnh kinh doanh các dòng sản phẩm yên sào Sanvinest Khánh Hòa nguyên chất chính hiệu đến các chi nhánh, thị trường trên toàn quốc, thực hiện phát triển hệ thống khách hàng, mở rộng độ bao phủ của thị trường, chú trọng phát triển những thị trường tiềm năng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Nhà hàng ẩm thực Yên sào Sanvinest Khánh Hòa.

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

2.2. Về đầu tư phát triển

Thực hiện công tác đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Một số hạng mục thi công phục vụ sản xuất trong năm 2020: làm nền bê tông 2.700 m² tại khu vực đất thuê tại Cassanco thuận tiện trong việc vận chuyển giao nhận hàng hóa, vật tư và kho bãi; lắp đặt hệ thống băng tải dây cho line 1; đầu tư mới lò hơi 4 tấn và tháp giải nhiệt nhằm mục đích thu hồi và tái sử dụng nguồn nước giải nhiệt để tiết kiệm lượng nước trong sản xuất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

2.3. Về kinh doanh

Năm 2020, tập trung chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa, quảng bá trên sóng truyền hình và các tại sự kiện. Phối hợp cùng Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Ban Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Yên sào Khánh Hòa đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu các dòng sản phẩm của 02 thương hiệu Sanest và Sanvinest, đặc biệt là phát triển nhanh mạnh doanh thu sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest.

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

Tiếp tục hỗ trợ đội bóng Sanvinest*Sanatech, Sanvinest*Sanna tham gia các giải đấu lớn như Giải vô địch Quốc gia, Giải Futsal vô địch cúp Quốc gia, Giải Futsal các đội mạnh thành phố Hồ Chí Minh mở rộng,...

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

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

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

Theo dõi tình hình thực hiện doanh thu từng chi nhánh, từng tỉnh hàng tháng, hàng quý đảm bảo mức tăng trưởng so với kế hoạch đặt ra.

Cử nhân viên chuyên trách hỗ trợ các chi nhánh trong việc triển khai các chương trình khuyến mãi, chương trình tích lũy, trưng bày... đạt được hiệu quả cao nhất.

Chủ động phối hợp với bộ phận kinh doanh các chi nhánh đề xuất xây dựng các chương trình sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu Yên sào Khánh Hòa Sanvinest, tăng cường cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần.

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

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

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

Chú trọng duy trì và tìm kiếm thêm đối tác, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Sanest và Sanvinest qua thị trường Trung Quốc tại các cửa khẩu Móng Cái, Lạng Sơn, Lào Cai.

Tăng cường phát triển thị trường, tăng độ bao phủ bán hàng trên toàn thị trường đặc biệt là tuyên huyện tại các tỉnh và các thị trường mới phát triển.

Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, kinh doanh, sản xuất của Công ty. Đăng ký thành lập website bán hàng để phục vụ khách hàng nhanh chóng nâng cao doanh thu bán hàng.

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

2.4. Về công tác nghiên cứu

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

Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng:

- Nghiên cứu sản phẩm Sanvinest dành cho người cao tuổi, Sanvinest dành cho người trẻ em đóng lon, sản phẩm dành cho tuổi thanh thiếu niên.

- Nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm nước Yến sào thượng hạng, sản phẩm mỹ phẩm.

- Nghiên cứu sử dụng chất bảo quản có nguồn gốc từ thiên nhiên, cải tiến một số nguyên liệu có nguồn gốc chiết xuất tự nhiên theo khuyến cáo của các nước nhập khẩu.

2.5. Về công tác kế hoạch tài chính

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

Thực hiện công tác tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát các định mức tiêu hao nguyên vật liệu để ổn định giá thành sản phẩm.

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

Có kế hoạch chi trả các khoản thưởng tích lũy, trưng bày cho các đại lý đúng hạn. Các khoản lương tháng, thưởng lễ, thưởng tết, chế độ BHXH, BHYT, ... cho CB CNV kịp thời. Chuẩn bị đủ nguồn tiền thanh quyết toán các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Công ty và các công ty thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT
YẾN SÀO KHÁNH HÒA
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Khoa Bảo

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2020

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

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với chức năng nhiệm vụ là sản xuất, chế biến các dòng sản phẩm nước Yến sào cao cấp. Công ty với đội ngũ CB CNV năng động, sáng tạo, trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với ngành nghề, luôn hăng say nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các sản phẩm mới là động lực mạnh mẽ để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Năm 2019, Công ty nỗ lực giữ vững thị phần, duy trì nguồn khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nâng cao giá trị thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest trên thị trường trong nước và phát triển xuất khẩu đến các nước trên thế. Đảm bảo sản xuất giữ vững chất lượng sản phẩm, thực hiện kiểm soát chất lượng chặt chẽ trên toàn bộ dây chuyền. Các phòng, phân xưởng, bộ phận phối hợp nhịp nhàng đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao.

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

Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa là Công ty thành viên trực thuộc Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa. Trong các năm qua, Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc và sự hỗ trợ của các phòng, bộ phận thuộc Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa. Năm 2019, tập thể CB CNV Công ty đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do HĐQT Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa giao, doanh thu đạt 637,6 tỷ đồng đạt 116% so với kế hoạch, nộp ngân sách đạt 59 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 12 tỷ đồng. Năm 2019, Công ty sản xuất 02 dòng sản phẩm quà tặng Q503 và Q505 nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Khai trương nhà hàng ẩm thực yến sào Sanvinest được khách hàng đón nhận rất tích

cực. Tiếp nhận 02 đội bóng Futsal, thực hiện quảng bá thương hiệu Sanvinest Công ty.

Trong năm qua, Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa liên tục đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận như: Top 10 thương hiệu mạnh Đất Việt; Top 100 thương hiệu được tin dùng nhất ASIA năm 2019; Top 10 thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương; Top 10 hàng Việt chất lượng tốt vì quyền lợi người tiêu dùng; Top 10 Nhân hiệu cạnh tranh Việt Nam; Top 50 Nhân hiệu nổi tiếng Việt Nam; Top Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018; Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam; Chứng nhận Sản phẩm - Dịch vụ Tin và Dùng Việt Nam 2019; Chứng nhận doanh nghiệp bền vững CSI năm 2019, ...

Bên cạnh những thành công đạt được, Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa vẫn tiếp tục quan tâm các chế độ đãi ngộ đối với CB CNV cũng như nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng bằng các hành động cụ thể, thiết thực nhất, cụ thể:

1. Trách nhiệm đối với người lao động:

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ. Ngoài ra Công ty tham gia nhiều loại hình bảo hiểm cần thiết và có lợi cho người lao động. Giải quyết việc làm cho 100% người lao động và ký hợp đồng lao động theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể nghiêm túc và đúng quy định.

Triển khai tốt công tác bồi dưỡng giáo dục CB CNV trong việc thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy chế Công ty, Pháp luật của Nhà nước. Công ty đã xây dựng quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, đã tổ chức quán triệt và thực hiện rộng rãi trong CB CNV. Đời sống CB CNV được cải thiện, thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Đây là một điểm mạnh rất lớn của Công ty, do quy mô mở rộng sản xuất kinh doanh nên số lượng CB CNV tăng cao nhưng Công ty vẫn đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động luôn tăng trưởng qua các năm. Hàng năm CBCNV đều được Công ty tổ chức cho đi tham quan, nghỉ dưỡng.

Các chế độ đãi ngộ làm việc luôn được Công ty quan tâm thực hiện tốt như xây dựng, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chăm sóc sức khỏe cho nữ CB CNV, tổ chức tiệc và tặng quà là 01 sổ tiết kiệm trị giá 01 triệu đồng cho sinh nhật CB CNV và khen thưởng cá nhân xuất sắc sinh nhật tháng, tặng giá trị bữa ăn ca, tăng phụ cấp ca đêm, bổ sung bữa ăn phụ cho ca đêm và tăng thêm phụ cấp thị giác cho nhân viên. Tham gia Hội diễn văn nghệ và Hội thao truyền thống... Ban Lãnh đạo và Công đoàn Công ty quan tâm tổ chức trao thưởng cho con của CB CNV đạt thành tích học tập tốt trong năm học, trao quà Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung Thu. Quyên góp, hỗ trợ đối với các gia đình CB CNV đang gặp khó khăn.

2. Trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội:

Trách nhiệm xã hội và đi đầu trong việc hỗ trợ cộng đồng là một trong những hoạt động nổi bật của Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty đã phân công các tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động về cộng đồng. Trong kế

hoạch SXKD của Công ty hàng năm đều có nội dung về các hoạt động cộng đồng. Kinh phí cho hoạt động này được trích từ lợi nhuận hàng năm và từ sự đóng góp hàng quý của CB CNV. Công ty cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động cộng đồng. Các hoạt động trên đã phần nào cùng chính quyền địa phương nâng cao cuộc sống cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội vì một cộng đồng văn minh, tốt đẹp.

Trong năm 2019, Công ty đã chi 353.000.000 đồng cho các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng như: Quỹ Xóa đói giảm nghèo; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, nạn nhân chất độc da cam; ủng hộ quỹ Vì người nghèo; ủng hộ quỹ Vì trẻ em của tỉnh và của huyện Diên Khánh; hưởng ứng chương trình Hiến máu nhân đạo; vận động ủng hộ quỹ Mái ấm Công đoàn; trao tặng quỹ Khuyết tật của huyện Diên Khánh; dâng vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Suối Hiệp; thăm và tặng quà cho bếp ăn tình thương bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa và bệnh viện Nhiệt đới; tặng quà cho các cơ sở nuôi dạy trẻ em mồ côi; tổ chức vui chơi và tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã Suối Hiệp ...

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

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

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

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

Ngay từ đầu năm 2019, Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa đã tổ chức hoạch định chiến lược, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật, tổ chức tốt công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm bảo hiệu suất hoạt động của dây chuyền, tăng sản lượng theo nhu cầu. Đồng thời, chế tạo và đưa vào sử dụng nhiều máy móc thiết bị bán tự động và tự động, các thiết bị phụ trợ nhằm tăng công suất sản lượng đem lại hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường như: Chế tạo thiết bị bấm khay bán tự động, chế tạo máy rửa nắp lọ, cải tạo bồn rửa bán tự động sang tự động, ...

Về công tác đầu tư, Công ty đã trang bị nồi hơi 4 tấn/giờ, nồi tiết trùng 100.000 sản phẩm/ngày, máy rửa pallet lon công suất 20.000 lon/giờ, 01 xe nâng mới, máy dán nhãn decal 9.000 sản phẩm/giờ, máy xếp giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng: nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị phụ trợ tăng công suất, tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường; Cải tạo ốp gạch men tường một số khu vực sản xuất, lắp đặt động cơ tăng tốc máy, hệ thống băng tải, quạt hơi nước phục vụ sản xuất, hoàn thành xây dựng và đưa vào sử

dụng kho thành phẩm 2.000m², cải tạo hội trường Casanco thành phòng nghỉ cho CB CNV, làm đường bê tông và hệ thống thoát nước mưa lối vào bên hông Nhà máy, ...

Ngoài ra, Công ty còn đầu tư mở rộng cơ sở kinh doanh: Khai trương văn phòng Công ty tại Vĩnh Diêm Trung; Khai trương nhà hàng ẩm thực Yên sào Sanvinest Khánh Hòa; Đưa vào hoạt động 03 cửa hàng giới thiệu sản phẩm mới: 01 showroom tại Vĩnh Diêm Trung (Nha Trang, Khánh Hòa), 01 showroom tại 18 Thái Nguyên (Nha Trang, Khánh Hòa), 01 tại Văn Cao (Hải Phòng); xây dựng và mở rộng kho bãi phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đặc biệt Công ty đã đầu tư xây dựng tòa nhà ở cho CB CNV tại xã Suối Hiệp, Diên Khánh, tạo điều kiện cho CB CNV ổn định chỗ ở.

Công tác nghiên cứu các dòng sản phẩm mới với chất lượng cao được Hội đồng Quản trị đặc biệt quan tâm chú trọng. Trong năm 2019, Công ty đã chính thức đưa ra thị trường các dòng sản phẩm yến sào mang thương hiệu Sanvinest gồm: Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đóng lon (có đường và không đường); nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đóng lọ (có đường và không đường); nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho trẻ em. Đến cuối năm 2019, Công ty tiếp tục ra mắt thị trường dòng sản phẩm Nước Yến sào Sanest Khánh Hòa dành cho người cao tuổi.

Hội đồng Quản trị chúng tôi luôn chỉ đạo chiến lược sản xuất kinh doanh theo quan điểm “Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, Yến sào Khánh Hòa * Sanest * Sanvinest liên tục nỗ lực đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm bổ dưỡng cao cấp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó tạo nên tảng cho quá trình phát triển bền vững.

1.1. Các Nghị quyết công bố theo quy định trong năm 2019:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty. Các Nghị quyết đều được công bố theo đúng quy định Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các Nghị quyết gồm:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/02/2019	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
2	02/NQ-HĐQT	08/04/2019	Thông qua việc đăng ký hoạt động và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty.
3	03/NQ-ĐHĐCĐ-SKV	23/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
4	05/NQ-HĐQT	14/05/2019	Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018.
5	07/NQ- HĐQT	04/07/2019	Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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

1.2. Báo cáo việc giám sát Ban Giám đốc:

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty;

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

1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2019, Ban Giám đốc đã đưa vào kế hoạch năm, quý, tháng và nỗ lực thực hiện theo định kỳ. Kết quả đạt được:

+ Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Năm 2019		% TH 2019 /KH 2019	% TH 2019 /TH 2018
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.382,1	1.450	1.530,6	105,6%	110,7%
2	Chi phí	Tỷ đồng	1.300,1	1.355	1.429,4		
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,0	95	101,2	106,5%	123,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	69,3	81	83,0	102,5%	119,8%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	30,1	35,2	36,1	102,6%	119,9%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	23,4	23,95	24,54	102,5%	104,9%

+ Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa (theo BCTC hợp nhất)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Năm 2019		% TH 2019 /KH 2019	% TH 2019 /TH 2018
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.892,3	2.000	2.148	107,4%	113,5%
2	Chi phí	Tỷ đồng	1.800,2	1.905	2.045,6		
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	92,1	95	102,4	107,8%	111,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,1	81	83,4	103,0%	105,4%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	34,4	35,2	36,2	102,8%	105,2%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	23,4	23,95	24,54	102,5%	104,9%

1.2.2. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2019:

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

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

Năm 2019, Ban Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng quy mô lớn.

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

Các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với CB CNV được Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, cụ thể:

a. Chính sách đào tạo: Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, khuyến khích người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị và năng lực quản lý, cập nhật kiến thức mới, giúp nhân viên áp dụng thành công khi có thay đổi về công nghệ trong doanh nghiệp, CB CNV thường xuyên được huấn luyện về an toàn lao động, cảm quan thực phẩm. Ngoài ra, Ban Giám đốc Công ty đã cử CB CNV dự học các lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn cả trong và ngoài nước về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Marketing, Hội nhập kinh tế Quốc tế, phát triển thương hiệu. Luôn quan tâm nâng cao trình độ văn hoá cho CB CNV Công ty bằng việc khuyến khích học tập liên thông nâng cao lên các cấp Cao đẳng, Đại học. Có hình thức động viên khen thưởng cụ thể cho CB CNV sau khi tốt nghiệp.

b. Chính sách lương thưởng: Công ty thực hiện chính sách lương thưởng theo đúng quy chế trả lương, thưởng được xây dựng theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm. Thực hiện chế độ nâng lương hàng năm cho CB CNV, quan tâm thường xuyên đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống CB CNV. Ngoài các đợt khen thưởng hàng quý, năm còn có thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc cải tiến quản lý mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Thu nhập bình quân trong năm 2019 là 17.945.000 đồng/người/tháng, tăng 103,5% so với năm 2018.

c. Chính sách trợ cấp: Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho CB CNV làm việc. Hàng năm Công ty tổ chức thăm hỏi cán bộ công nhân viên khi gia đình có việc hiếu, hỷ; Thăm và vận động quyên góp giúp đỡ cho các CB CNV có hoàn cảnh khó khăn.

Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình sản xuất, đảm bảo ATVSTP. Công tác ATLD, PCCC luôn được đề cao, không để xảy ra các sai sót. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Ban Giám đốc Công ty quan tâm chú trọng nhằm phát huy tính sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Năm 2019, toàn Công ty có 30 sáng kiến cải tiến của các Phòng/Ban/Bộ phận được Ban Lãnh đạo ghi nhận, tuyên dương với mức thưởng 5.000.000 đồng/sáng kiến cải tiến, điển hình như: Ứng dụng mạng xã hội vào công tác phát triển và quảng bá thương hiệu; Giải pháp quản lý kinh doanh bán

hàng áp dụng công nghệ thông tin dựa trên phần mềm bán hàng DMS ONE; Cải tiến chuyển đổi công năng máy co block sang co khay; Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi; Cải tiến quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Cải tiến nâng công suất lượt nấu sản phẩm lọ từ 500 lít lên 1.000 lít; Cải tiến tăng công suất máy chiết lon line 1 từ 5.500 sp/giờ lên 7.800 sp/giờ; Cải tiến trục phóng màng co cổ lọ sang phóng màng co toàn thân lọ; Hiện đại hóa dây chuyền khép kín line đóng gói hộp 1, hộp 6; Cải tiến tăng công suất gấp đôi cho máy co block 6; Cải tiến kỹ thuật tinh chế Yến sào nhằm tăng sản lượng ...

Chỉ đạo Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty phối hợp với các vùng thị trường tổ chức các hoạt động event, roadshow quảng bá, tiếp thị năng động nhằm giúp các dòng sản phẩm tiếp cận ngày càng sâu rộng với người tiêu dùng tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời thúc đẩy doanh thu các vùng thị trường tăng trưởng. Triển khai thực hiện phần mềm quản lý bán hàng DMS ONE tại khu vực thị trường Khánh Hòa, chi nhánh Hà Nội và Đà Nẵng.

Trong năm 2019, Công ty tổ chức 02 chương trình lớn: Cuộc thi viết bài cảm nhận về “Yến sào Khánh Hòa và Sanest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”; Giải chạy việt dã “Sanest*Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” đã góp phần tuyên truyền, phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest đến cộng đồng xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đẩy mạnh doanh thu bán hàng trong năm.

1.2.4. Báo cáo chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 23/04/2019 mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là:

a. Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị:

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên.

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

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

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

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

Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2019: **1.122.000.000 đồng/năm.**

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

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

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

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

Tổng tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019: **689.400.000 đồng/năm.**

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

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị luôn tâm huyết vì sự nghiệp phát triển của Công ty, vì lợi ích chung của Cổ đông và CB CNV, luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Về công tác quản lý tài chính:

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

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

Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

4. Quan hệ với Ban Kiểm soát:

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

Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình 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. Trong các báo cáo về nghiệp vụ chuyên môn, Ban Kiểm soát đã có các góp ý tích cực cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn.

Kết luận: Hội đồng Quản trị nhận thấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

Đầu năm 2020, đại dịch toàn cầu Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đặc biệt trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Do đó, Công ty điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020	% KH 2020/TH 2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.377	90,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99	98,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,5	95,8%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	23,5	95,8%

Theo đó, doanh thu thực hiện quý I là 428 tỷ đồng, đạt 31% so với kế hoạch, doanh thu quý II ước 231 tỷ đồng, đạt 17% so với kế hoạch, 6 tháng doanh thu ước 659 tỷ đồng, đạt 48% so với kế hoạch. Mặc dù doanh thu đạt 48% so với kế hoạch nhưng trong thời điểm khó khăn hiện nay, HĐQT, BGD và toàn thể CB CNLĐ Công ty đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, ra sức nỗ lực đạt được kết quả như trên.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Về tổ chức sản xuất:

Chỉ đạo Ban Giám đốc giám sát tổ chức hoạt động sản xuất hợp lý, phát huy sức mạnh đoàn kết phối hợp giữa các phòng/bộ phận nhằm đem lại hiệu quả cao. Xây dựng các kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình hiện tại sau thời gian dịch Covid-19. Sắp xếp bố trí lao động phù hợp tránh tình trạng dôi thừa lao động ảnh hưởng đến năng suất.

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

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

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

Nghiên cứu, đa dạng hóa mẫu mã bao bì sản phẩm, ứng dụng công nghệ in hiện đại quy cách đóng gói đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng đồng thời góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng nhái. Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa trong nước và quốc tế.

Thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm Sanest*Sanvinest. Tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu các đề tài phục vụ cho xuất khẩu sản phẩm nước yến sào Khánh Hòa Sanest, Sanvinest: Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu dự phòng phục vụ cho sản xuất có chất lượng tốt, cạnh tranh giá thành, nguồn nguyên liệu sản xuất thân thiện môi trường, cải tiến sản phẩm ngày càng đạt chất lượng cao hơn.

Đưa ra thị trường sản phẩm Sanvinest dành cho người cao tuổi đóng lọ, Sanvinest đóng lon dành cho người trẻ em, sản phẩm dành cho tuổi thanh thiếu niên. Cải tiến sản phẩm nước yến sào Sanest dành cho người cao tuổi đa dạng hương vị, giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn; Nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm nước yến sào thượng hạng, sản phẩm mỹ phẩm mặt nạ, sản phẩm mỹ phẩm sữa rửa mặt, kem dưỡng thể.

2. Về hoạt động kinh doanh:

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

Phát triển thêm các cửa hàng giới thiệu sản phẩm mới tại Lào Cai, Phú Thọ và các tỉnh thành tiềm năng chưa có cửa hàng giới thiệu sản phẩm để tăng quảng bá thương hiệu hình ảnh sản phẩm đến khách hàng, người tiêu dùng.

Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, tập trung phát triển các thị trường mới đông cộng đồng người Việt và người Châu Á sinh sống đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, kinh doanh, sản xuất của Công ty. Đẩy mạnh kênh bán hàng online: Bố trí trực điện thoại 24/24, tiếp nhận thông tin trên website bán hàng, giao hàng mọi lúc mọi nơi. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh năng động, chuyên nghiệp, nhiệt huyết trong công tác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm theo mục tiêu phát triển của thị trường. Chú trọng khả năng cạnh tranh của các đối thủ, kịp thời đề xuất các giải pháp giữ vững và phát triển thị trường tiêu thụ trọng điểm.

Thực hiện các chương trình sampling phù hợp với từng đối tượng tiêu dùng tại các kênh siêu thị, khu dân cư, trường học, bệnh viện... Hỗ trợ các nhà phân phối làm các chương trình Sampling tại các khu vực đông người, giúp đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Xây dựng các chương trình hỗ trợ hệ thống trung bày, tích lũy điểm thưởng, các chương trình khuyến mãi. Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cho các thị trường nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ phát triển tại các khu vực, tỉnh, thành. Chú trọng truyền thông quảng bá thương hiệu mới Sanvinest Khánh Hòa.

Chỉ đạo các Phòng/Ban/Bộ phận chức năng luôn chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các khu vực thị trường kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu và đặc thù của từng thị trường.

Trong năm 2019, Công ty khai trương nhà hàng ẩm thực Yên sào Sanvinest Khánh Hòa, đưa vào hoạt động 03 cửa hàng giới thiệu sản phẩm mới tại Vĩnh Diêm Trung, 18 Thái Nguyên (Nha Trang, Khánh Hòa) và Văn Cao (Hải Phòng) sẽ góp phần để Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

3. Về công tác đầu tư:

Tại đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018, đã thông qua dự án đầu tư Nhà máy NGKCC Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, tuy nhiên năm 2019 cho đến thời điểm hiện nay Cụm Công nghiệp Sông Cầu vẫn chưa đủ hồ sơ pháp lý để nhà đầu tư thứ cấp là Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa thực hiện các thủ tục tiếp theo. Vì vậy, trong năm 2020 Công ty quyết tâm thực hiện xây dựng dự án nhà máy mới tại cụm công nghiệp Sông Cầu ngay khi được cấp phép xây dựng.

Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị hiện đại: Đầu tư máy viên lon công suất 12.000 sản phẩm/giờ, tháp giải nhiệt, trang bị mới máy phát điện phục vụ sản xuất trong mùa cao điểm, đảm bảo sản phẩm sản xuất ổn định theo đúng tiêu chuẩn chất lượng công bố.

Xây dựng sân bê tông trên phần đất thuê của Công ty CP Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa để thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa vào kho hàng, đưng bao bì, tiết kiệm chi phí thuê kho và chi phí vận chuyển.

Tiếp tục liên kết với các tỉnh Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi trong công tác, di dân, nhân đàn phát triển các hang yến mới. Đây là nền tảng và cơ hội lớn để Công ty thực hiện công tác gia tăng nguồn nguyên liệu Yến sào đảo Yến thiên nhiên, nâng cao sản lượng và chất lượng yến sào, gia tăng giá trị xuất khẩu, phát triển bền vững nguồn tài nguyên.

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

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

Thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019. Đảm bảo lợi nhuận và cổ tức theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đảm bảo thu nhập bình quân, các chế độ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động ổn định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Linh Thị Hồng Vân

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Ban Kiểm soát Công ty CP Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa xin báo cáo 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.

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019: Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2019.

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

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần NGK Yến Sào Khánh Hòa đã tổ chức 2 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên gồm 1 chuyên trách, 2 kiêm nhiệm. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động cho Hội đồng Quản trị. Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

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

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

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2019 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư các dự án của Công ty và công ty con; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

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

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

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

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT.
- Ban Kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2019 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 của các công ty con và báo cáo hợp nhất.

- Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần và kiểm tra đột xuất.

- Mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

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

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao.

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

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. Công ty cổ phần NGK Yên Sào Khánh Hòa đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2019	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	230.000	230.000	100,0%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2019	So với kế hoạch
2	Doanh thu	Triệu đồng	2.000.000	2.147.997	107,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	95.000	102.402	107,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	81.000	83.359	102,9%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	35,2	36,2	102,8%

Năm 2019, Công ty tiếp tục triển khai công tác đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng, văn phòng làm việc nhằm gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh. Tổng chi phí đầu tư tài sản: 31.073.511.626 đồng trong đó đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị là 28.820.518.090 đồng. Chủ trương đầu tư tài sản cố định đã được Hội đồng Quản trị thực hiện đúng theo thẩm quyền phê duyệt quy định trong Điều lệ Công ty.

2.2. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã xem xét BCTC các quý, 6 tháng và cả năm 2019, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Các BCTC 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.

- Không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan.

- Không có trường hợp gian lận thực tế hoặc nghi ngờ gian lận nào được ghi nhận trong việc lập BCTC. Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

- Các BCTC năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

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

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

Tổng tài sản : **614.086.593.418 đồng**

+ Tài sản ngắn hạn: 462.130.007.708 đồng

+ Tài sản dài hạn : 151.956.585.710 đồng

Tổng nguồn vốn : **614.086.593.418 đồng**

+ Nợ phải trả : 302.002.729.105 đồng

+ Vốn chủ sở hữu : 312.083.864.313 đồng

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản			

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	24,75	25,17
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75,25	74,83
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	49,18	46,34
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	50,82	53,66
	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,97	0,86
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,03	2,16
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	2,03	2,16
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	26,71	26,48

- 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 312 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 23.000.000 cổ phiếu.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao qua các năm, tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2019 lần lượt đạt mức 13,57% và 26,71%.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2019 là 0,97 lần (dưới mức quy định 3 lần). Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần cho thấy Công ty đang duy trì tốt vấn đề thanh khoản.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán độc lập đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của BCTC mà công ty cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định. 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.

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

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

- Công ty đã chú trọng xây dựng và ban hành các Quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy định quản lý nội bộ và điều hành doanh nghiệp. Công ty luôn duy

trì sửa đổi hiệu chỉnh Nội quy lao động theo đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động.

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 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 năm 2019 thông qua.

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

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

Chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

4. Kết luận và kiến nghị

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

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty. Việc phối hợp giúp Ban Kiểm soát phát huy vai trò của mình không chỉ yêu cầu đảm bảo tuân thủ mà còn hỗ trợ Công ty quản lý rủi ro cả trước, trong và sau khi nghiệp vụ phát sinh.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiểm tra tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các Công ty con.

Thường xuyên theo sát và kiểm tra các dự án đầu tư, rà soát các vấn đề tuân thủ pháp lý trong nội bộ nhằm đảm bảo giảm thiểu các rủi ro về pháp lý.

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 Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

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


Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Vũ Trần Nguyễn Minh

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

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

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

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

Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam (BCTC hợp nhất và riêng năm 2019 đã kiểm toán được Công ty đăng tải tại Website Công ty theo địa chỉ sau: www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/quanhecodong)

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2019 (theo BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán) như sau:

+ Tổng tài sản	:	614.086.593.418 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	614.086.593.418 đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	230.000.000.000 đồng
+ Doanh thu thuần	:	2.147.997.048.987 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	102.401.993.155 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	83.358.981.381 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.059 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trình Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và Kế hoạch mức tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

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

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

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 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, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 và Phương án chi trả lương, thù lao năm 2020 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 biểu quyết thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Theo đó mức chi trả tiền lương, thù lao cho Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng BKS và các thành viên BKS là:

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

- Quỹ lương HĐQT và BKS: 1.179.000.000 đồng/năm.
- Thù lao HĐQT và BKS: 1.028.905.400 đồng/năm.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty: 614.024.190 đồng/năm.

1.2. Quỹ lương, thù lao, thưởng đã chi:

1.2.1. Hội đồng Quản trị:

- Mức tiền lương, thù lao 05 thành viên HĐQT: **1.122.000.000 đồng/năm**

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	15.000.000	15.000.000	180.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	9.700.000	9.700.000	116.400.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	51.600.000	51.600.000	619.200.000
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	8.600.000	17.200.000	206.400.000
	Tổng cộng	5		93.500.000	1.122.000.000

Mức thù lao HĐQT đã tạm chi trong năm: 502.800.000 đồng/năm.

Mức tiền lương HĐQT đã tạm chi trong năm: 619.200.000 đồng/năm.

1.2.2 Ban Kiểm soát:

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

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	46.650.000	46.650.000	559.800.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	5.400.000	10.800.000	129.600.000
	Tổng cộng	3		57.450.000	689.400.000

Mức thù lao BKS đã tạm chi trong năm: 129.600.000 đồng/năm.

Mức tiền lương BKS đã tạm chi trong năm: 559.800.000 đồng/năm.

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

- Quỹ lương HĐQT và BKS: 1.179.000.000 đồng/năm.

- Thù lao HĐQT và BKS: 632.400.000 đồng/năm.

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

2. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Lợi nhuận kinh doanh năm 2020 từ 50 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng.

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

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

Tiền lương Thành viên HĐQT kiêm GD : 51.600.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT : 35.000.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Trưởng BKS : 46.650.000 đồng/người/tháng

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trịnh Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

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

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019	82.976.241.928
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019 được phân phối:	82.976.241.928
1	Thù lao HĐQT, BKS	1.028.905.400
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	614.024.190
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.148.812.096
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.595.248.386
5	Chia cổ tức cho cổ đông	56.442.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	24,54%

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2020:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT – 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,5%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trịnh Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

Về việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu

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

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

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

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

Căn cứ Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nước giải khát Cao cấp Yến sào Diên Khánh đã được phê duyệt tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ văn bản đề nghị số 50/CV-DLTM ngày 25/03/2020 của Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang về việc đề nghị giải tỏa trước hạn 4.711.000 cổ phiếu của Nhà đầu tư chiến lược;

Căn cứ công văn số 106/YS ngày 15/5/2020 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa về việc đồng ý giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu;

Ngày 25/03/2020, Hội đồng Quản trị đã nhận được văn bản số 50/CV-DLTM của Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang về việc đề nghị giải tỏa trước hạn 4.711.000 cổ phiếu của Nhà đầu tư chiến lược do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nước giải khát Cao cấp Yến sào Diên Khánh quy định: “Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn 05 năm thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty”.

Để tạo thuận lợi cho cổ đông chiến lược (Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang) tháo gỡ các khó khăn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu như sau:

- Tên cổ đông chiến lược: Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang
- Số lượng cổ phần sở hữu: 4.711.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,48% vốn điều lệ.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Đến ngày 09/09/2021 (5 năm kể từ ngày 09/09/2016).
- Thời gian đề nghị giải tỏa trước hạn: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua.
- Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển loại chứng khoán từ trạng thái hạn chế chuyển nhượng sang trạng thái tự do chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trình Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Căn cứ tình hình thị trường và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trình Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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

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

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

Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty như sau:

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hành nghề, có uy tín. Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2020 được thuận lợi, Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được những yêu cầu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trình Thị Hồng Vân

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường CTCP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đinh Tấn Trung - Trưởng ban
2. Ông Phạm Thế Việt - Thành viên
3. Bà Lê Huỳnh Chiêu - Thành viên

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 826 cổ đông, tương ứng với 21.593.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,89% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 10 giờ 50 phút, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 829 cổ đông, tương ứng với 21.761.382 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,61% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Ban Giám đốc.	21.761.382 CP 100%	0 CP 0%	0 CP 0%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Định hướng 2020.	21.761.382 CP 100%	0 CP 0%	0 CP 0%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
3	Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát.	21.761.382 CP 100%	0 CP 0%	0 CP 0%	Thông qua
4	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.	21.761.382 CP 100%	0 CP 0%	0 CP 0%	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020.	21.761.382 CP 100%	0 CP 0%	0 CP 0%	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	21.761.382 CP 100%	0 CP 0%	0 CP 0%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình giải tỏa cổ phiếu trước hạn của CTCP DLTM Nha Trang.	21.761.382 CP 100%	0 CP 0%	0 CP 0%	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.	21.761.382 CP 100%	0 CP 0%	0 CP 0%	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	21.761.382 CP 100%	0 CP 0%	0 CP 0%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 06 năm 2020.
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Đinh Tấn Trung

THÀNH VIÊN



Phạm Thế Việt

THÀNH VIÊN



Lê Huỳnh Chiêu

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10/07/2019, được khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 16/06/2020 tại Hội trường Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 826 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 21.593.882 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

3. Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa:

1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn
2. Ông Huỳnh Bá - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Khoa Bảo - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
4. Bà Vương Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Hồng Thuận - Thành viên HĐQT

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

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

Ban Thư ký:

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



Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đinh Tấn Trung - Trưởng ban
2. Ông Phạm Thế Việt - Thành viên
3. Bà Lê Huỳnh Chiêu - Thành viên

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

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

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Bá thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
2. Bà Vương Phạm Phương Thanh thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
3. Ông Nguyễn Khoa Bảo, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2020.
4. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
5. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát.
6. Bà Phạm Thị Lành, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
7. Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu.
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
8. **Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

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

Câu hỏi 1: Trong tình hình cạnh tranh gay gắt hiện nay tại thị trường trong nước, dịch bệnh Covid 19 bùng phát trong đầu năm 2020 ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh. Công ty đã có những giải pháp gì trong chiến lược SXKD để khắc phục ảnh hưởng của COVID 19 để phát triển bền vững đảm bảo cổ tức cho các cổ đông và đảm bảo đời sống cho CB CNV Công ty.

Đoàn Chủ tọa trả lời: Trong năm 2019 Công ty chúng ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít những thách thức khó khăn nhất định, đó là:

- Về thuận lợi: Sản phẩm chính của Công ty chúng ta là nước Yến sào cao cấp mang thương hiệu Sanest*Sanvinest. Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa là Thương hiệu quốc gia, đảm bảo chất lượng được người tiêu dùng trong nước và

quốc tế tiếp nhận và đánh giá cao trong nhiều năm qua.

- Về khó khăn: Hoạt động SXKD của Công ty chúng ta trong năm qua có những áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, các sản phẩm yến sào nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á với giá thấp đã ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Giá điện, nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến công tác sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Công ty đã thực hiện nhiều chương trình kích cầu quảng bá sản phẩm, thương hiệu như chương trình chiết khấu, khuyến mãi, các chương trình ưu đãi, thưởng cho các nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc vì vậy chi phí bán hàng tăng cao.

+ Với những thuận lợi, khó khăn nêu trên đòi hỏi tập thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty phải thực hiện đồng bộ các giải pháp là: luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng nội bộ đoàn kết, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Thực hiện quy trình sản xuất theo chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm ISO-HACCP, đảm bảo chất lượng của sản phẩm Sanest*Sanvinest luôn cao cấp và ổn định, giữ vững uy tín thương hiệu, bảo vệ thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới; không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và mở rộng xuất khẩu, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD.

Trong công tác điều hành sản xuất liên tục cải tiến máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giảm hao hụt, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động giảm hao phí điện nước bảo vệ môi trường, giảm giá thành sản xuất tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Câu hỏi 2: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 chiếm lần lượt là 7% và 1,95% trên doanh thu, trong khi đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 tăng lên 7,5% và 2,7% trên doanh thu. Lý giải về việc vì sao chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 lại tăng so với năm 2018? Và nguyên nhân xu hướng tăng của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu mới Sanvinest, Công ty đã đưa ra nhiều chương trình kích cầu quảng bá sản phẩm, thương hiệu như chiết khấu, khuyến mãi, các chương trình ưu đãi, thưởng cho các nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc vì vậy chi phí bán hàng tăng cao. Trong năm 2019, Công ty thực hiện mở rộng thị trường, đầu tư các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, nhà kho tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc có các cửa khẩu giáp biên giới Trung Quốc nhằm đẩy mạnh xuất khẩu tiểu ngạch đến thị trường này. Thực hiện tăng độ bao phủ sản phẩm đến các tuyến huyện, xã của các tỉnh thành trên toàn quốc nên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với năm 2018.

Câu hỏi 3: Trong thời gian tới Công ty có dự định ra mắt thêm sản phẩm mới nào không?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Dự kiến trong năm 2020 và các năm tiếp theo Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm nước Yến sào thượng hạng, sản phẩm mỹ phẩm. Nghiên cứu sản phẩm Sanvinest dành cho người cao tuổi đóng lọ, Sanvinest dành cho trẻ em đóng lon, sản phẩm dành cho tuổi thanh thiếu niên. Nghiên cứu cải tiến sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi đa dạng hương vị..., giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn.

Câu hỏi 4: Xin Đoàn Chủ tịch cho biết thông tin đã công bố về việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu của Nhà đầu tư chiến lược, nếu đại hội thông qua thì khi nào cổ đông có thể mua được cổ phiếu này?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua về việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu của Nhà đầu tư chiến lược, Công ty sẽ tiến hành gửi hồ sơ đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển sổ cổ phiếu của Nhà đầu tư chiến lược từ trạng thái hạn chế chuyển nhượng sang trạng thái tự do chuyển nhượng theo trình tự pháp luật quy định, lúc đó cổ đông có thể giao dịch tự do hoặc thỏa thuận mua bán.

Câu hỏi 5: Xin hỏi Đoàn Chủ tịch về kế hoạch sẽ chi trả cổ tức năm tài chính 2019 vào thời gian nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 kết thúc, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan nhanh chóng thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định, dự kiến trong tháng 7/2020.

Câu hỏi 6: Công ty đã xin chủ trương thực hiện dự án xây dựng Nhà máy NGKCC Yên sào Khánh Hòa tại Khu Công nghiệp Sông Cầu từ Đại hội từ năm 2018, với tình hình hiện nay Công ty cho biết dự án đó có triển khai hay không hoặc nếu có thay đổi chiến lược đầu tư thì sẽ như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Chủ trương thực hiện dự án xây dựng Nhà máy NGKCC Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu của Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa được đại hội cổ đông năm 2018 thông qua, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thủ tục hồ sơ pháp lý để thực hiện dự án giữa Ban quản lý Cụm Công nghiệp Công Cầu và nhà đầu tư thứ cấp là Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa vẫn chưa hoàn tất. Hiện nay Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế mặt bằng xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị. Vì vậy, trong năm 2020 Công ty sẽ chủ động, tích cực làm việc với Ban Quản lý Cụm Công nghiệp Sông Cầu để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý thực hiện dự án. Sau khi Công ty nhận bàn giao mặt bằng sẽ khẩn trương triển khai các thủ tục xin phép đầu tư xây dựng, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các Sở Ban ngành để khẩn trương thực hiện dự án và sớm đưa Nhà máy đi vào hoạt động.

Câu hỏi 7: Công ty quản lý thương hiệu và vị thế của mình như thế nào cho một sự tăng trưởng bền vững trong tương lai?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Đến năm 2018 và 2019 Công ty đã cho ra mắt và đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm Yên sào mới mang thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa.

Một trong những hoạt động nhằm tự bảo vệ thương hiệu mà Công ty đang áp dụng có hiệu quả đó là các biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm thương hiệu, nhãn hiệu: dán tem chống hàng giả trên từng sản phẩm; sử dụng bao bì được in bằng công nghệ hiện đại. Tăng cường công tác truyền thông quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, xây dựng kế hoạch quảng bá qua kênh digital marketing.

Công ty đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp đối với tất cả các sản phẩm hiện có cùng với bao bì sản phẩm ở thị trường nội địa. Những sản phẩm, nghiên cứu mới của Công ty đều được nhanh chóng thực hiện hồ sơ xin giấy phép bảo hộ.

9. Các Nghị quyết của Đại hội:

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

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 829 cổ đông, tương ứng với 21.761.382 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,61% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2019:

+ Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (theo BCTC riêng)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.450	1.530,6	105,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	101,2	106,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	83	102,5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	24,54	102,5%

+ Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (theo BCTC hợp nhất)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	2.148	107,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	102,4	107,8%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	83,4	103,0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	24,54	102,5%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

2. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.377
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,5
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,5

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; Định hướng 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; Định hướng 2020.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

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

- Quỹ lương HĐQT và BKS: 1.179.000.000 đồng/năm.
- Thù lao HĐQT và BKS: 1.028.905.400 đồng/năm.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty: 614.024.190 đồng/năm.

1.2. Quỹ lương, thù lao, thưởng đã chi:

- Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.122.000.000 đồng/năm.
- Tiền lương và thù lao BKS : 689.400.000 đồng/năm.
- Tổng cộng: : 1.811.400.000 đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

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

- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : 51.600.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT : 35.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng.

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

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

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019	82.976.241.928
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019 được phân phối:	82.976.241.928
1	Thù lao HĐQT, BKS	1.028.905.400
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	614.024.190
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.148.812.096
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.595.248.386
5	Chia cổ tức cho cổ đông	56.442.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	24,54%

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,5%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu

Đại hội biểu quyết thông qua việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển loại

chứng khoán từ trạng thái hạn chế chuyển nhượng sang trạng thái tự do chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

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

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

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến



Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trinh Thị Hồng Vân

THƯ KÝ

Nguyễn Huỳnh Bảo Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 16/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2019

+ Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (theo BCTC riêng)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.450	1.530,6	105,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	101,2	106,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	83	102,5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	24,54	102,5%

+ Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (theo BCTC hợp nhất)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	2.148	107,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	102,4	107,8%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	83,4	103,0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	24,54	102,5%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



2. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.377
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,5
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,5

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Định hướng 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; Định hướng 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

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

- Quỹ lương HĐQT và BKS: 1.179.000.000 đồng/năm.
- Thù lao HĐQT và BKS: 1.028.905.400 đồng/năm.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty: 614.024.190 đồng/năm.

1.2. Quỹ lương, thù lao, thưởng đã chi:

- Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.122.000.000 đồng/năm.
- Tiền lương và thù lao BKS : 689.400.000 đồng/năm.
- Tổng cộng: : 1.811.400.000 đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

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

- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : 51.600.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT : 35.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng.

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

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 15.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên HĐQT không chuyên trách : 8.600.000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên BKS không chuyên trách : 5.400.000 đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019	82.976.241.928
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019 được phân phối:	82.976.241.928
1	Thù lao HĐQT, BKS	1.028.905.400
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	614.024.190
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.148.812.096
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.595.248.386
5	Chia cổ tức cho cổ đông	56.442.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	24,54%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,5%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu

Đại hội thống nhất thông qua việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển loại chứng khoán từ trạng thái hạn chế chuyển nhượng sang trạng thái tự do chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2020

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

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN “để báo cáo”;
- Lưu VP.HĐQT, VT.



Trình Thị Hồng Vân

