

Số: 04 /BC-SKN

Cam Ranh, ngày 29 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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

Ban kiểm soát Công ty cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020:

I.1 Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát họp tổng kết công tác kiểm soát năm 2019; thống nhất triển khai chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2020.

- Ban kiểm soát họp thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020.

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.

I.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, 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:

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

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

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

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2020 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội

cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

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

I.3 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Giám đốc. Trong năm 2020, trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid, Công ty cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa đã lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu so với kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao như sau :

- Doanh thu giảm từ 100 tỷ xuống còn 85,15 tỷ;
 - Lợi nhuận giảm từ 3,47 tỷ xuống còn 2,8 tỷ.
- Doanh thu thực hiện so với doanh thu điều chỉnh tăng 4,13%
Lợi nhuận thực hiện tăng 1,48% so với kế hoạch .

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	88.669
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.841
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.425
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /DT	%	2,73
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	4,85

I.3.2 Thẩm định báo cáo tài chính:

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

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đúng quy định.
- Các báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

I.3.3 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

Tổng tài sản	: 63.977.313.544 VND
+ Tài sản ngắn hạn	: 42.605.477.538 VND
+ Tài sản dài hạn	: 21.371.836.006 VND
Tổng nguồn vốn	: 63.977.313.544 VND
+ Nợ phải trả	: 10.251.113.847 VND
+ Vốn chủ sở hữu	: 53.726.199.697 VND

1.3.4 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Hệ số thanh toán tổng quát		
	Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn	Lần	6,24
2	Tính ổn định và khả năng tự tài trợ		
	Tài sản dài hạn/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,4
	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,19
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	14,35
	Tài sản lưu động /Tổng tài sản	%	66,59
3	Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời		
a	Hiệu quả sử dụng vốn		
	Tổng doanh thu/Tổng tài sản	Lần	1,38
b	Vòng quay hàng tồn kho		
	Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Lần	7,52
c	Kỳ thu tiền bình quân		
	Vòng quay nợ phải thu khách hàng	Lần	3,83

- 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 31/12/2020, 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 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 53,7 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 5.000.000 cổ phiếu.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2020 đạt 0,4 lần (<1 lần) cho thấy Công ty ít phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 6,24 lần (>1 lần) cho thấy Công ty đang duy trì rất tốt vấn đề thanh khoản.

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

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

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

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

I.4 Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

I.4.1 Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa:

Trong năm 2020, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa thay đổi người đại diện vốn: hiện tại là Ông Nguyễn Khoa Bảo - là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa. Doanh thu bán hàng cho Công ty CP NKG Yên sào Khánh Hòa là 1,879 tỷ đồng. Công nợ đến 31/12/2020 là 44 triệu đồng.

I.4.2 Công ty TNHH SX - TM - DV Minh Thông:

Ông Đào Minh Tú - thành viên HĐQT, hiện đang là Giám đốc Công ty Công ty TNHH SX - TM - DV Minh Thông. Trong năm 2020: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa có giao dịch mua nắp pet với Công ty Minh Thông giá trị 1,6 tỷ đồng.

Ban kiểm soát không nhận thấy bất kì điều gì bất thường trong các giao dịch mua bán giữa Công ty và người có liên quan.

I.5 Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2020, 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 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2020 thông qua.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2020.

Chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2020 thông qua.

I.6 Kết luận và kiến nghị

Quá trình kiểm soát trong năm 2020 cho đến thời điểm thẩm định các báo cáo, Ban kiểm soát chưa phát hiện một hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và Ban điều hành.

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

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

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

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

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

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

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho

phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

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

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

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

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

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

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

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

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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

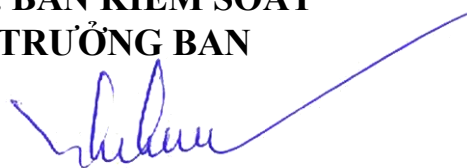
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BKS



Nguyễn Thị Ngọc Quyên

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

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

- Căn cứ theo quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2020

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

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Nguyễn Khoa Bảo | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Lành | - Thành viên Hội đồng quản trị
kiêm Giám đốc Công ty |
| - Bà Nguyễn Hạ Hiền | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Ngọc Huy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Đào Minh Tú | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban điều hành Công ty:

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

Cơ cấu bộ máy các phòng, ban gồm:

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

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

Hội đồng quản trị luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc giám sát và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch thông qua việc tham dự các cuộc họp xem xét của lãnh đạo, đánh giá kết quả hoạt động định kỳ hàng tháng.

Kế hoạch sản xuất luôn đồng bộ với kế hoạch kinh doanh cùng với sự linh hoạt trong việc giao nhận hàng hóa cho khách hàng, đại lý đảm bảo hàng hóa không bị tồn đọng.

Với những nỗ lực của Ban Điều hành và tập thể CB CNLĐ Công ty, trong năm 2020, Công ty đã nghiên cứu và đưa vào sản xuất sản phẩm nước uống đóng bình 5 lít, đảm bảo tính đa dạng của sản phẩm và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Năm 2020 là 1 năm với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 bên cạnh đó là sự cạnh tranh của các đối thủ. Tuy nhiên với sự quyết tâm hành động, phát huy tinh thần năng động, nỗ lực cao nhất, Công ty đã phấn đấu thực hiện mức doanh thu tốt nhất.

3. Về công tác quản lý tài chính

Bắt đầu từ ngày 01/9, Công ty triển khai việc xuất hóa đơn điện tử song song với hóa đơn bằng giấy, thông qua việc ứng dụng phần mềm quản lý kế toán, HĐQT cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, nhất quán và minh bạch, cụ thể bằng việc thu tiền mặt, thu hồi đối chiếu công nợ, tiền nộp về Công ty trong ngày. Đồng thời tại các cuộc họp hàng tháng, HĐQT đã xem xét và thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các số liệu về tình hình của Công ty do Giám đốc Công ty trình bày.

Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nộp 4,13 tỷ đồng. Thực hiện chi trả mức lương tối thiểu vùng 3.920.000 đồng/tháng.

4. Về quản trị Công ty

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

5. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ 2020, Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho 255 cổ đông vào ngày 06/8/2020 với mức tỷ lệ thực hiện 5,11%/mệnh giá cổ phần bằng hình thức tiền mặt (đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký) và chuyển khoản (đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký tại VSD).

6. Về quan hệ với Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của các thành viên Ban kiểm soát. Qua đó, Hội đồng quản trị có cơ hội trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ban kiểm soát. Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và là cơ sở khi thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cũng như quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát đã thẩm định về tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, các chất vấn của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời một cách đầy đủ, minh bạch.

7. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Chi tiết về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị được trình bày tại tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát và phương án năm 2021.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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

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

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua tình hình hoạt động của Công ty, ban hành các phương án lương, thi đua khen thưởng trong năm 2020.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội 2021, các hạng mục dự kiến đầu tư năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua các dự thảo Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Danh sách về người có liên quan của Công ty Đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

a. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Phụ lục I đính kèm theo báo cáo.

b. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có.

c. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty đại chúng quy mô lớn, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng quy mô lớn nắm quyền kiểm soát:

Không có.

d. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Không có.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

Không có.

- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác:

Không có.

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

Ban Điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và nghị quyết của Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện năm 2020.

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

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết và các quyết định của HĐQT. Công ty cũng đã thực hiện nghiêm túc các quy định về Công bố thông tin và luôn tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

HĐQT luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc bám sát tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai các mục tiêu, kế hoạch đáp ứng yêu cầu thực tế của đơn vị.

Tổ chức được sắp xếp từng bước tương đối ổn định, sắp xếp lao động hợp lý, tiết kiệm và nâng cao năng suất chất lượng lao động, cân nhắc khi thu nhận lao động trên cơ sở sử dụng lao động sẵn có tại chỗ.

Luôn tìm kiếm cơ hội tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí sản xuất, sử dụng vốn tích lũy đầu tư mua thiết bị chuyên dùng cần thiết nhằm nâng cao năng lực, tăng năng suất, tiết kiệm, hiệu quả và chất lượng. Bên cạnh đó khai thác tốt các thiết bị cũ hiện có, chỉnh trang, tìm tòi phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong phương thức lao động, trong bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, phục hồi; quản lý chặt chẽ nhiên liệu, phương tiện, thiết bị, khắc phục mọi sự cố trong vận hành phương tiện thiết bị. Tích cực tham gia các công tác an ninh xã hội và công tác chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, tạo mọi điều kiện cho người lao động yên tâm công tác, phát huy, cống hiến cho sự phát triển của Công ty.

Nghiêm túc triển khai các thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

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

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

Các công tác về môi trường, an toàn vệ sinh lao động và PCCC trong năm 2020 được tổ chức thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật, đảm bảo an toàn sản xuất tuyệt đối. Hệ thống xử lý nước thải, hệ thống PCCC luôn được đảm bảo hoạt động ổn định thông qua các hoạt động bảo trì bảo dưỡng hàng tháng, ngoài ra Công ty còn chú trọng vào công tác kiểm soát khí thải, rác thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2020		%TH2020/ KH2020 (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
1	Sản lượng sản xuất	sp	33.000.000	31.947.730	
2	Tổng doanh thu	đồng	85.150.000.000	88.669.453.014	104,13
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.800.000.000	2.841.438.224	101,48
4	Thuế TNDN	đồng	392.000.000	415.570.991	106,01
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.408.000.000	2.425.867.233	100,74
6	Lợi nhuận trước thuế / doanh thu	%	3,29	3,20	97,45
7	Lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	2,83	2,74	96,74
8	Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	4,82	4,85	100,74
9	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	%	3,18	3,20	100,74
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	395	398	100,76

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2020, Hội đồng quản trị đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021	% KH 2021 / KH2020 (%)	%KH 2021 / TH2020 (%)
1	Sản lượng	SP	32.250.000	97,73	100,95
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	89.500	105,11	100,94
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.500	89,29	87,98
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.000	83,06	82,44
5	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	%	2,64	83,06	82,44
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	328	83,04	82,41

2. Các giải pháp thực hiện

a. Sự cạnh tranh gay gắt của các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường, sự đa dạng, xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi của thị trường và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đối với mọi mặt của đời sống xã hội là những khó khăn lớn đòi hỏi Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, toàn thể CB CNLĐ phải đoàn kết một lòng, tập trung sức mạnh nội lực, tăng cường củng cố toàn hệ thống kinh doanh Sanna.

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

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

d. Chú trọng công tác nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ hợp lý, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật nhằm đảm bảo nâng cao sản lượng và ổn định chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới với mục tiêu đáp ứng thị hiếu và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, chú trọng các sản phẩm dành cho người vận động mạnh và người tập luyện thể thao. Năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm mới là Nước Yên sào nha đảm được dự kiến được đưa vào sản xuất trong năm 2021.

e. Về công tác đầu tư:

Triển khai xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại cụm Công nghiệp Sông Cầu với công suất 5.000sp/h, quy mô đầu tư như sau:

- Quy mô kiến trúc xây dựng: Cụm nhà xưởng, khu phụ trợ (tổng diện tích xây dựng 1.280 m²).

- Công suất thiết kế: 5.000sp/h, 30-40 triệu sp/năm.

- Khai toán chi phí đầu tư trước thuế: 7.940.000.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí thiết bị trước thuế: 2.740.000.000 đồng.

+ Chi phí xây lắp trước thuế: 5.200.000.000 đồng.

f. Về kinh doanh sản phẩm: Tập trung giữ vững hệ thống Nhà phân phối và khách hàng là các điểm bán hiện có; tùy theo tình hình diễn biến của thị trường từng bước đẩy mạnh công tác khôi phục lại các khách hàng tiềm năng là các hệ thống tour du lịch lữ hành, khách sạn..., khai thác tối đa các khách hàng ở các khu vực thị trường trọng điểm: Khánh Hòa, Tp. HCM, Đà Nẵng, Bình Định, Đaklak, Phú Yên, Ninh Thuận...; Bám sát, nắm rõ tình hình thị trường, các địa bàn đặc thù của các NPP từ đó xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp theo đặc điểm thực tế của từng khu vực.

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

h. Về nhân lực: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến kinh doanh, xây dựng được đội ngũ CB CNLĐ tâm huyết, yêu nghề và có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển

ngày càng cao của Doanh nghiệp. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy năng lực của từng thành viên, tạo động lực cho sự phát triển ổn định của Doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo công tác quản lý điều hành Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khoa Bảo

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021

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

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

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

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

2. Khó khăn

Sự cạnh tranh từ các sản phẩm cùng loại trên thị trường ngày càng gay gắt, đặc biệt là thị trường trọng điểm Khánh Hòa.

Doanh thu năm 2020 của Công ty bị sụt giảm, việc triển khai bán hàng gặp nhiều khó khăn do 60% lượng khách hàng của Công ty là các nhà xe, khách sạn, tour du lịch ngưng hoạt động vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020	TH 2020	TH2020 / KH 2020 (%)
1	Sản lượng	SP	33.000.000	31.947.730	96,81
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	50	100
3	Doanh thu	Triệu đồng	85,150	88,669	104,13
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2,800	2,841	101,48
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2,408	2,425	100,74
6	Thu nhập bình quân	đồng /tháng	10.100.000	9.253.000	91,61
7	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	3,18%	3,20%	100,74
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	395	398	100,76

2. Các công tác đã thực hiện

2.1 Tổ chức sản xuất

Bố trí ca sản xuất và con người khoa học, hợp lý, cùng với các giải pháp nâng cao năng suất lao động, sử dụng lực lượng hiện có hiệu quả đảm bảo phục vụ tốt toàn bộ hoạt động Công ty.

Tổ chức kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống ISO 9001:2015, HACCP, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

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

2.2 Tổ chức kinh doanh, phát triển thị trường

Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 bên cạnh đó là sự cạnh tranh của các đối thủ. Nhưng với tinh thần năng động, nỗ lực Công ty đã phấn đấu hoàn thành doanh thu mức cao nhất.

Tổ chức, sắp xếp luân phiên công tác kiểm tra, giám sát các để nắm rõ tình hình hoạt động của đội ngũ nhân viên KDTT, tình hình của thị trường, khả năng kinh doanh của từng đại lý phân phối, điểm tiêu thụ và đối thủ cạnh tranh từ đó có những điều chỉnh phương án kinh doanh kịp thời và phù hợp từ đó đề xuất các chương trình khuyến mãi, kích cầu, các biện pháp nhằm tăng cường sức cạnh tranh và giành thị phần tại các thị trường như các chương trình hỗ trợ chi phí bán hàng cho NPP, thực hiện các chương trình trưng bày...tăng mức hỗ trợ cho NPP nhằm chia sẻ khó khăn đối với khách hàng trong công tác từng bước khôi phục thị trường tiêu thụ phù hợp với tình hình của Công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm nước giải khát, phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho từng địa bàn, triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn nâng sức cạnh tranh để hỗ trợ nhân viên làm thị trường.

Tổng số khách hàng đã phát triển trong năm 2020: 187 điểm bán lẻ

2.3 Công tác tổ chức hành chính

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nộp 4,13 tỷ đồng. Từ đầu năm, đã chuyển đổi mức lương tối thiểu vùng sang 3.920.000 đồng/tháng, các chế độ, điều kiện làm việc, nghỉ ngơi của CB CNLĐ được duy trì thực hiện tốt.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, hợp lý, tinh gọn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo được thu nhập và đời sống cho người lao động.

Trong năm, Công ty hoàn tất hồ sơ đề nghị và được Sở Tài nguyên & Môi trường cấp lại Giấy phép xả thải vào nguồn đối với Hệ thống xử lý nước thải 40m³/ngày, đêm.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, được sự đồng ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, ngày 27/3 Công ty đã hoàn tất thủ tục và thực hiện CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Ngày 27/6/2020, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với sự tham gia của 32 cổ đông (184 đại biểu ủy quyền) chiếm 96,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4 Công tác đầu tư năm 2020

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện đầu tư 01 xe bán tải Mazda BT50 trị giá 675.350.000 đồng (bao gồm thuế và chi phí liên quan) nhằm tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, phục vụ hiệu quả công tác quảng bá tiếp thị sản phẩm.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021	%KH 2021 /TH2020
1	Sản lượng	Sản phẩm	32.250.000	100,95
2	Doanh thu	Triệu đồng	89.500	100,94
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.500	87,98
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.000	82,44
5	Thu nhập bình quân	đồng /tháng	7.788.000	84,2
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	2,64	82,44
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	328	82,41

2. Phương hướng nhiệm vụ

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19, ổn định tổ chức sản xuất và tăng năng suất lao động, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong năm 2021 và những năm tiếp theo, giữ vững mối liên kết với các Nhà phân phối, Đại lý trong giai đoạn ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh, từng bước khôi phục mạng lưới khách hàng bị mất do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đảm bảo thu nhập ổn định của CB CNLĐ.

3. Giải pháp thực hiện

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

Bố trí nhân sự khoa học, hợp lý, tăng cường công tác kiểm soát quá trình sản xuất. Tổ chức tốt công tác bảo trì thường xuyên hệ thống máy móc thiết bị, nhân sự bám sát và hỗ trợ ca sản xuất, tận dụng thời gian nghỉ để tiến hành bảo trì, nhằm hạn chế thời gian dừng máy. Công tác ATLĐ, PCCN đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới:

- Chủ động trong công tác nghiên cứu, tìm hiểu các xu hướng NGK mới trên thị trường để đưa ra ý tưởng cho sản phẩm mới: Nước giải khát kombucha, coffee cola, cốt trái cây tự nhiên, dùng đường năng lượng thấp chiết xuất tự nhiên...

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới có giá thành tốt và phù hợp hơn đối với các sản phẩm đã có.

3.2 Hoạt động kinh doanh:

a. Công tác phát triển thị trường

- Doanh thu: 89,5 tỷ đồng. Phân bổ chi tiết cho từng vùng thị trường, chi nhánh như sau:

Chi nhánh/Thị trường	Kế hoạch	Ghi chú
Chi nhánh TP HCM	3.810.000.000	
Chi nhánh Hà Nội	500.000.000	
Chi nhánh Đà Nẵng	8.000.000.000	
Khánh Hòa	77.190.000.000	Bao gồm cả doanh thu hàng hóa khác
Tổng cộng:	89.500.000.000	

Với dự báo tình hình thị trường 2021 vẫn còn khó khăn và cần thời gian để phục hồi. Để thực hiện đạt doanh thu theo kế hoạch sẽ thực hiện các giải pháp trọng tâm:

Xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, ý thức cao trong công việc.

Duy trì chặt chẽ giám sát thị trường, cập nhật tình hình của đối thủ cạnh tranh, đưa ra chính sách hỗ trợ, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn phù hợp theo đặc điểm thực tế của từng khu vực, các chương trình trưng bày, làm hình ảnh và sampling...

Đối với các thị trường ngoại tỉnh:

+ Đối với thị trường phía Bắc: Ưu tiên bán sản phẩm nước Chanh dây vì đây là sản phẩm được ưu chuộng và có sức mua tốt. Phối hợp kinh doanh thị trường để xây dựng chương trình chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống phân phối dễ ra hàng. Chương trình khuyến mãi xuyên suốt để giữ ổn định giá bán.

+ Đối với thị trường Miền trung: Hiện có hệ thống phân phối trải đều, đây là thị trường có sức mua tốt và thuận lợi việc phân phối hàng. Dự kiến sẽ bố trí Nhân viên KDDT thí điểm tại một số thị trường, tăng cường nhân viên thị trường và hỗ trợ ra hàng. Đồng thời xây dựng Chương trình khuyến mãi tất cả các dòng Sanna vào các mùa hè là cao điểm bán hàng trong năm.

+ Đối với thị trường Miền nam: Phối hợp với kinh doanh thị trường hỗ trợ xây dựng chương trình thưởng trên doanh thu khoán từng Quý, năm phù hợp; Phối hợp cùng Ban lãnh đạo thị trường đề xuất Công ty Yến sào Khánh Hòa hỗ trợ chi phí tiến tới việc tăng cường nhân sự Sanna chuyên trách để cùng xây dựng hệ thống phân phối Sanna tại thị trường đạt hiệu quả cao nhất.

b. Công tác kho vận: Tổ chức kiểm soát kho hàng hiệu quả, an toàn, sắp xếp công việc khoa học, bố trí nhân sự, phương tiện hợp lý để tối ưu chi phí đồng thời bảo đảm việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ kho đến các khách hàng: Đúng hạn, đầy đủ, đạt chất lượng.

c. Công tác cung ứng vật tư:

- Kịp thời, đúng tiến độ.

- Có kế hoạch làm việc với NCC về chất lượng vật tư đúng tiêu chuẩn yêu cầu; theo dõi biến động của thị trường và có kế hoạch bình ổn giá đầu vào các vật tư, nguyên liệu chính.

- Chủ động tìm kiếm các NCC tiềm năng để dự phòng, có giá cạnh tranh đảm bảo cung ứng vật tư kịp thời và giảm tối đa chi phí.

3.3 Kế hoạch đầu tư năm 2021

Triển khai xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại cụm Công nghiệp Sông Cầu với công suất 5.000sp/h, quy mô đầu tư như sau:

- Quy mô kiến trúc xây dựng: Cụm nhà xưởng, khu phụ trợ (tổng diện tích xây dựng 1.280 m²).

- Công suất thiết kế: 5.000sp/h, 30-40 triệu sp/năm.

- Khai toán chi phí đầu tư trước thuế: 7.940.000.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí thiết bị trước thuế: 2.740.000.000 đồng.

+ Chi phí xây lắp trước thuế: 5.200.000.000 đồng.

3.4 Công tác tổ chức hành chính

Tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện điều chỉnh các nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Hệ thống thang, bảng lương và các Quy chế và áp dụng thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng Khoán 2019 và Luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

3.5 Kiểm soát tài chính

Căn cứ Điều lệ Công ty điều chỉnh được Đại hội Cổ đông thông qua, thực hiện điều chỉnh các Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn, tài sản, kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, hiệu quả; Huy động các nguồn lực tài chính trong công tác đầu tư. Hạn chế tối đa về rủi ro tài chính và lãi suất.

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

Trên đây là Báo cáo của về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khoa Bảo

**TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

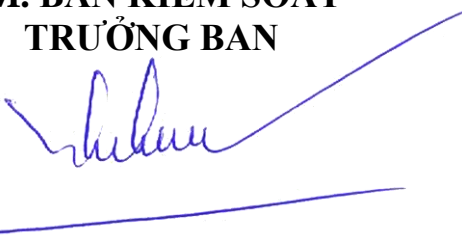
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa thực hiện theo Quy chế mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (đính kèm bản dự thảo Quy chế).

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

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Ngọc Quyên

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa thực hiện theo Quy chế mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm bản dự thảo Quy chế).

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

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



Nơi nhận:

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

Nguyễn Khoa Bảo

Số: 06 /TTr - SKN

Cam Ranh, ngày tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2021, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 như sau:

Công ty Kiểm toán được lựa chọn là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận các tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Danh sách các Công ty kiểm toán được đề cử kiểm toán cho năm 2021:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chỉ định 01 Công ty Kiểm toán hoặc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn.

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

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khoa Bảo

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/5/2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ PPLN theo đại hội cổ đông 2020 (%)	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ đề nghị thay đổi (%)	Số tiền (đồng)	So sánh PPLN TH/KH (%)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020		2.425.867.233		2.425.867.233	
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 được phân phối		2.425.867.233	100	2.425.867.233	
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	1,26	30.565.927	0,5	12.129.336	-60,32
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,74	17.951.418	0,5	12.129.336	-32,43
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16,0	388.138.757	16,0	388.138.757	0,00
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,0	388.138.757	17,0	412.397.430	6,25
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (% VDL)	66,0	1.601.072.374	66,0	1.601.072.374	0,00

Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN		2.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		2.000.000.000
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	0,5	10.000.000
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5	10.000.000
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16	320.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17	340.000.000
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (% VDL)	66	1.320.000.000

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khoa Bảo

**TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hợp nhất các bản Điều lệ cũ và Phụ lục thành một bản Điều lệ mới và ban hành, trong đó có điều chỉnh thứ tự (các Điều, khoản, điểm), sửa đổi, bổ sung, chia tách một số nội dung để đảm bảo tính logic, phù hợp với quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và bảo đảm phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Nội dung chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty.

Điều lệ đã được bổ sung sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

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

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khoa Bảo

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Để đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị (đính kèm).

Quy chế quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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



Nơi nhận:

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

Nguyễn Khoa Bảo

Số: 03 /TTr-SKN

Cam Ranh, ngày 29 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2020 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa ngày 24/3/2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC, ký ngày 24/3/2021 và được công bố thông tin Báo cáo kiểm toán trên website của Công ty: www.sanna.com.vn ngày 29/3/2021.

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

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khoa Bảo

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, thù lao của HĐQT và BKS Công ty trong năm 2020 được thực hiện như sau:

1.1 Hội đồng quản trị

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO 2020 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.400.000	52.800.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.520.000	168.960.000
Tổng cộng				221.760.000

1.2 Ban kiểm soát

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO 2020 (đồng)
1	Trưởng BKS	01	3.080.000	36.960.000
2	Thành viên BKS	02	2.200.000	52.800.000
Tổng cộng				89.760.000

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

HĐQT Công ty đề nghị chi trả mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

2.1. Hội đồng quản trị

- Mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách thực hiện năm 2021 giảm 10% so với năm 2020: 4.000.000 đồng.

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

$$4.000.000 \times 80\% = 3.200.000 \text{ đồng/tháng.}$$

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO /THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO/NĂM (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.200.000	12.800.000	153.600.000
Tổng cộng:				16.800.000	201.600.000

2.2 Ban Kiểm soát

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

$$4.000.000 \times 70\% = 2.800.000 \text{ đồng/tháng.}$$

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

$$4.000.000 \times 50\% = 2.000.000 \text{ đồng/tháng.}$$

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO /THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO/NĂM (đồng)
1	Trưởng BKS	01	2.800.000	2.800.000	33.600.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000	48.000.000
Tổng cộng:				6.800.000	81.600.000

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

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khoa Bảo