

*Cam Thịnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số Doanh nghiệp 4201675916, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, thay đổi lần thứ 1 ngày 16/11/2017.

Thời gian: 08h00, ngày 26/6/2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

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

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Bà Trần Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã lên Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cổ đông chốt đến ngày 20/5/2020, sở hữu 33.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 88 người, với tổng sở hữu là **29.597.510** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **89,6894%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

➤ **Đoàn Chủ tịch:**

Bà Bùi Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Bà Lê Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
Ông Lê Đức Tiến	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
Bà Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Đào Tuấn Trung	Thành viên HĐQT	Thành viên

➤ **Ban Thư ký:**

Ông Trần Ngọc Khải	Phó Trưởng phòng Tổng hợp	Trưởng ban
Bà Võ Thị Diễm My	Chuyên viên phòng Tổng hợp	Thành viên

➤ **Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Trương Văn Trung	GD Nhà máy NGKCC Yên sào	Trưởng ban
Bà Ngô Thị Xuân Nghĩa	Phó Trưởng phòng KTTV	Thành viên
Ông Dương Quốc Huy	Phó Trưởng phòng KTTV	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Phương Hiền	Phó Trưởng phòng Tổng hợp	Thành viên
Ông Đinh Khắc Thạch	Chuyên viên phòng Tổng hợp	Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

## **PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Sau khi Bà Bùi Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc, Đại hội đã bắt đầu làm việc thông qua những nội dung chính như sau:

**1. Quy chế làm việc của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

**2. Nội dung Chương trình Đại hội** đã được nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

### **3. Các Báo cáo tại Đại hội:**

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Vân - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày “*Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020*”.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày “*Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020*”.

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ân Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020*”.

### **4. Các Tờ trình tại Đại hội:**

- Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hương Liên - Kế toán trưởng Công ty trình bày “*Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019*”.

- Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Liễu Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày “*Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020*”.

- Đại hội đã nghe Ông Đào Tuấn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày “*Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020*”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty lần lượt trình bày các Tờ trình:

+ “*Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020*”.

- + “Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty”.
- + “Tờ trình Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế”.
- + “Tờ trình Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiểm soát thay thế”.

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ân Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày “Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019”.

## **5. Thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:**

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình vừa được trình bày. Đại hội đã nhận được các câu hỏi sau:

**Câu hỏi 1:** Cổ đông có mã đại biểu SKH 000598 đặt câu hỏi: “Thực trạng khó khăn hiện nay do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19. Kế hoạch doanh thu bị giảm so với năm 2019. Hội đồng quản trị có giải pháp kinh doanh cụ thể gì để vượt qua khủng hoảng, kích thích sức mua trở lại, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra?”

Bà Bùi Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trả lời như sau:

Công ty đã chủ động xây dựng rất nhiều giải pháp cho thời gian 6 tháng còn lại và đẩy mạnh bán hàng mùa Tết Tân Sửu 2021, cụ thể như sau:

- Kênh bán hàng: Ngoài kênh bán hàng truyền thống và kênh siêu thị chính hiện nay, mở rộng thêm đa kênh bán hàng, xây dựng thêm các kênh bán hàng theo xu thế hiện nay như bán hàng trên internet, mạng xã hội, giao hàng tận nhà, khai thác các chuỗi cửa hàng tiện lợi mới, bán hàng di động tại các khu dân cư, đô thị.

- Nhà phân phối: Thăm động viên tinh thần sau mùa dịch Covid-19, hỗ trợ các giải pháp về tài chính để nhà phân phối an tâm nhập hàng như gia hạn thanh toán, thưởng khi thanh toán đúng hạn, xây dựng mức doanh số khoán phù hợp với sức tiêu thụ để đảm bảo các lợi ích cho nhà phân phối như thưởng tăng trưởng quý, thưởng quý, hỗ trợ hàng tồn kho.

- Các điểm bán: Thực hiện các chương trình mang giá trị lợi ích cho các chủ cửa hàng, các chương trình trưng bày tích lũy để kích thích nhập hàng và tăng sự hiện diện hình ảnh sản phẩm, thương hiệu để hạn chế các đối thủ cạnh tranh.

- Kinh doanh thị trường: Hỗ trợ phần mềm DMS để tăng cường giám sát nhân viên, tăng cường công tác chăm sóc các điểm bán, đi sâu sát thị trường để mở rộng thêm điểm bán lẻ, cập nhật đơn hàng kịp thời, thực hiện trả thưởng nhanh chóng trên hệ thống.

- Song song khôi phục thị trường trong nước vượt qua khó khăn sau Covid-19, Công ty tập trung khai thác thêm các thị trường xuất khẩu mới như Nhật Bản, Hàn Quốc, HongKong; giữ vững các thị trường đang phát triển là Mỹ, Úc, Đài Loan, các nước khối Asean.

- Sản phẩm: Nghiên cứu cho ra thị trường thêm sản phẩm mới, để phục vụ cho trẻ em, thêm các bao bì quy cách đóng gói phục vụ nhu cầu quà biếu tặng Tết Tân Sửu.

- Đây là các giải pháp chính, cụ thể hơn nữa vui lòng xem chi tiết tài liệu đã đăng tải hoặc trong tập Hồ sơ gửi đến quý cổ đông tại Đại hội về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. HĐQT cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Đại hội này, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông và kỳ vọng vào năm tới sẽ tốt hơn nhiều.

### **Câu hỏi 2:**

Cổ đông có mã đại biểu SKH 000107 đặt câu hỏi: “Hiện nay, Công ty đang thực hiện các biện pháp kiểm soát giảm lãng phí trong sản xuất như thế nào?”

Bà Võ Thị Liễu Nhi - Thành viên HĐQT Công ty giải đáp như sau: Theo số liệu trên Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán năm 2019, cổ đông thấy rõ biên độ gộp tức lợi nhuận gộp năm 2018 là 18,55%, năm 2019 là 21,68% tức tăng 3,13%, chứng tỏ Công ty đã kiểm soát tốt chi phí cấu thành giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Ngoài ra, trong năm 2019, Công ty đã đưa ra các giải pháp kiểm soát lãng phí trong sản xuất lên hàng đầu:

+ Các Phòng/ban/Nhà máy luôn phối hợp nhịp nhàng, lập kế hoạch sản xuất cụ thể hàng tuần, tháng, không để sản phẩm thừa và tồn kho nhiều.

+ Sản phẩm sản xuất trên dây chuyền tự động, được kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đưa ra thị trường.

+ Các vấn đề sản phẩm lỗi Công ty luôn nghiên cứu và thực hiện các biện pháp sáng kiến cải tiến, tiết kiệm bao bì vật tư điện, nước và kiểm soát sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất, chú trọng đào tạo nhân viên có tay nghề, sắp xếp nhân công hợp lý trong từng công đoạn, từng phân xưởng sản xuất, lượng sản phẩm lỗi luôn nằm trong định mức cho phép của Công ty.

### **Câu hỏi 3:**

Cổ đông có mã đại biểu SKH 000107 đặt câu hỏi: “Công tác xuất khẩu hiện nay như thế nào trước tình trạng các nước hạn chế mở cửa nhập khẩu hàng hóa bên ngoài, đặc biệt thị trường tiềm năng to lớn như China, đa số các nước ưu tiên cho ngành hàng sản xuất trong nước?”

Ông Lê Đức Tiến - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty giải đáp như sau: Dự kiến năm 2020 là năm sẽ đẩy mạnh công tác xuất khẩu hơn nữa trên cơ sở tiền đề 2019 đã hoàn thành chỉ tiêu mỗi tháng 1 đơn hàng xuất khẩu đến các nước như Mỹ, Úc, Đài Loan, HongKong, Canada, Nga, Lào, Campuchia, dự kiến sẽ tập trung phát triển thị trường, đầu tư hệ thống bán hàng tại các nước Châu Á, mở văn phòng đại diện tại nước ngoài. Nhưng dịch Covid-19 ngay sau Tết Âm lịch, tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn còn phức tạp và trong thời gian chờ Chính phủ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc thống nhất các chính sách liên quan đến Yên sào Việt Nam, HĐQT đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch kịp thời, thay đổi phương thức tiếp cận, khai thác gián tiếp qua các đối tác trung gian là các trung tâm phân phối hàng Việt qua các nước đến các cộng đồng người Việt, người Châu Á, tổ chức các buổi hội đàm online với đối tác qua mạng xã hội, internet để chào hàng và đàm phán, khai thác thêm các thị trường mới là Nhật, Hàn Quốc,

Philippin, Singapore. Tín hiệu vui sau mùa dịch Covid-19, số lượng đơn hàng xuất khẩu có xu thế tăng với đơn hàng có giá trị ngày càng tăng. Với chất lượng sản phẩm vượt trội, Công ty đã vượt qua các hàng rào kỹ thuật của các quốc gia để phối hợp hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật đáp ứng yêu cầu riêng của từng thị trường, đặc biệt thị trường khó tính như Nhật Bản. Tận dụng lợi thế Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) các dòng sản phẩm Sanest - Yến sào Khánh Hòa hiện nay đã được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản, tạo lợi thế cạnh tranh lớn, thuận lợi cho sự khai thác và phát triển tại thị trường này. Trong tháng 6/2020, Công ty đang thực hiện các đơn hàng lớn đi Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Philippin. Đơn hàng đã đi Nhật Bản và khách hàng Nhật tiếp tục đặt thêm đơn hàng mới, Công ty đang chuẩn bị kế hoạch nhằm đảm bảo công tác xuất khẩu được tốt nhất, góp phần giữ vững và đưa thương hiệu Sanest - Yến sào Khánh Hòa vươn cao thị trường năm châu.

#### **Câu hỏi 4:**

Cô đồng có mã đại biểu SKH 000016: “Trước tình hình dịch Covid-19 sản lượng giảm thế nào so với kế hoạch 2020 và Công ty có chiến lược sản xuất như thế nào trong thời gian các tháng còn lại?”

Bà Lê Thị Hồng Vân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty giải đáp như sau:

- Trước tình hình dịch Covid-19 vừa qua, sản xuất đã bị ảnh hưởng rất lớn: Sản lượng 5 tháng đầu năm 2020 đạt 46,80 triệu sản phẩm, giảm 37,59% so với kế hoạch đề ra.

- Thời gian sắp tới, đẩy mạnh cải tiến máy móc thiết bị tăng sản lượng, tiết kiệm trong sản xuất vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu.

- Chú trọng đào tạo nhân lực hiện có, nâng cao tay nghề và đạo đức nghề nghiệp cho công nhân viên, phát động phong trào thi đua khen thưởng nâng cao năng suất lao động hàng tháng.

- Các Phòng/ban/Nhà máy phối hợp nhịp nhàng, đoàn kết quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

#### **Câu hỏi 5:**

Cô đồng có mã đại biểu SKH 000763: “Chi phí bán hàng năm 2018 chiếm 8,4% trên doanh thu, trong khi đó chi phí bán hàng năm 2019 tăng lên 11,5% trên doanh thu. Lý giải về việc vì sao chi phí bán hàng năm 2019 lại tăng so với năm 2018 và cụ thể khoản mục chi phí nào tăng nhiều nhất?”

Bà Võ Thị Liễu Nhi - Thành viên HĐQT Công ty giải đáp như sau:

Chi phí bán hàng có nhiều khoản mục phí, trong đó phát sinh tăng chính là chi phí quảng bá thương hiệu, marketing, chi phí thúc đẩy doanh số.

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của SKH gặp không ít khó khăn do hiện nay trên thị trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh với sản phẩm của Công ty, họ dùng hình ảnh, kiểu dáng, mẫu mã bao bì giống sản phẩm của SKH. Công ty đã thực

hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn xâm phạm về sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp.

Công ty mở thêm nhiều Showroom giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh, vùng thị trường, tăng độ bao phủ về sản phẩm, truyền thông quảng bá nâng cao nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Công ty đã đẩy mạnh marketing, bán hàng, nhằm giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh số, đảm bảo lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra. Chi phí phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ chi phí bán hàng cho nhà phân phối, đại lý đẩy mạnh tiêu thụ, kịp thời lưu chuyển hàng tồn kho, thu hồi vốn nhanh cho nên ảnh hưởng đến chi phí bán hàng.

Năm 2019, Svmart ra đời, chi phí đầu tư, quảng bá sản phẩm, marketing phát sinh tăng.

Chi phí thúc đẩy phát triển sản phẩm mới ra đời sản phẩm Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest Đông trùng hạ thảo và sản phẩm Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi.

Năm 2019 là năm Festival biển, SKH tham gia vào các chương trình lễ hội, tổ chức bán hàng, quảng bá giới thiệu sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước nhằm thu hút khách hàng. Chi phí bán hàng phát sinh tăng.

Tất cả các câu hỏi còn lại đã được Chủ tọa và các thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời một cách rõ ràng, mạch lạc, đúng trọng tâm vấn đề.

Tuy nhiên, thời gian Đại hội có giới hạn, nên một vài câu hỏi chuyển đến sau cho Đoàn Chủ tịch, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trả lời thông qua điện thoại hoặc thư điện tử đến các cổ đông sau Đại hội.

### **PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Trước khi thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội, thời điểm hiện tại có 88 cổ đông, tương ứng 29.597.510 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,6894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa hình thức biểu quyết từ xa vẫn được công nhận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty không nhận bất kỳ phiếu biểu quyết từ xa của các cổ đông nên chỉ lấy kết quả biểu quyết tại Đại hội.

#### **1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

### **➤ Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

### **➤ Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

### **➤ Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

### **➤ Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019:**

#### **a. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 (theo Báo cáo riêng):**

<b>Stt</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Số tiền (vnd)</b>
1	Lợi nhuận trước thuế		138.405.160.768
2	Thuế TNDN		27.499.032.153
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		110.906.128.615
4	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	2,00%	2.218.122.573
5	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	5.545.306.430
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	27.726.532.153
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68,00%	75.416.167.459
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (2.285 đồng/CP)		75.405.000.000

**b. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 (theo Báo cáo hợp nhất):**

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

➤ **Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2020:**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	68% LN sau thuế (=22,85% x Vốn điều lệ)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

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

- Quỹ lương : 2.966.400.000 đồng/năm.

- Thù lao, thưởng: 2.218.122.573 đồng/năm.



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

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

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

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

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

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

Quỹ thù lao, thưởng được chi trong năm 2019 tính bằng 2% lợi nhuận sau thuế được chi cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty.

### ➤ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## 7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

### ➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

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

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

### ➤ Kế hoạch đầu tư:

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

- + Nhà nghỉ giữa ca - giai đoạn 2.
- + Cụm Công nghiệp Sông Cầu.
- + VCN Diên Phú.
- + Đầu tư nguồn điện bằng năng lượng mặt trời trên mái Nhà xưởng.
- + Triển khai xây dựng một số nhà Yեն ở các tỉnh.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**8. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty:**

Công ty dự kiến bổ sung thêm ngành nghề đăng ký 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế:**

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đối với bà **Lê Thị Hồng Vân** kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020.

- Bầu cử bổ sung ông **Lê Huỳnh Phụng** giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiểm soát thay thế:**

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đối với ông **Lâm Diệu Việt** kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020.

- Bầu cử bổ sung bà **Huỳnh Thị Trần Lê** giữ chức danh Kiểm soát viên, là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn.

Các Công ty Kiểm toán được đề xuất trên là những Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 của Bộ Tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**PHẦN IV. PHẦN BẦU CỬ**

Trong năm 2019 có một thành viên HĐQT đại diện trong 51% phần vốn Nhà nước là Công ty Yên sào Khánh Hoà, nghỉ theo chế độ, nên Công ty Yên sào Khánh Hoà là cổ đông đại diện 51% vốn Nhà nước tại Công ty CP NGK Sanest Khánh Hoà đã có QĐ đề cử thành viên mới thay thế đại diện phần vốn Nhà nước tham gia vào HĐQT Công ty, đồng thời cũng đề cử thay thế một thành viên trong Ban Kiểm soát Công ty. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2020 phải bầu cử thành viên thay thế, bổ sung vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Quy chế bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

Đại hội tiến hành biểu quyết bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thay thế với kết quả như sau:

- Ông Lê Huỳnh Phụng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Bà Huỳnh Thị Trần Lê giữ chức Kiểm soát viên:
  - + Tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **PHẦN V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Khải - Trưởng Ban Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **PHẦN VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, gồm 12 trang, lưu tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa sẽ được đăng trên hệ thống công bố thông tin IDS PLUS (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), CIMS (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và website Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 55 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Ngọc Khải**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



*Bùi Thị Hạnh*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 26/6/2020,*

**QUYẾT NGHỊ:**

Hôm nay, ngày 26/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của 88 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 29.597.510 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,6894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội**

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội**

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

**- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 theo Báo cáo riêng:**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế		138.405.160.768
2	Thuế TNDN		27.499.032.153
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		110.906.128.615
4	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	2,00%	2.218.122.573
5	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	5.545.306.430
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	27.726.532.153
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68,00%	75.416.167.459
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (2.285 đồng/CP)		75.405.000.000

**- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 theo Báo cáo hợp nhất:**

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

**- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2020:**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

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

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

**❖ Kế hoạch đầu tư:**

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

- + Nhà nghỉ giữa ca - giai đoạn 2.
- + Cụm Công nghiệp Sông Cầu.
- + VCN Diên Phú.
- + Đầu tư nguồn điện bằng năng lượng mặt trời trên mái Nhà xưởng.
- + Triển khai xây dựng một số nhà Yếm ở các tỉnh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**➤ Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty:**

Công ty dự kiến bổ sung thêm ngành nghề đăng ký 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**➤ Tờ trình Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**➤ Tờ trình Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiểm soát thay thế:**



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành Tờ trình với nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán với 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

- Ông Lê Huỳnh Phụng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Bà Huỳnh Thị Trần Lê giữ chức Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.597.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được thông qua tại Đại hội.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu Tổng hợp, HĐQT.  
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).



*Bùi Thị Hạnh*