

Số: 01/BC-SKN

Cam Ranh, ngày 30 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Sanna Khánh Hòa.

- Địa chỉ trụ sở: QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông,
TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3865.678. Fax: 0258.3865676

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán: SKN.

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 02 phiên họp thường niên và bất thường thông qua các Nghị quyết/Quyết định sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	02/3/2022	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về bổ sung ngành nghề kinh doanh
02	02/NQ-ĐHĐCĐ	27/5/2022	Thông qua 10 nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Hồ Kim Phong	Chủ tịch HDQT	27/5/2022	

02	Nguyễn Văn Lành	Thành viên HĐQT	27/5/2022	
03	Nguyễn Hạ Hiền	Thành viên HĐQT	27/5/2022	
04	Nguyễn Lê Thùy Linh	Thành viên HĐQT	27/5/2022	
05	Đào Minh Tú	Thành viên HĐQT	27/5/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Hồ Kim Phong	03/04	75%	Được bầu vào HĐQT trong ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022
02	Nguyễn Văn Lành	04/04	100%	
03	Nguyễn Hạ Hiền	04/04	100%	
04	Nguyễn Lê Thùy Linh	03/04	75%	Được bầu vào HĐQT trong ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022
05	Đào Minh Tú	03/04	75%	Công tác nước ngoài

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, HĐQT phân công cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng theo dõi từng mảng hoạt động của Công ty, trên các lĩnh vực quản trị tài chính, quản trị sản xuất, kinh doanh, công tác đầu tư. Trong năm 2022, sau dịch Covid-19 được kiểm soát, khi du lịch tại tỉnh Khánh Hòa từng bước mở cửa trở lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từng bước ổn định, HĐQT tập trung xây dựng các giải pháp chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, điều hành hoạt động phù hợp tình hình thực tế: Tập trung bám sát các đối tượng khách hàng, đưa ra các chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, từng bước ổn định và tăng trưởng doanh thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã được Đại hội Cổ đông đề ra.

Trong năm 2022, Công ty tổ chức thành công 02 đợt Đại hội cổ đông:

+ Đại hội đồng cổ đông bất thường: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
01	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
02	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến các sản phẩm và thực phẩm chức năng	1079	

	từ Yên sào		
03	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
04	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	

Kết quả bỏ phiếu: Số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đạt tỷ lệ 77,45% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 27/5/2022), đã quyết nghị thông qua các nội dung thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, quan trọng có: Các chỉ tiêu thực hiện năm 2022: Sản lượng: 26,4 triệu sản phẩm; Doanh thu: 70,450 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 1,480 tỷ đồng; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2022-2027) gồm các ông/bà sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027):
 1. Ông Hồ Kim Phong - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
 3. Bà Nguyễn Hạ Hiền - Thành viên HĐQT
 4. Bà Nguyễn Lê Thùy Linh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
 5. Ông Đào Minh Tú - Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027):
 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Trưởng Ban Kiểm soát
 2. Ông Nguyễn Cao Kỳ - Thành viên BKS
 3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên BKS

HĐQT thực hiện phương thức giám sát hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo giao ban hàng tháng, các báo cáo nhanh của Ban Giám đốc, hoặc trao đổi qua các phương tiện thông tin, kịp thời có các chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, duy trì sự ổn định của hoạt động kinh doanh sản phẩm và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Về quản trị sản xuất: Bố trí nhân sự tinh gọn, khoa học, hợp lý, đảm bảo phát huy tối đa năng suất lao động; Sản phẩm được kiểm soát theo quy trình nghiêm ngặt thông qua Hệ thống ISO-HACCP. Công ty duy trì tổ chức tốt công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ; Công tác kiểm tra về ATVSLĐ, VSMT và PCCC luôn được quan tâm thường xuyên, đảm bảo hoạt động ổn định, không để ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

Về kinh doanh, tiếp tục bám sát hệ thống khách hàng hiện có, thực hiện tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ nhóm khách hàng này. Nghiên cứu đưa ra các giải pháp nhằm khôi phục các khách hàng trước đây và phát triển khách hàng mới. Triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày phù hợp nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh sản phẩm và thúc đẩy doanh thu. Công tác kho bãi, giao nhận được tổ chức khoa học, tiết kiệm và hiệu quả.

Công tác từ thiện xã hội như đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ CB CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn: Trong năm 2022, Công ty duy trì thực hiện đầy đủ các chế độ lương thưởng, phúc lợi, và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người lao động yên tâm công tác. Quan tâm hỗ trợ người lao động bị đau ốm, không may bị mắc Covid-19 với số tiền 20.000.000đ, tặng quà Trung thu và khen thưởng đạt thành tích trong năm học 2021-2022 cho con của CBCNLD Công ty, tổng giá trị là 67.042.000 đồng. Tích cực đóng góp các quỹ từ thiện xã hội do cấp trên chỉ đạo và phát động, tổng số tiền đã tham gia đóng góp ủng hộ: 34.231.000 đồng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	12/01/2022	Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
02	04/NQ-HĐQT	04/04/2022	Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.	100%
03	05/NQ-HĐQT	27/5/2022	Về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ban Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027	100%
04	07/NQ-HĐQT	15/11/2022	Về việc ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính	100%

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Nguyễn Thị Ngọc Quyên	Trưởng BKS	10/11/2017		Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
02	Nguyễn Cao Kỳ	Thành viên BKS	27/6/2020		Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
03	Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	27/5/2022		Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thị Ngọc Quyên	04/04	100%	100%	.
02	Nguyễn Cao Kỳ	04/04	100%	100%	
03	Nguyễn Thị Thu Thủy	03/04	75%		Được bầu vào BKS trong ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông:

BKS thực hiện tốt chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng năm của Công ty.

Thông qua hoạt động giám sát, Ban Giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều có ý kiến đóng góp và thống nhất của BKS.

HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS:

Không có

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
01	Nguyễn Văn Lành	27/8/1972	Cử nhân văn hóa	30/6/2020
02	Nguyễn Lê Thùy Linh	09/8/1981	Thạc sĩ công nghệ thực phẩm	16/11/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và Tên	Ngày	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ
-----------	------	---------------------	---------

	tháng năm sinh	nghịệp vụ	nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hạnh Quyên	02/3/1984	Cử nhân kế toán	16/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty Đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

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

Phụ lục I đính kèm theo báo cáo.

2. 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:

STT	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Năm 2022 (VNĐ)
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hoà	
	Bán hàng	22.775.265.722
	Thu tiền bán hàng	22.972.112.555
	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	1.769.908.089
	Mua hàng hoá và dịch vụ	1.774.551.689
	Thanh toán tiền mua hàng hoá và dịch vụ	4.643.600
2	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Sanatech Land	
	Bán hàng	189.267.883
	Thu tiền bán hàng	184.443.251
3	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist	
	Bán hàng	300.101.092
	Thu tiền bán hàng	352.752.032
	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	6.000.000
	Mua hàng hoá và dịch vụ	13.800.000
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tuyển Bắc Nam	
	Bán hàng	194.977.063
	Thu tiền bán hàng	
	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	194.977.063
	Mua nguyên vật liệu và dịch vụ	643.505.861
5	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thuỷ sản Fishsan	
	Bán hàng	333.498.067

	Thu tiền bán hàng	338.692.467
6	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hoà	
	Bán hàng	100.349.005
	Thu tiền bán hàng	106.579.745
7	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yến sào Khánh Hoà	
	Bán hàng	168.281.171
	Thu tiền bán hàng	168.281.171
8	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yến sào Khánh Hoà Lâm Đồng	
	Bán hàng	120.469.560
	Thu tiền bán hàng	127.439.160
9	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hoà	
	Bán hàng	11.451.507.887
	Thu tiền bán hàng	2.394.767.017
	Bù trừ công nợ mua hàng và bán hàng	7.954.637.200
	Mua nguyên vật liệu	7.954.637.200
	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu	3.332.634.426
10	Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà	
	Bán hàng	1.406.829.095
	Thu tiền bán hàng	1.634.679.799
11	Công ty TNHH MTV Cung ứng nguyên vật liệu Khánh Hoà	
	Bán hàng	181.250.125
	Thu tiền bán hàng	181.250.125
12	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hoà	
	Bán hàng	4.282.160.818
	Thu tiền bán hàng	4.107.505.908
13	Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh	
	Bán hàng	7.046.802
	Thu tiền bán hàng	7.046.802

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có.

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

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Phụ lục II đính kèm theo báo cáo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tổng hợp.

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



HỒ KIM PHONG

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số 4/BC-SKN ngày 30 tháng 4 năm 2023 của HĐQT Công ty)

stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Cá nhân								
01	Ông Hồ Kim Phong	-	Chủ tịch HĐQT	- Số CMND: 225047779 - Ngày cấp: 4/03/2014 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	E2.1 Chung cư Chợ Đám, Xương Huân, Nha Trang, KH.			Đại diện vốn Nhà nước
02	Ông Nguyễn Văn Lành	-	Thành viên HĐQT - Giám đốc	- Số CMND: 225073163 - Ngày cấp: 08/11/2011 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	11C/4 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.	27/6/2020		Đại diện vốn Nhà nước
03	Bà Nguyễn Hạ Hiền	-	Thành viên HĐQT	- Số CMND: 225270402 - Ngày cấp: 14/05/2013 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	45/3 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa	11/3/2018		Đại diện vốn Nhà nước
04	Ông Đào Minh Tú	-	Thành viên HĐQT	- Số CMND: 035071001211 - Ngày cấp: 08/05/2017 - Nơi cấp: CA TP.HCM.	1/4A Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, HCM.	11/3/2018		
05	Bà Nguyễn Lê Thùy Linh	-	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	- Số CCCD: 056181008601 - Ngày cấp: 28/6/2021 - Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH.	STH 26.4 đường 18A, KĐT Hà Quang 2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	27/5/2022		
06	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên	-	Trưởng BKS	- Số CMND: 225204837 - Ngày cấp: 15/07/2019 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	STH 21A.29 Đường 13, KĐT Hà Quang 2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	10/11/2017		
07	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	-	Thành viên BKS	- Số CCCD: 056188001900 - Ngày cấp: 28/04/2021 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	35 Hồng Lĩnh, P. Phước Hòa, TP.Nha Trang, T. Khánh Hòa.	27/5/2022		
08	Ông Nguyễn Cao Kỳ	-	Thành viên BKS	- Số CMND: 225312148 - Ngày cấp: 20/03/2017 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	20B Nhị Hà, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.	27/6/2020		
09	Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên	-	Kế toán trưởng	- Số CMND: 225243689 - Ngày cấp: 03/03/2016	21/9 Lương Đắc Bằng, Phường Vĩnh Hòa, Nha	16/11/2017		

- Nơi cấp: CA Khánh Hòa.

Trang, Khánh Hòa

II. Tổ chức

1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa			4200338918 Cấp lần thứ 6 08/10/2015 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Số 248 Thống Nhất, Phường Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa	09/11/2017	Cổ đông Nhà nước (51%) có 03 đại diện trong HĐQT
2	Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa			4201624478 Cấp 03/12/2014 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa		Công ty do Công ty YSKH sở hữu 51%
3	Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa			4201675916 Cấp 28/01/2016 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa		Công ty do Công ty YSKH sở hữu 51%
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ tuyền Bắc Nam			4201766761 Cấp 03/11/2017 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa		Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL
5	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yên sào Khánh Hòa			4201766779 Cấp 03/11/2017 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	46 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa		Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL
6	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishsan			4201766793 Cấp 03/11/2017 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	10 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa		Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL
7	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Sanatech Land			4201680056 Cấp 12/03/2016 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	55 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa		Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL
8	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist			4201675948 Cấp 28/01/2016 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	89 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa		Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL
9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà			5801357762 Cấp 22/11/2017	32-34 Hùng Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng		Công ty do Công ty

	hàng Yên sao Khánh Hòa Lâm Đông		Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa				YSKH sở hữu 100% VDL
10	Công ty TNHH MTV Nông trường Dừa Cam Thịnh		4201766754 Cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A, Mỹ Thanh, Cam Ranh, Khánh Hòa			Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL

Ghi chú: Số giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số 01/BC-SKN ngày 30 tháng 01 năm 2023 của HĐQT Công ty)

stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài Khoản CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Hồ Kim Phong	-	Chủ tịch HĐQT	- Số CMND: 225047779 - Ngày cấp: 04/03/2014 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	E2.1 Chung cư Chợ Đầm, Xương Huân, Nha Trang, KH.			
1.1	Hồ Bầy			- Số CMND: 225074027 - Ngày cấp: 16/02/2012 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	Lô 3, đường B5, Vĩnh Diêm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa.			Cha ruột
1.2	Võ Thị Hồng			- Số CMND: 220714202 - Ngày cấp: 18/01/2017 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa	Lô 3, đường B5, Vĩnh Diêm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa.			Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thành Sự			- Số CMND: 220441682 - Ngày cấp: 25/08/2012 - Nơi cấp: CA. Khánh Hòa.	Tổ DP 4, TT Vạn Giã, Vạn Ninh,, Khánh Hòa.			Cha vợ
1.4	Lương Thị Mão			- Số CMND: 220441801 - Ngày cấp: 25/08/2012 - Nơi cấp: CA. Khánh Hòa.	Tổ DP 4, TT Vạn Giã, Vạn Ninh,, Khánh Hòa.			Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Tú Nhi			- Số CMND: 225056639 - Ngày cấp: 31/05/2017 - Nơi cấp: CA. Khánh Hòa.	E2.1 Chung cư Chợ Đầm, Xương Huân, Nha Trang, KH.			Vợ
1.6	Hồ Thanh Tuấn			- Số CMND: 225074028 - Ngày cấp: 20/10/2012 - Nơi cấp: CA. Khánh Hòa	Lô 3, đường B5, Vĩnh Diêm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa.			Em ruột

1.7	Nguyễn Thị Trang Duyên			- Số CMND: 225071848 - Ngày cấp: 23/10/2010 - Nơi cấp: CA. Khánh Hòa	Lô 3, đường B5, Vĩnh Điện Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa.				Em dâu
1.8	Công ty TNHH MTV Nông trường Dừa Cam Thịnh			GCNBDKDN: 4201766754	QL1A, Mỹ Thanh, Cam Ranh, Khánh Hòa				Chủ tịch Công ty
1.9	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.			GCNBDKDN: 4200338918	248 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa.			51%	Đại diện 17% cổ phần.
2	Ông Nguyễn Văn Lành	-	Thành viên HĐQT - Kiểm Giám đốc	- Số CCCD: 056072004567 - Ngày cấp: 15/4/2022 - Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	11C/4 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.	5.400	0,108%		
2.1	Nguyễn Văn Lý			- Số CMND: 220039899	11C/4 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.				Cha ruột
2.2	Phan Huỳnh Phụng			- Số CMND: 225270570	11C/4 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.				Vợ
2.3	Nguyễn Minh Thiện			Sinh năm: 2011	11C/4 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.				
2.4	Nguyễn Kim Hoàng			Sinh năm: 2016	11C/4 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.				
2.5	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.			GCNBDKDN: 4200338918	248 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa.	2.550.000	51%		Đại diện 17% cổ phần.

3	Bà Nguyễn Hạ Hiền	-	Thành viên HĐQT	- Số CMND: 225270402 - Ngày cấp: 14/05/2013 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	45/3 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa				
3.1	Nguyễn Văn Hùng	C403363X1		- Số CMND: 225268284 - Ngày cấp: 12/03/2013 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	45/3 Quang Trung	19.562	0,39%	Chồng	
3.2	Nguyễn Minh Hoàng			Sinh năm: 21/11/2014	45/3 Quang Trung			Con ruột	
3.3	Nguyễn Phúc Hân			Sinh năm: 14/01/2019	45/3 Quang Trung			Con ruột	
3.4	Nguyễn Văn Chắp			- Số CMND: 220393283 - Ngày cấp: 02/06/2020 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	45/3 Quang Trung			Cha ruột	
3.5	Nguyễn Thị Tinh Đông			- Số CMND: 220772179 - Ngày cấp: 25/06/2014 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	45/3 Quang Trung			Mẹ ruột	
3.6	Nguyễn Xuân An			- Số CMND: 225973679 - Ngày cấp: 04/06/2020 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	45/3 Quang Trung			Anh	
3.7	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.			GCNDKDN: 4200338918	248 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa.	2.550.000	51%	Đại diện 17% cổ phần.	
4	Ông Đào Minh Tú		Thành viên HĐQT	- Số CMND: 035071011021 - Ngày cấp: 08/05/2017 - Nơi cấp: CA TP.HCM.	1/4A Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, HCM.				

4.1	Phạm Thị Thanh				Hà Nam				Mẹ ruột
4.2	Đào Minh Tuấn				Hà Nội				Anh
4.3	Đào Thị Kim Nga				Hà Nam				Chị
4.4	Đào Thị Nga				Tp.HCM				Chị
4.5	Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông			GCNĐKDN: 0303669791	1/4A-1/5A Ấp Đình, xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM	350.000	7%		Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông.
5	Bà Nguyễn Lê Thùy Linh	-	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	- Số CCCD: 056181008601 - Ngày cấp: 28/6/2021 - Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.	STH 26.4 đường 18A, KĐT Hà Quang 2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	5.100	0,102%		
5.1	Nguyễn Văn Á			- Số CCCD: 052057007384 - Ngày cấp: 22/9/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.	STH 26.5 đường 18A, KĐT Hà Quang 2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa				Cha ruột
5.2	Nguyễn Huy Thảo			- Số CCCD: 049079012150 - Ngày cấp: 28/6/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.	STH 26.4 đường 18A, KĐT Hà Quang 2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa				Chồng

5.3	Nguyễn Sỹ Liêm			<ul style="list-style-type: none"> - Số CCCD: 056087009088 - Ngày cấp: 27/01/2022 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. 	STH 26.5 đường 18A, KĐT Hà Quang 2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa				Em ruột
6	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyền	033C403336	Trưởng BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 225204837 - Ngày cấp: 31/7/2019 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa 	STH 21A.29 Đường 13, KĐT Hà Quang 2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa				
6.1	Nguyễn Hữu Châu			<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 220426484 - Ngày cấp: 12/3/2009 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa 	Thôn Vạn Thiện, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa				Cha ruột
6.2	Vũ Kim Lan			<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 220011999 - Ngày cấp: 20/1/2018 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa 	Thôn Vạn Thiện, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa				Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Vũ Nguyễn			<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 225263152 - Ngày cấp: 30/3/2018 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa 	52 Đường 19/5 KĐT Vĩnh Diễm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa				Em trai
6.4	Nguyễn Tú Uyên			<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 225519983 - Ngày cấp: 13/6/2009 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa 	Thôn Vạn Thiện, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa				Em gái
6.5	Đoàn Thị Phương Nga			<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 225936016 - Ngày cấp: 27/9/2017 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa 	52 Đường 19/5 KĐT Vĩnh Diễm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa				Em dâu
7	Ông Nguyễn Cao Kỳ	-	Thành viên BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 225312148 - Ngày cấp: 20/03/2017 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa. 	20B Nhi Hà, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.				
7.1	Nguyễn Cao Phúc			<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 225582913 - Ngày cấp: 28/05/2012 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa. 	33 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa				Cha ruột

7.2	Hồ Thị Muội			<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 220041930 - Ngày cấp: 18/06/2020 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa. 	138 Trần Quý Cáp, Phường Sài, Nha Trang, Khánh Hoà			Mẹ ruột
7.3	Cao Vinh			<ul style="list-style-type: none"> - Số CCCD: 056065003655 - Ngày cấp: 10/5/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. 	Ninh Diên, Ninh Thọ, TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa			Cha vợ
7.4	Trần Thị Quy			<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 220727532 - Ngày cấp: 02/5/2012 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa. 	Ninh Diên, Ninh Thọ, TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa			Mẹ vợ
7.5	Cao Thị Mỹ Linh			<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 225377613 - Ngày cấp: 06/7/2020 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa. 	Ninh Diên, Ninh Thọ, TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa			Vợ
7.6	Nguyễn Hồ Thiên Ân				33 Trương Sơn, Vĩnh Trương, Nha Trang, Khánh Hoà			Em ruột
7.7	Nguyễn Cao Nguyễn Đức							Em ruột
8	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	-	Thành viên BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Số CCCD: 056188001900 - Ngày cấp: 28/04/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. 	35 Hồng Lĩnh, P.Phước Hòa, TP.Nha Trang, T. Khánh Hòa.	2.100	0,042%	
8.1	Huỳnh Thị Loan			<ul style="list-style-type: none"> - Số CCCD: 056157000514 - Ngày cấp: 13/04/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. 	35 Hồng Lĩnh, P.Phước Hòa, TP.Nha Trang, T. Khánh Hòa.			Mẹ ruột
8.2	Dương Thị Kim Cúc			<ul style="list-style-type: none"> - Số CCCD: 056164001516 - Ngày cấp: 02/06/2022. - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. 	74/3 Mai Xuân Thưởng, P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa			Mẹ chồng

8.3	Phan Tấn Dũng				- Số CCCD: 056088003157 - Ngày cấp: 11/11/2021. - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.	74/3 Tổ 4, Đông Nam, P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa			Chồng
8.4	Phan Tuấn Kiệt				Sinh năm 2017	74/3 Mai Xuân Thưởng, P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa			Con ruột
8.5	Nguyễn Trọng Nhân				- Số CCCD:056078013104 - Ngày cấp: 12/8/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.	404/1/10 Lê Hồng Phong, P.Phước Long, TP.Nha Trang, Khánh Hòa			Anh ruột
8.6	Nguyễn Trọng Nghĩa				- Số CMND: 225149552 - Ngày cấp: 05/7/2014. - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	35 Hồng Lĩnh, P.Phước Hòa, TP.Nha Trang, T. Khánh Hòa.			Anh ruột
8.7	Nguyễn Trọng Sơn				- Số CCCD: 056085002730 - Ngày cấp: 04/3/2022 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.	35 Hồng Lĩnh, P.Phước Hòa, TP.Nha Trang, T. Khánh Hòa.			Anh ruột
8.8	Nguyễn Trọng Quý				- Số CMND: 225477998 - Ngày cấp: 26/3/2006 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.	35 Hồng Lĩnh, P.Phước Hòa, TP.Nha Trang, T. Khánh Hòa.			Em ruột
8.9	Nguyễn Thanh Trà				- Số CCCD:056186006356 - Ngày cấp: 12/8/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.	404/1/10 Lê Hồng Phong, P.Phước Long, TP.Nha Trang, Khánh Hòa			Chị dâu
8.10	Lê Thanh Ý				- Số CCCD:056189001634 - Ngày cấp: 22/04/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.	35 Hồng Lĩnh, P.Phước Hòa, TP.Nha Trang, T. Khánh Hòa.			Chị dâu
8.11	Phan Tấn Hiệu				- Số CCCD:056091009070 - Ngày cấp: 16/09/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.	74/3 Mai Xuân Thưởng, P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa			Em chồng

8.12	Nguyễn Thị Suong			<ul style="list-style-type: none"> - Số CCCD: 056193004303 - Ngày cấp: 30/09/2021. - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. 	Lương Phước, Bình Lộc, Diên Khánh, T. Khánh Hòa				Em dâu
9	Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên	-	Kế toán trưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Số CCCD: 05620495192 - Ngày cấp: 01/9/2021. - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. 	21/9 Lương Đắc Bằng, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa	8.000	0,16%		
9.1	Hoàng Văn Dũng			<ul style="list-style-type: none"> - Số CCCD: 056084004703 - Ngày cấp: 01/09/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. 	21/9 Lương Đắc Bằng, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa				Chồng
9.2	Hoàng Khôi Nguyễn			27/10/2009					Con ruột
9.3	Hoàng Minh Quân			26/11/2012					Con ruột
9.4	Hoàng Sỹ Tiến			<ul style="list-style-type: none"> - Số CCCD: 045050002219 - Ngày cấp: 10/08/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. 	09 Thanh Nam, Tổ 6 Thanh Hải, Vĩnh Hải				Bố Chồng
9.5	Nguyễn Thị Ba			<ul style="list-style-type: none"> - Số CMND: 220568680 - Ngày cấp: 02/05/2018 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa 	09 Thanh Nam, Tổ 6 Thanh Hải, Vĩnh Hải				Mẹ Chồng
9.6	Lê Thị Bích Hương			<ul style="list-style-type: none"> - Số CCCD: 020159006279 - Ngày cấp: 14/08/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. 	69/6 Đoàn Trần Nghiệp, P. Vĩnh Phước, TP Nha Trang, T. Khánh Hòa				Mẹ Ruột
9.7	Nguyễn Hữu Tuấn Việt			<ul style="list-style-type: none"> - Số CCCD: 068082008462 - Ngày cấp: 12/11/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. 	62 đường Bùi Phùng KĐT VCN Phước Hải, Nha Trang				Anh Ruột

9.8	Lâm Thị Mỹ Trang			- Số CCCD: 056177005419 - Ngày cấp: 12/11/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.	62 đường Bùi Phùng KĐT VCN Phước Hải, Nhà Trang			Chị Dâu
-----	------------------	--	--	--	---	--	--	---------