

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
YẾN SÀO KHÁNH HÒA **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 04/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.230	1.842	149,76
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,8	108	130,43
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66,5	86,6	130,23
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	19,66	23,77	120,91

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.860
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,8

Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95
--	---	-------

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
Doanh thu	Tỷ đồng	861,5	1.014,6	1.892,3	2.145,0	1.841,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68,6	81,7	92,1	102,4	108
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	54,9	65,3	79,1	83,4	86,6
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	16,23	19,30	23,40	24,54	23,77

Đại hội thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Doanh thu tăng bình quân từ 3% đến 5%/năm.
 - Các chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách tăng từ 2% đến 3%.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của BKS thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 10. Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch năm 2021.

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Tiền lương và thù lao HĐQT: 1.299.100.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS: 689.400.000 đồng/năm.

Tổng cộng: 1.988.500.000 đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021

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

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 51.600.000 đồng/người/tháng.

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc: 44.250.000 đồng/người/tháng.

Phó Chủ tịch HĐQT: 35.000.000 đồng/người/tháng.

Trưởng Ban kiểm soát: 46.650.000 đồng/người/tháng.

Thành viên BKS chuyên trách: 39.300.000 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 11. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020	80.401.564.007
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 được phân phối:	80.401.564.007

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.608.031.280
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.020.078.200
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.080.312.800
4	Chia cổ tức cho cổ đông	54.673.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,77%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 10%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 20%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,95%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 14. 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 của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây lâu năm khác	0129

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 15. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân	1. Bà Vũ Trần Nguyên Minh
2. Ông Nguyễn Khoa Bảo	2. Ông Phạm Duy Hưng
3. Ông Lê Hồng Thuận	3. Ông Hồ Hải
4. Bà Vương Phạm Phương Thanh	
5. Ông Huỳnh Đức Trọng	

Điều 16. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/06/2021.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 17. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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 17;
- UBCKNN “đề báo cáo”;
- Lưu VT,TK.



Trịnh Thị Hồng Vân

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
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 2020 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 tư ngày 22/01/2021, được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 04/06/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần 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: 768 cổ đông.

- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 21.200.937 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,18% 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:

- Bà Trịnh Thị Hồng Vân

- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn

- Ông Huỳnh Bá

- Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Khoa Bảo

- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Bà Vương Phạm Phương Thanh

- Thành viên HĐQT

- Ông Huỳnh Đức Trọng

- Phó Giám đốc Công ty

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:

- Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Anh - Trưởng Ban

- Ông Trần Quốc Thư - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đinh Tấn Trung - Trưởng ban
- Ông Phạm Thế Việt - Thành viên
- 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.

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 năm 2020; kế hoạch năm 2021 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Bà Phạm Thị Lành, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty trình bày Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020.

7. Đoàn chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Thông qua Tờ trình bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Huỳnh Bá thay mặt Chủ Tọa đoàn trình ĐHCĐ thông qua Tờ trình

bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự tán thành.

9. Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban Kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Quy chế bầu cử tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

10. 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: Qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty có nêu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh phát triển sản phẩm mới bảo vệ sức khỏe mang thương hiệu Sanvinest, Công ty cho biết dự kiến sản phẩm mới là sản phẩm gì và đã có phương án triển khai thực hiện đề tài hay chưa?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Với mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm yến sào giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều hoạt tính sinh học, mang đặc tính vượt trội của dịch chiết yến sào giàu hoạt tính chống oxy hóa, tạo điều kiện cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm dễ dàng và tiện lợi. Trong năm 2021 Công ty có đăng ký Sở Khoa học Công nghệ thực hiện đề tài “*Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa*” dựa trên đề tài đạt loại xuất sắc của Công ty Yến sào Khánh Hòa “Quy trình sản xuất dịch chiết cô đặc giàu chất chống oxy hóa”. Trong tháng 6 này sẽ bảo vệ đề cương, dự kiến đề tài thực hiện trong 2 năm. Công ty dự kiến sản xuất 03 dòng sản phẩm dịch uống bổ dưỡng yến sào từ dịch chiết tinh chất Yến sào Khánh Hòa dành cho trẻ em, người cao tuổi, tất cả đối tượng. Chúng tôi vừa nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng sản xuất thực tiễn đến khi đề tài bảo vệ xong sẽ triển khai ra mắt thị trường. Hiện tại đề tài đang trong giai đoạn khởi đầu nên sẽ chia sẻ với quý cổ đông trong các năm tiếp theo.

Câu hỏi 2: Xin cho biết kế hoạch phát triển làng nghề Yến sào Sanvinest Việt Nam của Công ty trong thời gian đến?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Chiến lược phát triển làng nghề Yến sào Sanvinest Việt Nam của Công ty nhằm hướng đến rất nhiều yếu tố về : Một là, đảm bảo nguồn nguyên liệu để sản xuất; hai là, hướng đến quy trình sản xuất sản phẩm chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu; ba là: tạo quy trình khép kín tham quan du lịch để khách hàng hiểu biết thêm về truyền thống ngành nghề Yến sào Khánh Hòa. Đây là chiến lược lâu dài và cần thiết cho định hướng 5 năm sắp tới.

Hiện nay, Công ty đang tiến hành khảo sát các khu vực tại Khánh Hòa và Ninh Thuận có điều kiện thuận lợi phát triển quần thể đàn chim yến để xúc tiến quy hoạch khu vực xây dựng chuỗi nhà yến Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao.

Công ty sẽ xây dựng quy trình vận hành, quản lý nhà yến bằng công nghệ thông tin. Thực hiện xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm yến sào đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, đáp ứng được yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường Trung Quốc và các thị trường tiềm năng.

Câu hỏi 3: Thương hiệu Yên sào Khánh Hòa dường như đã quá nổi tiếng trên thị trường trong nước, vậy Sanvinest ra đời và tạo thêm một thương hiệu mới sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Như chúng ta đã biết, với lợi thế là đơn vị khai thác và sản xuất các dòng sản phẩm có nguồn gốc từ Yên sào thiên nhiên Khánh Hòa, Công ty luôn đảm bảo được nguồn nguyên liệu chất lượng cao. Việc kế thừa công nghệ sản xuất của nước yến sào Khánh Hòa Sanest đã nổi tiếng hơn 17 năm qua cũng là lợi thế cho thương hiệu Sanvinest có thể nhanh chóng đến gần hơn với người tiêu dùng. Việc thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa ra đời đã tạo vị thế vững mạnh trên thị trường, là chỗ dựa nền tảng cho thương hiệu Sanest và Yên sào Khánh Hòa, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn chất lượng cao. Các dòng sản phẩm nước yến mang thương hiệu Sanest Sanvinest hỗ trợ nhau cùng phát triển, đặc biệt là cạnh tranh với các dòng sản phẩm cùng loại của các thương hiệu khác trên thị trường.

Sanvinest là thương hiệu mới, nhiều khách hàng chưa biết đến, do đó cần phải có chiến lược truyền thông rộng rãi, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Câu hỏi 4: Tôi đã đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, tôi được biết Công ty đạt được nhiều thành tích và giải thưởng uy tín như: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, giải Vàng Chất lượng Việt Nam... Ngoài ra, Công ty đã thực hiện đạt hiệu quả cao Đề án Xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa đã được Công ty Yên sào Khánh Hòa phê duyệt. Công ty đã thành công đưa các dòng sản phẩm Sanvinest vào các hệ thống bán hàng, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết ... Doanh thu của sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đã vượt gần 60% so với kế hoạch ban đầu. Như vậy, Công ty có những chiến lược gì để phát triển thương hiệu Sanvinest trong các năm tiếp theo?

Câu hỏi 5: Theo báo cáo, sản phẩm nước yến Sanvinest của Công ty năm 2020 đạt 296 tỷ đồng chiếm 60% kế hoạch, vậy sản phẩm Sanvinest của Công ty đã được phân phối đến toàn bộ 63 tỉnh thành hay chưa, tôi là cổ đông ở TP Hồ Chí Minh và tôi chưa thấy sản phẩm nước yến Sanvinest của Công ty có mặt tại thị trường này? Vậy Công ty có định hướng như thế nào để phát triển sản phẩm trên toàn quốc?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Khi xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest thì Công ty có lập đề án xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest trình chủ sở hữu là Công ty Yên sào Khánh Hòa. Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yên sào Khánh Hòa đã thống nhất cho các sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest vào hệ thống các showroom, siêu thị trên toàn quốc. Riêng kênh phân phối tại các nhà phân phối thì hiện nay Công ty phát triển sản phẩm Sanvinest tại thị trường Hà Nội, Hải Phòng, 26 tỉnh phía Bắc, thị trường Cần Thơ, 2 tỉnh miền Tây, tỉnh Phú Yên và một số địa bàn tại tỉnh Khánh Hòa; Hiện nay các thị trường này tỷ trọng khoảng 40-50% tổng doanh thu các dòng sản phẩm nước yến. Mục tiêu, trong thời gian đến, Công ty nỗ lực nâng tỷ trọng doanh thu tại các tỉnh này lên khoảng 70-80%. Tiếp theo sẽ xin chủ sở hữu xây dựng kế hoạch lộ trình để phát triển sản phẩm Sanvinest tại các thị trường còn lại.

Câu hỏi 6: Sản phẩm Sanvinest đã được người tiêu dùng đón nhận trên thị

trường toàn quốc đó là lợi thế để mở rộng thị phần, thị trường khi đưa vào thị trường TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để tăng trưởng doanh thu, thị phần, sao lại chờ có lộ trình, sao không thừa thắng xông lên để phát triển, để tăng trưởng, cùng Sanvest tăng trưởng để đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác. Vậy khi nào Sanvest vào phát triển các thị trường phía Nam?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Sanvest là một thương hiệu mới, để phát triển sản phẩm vào các khu vực thị trường mới cần thăm dò xu hướng tiêu dùng của thị trường. Công ty sẽ xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể trình chủ sở hữu và phát triển thêm các khu vực thị trường như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất.

Câu hỏi 7: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Công ty có những giải pháp kinh doanh như thế nào để hoàn thành mục tiêu doanh thu đề ra?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty xem xét đánh giá từng khu vực thị trường riêng và sẽ có chính sách bán hàng phù hợp với từng khu vực tỉnh thành. Đẩy mạnh công tác bán hàng online qua website và mạng xã hội, hiện tại doanh thu từ dịch vụ bán hàng online cũng đóng góp một phần đáng kể trong tổng doanh thu của Công ty. Công ty cam kết thực hiện đúng kế hoạch doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2021.

Câu hỏi 8: Trong năm 2020 tình hình đại dịch Covid 19 bùng phát, qua năm 2021 dịch bệnh lại tiếp diễn với chiều hướng phức tạp, nhiều chủng biến thể nguy hiểm lây lan nhanh thời gian kéo dài không thể dự kiến được. Công ty có giải pháp gì để đảm bảo công việc sản xuất kinh doanh trong tình hình mới hiện nay mà vẫn thực hiện tốt công tác sản xuất, đảm bảo công việc, thu nhập và an toàn trong sản xuất cho người lao động, đảm bảo cố gắng ổn định cho các cô đồng?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Trong tình hình hiện nay công tác phòng chống dịch trong sản xuất kinh doanh bán hàng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động được đặt lên hàng đầu. Công ty đang thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa ổn định phát triển sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

Trong công tác phòng chống dịch: Công ty thành lập ban phòng chống dịch, thường xuyên cập nhật tuyên truyền tình hình diễn biến dịch bệnh đến CB CNV nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng. Thực hiện khai báo y tế định kỳ bằng mã QR, yêu cầu cài đặt Bluezone trên điện thoại người lao động. Xây dựng tình huống xấu nhất nhằm đảm bảo quá trình sản xuất được vận hành thông suốt hàng hóa cung cấp cho thị trường.

Về sản xuất kinh doanh:

Bố trí sắp xếp lao động các ca sản xuất hợp lý, cải tiến không ngừng và đầu tư máy móc thiết bị mới thay thế dần các quy trình sản xuất thủ công. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư thêm kho mới dựng bao bì để đáp ứng đồng bộ với năng lực sản xuất không phải thuê kho bên ngoài.

Công ty sẽ nghiên cứu cho ra thêm nhiều sản phẩm lọ trẻ em với các mùi vị mới đa dạng phù hợp thị hiếu trẻ nhỏ. Sản phẩm yến lọ thượng hạng phục vụ phân khúc cao cấp hơn khẳng định vị thế dẫn đầu của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên thị trường.

Công tác cung ứng vật tư nguyên vật liệu bao bì đảm bảo nguồn cung ứng đa dạng giá cạnh tranh tăng hiệu quả sản xuất. Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu dự phòng phục vụ cho sản xuất có chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, nguồn nguyên liệu sản xuất thân thiện môi trường, cải tiến sản phẩm chất lượng ngày càng cao.

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.

Trọng tâm của phát triển thương hiệu trong nhiệm kỳ mới là “Sanvinest, thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp” và “Sanvinest, sản phẩm vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Doanh thu sản phẩm nước yến Sanvinest chiếm tỷ trọng 30%-50% tổng doanh thu nước yến trong toàn hệ thống. Với năng lực sản xuất tới hạn của công ty như hiện nay sẽ đạt 190-200 triệu sản phẩm/năm. Trong giai đoạn từ năm 2021-2026, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân từ 3-5% qua mỗi năm thì năng lực sản xuất của Công ty đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong giai đoạn này công ty sẽ tiến hành xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Sông Cầu với công suất 150 triệu sản phẩm/năm để đáp ứng xuất khẩu cho thị trường Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát kinh tế phục hồi bình thường trở lại.

11. 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 771 cổ đông, tương ứng với 21.320.037 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,70% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.230	1.842	149,76
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,8	108	130,43
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66,5	86,6	130,23
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	19,66	23,77	120,91

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.860
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,8
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95

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 của Ban Giám đốc kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
Doanh thu	Tỷ đồng	861,5	1.014,6	1.892,3	2.145,0	1.841,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68,6	81,7	92,1	102,4	108
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	54,9	65,3	79,1	83,4	86,6
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	16,23	19,30	23,40	24,54	23,77

Đại hội biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Doanh thu tăng bình quân từ 3% đến 5%/năm.
- Các chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách tăng từ 2% đến 3%.

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 hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;

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 hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; kế hoạch năm 2021 và kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; kế hoạch năm 2021 và kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2020.

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

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

Nội dung 8: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

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

Nội dung 9: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị.

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

Nội dung 10: Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2021

1. Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.122.100.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS : 689.400.000 đồng/năm.

Tổng cộng : 1.988.500.000 đồng/năm.

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

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

Thành viên HĐQT kiêm GD: 51.600.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT kiêm PGD: 44.250.000 đồng/người/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT: 35.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát: 46.650.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS chuyên trách: 39.300.000 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 11: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020	80.401.564.007
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 được phân phối:	80.401.564.007
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.608.031.280
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.020.078.200
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.080.312.800
4	Chia cổ tức cho cổ đông	54.673.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,77%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 10%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 20%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,95%

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

Nội dung 12: Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

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

Nội dung 13: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

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 2021 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

Nội dung 14: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau: Trồng cây lâu năm khác, mã ngành 0129.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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.

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

Nội dung 15: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội thống nhất thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị : 05 thành viên

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 thành viên

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

2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân	1. Bà Vũ Trần Nguyên Minh
2. Ông Nguyễn Khoa Bảo	2. Ông Phạm Duy Hưng
3. Bà Vương Phạm Phương Thanh	3. Ông Hồ Hải
4. Ông Lê Hồng Thuận	
5. Ông Huỳnh Đức Trọng	

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 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 2020
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trịnh Thị Hồng Vân

THƯ KÝ

Nguyễn Huỳnh Bảo Anh

Nguyễn Huỳnh Bảo Anh