

*Cam Thịnh, ngày 28 tháng 5 năm 2022*

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số Doanh nghiệp 4201675916, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 07/7/2020.

Thời gian: 08h00, ngày 28/5/2022.

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

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

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

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

Ông Đinh Khắc Thạch, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cổ đông chốt đến ngày 27/4/2022, sở hữu 33.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 33 người, với tổng sở hữu là 30.991.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành.

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

**➤ Đoàn Chủ tịch:**

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

**➤ Ban Thư ký:**

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

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

Ông Trương Văn Trung	GD Nhà máy NGKCC Yên sào	Trưởng ban
Bà Ngô Thị Xuân Nghĩa	Phó Trưởng phòng KTTV	Thành viên
Ông Dương Quốc Huy	Phó Trưởng phòng KTTV	Thành viên
Bà Phạm Thị Như Thủy	Trưởng phòng KH&KD	Thành viên
Bà Đỗ Thị Thu Hương	Chuyên viên phòng KTTV	Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Ông Lê Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc, Đại hội đã bắt đầu làm việc. Đại hội đã thông qua những nội dung chính như sau:

### 1. Quy chế làm việc của Đại hội:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

### 2. Chương trình Đại hội:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

### 3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

### 4. Các Báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc Công ty trình bày "Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Tổng Giám đốc".

13. M.S.C

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày “*Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị*”.

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ân Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày “*Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Kiểm soát*”.

### **5. Các Tờ trình tại Đại hội:**

- Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Liễu Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ “*Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021*”.

+ “*Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022*”.

- Đại hội đã nghe Ông Đào Tuấn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày “*Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022*”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2027*”.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình ký Hợp đồng giao dịch mua bán với các bên liên quan*”.

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ân Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: “*Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình về việc Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027*”.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình về việc Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027*”.

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

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

#### **Câu hỏi 1:**

Cổ đông có mã đại biểu SKH 00234 đặt câu hỏi: Công ty thực hiện phát triển kênh bán hàng online như thế nào?

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Vấn đề bán hàng online, chúng tôi đã nghiên cứu xác định trước khi đại dịch xảy ra. Trong khi đại dịch xảy ra năm 2020 đến năm 2021 thì vấn đề này được xúc tiến nhanh, cụ thể: Tổ chức bán hàng online trên website của chúng tôi, liên kết các sàn thương mại điện tử, liên kết các hãng giao hàng, livestream... Chúng tôi đã thực hiện với doanh thu kênh bán hàng online tiến triển rất tốt, phù hợp với xu thế của người tiêu dùng hiện nay và chúng tôi xác định sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa để

phát triển kênh bán hàng mới này để song song và đa dạng các kênh bán hàng hiện nay.

**Câu hỏi 2:**

Cổ đông có mã đại biểu SKH000503 đặt câu hỏi: Để phát triển ổn định và bền vững, chúng ta cần có những tư tưởng cốt lõi trong kinh doanh. Một trong những vấn đề quan trọng là phát triển sản phẩm. Chúng ta có 2 dòng sản phẩm chính là yến lọ và yến lon 190ml. Sản phẩm yến lọ đã có sự ổn định, còn sản phẩm yến lon 190ml về dài hạn khó mà phát triển được. Chúng ta đang bị cạnh tranh gay gắt ở phân khúc này và không hề có lợi thế ở phân khúc này. Chúng ta cần phải phát triển sản phẩm chất lượng ở phân khúc tầm trung và cao, ở đó chúng ta có nhiều lợi thế hơn Công ty khác. Vậy HĐQT có những phương hướng như thế nào để phát triển sản phẩm?

Bà Bùi Thị Hạnh - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Trong định hướng của Công ty thì thế mạnh là sản xuất sản phẩm nước yến đa dạng các sản phẩm phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau như người lớn, trẻ em hay phân khúc người cao tuổi cũng như sản phẩm dành cho đối tượng là người ăn kiêng.

Hiện nay, phân khúc sản phẩm lon Công ty đang phát triển tốt tại các khu vực thị trường tỉnh, tỉ lệ tiêu thụ giữa lon và lọ là 50/50. Công ty đang nghiên cứu các dòng sản phẩm mới: Sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm Yến sào cao cấp đặc biệt thượng hạng và nhiều sản phẩm mới khác cũng như Công ty đã chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.

**Câu hỏi 3:** Cổ đông có mã đại biểu SKH000568 đặt câu hỏi: Hiện nay, nhu cầu sử dụng sản phẩm từ Yến sào tăng cao do người tiêu dùng quan tâm hơn đến sức khỏe do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Công ty có đáp ứng được nhu cầu của thị trường và có kế hoạch gì để tăng sản lượng trong thời gian tới?

Bà Lê Thị Hồng Vân - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Hiện nay, Nhà máy NGKCC Yến sào với 02 dây chuyền sản xuất: Sản phẩm lon 190ml công suất 15.000 sản phẩm/h và sản phẩm lọ 70ml công suất tầm 10.000 sản phẩm/h. Hai line này sản xuất ổn định và đầu năm 2022 chúng tôi đã đưa vào line mới đó là sản phẩm lọ 62ml, tiếp tục là sản phẩm lon 190ml. Như vậy trong quý III chúng tôi sẽ hoàn thành tiếp 1 line đó là sản phẩm lon 12.000 sản phẩm/h và với 04 line này thì khả năng chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu cho thị trường từ đây đến năm 2027. Đồng thời trong Tờ trình về định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2022-2027 có đưa định hướng là Công ty sẽ tiếp tục đầu tư 1 line lọ 70ml với công suất 15.000 tới 20.000 sản phẩm/h thì trong kế hoạch 5 năm này Công ty sẽ hoạt động ổn định và lắp đặt hoàn chỉnh cũng như đưa vào sản xuất hoạt động ổn định 5 line sản phẩm, bao gồm lọ 62ml, lọ 70ml, lon 190ml cùng với các thiết bị nổi tiết trùng và sau tiết trùng như các loại máy kiểm tra áp suất, máy đóng gói block, máy dán nhãn, máy in date... Với 5 line sản xuất ổn định như vậy thì chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu với mức tăng trưởng hàng năm đề ra từ 7% - 10% doanh số so với năm trước.

107  
NG  
PH  
GIÁ  
NE  
NH  
T-T.

**Câu hỏi 4:**

Cổ đông có mã đại biểu SKH 000557 và 000505 đặt câu hỏi:

- Trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, tôi được nghe Công ty báo cáo về đề tài nghiên cứu các dòng sản phẩm từ Yến sào. Xin cho hỏi định hướng của Công ty trong thời gian đến với các dòng sản phẩm về mỹ phẩm này như thế nào?

- Ngoài những dòng sản phẩm Công ty đang sản xuất thì định hướng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trong giai đoạn 2022 - 2027 của Công ty là gì?

Bà Bùi Thị Hạnh - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Trong năm 2021 thì đề tài mỹ phẩm đã tạo được thành công, hiện chúng tôi đang có 3 dòng sản phẩm: Serum, kem, mặt nạ. Để phổ biến hóa dòng mỹ phẩm thì hiện nay nhóm nghiên cứu đề tài cũng như Công ty đang tiếp tục triển khai nỗ lực để cuối năm nay cố gắng sẽ đưa ra dòng sản phẩm mỹ phẩm là mặt nạ đối với dòng sản phẩm mới. Tiến trình dòng sản phẩm trong giai đoạn tới thì trong Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty vừa rồi đã có những sản phẩm ngoài sản phẩm nước yến. Trong năm 2021, 2022 Công ty đã thành lập phân xưởng sản xuất để trực tiếp chủ động nguồn nguyên liệu của Công ty.

**Câu 5:** Cổ đông có mã đại biểu SKH 001001 đặt câu hỏi:

Hiện tại ở TP.HCM, Bình Dương có lực lượng lao động rất lớn. Lãnh đạo các đơn vị này cũng muốn cho người lao động sử dụng sản phẩm từ Yến sào để nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, giá thành của Công ty hiện tại cao hơn các sản phẩm khác. Hiện tại, sản phẩm mà các Công ty cho người lao động sử dụng chủ yếu là sữa. Tôi cũng đang liên hệ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, TP.HCM để thâm nhập vào mảng này, tuy nhiên giá sản phẩm còn khá cao. Qua Đại hội này, tôi muốn tiết giảm lại đóng gói bao bì để người lao động có thể tiếp cận sản phẩm với giá tốt hơn. Công ty đang bỏ ngỏ thị trường này. Lực lượng lao động ở TP.HCM, Bình Dương rất lớn nhưng lại để cho các sản phẩm khác chiếm lĩnh, rất đáng tiếc. Mong quý Công ty xem xét.

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Kênh khách hàng này rất đặc biệt. Về chính sách của SKH, tùy theo đặc thù từng vùng, miền; SKH có xây dựng kênh phân phối riêng, kênh truyền thống, kênh hiện đại, kênh online. Kênh Quý cổ đông vừa trình bày cũng là 1 kênh liên quan đến Công đoàn các Công ty và người lao động tại các khu công nghiệp mà SKH đã làm. Đặc thù tại khu vực miền Nam có lực lượng lao động rất lớn, SKH rất mong muốn khai thác kênh này. Qua ý kiến của Quý cổ đông, Ban Lãnh đạo và khối kinh doanh xin phép được làm việc với Quý cổ đông để có chính sách đặc thù riêng. Chúng tôi sẽ có chính sách để đảm bảo hài hòa giữa việc hỗ trợ người lao động và đảm bảo lợi nhuận cho Công ty với giá thành đảm bảo cho khối Công đoàn tại các khu vực này, để các tổ chức Công đoàn có thể tiếp cận sản phẩm dựa trên nguồn kinh phí đã được phê duyệt của mỗi Công ty.

**Câu 6:** Cổ đông có mã đại biểu SKH 000540 đặt câu hỏi:

Qua mùa dịch Covid, tôi theo dõi thị trường thấy xu hướng dùng yến tinh chế để bồi bổ sức khỏe rất nhiều, nhiều đơn vị tư nhân bên ngoài đã kinh doanh rất

manh mǎng này. Tại sao đến nay Công ty chưa thấy có kinh doanh mǎng này? Hay có sự phân công trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa? Quý Công ty có liên kết hay dự định xây dựng các nhà yến trong thời gian tới?

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Các kế hoạch này vẫn tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên trong mùa dịch, chúng tôi cần ưu tiên nguồn vốn để đáp ứng cấp tốc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các dự án trọng điểm và đảm bảo lương thưởng cho người lao động. Trong các năm tiếp theo, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các dự án liên quan đến Yến sào thiên nhiên, cũng như các dự án Nhà yến.

**Câu 7:** Cổ đông có mã đại biểu SKH 000234 đặt câu hỏi:

Tôi được biết xung quanh Công ty quỹ đất còn rất rộng, tại sao Công ty không quy hoạch mở rộng tại khu vực này cho tiện công tác điều hành quản lý mà phải tiếp tục mở rộng nhiều nơi như Sông Cầu, Diên Phú hoặc Nha Trang.

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Kính thưa quý cổ đông, xung quanh Công ty Sanest Khánh Hòa quỹ đất rất rộng, đa số là dừa, xung quanh không phải là đất của SKH mà là đất của Công ty Yến sào Khánh Hòa quản lý, cụ thể là Công ty TNHH MTV Nông trường dừa Cam Thịnh, bên cạnh thì có hệ thống của các đơn vị thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa là tuyến Bắc Nam và Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa. Chúng ta có khuôn viên 5ha định hướng cách đây 10 năm, với tốc độ về sản lượng, doanh thu và kế hoạch mở rộng không chỉ thị trường trong nước và xuất khẩu mà chắc chắn nhu cầu mở rộng tất cả mọi thứ về cơ sở sản xuất, cơ sở làm việc, hệ thống máy móc, thiết bị dây chuyền, nhà kho sẽ tăng theo nhưng tùy vào lĩnh vực. Chúng tôi đã trình bày trong báo cáo, tờ trình, kế hoạch định hướng chiến lược 2022 - 2027 có 1 quỹ đất 48.000 m<sup>2</sup>, chúng tôi đang thực hiện nhưng vẫn chưa đủ theo nhu cầu. Và chúng ta đã biết liên quan đến đất đai thì sẽ thực hiện nhiều thủ tục theo quy định. Bản thân SKH trước khi cổ phần hóa năm 2017 đã được Ban Chỉ đạo thống nhất cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng vẫn chưa thực hiện được thủ tục thuê đất do vướng cơ chế về Luật Đất đai. Và vì sao phải mở rộng tại Sông Cầu, Diên Phú và các khu vực khác, tùy theo mỗi lĩnh vực mà SKH sẽ mở rộng trong tương lai, mục đích là để thu hút nhân tài, thu hút người lao động lành nghề, có tay nghề cao và người lao động trẻ có sự cần cù, phù hợp với xu thế phát triển của Công ty. Tuy nhiên văn phòng làm việc thì chắc chắn phải tại Nha Trang, thuận tiện đi lại, bộ mặt của SKH phải đúng với thương hiệu nổi tiếng, vị trí làm việc thuận tiện với các cơ quan chức năng, với các đối tác. Văn phòng làm việc chắc chắn chúng tôi sẽ đầu tư và như trong báo cáo định hướng cũng đã trình bày rất rõ rồi.

**Câu 8:** Cổ đông có mã đại biểu SKH 000999 đặt câu hỏi:

- Các khoản phải thu là 148 tỷ, giao dịch liên kết ảnh hưởng như thế nào ?
- Chi phí bán hàng 90 tỷ, cần giải thích rõ chi phí bán hàng là chi phí gì?
- Cần minh bạch hơn trong hoạt động tài chính, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành phải làm gì?

Bà Võ Thị Liễu Nhi - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

- Việc giao dịch liên kết đối với Công ty mẹ và các đơn vị liên quan thì đã xin ý kiến của cổ đông và giao dịch liên kết thì tuân thủ theo quy định của Nhà nước và chúng tôi đã lập các giao dịch liên kết nộp cho cơ quan chức năng trực tiếp quản lý kiểm tra và đánh giá.

- Trong cơ cấu chi phí bán hàng, chi phí nhân công gồm chi phí tiền lương, BHXH, KPCĐ, ăn ca cho nhân viên kinh doanh là chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong chi phí bán hàng có chi phí quảng bá hình ảnh thương hiệu, chi phí vận chuyển, chi phí bao bì, nhiên liệu và nhiều loại chi phí khác.

- Thật sự chúng tôi rất minh bạch trong vấn đề tài chính và đã được các cơ quan thanh tra bộ tài chính và kiểm toán nhà nước kiểm tra hàng năm và đánh giá là đơn vị có tình hình tài chính rất tốt, công nợ lành mạnh, không có nợ quá hạn và không đòi được. Thật sự là bán hàng qua Công ty mẹ và các đơn vị liên quan đảm bảo là không xảy ra rủi ro về vấn đề thanh khoản, Công ty mẹ luôn thực hiện thanh toán công nợ đúng hạn, luôn hỗ trợ cho SKH phát triển, và nhờ vào thương hiệu Yến sào Khánh Hòa là thương hiệu quốc gia và nhờ hệ thống kênh phân phối của Công ty Yến sào Khánh Hòa mà Công ty SKH ngày càng phát triển và phát triển bền vững...

**Câu 9:** Cổ đông có mã đại biểu SKH 001002 đặt câu hỏi:

- Kế hoạch niêm yết bổ sung thoái vốn của Tổng Công ty tại SKH.
- Kế hoạch khi nào niêm yết trên sàn HOSE.

Bà Võ Thị Liễu Nhi - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

- Lộ trình thoái vốn của SKH theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của Công ty mẹ Công ty Yến sào Khánh Hòa trình UBND tỉnh thì chúng tôi sẽ có thông báo sau về thời gian thoái vốn.

- Đối với việc chuyển sàn UPCoM sang sàn HOSE để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, kế hoạch niêm yết SKH trên sàn HOSE thì chúng tôi đang thực hiện các bước thủ tục theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước để nhanh chóng chuyển sàn.

- Sàn HOSE có quy mô lớn, uy tín giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu, uy tín với khách hàng và các nhà đầu tư.

**Câu 10:** Cổ đông có mã đại biểu SKH 001002 đặt câu hỏi:

Hiện nay các thương hiệu lớn trên thị trường đều có trường hợp hàng nhái, hàng giả và thương hiệu Sanest cũng không phải ngoại lệ. Chính vì vậy, Công ty có những chiến lược gì để phòng, chống tình trạng này trên thị trường để bảo vệ Người tiêu dùng?

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Thương hiệu được xem là yếu tố cốt lõi giúp tạo nên sự khác biệt của Công ty với các doanh nghiệp khác, nhất là với đối thủ cạnh tranh. Hiểu được tầm quan trọng của thương hiệu, Công ty đã và đang không ngừng thực hiện các biện pháp,

hoạt động nhằm bảo vệ thương hiệu, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và uy tín Công ty:

+ Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu sản phẩm.

+ Xây dựng, nâng cao ý thức bảo vệ và quảng bá thương hiệu Sanest trước các đối thủ cạnh tranh. Phối hợp với các cơ quan chức năng và người tiêu dùng đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, lấy chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ làm nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và giữ vững niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang thương hiệu Sanest.

Tăng cường công tác bảo vệ thương hiệu Sanest trong nước và quốc tế: Nhanh chóng đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các nhãn hiệu, biểu trưng mới; đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả đối với các hình thức thể hiện trên bao bì, mẫu mã sản phẩm mới, chuẩn bị hành lang pháp lý cho phát triển xuất khẩu sang thị trường các nước.

Giải pháp tự bảo vệ thương hiệu, chống hàng nhái hàng giả: Nghiên cứu đầu tư thay đổi và cải tiến các bao bì chứa đựng đóng gói trực tiếp sản phẩm, đầu tư khuôn mẫu, thiết kế mới riêng cho nắp lon dập nổi thương hiệu, lọ thủy tinh và nắp lọ với kiểu dán riêng đặc biệt, an toàn, dễ sử dụng, tạo sự khác biệt với đối thủ.

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

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

### PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết có 33 cổ đông, tương ứng 30.991.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa hình thức biểu quyết từ xa vẫn được công nhận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty không nhận bất kỳ phiếu biểu quyết từ xa của các cổ đông nên chỉ lấy kết quả biểu quyết tại Đại hội.

**1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Tổng Giám đốc:**

➤ **Kết quả hoạt động năm 2021:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	%TH/KH
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.580,00	1.793,36	113,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	83,30	88,25	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	66,64	70,60	106%



4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	20,19%	21,39%	106%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.515	1.605	106%

➤ **Phương hướng hoạt động năm 2022:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	% Tăng trưởng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.793,36	1.800,00	100,37%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,25	93,00	105,39%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,60	74,40	105,39%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	21,39%	22,55%	105,39%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.605	1.691	105,39%

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

**2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị:**

➤ **Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022:**

Khoản mục	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
<b>1. Doanh thu thuần</b>						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	1.324,00	1.630,00	1.825,00	1.430,00	1.580,00
- Thực hiện	Tỷ đồng	1.494,74	1.788,78	1.945,10	1.698,20	1.793,36
- % TH/KH	%	112,90	109,74	106,58	118,76	113,50
<b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	100,62	129,10	137,00	102,00	83,30
- Thực hiện	Tỷ đồng	118,22	134,82	139,19	103,76	88,25
- % TH/KH	%	117,49	104,43	101,60	101,73	105,94
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	80,50	103,28	109,60	81,60	66,64
- Thực hiện	Tỷ đồng	94,58	107,85	111,35	83,14	70,60

Khoản mục	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
- % TH/KH	%	117,49	104,43	101,60	101,89	105,94
<b>4. Tỷ suất LNST/VĐL</b>						
- Kế hoạch	%	24,39	31,30	33,21	24,73	20,19
- Thực hiện	%	28,66	32,68	33,74	25,19	21,39
- % TH/KH	%	117,49	104,43	101,60	101,89	105,94
<b>5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>						
- Kế hoạch	đ/CP	1.830	2.324	2.491	1.855	1.515
- Thực hiện	đ/CP	2.149	2.427	2.523	1.890	1.605
- % TH/KH	%	117,40	104,43	101,28	101,89	105,94
<b>6. Thu thập bình quân</b>						
	Triệu/người/ tháng	16,35	17,36	17,55	15,10	13,70

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

**3. Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Kiểm soát:**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

**4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

**5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

➤ **Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 (theo Báo cáo hợp nhất):**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		88.246.940.826
2	Thuế TNDN		17.649.388.169
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		70.597.552.657
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty	2,00%	1.411.951.054
5	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	3.529.877.633
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	17.649.388.165
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68,00%	48.006.335.805
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (1.455 đồng/CP)		48.015.000.000

➤ **Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2022:**

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

➤ **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021: 16/6/2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 14,55% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.455 đồng).

- Ngày thanh toán: 30/6/2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

**6. Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:**

➤ **Kết quả thực hiện năm 2021:**

a. Tiền lương Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Quỹ lương được hưởng : 2.853.600.000 đồng/năm.

Tiền lương thực chi : 2.028.932.000 đồng/năm.

b. Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty (2% lợi nhuận sau thuế):

Thù lao, thưởng được hưởng : 1.411.951.054 đồng/năm.

Thù lao, thưởng đã chi : 963.987.567 đồng/năm.

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

➤ **Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:**

a. Tiền lương hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

- Lợi ích khác: Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe theo chính sách chung của Công ty.

b. Thù lao trích từ lợi nhuận sau thuế:

Mức thù lao tạm tính hàng tháng:

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

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

**7. Tờ trình định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2027:**

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Để đảm bảo phục hồi tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2022-2027, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng hơn năm trước và xây dựng mục tiêu tăng trưởng như sau:

- Doanh thu tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.

- Lợi nhuận tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.

- Thu nhập bình quân người lao động từ 16 - 18 triệu đồng/người/tháng.

➤ **Kế hoạch đầu tư:**

- Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào tại VCN Diên Phú với tổng mức đầu tư là 60 tỷ.

- Triển khai dự án đầu tư mở rộng sản xuất trên khu đất 48.178 m<sup>2</sup>, sẽ thực hiện quy hoạch mặt bằng tổng thể và triển khai xây dựng hệ thống kho bãi, đường nội bộ...

- Cải tạo Nhà để xe, xây dựng thành Nhà Văn phòng 2 trong khuôn viên Công ty. Xây dựng thêm khu nhà nghỉ giữa ca, khu tập luyện thể thao và giải trí tại Cam Thịnh.

- Triển khai dự án Nhà máy sản xuất mỹ phẩm ở Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

- Thành lập thêm Công ty con: Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào, để tập trung đầu tư/liên kết cho chuỗi nhà yến tại địa phương và các tỉnh; tiến hành kinh doanh thương mại các sản phẩm từ Yến sào thiên nhiên, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Khảo sát vị trí để hợp tác, mua, thuê tòa nhà Văn phòng làm việc tại Nha Trang.

- Đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất:

+ Thiết bị chiết rót lọ 70 ml có công suất 15.000 - 20.000 sp/h.

+ Thiết bị cho line 3: Thiết bị kiểm tra áp suất lon, máy in date, máy co block 6 lon, đóng gói khay 30 lon và 01 nồi hấp tiệt trùng 5 sọt có công suất từ 8.000 - 10.000 sp/h.

+ Thiết bị cho line 4: Thiết bị kiểm tra nắp lồi/lõm, máy in date, máy phóng màng co, máy dán nhãn, máy đóng gói hộp 1 có công suất từ 10.000 - 15.000 sp/h.

+ Hệ thống máy nén khí.

+ Hệ thống xử lý nước tinh khiết công suất 15 m<sup>3</sup>/giờ.

Tổng mức đầu tư dự kiến vào tài sản cố định bao gồm đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, hệ thống máy móc dây chuyền thiết bị, đầu tư vào các Văn phòng Công ty, dự án xây dựng Nhà Yến, Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào: 150 tỷ đồng, được thực hiện theo từng giai đoạn cho mỗi năm căn cứ theo nhu cầu đầu tư phát triển, mức đầu tư chi tiết sẽ được báo cáo cụ thể vào mỗi kỳ Đại hội thường niên.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

## **8. Tờ trình thực hiện hợp đồng giao dịch với các bên liên quan:**

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan (Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa; Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa) có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất (danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo).

2. Chấp thuận toàn bộ hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 14.070.140 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (các cổ đông có lợi ích liên quan không được quyền biểu quyết).
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **10. Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu cử Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người.

- Danh sách ứng viên:

- + Ông Lê Đức Tiến
- + Bà Bùi Thị Hạnh
- + Ông Lê Huỳnh Phụng
- + Bà Võ Thị Liễu Nhi
- + Ông Nguyễn Xuân Anh

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

### **11. Tờ trình bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người.

- Danh sách ứng viên:

- + Bà Hoàng Thị Ân Vũ
- + Bà Huỳnh Thị Trần Lê
- + Ông Nguyễn Minh Quân

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

## **PHẦN IV. BẦU CỬ**

Ông Trương Văn Trung - Trưởng 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1	Ông Lê Đức Tiến	142,25%
2	Bà Bùi Thị Hạnh	101,91%
3	Ông Nguyễn Xuân Anh	87,90%
4	Ông Lê Huỳnh Phụng	84,11%
5	Bà Võ Thị Liễu Nhi	83,83%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
1	Bà Hoàng Thị Ân Vũ	155,46%
2	Bà Huỳnh Thị Trần Lê	72,49%
3	Ông Nguyễn Minh Quân	72,05%

### PHẦN V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Khải - Trưởng Ban Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

### PHẦN VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, gồm 16 trang, lưu tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa sẽ được đăng trên hệ thống công bố thông tin IDS PRO (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), CIMS (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và website Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Trần Ngọc Khải

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



  
Lê Đức Tiến



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

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

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 28/5/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

Hôm nay, ngày 28/5/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 30.991.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội**

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Tổng Giám đốc:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Kiểm soát:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội**

➤ **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- **Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 theo Báo cáo hợp nhất:**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		88.246.940.826
2	Thuế TNDN		17.649.388.169
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		70.597.552.657
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty	2,00%	1.411.951.054
5	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	3.529.877.633
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	17.649.388.165
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68,00%	48.006.335.805
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn		48.015.000.000

- **Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2022:**

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

➤ **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021: 16/6/2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 14,55% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.455 đồng).

- Ngày thanh toán: 30/6/2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:**

❖ **Lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:**

1. Tiền lương Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Quỹ lương được hưởng	: 2.853.600.000 đồng/năm.
Tiền lương thực chi	: 2.028.932.000 đồng/năm.

2. Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty (2% lợi nhuận sau thuế):

Thù lao, thưởng được hưởng	: 1.411.951.054 đồng/năm.
Thù lao, thưởng đã chi	: 963.987.567 đồng/năm.

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

❖ **Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:**

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

- Lợi ích khác: Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe theo chính sách chung của Công ty.

2. Thù lao trích từ lợi nhuận sau thuế:

Mức thù lao tạm tính hàng tháng:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2027 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa:**

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Để đảm bảo phục hồi tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2022-2027, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng hơn năm trước và xây dựng mục tiêu tăng trưởng như sau:

- Doanh thu tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.
- Lợi nhuận tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.
- Thu nhập bình quân người lao động từ 16 - 18 triệu đồng/người/tháng.

❖ **Kế hoạch đầu tư:**

- Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào tại VCN Diên Phú với tổng mức đầu tư là 60 tỷ.

- Triển khai dự án đầu tư mở rộng sản xuất trên khu đất 48.178 m<sup>2</sup>, sẽ thực hiện quy hoạch mặt bằng tổng thể và triển khai xây dựng hệ thống kho bãi, đường nội bộ...

- Cải tạo Nhà để xe, xây dựng thành Nhà Văn phòng 2 trong khuôn viên Công ty. Xây dựng thêm khu nhà nghỉ giữa ca, khu tập luyện thể thao và giải trí tại Cam Thịnh.

- Triển khai dự án Nhà máy sản xuất mỹ phẩm ở Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

- Thành lập thêm Công ty con: Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào, để tập trung đầu tư/liên kết cho chuỗi nhà yến tại địa phương và các tỉnh; tiến hành kinh doanh thương mại các sản phẩm từ Yến sào thiên nhiên, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Khảo sát vị trí để hợp tác, mua, thuê tòa nhà Văn phòng làm việc tại Nha Trang.

- Đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất:

+ Thiết bị chiết rót lọ 70 ml có công suất 15.000 - 20.000 sp/h.

+ Thiết bị cho line 3: Thiết bị kiểm tra áp suất lon, máy in date, máy co block 6 lon, đóng gói khay 30 lon và 01 nồi hấp tiệt trùng 5 sọt có công suất từ 8.000 - 10.000 sp/h.

+ Thiết bị cho line 4: Thiết bị kiểm tra nắp lồi/lõm, máy in date, máy phóng màng co, máy dán nhãn, máy đóng gói hộp 1 có công suất từ 10.000 - 15.000 sp/h.

+ Hệ thống máy nén khí.

+ Hệ thống xử lý nước tinh khiết công suất 15 m<sup>3</sup>/giờ.

Tổng mức đầu tư dự kiến vào tài sản cố định bao gồm đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, hệ thống máy móc dây chuyền thiết bị, đầu tư vào các Văn phòng Công ty, dự án xây dựng Nhà Yến, Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào: 150 tỷ đồng, được thực hiện theo từng giai đoạn cho mỗi năm căn cứ theo nhu cầu đầu tư phát triển, mức đầu tư chi tiết sẽ được báo cáo cụ thể vào mỗi kỳ Đại hội thường niên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### ➤ **Ký Hợp đồng giao dịch mua bán với các bên liên quan:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 14.070.140 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (các cổ đông có lợi ích liên quan không được quyền biểu quyết).

#### ➤ **Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 05 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Lê Đức Tiến;
- Bà Bùi Thị Hạnh;
- Ông Lê Huỳnh Phụng;
- Bà Võ Thị Liễu Nhi;
- Ông Nguyễn Xuân Anh.

➤ **Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: 03 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà Hoàng Thị Ân Vũ;
- Bà Huỳnh Thị Trần Lê;
- Ông Nguyễn Minh Quân.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1	Ông Lê Đức Tiến	142,25%
2	Bà Bùi Thị Hạnh	101,91%
3	Ông Nguyễn Xuân Anh	87,90%
4	Ông Lê Huỳnh Phụng	84,11%
5	Bà Võ Thị Liễu Nhi	83,83%

HÁT  
?  
ÒA  
HÁN

BAN KIỂM SOÁT		
1	Bà Hoàng Thị Ân Vũ	155,46%
2	Bà Huỳnh Thị Trần Lê	72,49%
3	Ông Nguyễn Minh Quân	72,05%

**Điều 3:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *khac*

**CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA**  
**CHỦ TỌA** *oac*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2022).



*Lê Đức Tiến*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
--- ☆☆☆☆☆ ---



## **HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA**

*Khánh Hòa, tháng 5 năm 2022*

*Cam Thịnh, ngày 28 tháng 5 năm 2022*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA**

- 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Mục đích:**

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng:**

Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3. Phạm vi áp dụng:**

Quy chế làm việc được sử dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

**Điều 4. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban Tổ chức



- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

**Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có các đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

**Điều 6. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/4/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.

Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.

Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

**Điều 7. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Là các chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông và những khách được mời tham dự Đại hội.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

**Điều 8. Đoàn Chủ tịch:**

Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 thành viên, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- + Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến

của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 9. Ban Thư ký:**

Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

### **Điều 10. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 11. Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.

+ Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, bầu cử công bố kết quả, chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, bầu cử.

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Thư ký.

+ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết,

bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

## **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông:**

### **1. Nguyên tắc:**

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

Ban Thư ký sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đồng ý mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

### **2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**

Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

## **Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả đại biểu bằng thẻ biểu quyết (trừ vấn đề được thông qua theo phương thức bầu dồn phiếu) theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử trong đó ghi rõ số cổ phần được ủy quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

**2. Cách thức biểu quyết, bầu cử:** Biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội hoặc biểu quyết từ xa.

#### **a. Hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:**

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết.

Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “tán thành” vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “tán thành”, “không tán thành”, “không ý kiến” và không hợp lệ.

### **b. Hình thức biểu quyết từ xa:**

Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có nhu cầu biểu quyết từ xa vui lòng điền vào mẫu phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có nhu cầu bầu cử từ xa vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ bên dưới để được hỗ trợ và thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

Cổ đông gửi phiếu biểu quyết và Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (bản chính) bằng hình thức gửi Thư bảo đảm được bỏ trong một phong bì dán kín ghi rõ thông tin người gửi và người nhận về Công ty, trước **16h00** ngày **22/5/2022** (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư).

- Ngoài bì thư ghi rõ nội dung:

<p><b>PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>  <b>CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA</b></p> <p>Người nhận: Võ Thị Diễm My</p> <p>Địa chỉ: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam.</p> <p>Điện thoại: (0258) 3525.739</p>
---

Thông tin biểu quyết, bầu cử sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, BTC sẽ mở thư của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử hợp lệ của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu, được kiểm tra và tổng hợp cùng với các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết, bầu cử mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không biểu quyết nội dung đó.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (27/4/2022) tổng số cổ phần của Công ty là 33.000.000 cổ phần tương đương với 33.000.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành - theo khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo điểm b, khoản 3 và khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số thẻ biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “không ý kiến” của từng nội dung, chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

#### Điều 15. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### Điều 16. Thi hành Quy chế:

Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lê Đức Kiên*

Cam Thịnh, ngày 28 tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST 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 17/6/2020;

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban Tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: (theo Điều 25 Điều lệ Công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối

đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

#### **IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát**

- Số lượng thành viên BKS: 03 người

- Nhiệm kỳ: 2022-2027

- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: Không hạn chế.

##### **1. Quyền đề cử, ứng cử:** *(theo Điều 37 Điều lệ Công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử 05 ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

#### V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS.

#### VI. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: *(theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.



+ Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

+ Cách ghi phiếu bầu cử:

✓ Đại biểu bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.  
 ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng cử viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng cử viên tương ứng.

✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng cử viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng cử viên tương ứng.

### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Số ứng cử viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

### **VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa trước 08 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm 2022 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- Địa chỉ: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa
- Điện thoại: (0258) 3525.739

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. *khac*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *vu*



*Lê Đức Tiến*

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021; KẾ HOẠCH NĂM 2022  
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2022;  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2027  
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

**PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021; KẾ HOẠCH NĂM 2022:**

**I. Kết quả hoạt động năm 2021:**

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp trong năm 2021 đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế xã hội, các hoạt động giao thương, sản xuất kinh doanh, dịch vụ... đều bị gián đoạn do phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, Công ty Sanest Khánh Hòa cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên với sự quan tâm của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, đặc biệt sự ủng hộ của quý cổ đông, tập thể Công ty Sanest Khánh Hòa đã từng bước tháo gỡ khó khăn, thích ứng linh hoạt, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	%TH/KH
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.580,00	1.793,36	113,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	83,30	88,25	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	66,64	70,60	106%
4	Tỷ suất LNST/VDL	%	20,19%	21,39%	106%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.515	1.605	106%

## **1. Về công tác tổ chức sản xuất và quản lý, phát triển kỹ thuật công nghệ:**

### **\* Tổ chức sản xuất:**

Công ty tăng cường công tác quản trị sản xuất, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo, tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành sản xuất đồ uống. Cung cấp hàng hóa đầy đủ với mẫu mã đa dạng, bắt mắt, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, đặc biệt trong các dịp lễ Tết. Đối với thị trường nước ngoài, đã hoàn thành 33 đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Úc, Canada... Để thực hiện mục tiêu kép vừa ứng phó với dịch bệnh, vừa ổn định sản xuất kinh doanh, từ tháng 7 đến tháng 9 thực hiện sản xuất 03 tại chỗ, đồng thời chủ động bố trí sản xuất hợp lý tùy theo nhu cầu thị trường, hạn chế hàng tồn kho. Các tháng cuối năm, Công ty nỗ lực sản xuất tối đa, sản lượng nhập kho tháng 12 đạt 17,85 triệu sản phẩm, cao nhất từ khi thành lập đến nay.

Công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật hiện hành và luôn được các đoàn thanh kiểm tra chuyên ngành đánh giá rất cao.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty luôn khuyến khích người lao động sáng tạo trong công việc, tạo điều kiện để người lao động tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2021, khối sản xuất có 07 sáng kiến cải tiến được đưa vào ứng dụng sản xuất, tiêu biểu: Cải tiến dao cắt máy khay 30 lon giúp tăng sản lượng, giảm nhân công, chi phí sản xuất; lắp đặt thiết bị cảm biến chặn lọ trước máy in date giúp nâng cao tính tự động hóa, tiết kiệm thời gian và nhân công sản xuất; cải tiến lắp bộ kẹp lọ ngã/lọ úp trên băng tải trước máy rửa lọ và máy chiết giúp nâng cao tính an toàn cho sản xuất, tăng sản lượng...

Bên cạnh đó, Công ty xây dựng các tình huống giả định, thực hiện các buổi diễn tập cho nhân viên kỹ thuật mỗi PXSX. Bố trí nhân công khoa học để nâng cao năng suất lao động.

Thực hiện sửa chữa nền Epoxy hành lang bê lộ, nền các PXSX bị bong tróc, sơn trần laphông bị ẩm mốc, cải thiện môi trường làm việc về nhiệt độ, ánh sáng... để đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.

### **\* Quản lý, phát triển kỹ thuật công nghệ:**

Khối kỹ thuật của Công ty kiểm soát chặt chẽ nguồn khí thải, nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời thực hiện các sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực: Cải tiến thiết bị nâng tại line 2 của PXSX I để giảm tiêu hao sức lao động; gia công dây lót xích băng tải Sọt giúp giảm 50% chi phí khi mua mới; gia công lắp đặt hệ thống băng tải kết hợp 3 loại lon Xuân trong 1 block tại PXSX II... Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thành hồ sơ Đánh giá tác động môi trường, đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Công ty đã bảo vệ thành công đề tài cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa” trong tháng 3, đạt kết quả xuất sắc. Tổ chức cuộc thi sáng tác tên thương hiệu và Slogan sản phẩm mỹ phẩm Yến sào Khánh Hòa.

Nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest cao cấp, sản phẩm Yến sào thiên nhiên tinh chế. Nghiên cứu sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên phù hợp với xu hướng hiện nay của khách hàng. Đồng thời thực hiện cải tiến BTP 01 để phù hợp với nhu cầu của thị trường xuất khẩu.

## **2. Về công tác kinh doanh:**

Tình hình dịch bùng phát mạnh trên cả nước, đặc biệt trong quý III nên hệ thống phân phối gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức bán hàng. Do đó, Công ty đã chủ động xây dựng các phương thức bán hàng mới: Ứng dụng công nghệ thông tin và bán hàng trên các trang thương mại điện tử, thu hút sự theo dõi, chia sẻ thông tin từ khách hàng, đẩy mạnh doanh thu bán hàng online.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các chương trình bán hàng, quan tâm khách hàng, tặng quà sinh nhật, gọi điện hỏi thăm, thông báo khuyến mãi... để giữ vững và tăng mới lượng khách hàng. Tuy hệ thống kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, Công ty vẫn thường xuyên động viên, hỗ trợ, xây dựng các mức thưởng hấp dẫn cho các Nhà phân phối, Đại lý để cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng chuỗi cung ứng từ Nhà sản xuất - Nhà phân phối - Thị trường - Khách hàng ngày càng vững chắc.

Nhằm phát triển công tác quảng bá, truyền thông theo xu hướng hiện đại, Công ty đã tổ chức các buổi livestream, giải đáp thắc mắc hơn 3.000 lượt khách hàng, gian hàng đạt hơn 5.000 lượt theo dõi. Kết hợp cùng Youtuber nổi tiếng Tony TV, đội bóng chuyên Sanest Khánh Hòa để các sản phẩm Sanest được lồng ghép khéo léo vào các clip, đến nay đã đạt hơn 7 triệu lượt xem.

Năm 2021 đánh dấu sự thành công trong công tác xuất khẩu, Công ty đã xúc tiến được nhiều đơn hàng xuất khẩu vào các thị trường quốc tế, doanh thu tăng 05 lần so với năm 2020, sản phẩm Sanest Khánh Hòa tiếp tục phát triển mạnh tại các thị trường như Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản, Đài Loan... Đặc biệt hoạt động xuất khẩu sang Mỹ rất thuận lợi, sản phẩm nước Yến sào Sanest được bày bán tại các siêu thị trong hệ thống Thuận Phát Supermarket ở các thành phố lớn của 02 bang California và Texas.

## **3. Về hoạt động của Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa:**

Đầu năm 2021 đã thành lập Bộ phận Sản xuất Yến tinh chế. Mặc dù mới thành lập, nhưng với việc quản lý và điều hành hợp lý, kịp thời mở rộng quy mô sản xuất, sản lượng nhập kho đạt 1.271 kg. Ngoài ra, Bộ phận Sản xuất của Công ty đã được cấp chứng nhận HACCP.

Trong hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm tại các cửa hàng Ssmart, đặc biệt là các sản phẩm bổ dưỡng từ Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa. Xây dựng các chương trình khuyến mãi, tặng quà cho khách hàng nhân các ngày lễ lớn trong năm nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng. Áp dụng chương trình giảm giá trực tiếp hoặc dùng chính sản phẩm của Công ty để làm quà tặng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa góp phần quảng cáo sản phẩm. Hoàn thiện mô hình bán hàng online, giao hàng tận nơi phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng.

Lợi nhuận Công ty đạt 5,63 tỷ đồng, tương đương 107,2% kế hoạch năm.

#### **4. Về công tác tài chính:**

Công ty thực hiện công tác quản lý tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật. Tuân thủ các quy định quản lý nội bộ: Giám sát các định mức sản xuất, chi phí trong điều hành; theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, phải trả, đơn đốc thu nợ đúng hạn.

Đồng thời đảm bảo cung cấp thông tin báo cáo tài chính kiểm toán minh bạch, kịp thời cho các Nhà đầu tư theo đúng Luật Chứng khoán. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm xã hội theo các quy định của pháp luật.

Chủ động khai thác nguồn vốn, huy động nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhất, đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án.

#### **5. Về công tác đầu tư:**

Đầu tư các thiết bị/cụm thiết bị công suất 12.000 sp lon/giờ và 8.000 sp lọ 62ml/giờ: Đã hoàn thành lắp đặt và nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm: Đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, bàn giao công nghệ và thiết bị, hoàn thành vận hành, nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn cột A QCVN 40:2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Dự án Nhà văn phòng tại 174 Thống Nhất, Nha Trang: Đang tiếp tục thực hiện theo tiến độ hợp tác.

Đầu tư mở rộng sản xuất, khu đất 48.178 m<sup>2</sup>: Xây dựng kho, nhà xưởng, đường nội bộ, bãi xuất hàng... đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Dự án Cụm Công nghiệp Sông Cầu: Để tiết kiệm chi phí đầu tư, Công ty đang thực hiện chuyển đổi 08 lô đất hiện tại (diện tích 62.298 m<sup>2</sup>) sang nhận 04 lô của Công ty Sanna (tổng diện tích 37.380 m<sup>2</sup>).

Dự án Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào - Diên Phú: Hoàn thành thiết kế cơ sở, đã được Sở Xây dựng phê duyệt, hoàn thành thi công tường rào phân lô công trình.

#### **6. Về công tác tổ chức và các hoạt động xã hội:**

Thành lập Bộ phận Công nghệ thông tin, kiện toàn nhân sự quản lý tại các tổ thuộc phòng KH&KD, Tổng hợp, PXSX I nhằm nâng cao năng lực tổ chức quản lý.

Tổ chức các hoạt động thi đua sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển thị trường gắn liền với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong năm như dịp Tết Nguyên đán, lễ 30/4 & 01/5...

Trong công tác phòng chống dịch: Thực hiện khuyến cáo 5K, khai báo y tế, 100% lao động được xét nghiệm nhanh trước, trong, sau mỗi đợt sản xuất 03 tại chỗ, 100% thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng PC Covid... Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 hiện nay đạt 100% tổng số lao động.

Công ty đã xây dựng mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp với người lao động, tạo việc làm ổn định cho trung bình 908 lao động với thu nhập bình quân 13,7 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Hợp đồng lao

động... với người lao động luôn được thực hiện đầy đủ theo quy định. Bên cạnh đó, trong thời gian sản xuất 03 tại chỗ Công ty còn hỗ trợ tiền ăn ca và bồi dưỡng thêm 200.000 đồng/người/ngày. Hỗ trợ ngày công và các nhu yếu phẩm, thuốc, vật dụng y tế cho người lao động F0, F1. Trong quý III đã hoàn thành hồ sơ cho 100% người lao động để được hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ.

Thời điểm đại dịch bùng phát mạnh, tuy tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, đoàn kết vượt qua đại dịch: Hỗ trợ 200 triệu cho các hoạt động chống dịch đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; tặng hơn 7.000 sản phẩm Sanest, Sanna đến các bệnh viện điều trị F0, các khu cách ly tập trung, các trạm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và tại các tỉnh miền Nam. Ủng hộ bà con giải cứu nông hải sản địa phương và tỉnh Bắc Giang.

Với những thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty vinh dự được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021”, được tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021” và đạt được nhiều giải thưởng cao quý như: Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021, Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2021, Top 10 Công ty uy tín ngành thực phẩm đồ uống năm 2021, Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2021, Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - ASEAN - EU...

## II. Kế hoạch, phương hướng năm 2022:

Sang năm 2022, với tín hiệu tích cực khi dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới đã mở ra những cơ hội thuận lợi để Công ty phát triển thị trường, khôi phục lại hệ thống kinh doanh. Để hoàn thành các mục tiêu này, Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch và các giải pháp sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	% Tăng trưởng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.793,36	1.800,00	100,37%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,25	93,00	105,39%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,60	74,40	105,39%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	21,39%	22,55%	105,39%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.605	1.691	105,39%

Cung cấp hàng hóa đầy đủ cho thị trường với chất lượng tốt nhất, đảm bảo tăng sản lượng nhập kho hàng quý từ 5% - 7% so với kế hoạch. Thực hiện 21 sáng kiến cải tiến áp dụng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đầu tư thêm thiết bị: Dán nhãn decal lọ 62 ml, phóng màng co lọ 62 ml công suất 10.000 - 12.000 sp/giờ, đóng gói hộp 1 lọ 70 ml công suất 10.000 - 12.000 sp/giờ... để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tăng cường cán bộ quản lý Nhà máy, bám sát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, bố trí nhân công phù hợp để đem lại năng suất lao động cao nhất. Hoàn thành chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu về An toàn thực phẩm - BRC trong quý II để khẳng định vị thế, uy tín trong công tác xuất khẩu.

Hoàn thành Giấy phép môi trường để đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm trong quý II. Cải tạo và thay thế cụm con đội máy chiết Line 02 trong quý II. Thiết kế và lắp đặt 2 cột lọc trao đổi ion công suất 15 m<sup>3</sup>/giờ tại hệ thống xử lý nước tinh khiết để đảm bảo cung cấp nước và dự phòng cho quá trình sản xuất trong quý IV.

Hoàn thiện dòng sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest cao cấp, dòng sản phẩm dành cho thể thao và Yến sào tinh chế thiên nhiên nguyên chất trong quý IV. Kết hợp hoàn thiện 05 dòng sản phẩm mỹ phẩm, đánh giá công dụng trên tình nguyện viên vào quý IV.

Đăng ký tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo nhằm nâng cao hơn nữa năng lực kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm trong quý IV.

Trong công tác kinh doanh, thực hiện phân chia khu vực thị trường giữa hai Công ty SKH và SKV hợp lý để phát triển sản phẩm Sanest và Sanvinest một cách tốt nhất. Xây dựng các chương trình khuyến mãi, tích lũy, thưởng tăng trưởng ở mức ổn định và thời gian dài nhằm tạo ra mặt bằng chung đầu vào ổn định về giá cho các kênh bán hàng và đảm bảo lợi ích cho các Nhà phân phối, Đại lý. Hỗ trợ PG tại các điểm bán lớn, trưng bày các dòng sản phẩm Sanest, khoán doanh số cho từng điểm nhằm hạn chế sự hiện diện của đối thủ cạnh tranh.

Bên cạnh đó, phát triển mạnh bán hàng tại kênh siêu thị, sản phẩm Sanest đều có trên các quầy kệ tại hệ thống các siêu thị lớn nhỏ trên toàn quốc. Nâng cấp, phát triển hệ thống bán hàng online ngày càng chuyên nghiệp vì đây là kênh quảng bá hình ảnh tốt nhất trong thời đại số 4.0.

Kế hoạch doanh thu xuất khẩu tăng 42% so với năm 2021. Mở rộng thị trường và tăng doanh số tại các nước đang có mặt sản phẩm Sanest như Mỹ, Canada, Úc, Đài Loan, Nhật Bản, Philippines... khai thác bán hàng thêm các dòng sản phẩm khác của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.

Xây dựng hệ thống pháp lý nội bộ chặt chẽ, chuyên môn hóa công tác sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu Sanest Khánh Hòa trước các đối thủ cạnh tranh không lành mạnh.

Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa:

- Tiếp tục mở rộng Bộ phận Sản xuất, tuyển dụng, đào tạo tay nghề lao động, ứng dụng công nghệ mới, đưa các sáng kiến cải tiến vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, đảm bảo sản lượng nhập kho tăng hơn so với năm trước.

- Hệ thống kinh doanh đảm bảo cung cấp đầy đủ các sản phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu có chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh



ATTP. Thực hiện các chương trình khuyến mãi hấp dẫn vào các dịp lễ như 30/4 & 01/5, giỗ Tổ nghề, Quốc khánh 02/9... Phát triển mạnh kênh bán hàng online.

Khẩn trương hoàn thiện các dự án trong năm 2022, trọng điểm là Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào tại Diên Phú, dự án tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu và Nhà kho 2.000 m<sup>2</sup>.

Xây dựng thương hiệu Sanest Khánh Hòa đạt thương hiệu quốc gia; Công ty Sanest Khánh Hòa đạt Huân chương lao động hạng Ba. Tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty.

Áp dụng các phần mềm phục vụ xu thế chuyển đổi số vào hoạt động của Công ty. Mục tiêu đến quý II áp dụng các phần mềm chấm công và văn phòng điện tử. Đến quý III áp dụng phần mềm kiểm soát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phần mềm nhân sự.

Duy trì thực hiện các chương trình thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các chi nhánh, thị trường và những địa phương có Showroom của Công ty.

## **PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2022; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2027:**

### **I. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022:**

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công ty cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong giai đoạn dịch bùng phát mạnh năm 2020 và 2021, Ban Lãnh đạo Công ty đã có những định hướng đúng đắn, kịp thời, kết quả sản xuất kinh doanh tuy không như kỳ vọng nhưng vẫn ở mức ổn định. Điều đó cho thấy thương hiệu Sanest Khánh Hòa đã có vị thế nhất định trên thị trường. Cụ thể các kết quả hoạt động như sau:

<b>Khoản mục</b>	<b>Đvt</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2021</b>
<b>1. Doanh thu thuần</b>						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	1.324,00	1.630,00	1.825,00	1.430,00	1.580,00
- Thực hiện	Tỷ đồng	1.494,74	1.788,78	1.945,10	1.698,20	1.793,36
- % TH/KH	%	112,90	109,74	106,58	118,76	113,50
<b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	100,62	129,10	137,00	102,00	83,30
- Thực hiện	Tỷ đồng	118,22	134,82	139,19	103,76	88,25
- % TH/KH	%	117,49	104,43	101,60	101,73	105,94
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	80,50	103,28	109,60	81,60	66,64
- Thực hiện	Tỷ đồng	94,58	107,85	111,35	83,14	70,60
- % TH/KH	%	117,49	104,43	101,60	101,89	105,94

Khoản mục	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
<b>4. Tỷ suất LNST/VĐL</b>						
- Kế hoạch	%	24,39	31,30	33,21	24,73	20,19
- Thực hiện	%	28,66	32,68	33,74	25,19	21,39
- % TH/KH	%	117,49	104,43	101,60	101,89	105,94
<b>5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>						
- Kế hoạch	đ/CP	1.830	2.324	2.491	1.855	1.515
- Thực hiện	đ/CP	2.149	2.427	2.523	1.890	1.605
- % TH/KH	%	117,40	104,43	101,28	101,89	105,94
<b>6. Thu thập bình quân</b>	Triệu/người/tháng	16,35	17,36	17,55	15,10	13,70

## 1. Về công tác tổ chức sản xuất và quản lý, phát triển kỹ thuật công nghệ:

### \* Tổ chức sản xuất:

Công tác sản xuất luôn đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được chú trọng quan tâm hàng đầu, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 và HACCP với sự đánh giá của tổ chức QMS Australia. Ngoài ra, sản phẩm của Công ty còn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế như tiêu chuẩn FDA, FSMA Hoa Kỳ, tiêu chuẩn Halal của các quốc gia Hồi giáo. Do vậy, các sản phẩm Sanest Khánh Hòa luôn đảm bảo tốt nhất về mặt chất lượng, ngày càng khẳng định uy tín thương hiệu, vị thế vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế, sản phẩm liên tục xuất khẩu sang: Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan... với các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng rất khắt khe.

Kiên toàn nhân sự quản lý tại các PXSX, giúp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất. Hàng năm đào tạo, tổ chức thi tay nghề nội bộ, qua đó người lao động đều nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề vững vàng đáp ứng tốt nhu cầu công việc.

Hàng năm, đầu tư máy móc thiết bị nhằm đáp ứng được nhu cầu hàng hóa thị trường: Đầu tư hệ thống xử lý tinh, nấu phối chế, cụm máy rửa - chiết - viên nắp lọ 70ml, nồi tiệt trùng 05 sọt, máy dán tem chống giả, máy dán nhãn decal, máy dán tem thẻ cào, máy in date...

Bên cạnh đó, đội ngũ lao động sản xuất còn thực hiện nhiều sáng kiến cải tiến để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất. Điển hình như: Chế tạo máy chiết và vắn nắp tự động công suất thấp; sáng kiến cải tạo bộ chia lọ máy dán nhãn decal để tăng tốc độ máy từ 7.000 sp/giờ lên hơn 10.000 sp/giờ; chế tạo ống phóng màng co sản phẩm lọ 62ml công suất 15.000 sp/giờ; cải tạo valve chiết line 1 giúp tăng 6,5% năng suất, giảm 21% nhân công...

**\* Quản lý, phát triển kỹ thuật công nghệ:**

Trong công tác chuyên môn kỹ thuật, ngoài việc cung cấp đầy đủ nguồn nước, kiểm soát chặt chẽ nguồn khí thải, nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, các nhân viên kỹ thuật còn thực hiện nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực: Thiết kế, chế tạo máy vận nắp lọ 62 ml theo nguyên lý chân không; thiết kế bể đỡ bồn dịch chiết line 01 giúp tăng tuổi thọ thiết bị; gia công máy rải pallet lon, máy rải pallet lọ; thi công Nhà để xe; xử lý chống thấm bể chứa nước 1.000 m<sup>3</sup> với chi phí thấp; cải tạo thiết bị rửa BTP 01 từ thủ công sang bán tự động nhằm tăng năng suất lao động, giảm thời gian sản xuất...

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chuyên gia thiết bị nước ngoài không sang Việt Nam được, đội ngũ kỹ thuật của Công ty đã chủ động nghiên cứu và thực hiện việc lắp đặt, kết nối 02 cụm thiết bị 12.000 sp lon/giờ và 8.000 sp lọ 62ml/giờ.

Trong công tác công nghệ, triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa”, mở ra hướng đi mới cho hoạt động công nghệ tại Công ty.

Công ty không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Cho ra mắt sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo vào tháng 01/2019, nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi vào tháng 10/2019 và sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho trẻ em đóng lon vào tháng 9/2020.

Thực hiện cải tiến công nghệ để nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí, tiêu biểu là cải tiến công nghệ sử dụng NLC 01, NLC 02 trong năm 2020.

**2. Về công tác kinh doanh:**

Hệ thống kinh doanh Sanest bao phủ khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc, hơn 1.000 Nhà phân phối, Đại lý trong cả nước với các chi nhánh, thị trường: Khánh Hòa, Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, Đà Nẵng, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ.

Năm 2018, 2019 Công ty thực hiện 02 chương trình:

- “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” nhằm tri ân khách hàng. Qua 3 tháng thực hiện chương trình, các giải thưởng lớn như ô tô, xe máy, tivi và hàng triệu giải thưởng khác đã được trao đến các khách hàng trúng thưởng trải dài khắp mọi miền đất nước.

- “Sanest Khánh Hòa - Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” với mong muốn ghi nhận các ý kiến về giá trị bổ dưỡng thiết thực mà Sanest Khánh Hòa đem lại cho người tiêu dùng, thông qua các câu chuyện chân thực, các hình ảnh sinh động của khách hàng cả nước và các kiều bào nước ngoài.

Trong năm 2020, do đại dịch Covid-19 và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ

nên sức tiêu thụ trên thị trường giảm mạnh. Nắm bắt được những khó khăn này, Công ty liên tục đưa ra các giải pháp linh hoạt, quyết liệt để đảm bảo hoạt động kinh doanh được hiệu quả, điển hình như: Mở rộng thêm đa kênh bán hàng, khai thác các chuỗi cửa hàng tiện lợi, bán hàng di động tại các khu dân cư, đô thị; đẩy mạnh hoạt động marketing online, giới thiệu sản phẩm mới trên website, mạng xã hội; hỗ trợ các giải pháp về tài chính để Nhà phân phối an tâm nhập hàng, xây dựng mức doanh số khoán phù hợp để đảm bảo các lợi ích cho Nhà phân phối.

Tổ chức chương trình Sampling, quảng bá hình ảnh và giới thiệu các dòng sản phẩm nước Yến sào Sanest Khánh Hòa tại Nha Trang thông qua thành công của đội bóng chuyên Sanest Khánh Hòa, vô địch Quốc gia PV GAS lần thứ 3.

Năm 2021, dịch càng bùng phát mạnh, hệ thống kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, Công ty vẫn thường xuyên động viên, hỗ trợ, đồng hành cùng các Nhà phân phối, Đại lý cùng nhau vượt qua khó khăn bằng nhiều chương trình kích cầu tiêu thụ, khuyến mãi, hỗ trợ hàng tồn kho. Bên cạnh đó, hệ thống kinh doanh đã thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế khi xã hội giãn cách bằng nhiều chương trình quảng bá qua các trang mạng xã hội, giao hàng tận nơi, thăm hỏi, động viên khách hàng, qua đó góp phần ổn định doanh thu trong bối cảnh tình hình kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Song song việc khôi phục thị trường trong nước, Công ty tập trung phát triển mở rộng thị trường và tăng doanh số tại các nước đang có mặt sản phẩm Sanest như Mỹ, Úc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc... Trên cơ sở lợi thế khi đất nước tham gia hội nhập các tổ chức kinh tế thế giới WTO, APEC, AFTA, ASEM, EVFTA, CPTPP, RCEP Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu thông qua tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển các thị trường mới có đông cộng đồng người Việt và người châu Á sinh sống, đưa sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest vươn cao thị trường 5 châu.

### 3. Về hoạt động của Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>				
- Kế hoạch	Tỷ đồng	1,60	3,05	5,25
- Thực hiện	Tỷ đồng	1,69	3,27	5,63
- % TH/KH	%	105,60	107,20	107,20

Hệ thống các cửa hàng Svmart ra đời năm 2019, hiện tại các cửa hàng đã có mặt tại thành phố Nha Trang và Cam Ranh, ngoài kinh doanh các sản phẩm Sanest, Yến sào Khánh Hòa còn chuyên kinh doanh các mặt hàng ngoại nhập với mức giá tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Hàng năm vào các dịp lễ Tết, thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi tại toàn bộ hệ thống cửa hàng. Kết hợp quảng bá hình ảnh thương hiệu Svmart trên kênh mạng xã hội Facebook với những hình ảnh bắt mắt, nội dung giới thiệu phong phú, phù hợp với giới trẻ hiện nay. Qua đó, đưa hình ảnh thương hiệu

Svmart gần gũi hơn với người tiêu dùng.

Sau 3 năm đi vào hoạt động, lợi nhuận tăng trưởng hơn gấp 3 lần. Như vậy, việc đầu tư Công ty con không chỉ góp phần nâng cao giá trị, quảng bá hình ảnh thương hiệu Sanest Khánh Hòa đến với người tiêu dùng mà còn mang lại những hiệu quả kinh tế nhất định.

#### **4. Về công tác tài chính:**

Công tác kê khai thuế, nộp thuế luôn được Công ty tuân thủ thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, theo quy định của pháp luật. Trong những năm qua, Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hàng năm, đóng góp tích cực vào ngân sách của tỉnh Khánh Hòa và những địa phương có cửa hàng Giới thiệu sản phẩm của Công ty.

Đề khẳng định kết quả thực hiện xuất sắc trong hoạt động tài chính năm 2020, theo Quyết định số 42/QĐ-TTr ngày 18/3/2021 của Thanh tra Bộ Tài chính, Đoàn đã kết luận về tình hình tài chính năm 2020 của Công ty là rất tốt và không có vi phạm, cụ thể:

- Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác quản lý về tài chính kế toán theo đúng pháp luật. Đảm bảo cung cấp thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán minh bạch, kịp thời cho các Nhà đầu tư theo đúng Luật Chứng khoán. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm xã hội theo các quy định của Luật quản lý thuế và Bảo hiểm xã hội.

- Tuân thủ các quy định quản lý nội bộ: Quản lý và sử dụng chặt chẽ tài sản, tiền vốn. Giám sát thường xuyên các định mức sản xuất, chi phí trong điều hành, trong kinh doanh. Sử dụng và quản lý tốt công nợ phải thu và phải trả. Dùng vốn đúng mục đích, vốn được bảo toàn và phát triển.

- Các chế độ cho người lao động được thực hiện công khai, đáp ứng kịp thời đầy đủ.

#### **5. Về công tác đầu tư:**

Các dự án đã hoàn thành:

- Đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa.

- Cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền thiết bị công suất 12.000 sp lon/giờ và 8.000 sp lọ 62ml/giờ.

- Đường dây trung áp và trạm biến áp 250 kVA - 22/0,4 kV.

- Đầu tư các thiết bị/cụm thiết bị công suất 12.000 sp lon/giờ và 8.000 sp lọ 62 ml/giờ: Đã hoàn thành lắp đặt và nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

- Hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm: Đã hoàn thành xây dựng lắp đặt và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Công ty thuê đơn vị kiểm toán và đã hoàn thành kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán của dự án.

Các dự án đang tiếp tục triển khai thực hiện:

- Cụm Công nghiệp Sông Cầu: Đang thực hiện chuyển đổi 08 lô đất hiện tại sang nhận 04 lô bên khu của Công ty Sanna.

- Dự án Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào - Diên Phú: Đang phối hợp nhà thầu thực hiện các hạng mục theo đúng tiến độ.

- Đầu tư mở rộng sản xuất, khu đất 48.178 m<sup>2</sup>: Đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Nhằm bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên Yến sào và chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, Công ty phối hợp cùng Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp nhận thêm 03 hang Yến gồm Cù Hin, Hòn Cò, Rạng Đông cùng với Trung tâm Yến sào Ninh Thuận và Trung tâm Yến sào Côn Đảo để khai thác và phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

#### **6. Về công tác tổ chức và các hoạt động xã hội:**

Thực hiện kiện toàn nhân sự tại các phòng/ĐVTT để phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty tiến hành bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý như: Phó Tổng Giám đốc, quản lý phòng KH&KD, phòng KTTV, CN&KSCL, Ban Giám đốc Nhà máy, quản lý cấp tổ/PXSX, đề cử cán bộ chuyên trách An toàn vệ sinh lao động...

Từ khi chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần, đời sống và các chế độ của người lao động được cải thiện đáng kể: Tăng định mức phụ cấp nhiên liệu, thông tin liên lạc, các chế độ ăn ca, phụ cấp ca 3, phụ cấp nặng nhọc độc hại, chế độ khám sức khỏe định kỳ... Khi các tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc đều được Công ty khen thưởng kịp thời để biểu dương tinh thần và tạo động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức đi du lịch tại: Vinpearl Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Singapore, Thái Lan... để người lao động được tham quan học tập, giải trí và gắn gũi nhau hơn trong công việc.

Trong thời gian qua, Công ty thường xuyên tiếp các Đoàn thanh kiểm tra, như: Bộ Tài chính, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, các sở ban ngành, cơ quan chuyên môn đến kiểm tra tại Công ty về công tác chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm... Kết quả đều đánh giá tốt, Công ty chấp hành nghiêm túc, đầy đủ, đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Công ty đã chủ động thành lập Ban ứng phó dịch bệnh và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về việc phòng chống dịch như thực hiện 5K, sản xuất 03 tại chỗ, xét nghiệm tầm soát định kỳ... qua đó đảm bảo an toàn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh là những hoạt động xã hội, thiện nguyện. Với tinh thần chia sẻ để kết nối yêu thương, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể:

- Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vụ hỏa hoạn cồn Nhất Trí, thành phố Nha Trang năm 2017.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 200 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trao tặng 1.600 suất quà và tiền mặt cho các bệnh nhi tại bệnh viện Cam Ranh, các cháu thiếu nhi tại trường mầm non và tiểu học xã Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh năm 2018.

- Thực hiện công trình Thanh niên “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng Xanh” tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh năm 2019.

- Năm 2020, Công ty đã trao 2.300 suất quà cho các hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ các cơ sở bảo trợ xã hội tại các địa bàn nơi Công ty đặt trụ sở Văn phòng, Nhà máy sản xuất và các Cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

- Đầu năm 2021, tổ chức trao khoảng 700 phần quà cho các gia đình khó khăn, các em học sinh, các cháu mồ côi đón Tết Tân Sửu tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

- Trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, tiếp tục trao hơn 1.000 suất quà đến các gia đình khó khăn tại các xã Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

- Cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác.

Với những thành quả trong sản xuất kinh doanh, đóng góp cho cộng đồng, xã hội nên hàng năm Công ty được trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, các danh hiệu cờ thi đua, những bằng khen của Chính phủ, Bộ ban ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý như: Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương năm 2017; Thương hiệu phát triển bền vững ASEAN năm 2018; Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2019; Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương năm 2020 và 2021...

## **II. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027:**

Bước sang giai đoạn mới, đánh dấu chặn đường 10 năm phát triển, với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cũng như tín hiệu lạc quan khi khách hàng hiện nay rất quan tâm sử dụng các sản phẩm nước Yên Sanest để bồi bổ sức khỏe. Công ty đề ra các kế hoạch, phương hướng hoạt động như sau:

Doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức tăng trưởng từ 7% - 10%/năm. Thu nhập bình quân người lao động từ 16 - 18 triệu đồng/người/tháng. Nâng cao sản lượng sản xuất hàng năm, trung bình tăng 5% - 10% so với nhu cầu kinh doanh thị trường.

Tuyển dụng thêm nhân sự, đào tạo kỹ năng chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Phát huy niềm tự hào của văn hóa doanh nghiệp, truyền thống ngành nghề. Bố trí đúng người đúng việc, đúng năng lực, khuyến khích phát huy tính sáng tạo, năng động trong sản xuất.

Mở rộng hoạt động sản xuất, xây dựng thêm nhà xưởng, kho hàng và đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, để đáp ứng nhu cầu

hàng hóa cho thị trường trong các năm tiếp theo. Một số máy móc thiết bị cần đầu tư: Thiết bị in date, nồi tiệt trùng 5 sọt, thiết bị đóng gói lon, đóng gói lọ...

Nghiên cứu cải tạo nâng cấp các thiết bị hiện có, cải tiến các máy móc thiết bị đang vận hành thủ công sang bán tự động và bán tự động sang tự động góp phần nâng cao năng lực sản xuất.

Trong công tác nghiên cứu, tiếp tục thực hiện nghiên cứu các dòng sản phẩm mới phù hợp với người tiêu dùng, theo xu hướng sử dụng các nguyên liệu tự nhiên. Hoàn thành nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 dòng sản phẩm mới trong giai đoạn 2022-2027.

Đối với lĩnh vực mỹ phẩm, thực hiện việc tìm hiểu yêu cầu về ghi nhãn, thiết kế bao bì, công bố sản phẩm, tiêu chuẩn xây dựng Xưởng sản xuất mỹ phẩm để chuẩn bị cho ra mắt dòng sản phẩm mỹ phẩm. Trong năm 2022-2023, mục tiêu sẽ hoàn thành sản phẩm mặt nạ Yến sào. Các dòng sản phẩm serum, kem, nước hoa hồng, sữa rửa mặt mục tiêu ra mắt sản phẩm trong giai đoạn 2024-2027.

Trong công tác kinh doanh, thực hiện các chương trình khuyến mãi, chăm sóc, mở rộng và phát triển hệ thống Nhà phân phối tại các tỉnh thành thuộc Công ty SKH quản lý. Tổ chức các chương trình quy mô nhằm tri ân khách hàng, tạo hưởng ứng mạnh mẽ của người tiêu dùng với sản phẩm Sanest.

Phát triển hệ thống Showroom giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh thành. Tăng cường sự nhận diện thương hiệu thông qua các chương trình quảng bá sản phẩm, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết về thương hiệu Sanest Khánh Hòa. Liên tục cải tiến bao bì sản phẩm, sáng tạo mang tính đột phá riêng, tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

Áp dụng marketing số, áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn hoạt động kinh doanh như quảng cáo trên các trang mạng xã hội nổi tiếng như Facebook, Zalo... cũng như các báo online. Kết hợp các Youtuber nổi tiếng và đội bóng chuyên Sanest Khánh Hòa thu hút lượt tiếp cận, trung bình hàng năm tăng 10%. Mục tiêu 2027 đạt hơn 12 triệu lượt tiếp cận. Doanh thu online trung bình tăng 15%/năm.

Trong công tác xuất khẩu, mục tiêu doanh thu mỗi năm tăng trung bình 15%. Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường, thị hiếu người tiêu dùng từng nước để xuất khẩu sản phẩm phù hợp, giá cả hợp lý. Phát triển kênh bán hàng xuất khẩu tại chỗ liên kết với các tour du lịch, các trung tâm mua sắm dành cho khách du lịch.

Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa:

- Doanh thu tăng 10% - 15%/năm, sản lượng hàng năm tăng 5% - 10% so với nhu cầu kinh doanh.

- Mở rộng mảng kinh doanh thương mại, nghiên cứu và tìm hiểu thêm các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của người tiêu dùng, hoàn thiện mô hình kinh doanh để làm Nhà phân phối các sản phẩm khác. Đa dạng hóa sản phẩm, thực



hiện phân cấp các dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

- Tuyển dụng, đào tạo lao động khi Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào đi vào hoạt động.

Mở rộng nhà xưởng, nhà kho, tòa nhà văn phòng làm việc tại Cam Thịnh và khẩn trương thực hiện dự án tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Diên Phú; đưa Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào hoạt động vào đầu quý I/2023.

Quy hoạch, tạo nguồn cán bộ năng lực, phẩm chất đạo đức để đề bạt bổ nhiệm, tăng cường công tác quản lý khi mở rộng quy mô sản xuất.

Thực hiện chuyển đổi số các hoạt động trong Công ty. Hoàn thiện các phần mềm theo hướng tối giản thao tác thủ công và mở rộng các phân hệ, chức năng mới theo nhu cầu hoạt động. Cập nhật liên tục, bắt kịp với xu thế công nghệ của thế giới để ứng dụng trong các hoạt động của Công ty.

Đa dạng, phong phú hệ sinh thái với nhiều lĩnh vực, ngành nghề mới để phù hợp trong xu thế hiện nay, đảm bảo Công ty Sanest Khánh Hòa phát triển bền vững trong thời gian tới.

Thực hiện các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ xã hội tại tỉnh Khánh Hòa và các chi nhánh, thị trường của Công ty, qua đó góp phần đưa thương hiệu, hình ảnh Sanest Khánh Hòa gần gũi hơn đến với cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cổ đông, các Nhà đầu tư đã đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua. Kính chúc các quý cổ đông, quý đại biểu mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

## CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA

TỔNG GIÁM ĐỐC *khac*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2022).



*Lê Thị Hồng Vân*

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021; KẾ HOẠCH NĂM 2022**  
**VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2022;**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2027**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

**PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022:**

**I. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2021:**

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2021, khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống là những khó khăn về tổ chức phương án vừa phòng chống dịch bệnh theo quy định vừa hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ logistics trong mùa dịch bệnh, khi đa số các tỉnh thành của nước ta buộc phải thực hiện giãn cách xã hội, kéo theo đó là đứt gãy nguồn lao động, nguyên vật liệu và cả chuỗi cung ứng...

Là một trong những ngành kinh tế quan trọng, lĩnh vực thực phẩm, đồ uống cũng phải chịu tác động không nhỏ từ làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4. Một số biện pháp phòng chống dịch như mô hình “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến” hay cơ chế “luồng xanh”, vaccine... đã gây ra khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất cũng như lưu thông hàng hóa.

**1. Về tổ chức sản xuất:**

- Tổ chức sản xuất linh hoạt, vừa an toàn phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo cung ứng hàng hóa cho thị trường kịp thời; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, an toàn PCCN, ATLĐ. Hội đồng quản trị yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát sản phẩm trong quá trình sản xuất, lưu thông và đưa ra thị trường đảm bảo an toàn chất lượng. Không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, áp dụng các sáng kiến kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất, tiết kiệm chi phí,

đảm bảo đúng định mức đã ban hành. Thường xuyên cập nhật, lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường, organic, đồng thời có hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp nâng cao sức đề kháng cho người sử dụng.

- Vận hành hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, ISO 22000 và HACCP, HALAL và Luật hiện đại hóa An toàn thực phẩm (FSMA) để đáp ứng được cả 3 tiêu chí xanh - sạch - lành, đạt hiệu quả cao. Để tối ưu và nâng cao giá trị sản phẩm, Sanest Khánh Hòa đã tích cực trong việc kết hợp bí quyết cổ truyền và ứng dụng khoa học công nghệ, máy móc hiện đại vào sản xuất nhằm mang đến cho khách hàng các sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, mang giá trị bổ dưỡng của Yến sào đến cộng đồng và đẩy mạnh các sản phẩm mới có giá trị gia tăng từ Yến sào, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty tiếp tục nghiên cứu phát triển những dòng sản phẩm mới, bổ dưỡng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Ứng dụng đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào” để cho ra đời bộ sản phẩm chăm sóc da vào thời gian tới. Sự thành công của đề tài mỹ phẩm đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới, góp phần định hình sản phẩm tương lai của Công ty.

## **2. Về hoạt động kinh doanh:**

- Tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên cả nước, nhất là trong quý III/2021 thực hiện việc giãn cách xã hội nên hệ thống phân phối gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức bán hàng. Do đó, Ban Lãnh đạo đã chủ động xây dựng các phương thức bán hàng mới phù hợp thực tế. Công ty đẩy mạnh kênh bán hàng online, chăm sóc, hỗ trợ tốt trong phát triển mạng lưới bán hàng. Tăng cường các chương trình khuyến mãi bán hàng, quan tâm khách hàng, tặng quà sinh nhật, gọi điện hỏi thăm, nhắn tin thông báo khuyến mãi, hỗ trợ các dụng cụ phòng chống dịch... để tăng sự kết nối chia sẻ trong mùa dịch và thích ứng trạng thái bình thường mới. Phối hợp với các chi nhánh, thị trường trên toàn quốc nỗ lực kinh doanh, bán hàng, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

- Thực hiện nhiều chương trình kích cầu, hỗ trợ thêm các chi phí và tăng mức thưởng cho nhà phân phối, đại lý, điểm bán, nhân viên kinh doanh để khôi phục lại hệ thống bán hàng, tăng độ bao phủ thị trường, khôi phục lại chuỗi cung ứng từ Nhà sản xuất - Nhà phân phối - Thị trường - Khách hàng.

- Hệ thống showroom giới thiệu sản phẩm của Công ty hiện diện tại các tỉnh, thành phố lớn để tăng cường quảng bá thương hiệu Sanest Yến sào Khánh Hòa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng; chuỗi cửa hàng Svmart đã đi vào hoạt động với nhiều mặt hàng nhập khẩu có giá trị bổ dưỡng cao, góp phần tăng cường sức khỏe người tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Đặc biệt trong năm 2021, công tác xuất khẩu sản phẩm Sanest có nhiều khởi sắc, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của các nước, thị trường xuất khẩu liên tục tăng trưởng và mở rộng. Hàng tháng, đều có những đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Philippines... doanh thu tăng hơn 5 lần so với năm 2020.

- Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, truyền thông theo xu hướng hiện đại, khôi phục kinh doanh và BP Công nghệ thông tin tổ chức các buổi livestream, giải đáp thắc mắc hơn 3.000 lượt khách hàng, gian hàng của Công ty đã đạt hơn 5.000 lượt theo dõi. Kết hợp cùng Youtuber nổi tiếng Tony TV, sản phẩm Sanest Yến sào Khánh Hòa được lồng ghép khéo léo trong trò chơi Squid Game đang rất thịnh hành, đạt top tìm kiếm tại thời điểm ghi hình. Hiện tại, video đã đạt hơn 5 triệu lượt xem.

- Tăng cường công tác theo dõi đối thủ cạnh tranh trên thị trường, ứng dụng các công nghệ số và in ấn hiện đại trên bao bì sản phẩm để tăng cường chống hàng nhái, hàng giả ngày càng tinh vi hiện nay, phối hợp các cơ quan chức năng để nhanh chóng xử lý vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và uy tín thương hiệu Công ty. Đăng ký bảo hộ thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho từng thương hiệu, mỗi sản phẩm mới của Công ty trong nước và quốc tế.

- Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 lan rộng, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế của Việt Nam nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vô cùng khó khăn. Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo sự thích ứng linh hoạt theo tình hình thực tiễn. Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, tính toán cụ thể Hội đồng quản trị đã trình cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản), điều chỉnh doanh thu và lợi nhuận năm 2021 phù hợp với thực tiễn của Công ty. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đạt so với kế hoạch của Nghị quyết số 02/2021-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021 như sau:

Doanh thu thuần: 1.793.362 triệu đồng đạt 113,5% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: 88.247 triệu đồng đạt 106% kế hoạch.

Để đạt được kết quả lợi nhuận như trên là sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNLĐ Công ty, sự đồng hành của khách hàng, sự chia sẻ của các cổ đông để đạt được kết quả hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

### **3. Công tác tài chính:**

- Công tác quản lý tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuân thủ các quy định quản lý nội bộ: Giám sát các định mức sản xuất, chi phí trong điều hành; theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, phải trả, đơn đốc thu nợ đúng hạn. Đồng thời đảm bảo cung cấp thông tin báo cáo tài chính kiểm toán minh bạch, kịp thời cho các Nhà đầu tư. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Chủ động khai thác nguồn vốn, huy động nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhất, đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án.

### **4. Công tác đầu tư:**

Đã thực hiện các dự án đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua. Cụ thể:

- Cụm thiết bị công suất 12.000 sản phẩm lon/giờ và 8.000 sản phẩm lọ

62ml/giờ: Đã hoàn thành lắp đặt và nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

- Hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm: Đã hoàn thành xây dựng lắp đặt và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Công ty thuê đơn vị kiểm toán và đã hoàn thành kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán của dự án.

- Dự án Nhà Văn phòng tại 174 Thống Nhất, Nha Trang: Đang tiếp tục thực hiện theo tiến độ hợp tác.

- Đầu tư mở rộng sản xuất trên khu đất 48.178 m<sup>2</sup>: Xây dựng kho, nhà xưởng, đường nội bộ, bãi xuất hàng... đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

- Các dự án khác:

+ Dự án ở CCN Sông Cầu: Công ty đang thực hiện chuyển đổi 08 lô đất hiện tại từ lô NL1 đến lô NL8 với tổng diện tích 62.298 m<sup>2</sup> sang nhận 04 lô bên khu của Sanna (SKN) từ lô TP3 đến lô TP6 với tổng diện tích 37.380 m<sup>2</sup>.

+ Dự án VCN Diên Phú: Đã hoàn thành thi công tường rào phân lô số 10, Công ty TNHH MTV đang phối hợp nhà thầu lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra, phê duyệt tổng mức đầu tư trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế thi công.

+ Năm 2021, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng như thích ứng trạng thái bình thường mới, Công ty đã hoàn thành thi công một số công trình cấp thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa dịch như: Xây mới các khu nhà ở tập thể, nhà WC, nhà để xe, nhà tạp vụ, y tế...

+ Nhằm bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên Yến sào và chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, Sanest Khánh Hòa phối hợp cùng Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tiếp nhận thêm 3 hang Yến gồm Cù Hin, Hòn Cò, Rạng Đông, cùng với 2 trung tâm hiện nay là Trung tâm Yến sào Ninh Thuận và Trung tâm Yến sào Côn Đảo để khai thác và phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

### **5. Công tác đối với người lao động và môi trường xã hội:**

- Thành lập BP Công nghệ thông tin, kiện toàn nhân sự quản lý tại các BP/tổ thuộc phòng KH&KD, Tổng hợp, PXSX I nhằm nâng cao năng lực tổ chức quản lý và phù hợp quy mô phát triển của Công ty.

- Với nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động, Công ty đã xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cho CB CNLĐ có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện, an tâm công tác, gắn bó, cùng xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Ngoài ra, Công ty luôn chú trọng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp quỹ tương trợ để có những hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp bệnh hiểm nghèo, động viên để người lao động vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần tương thân tương ái. Trong giai đoạn bình thường mới của dịch bệnh Covid-19, nhiều người lao động bị nhiễm bệnh, Công ty có chính sách hỗ trợ F0: Hỗ trợ lương trong những ngày điều trị bệnh, tặng quà động viên và các vật phẩm khác như: Sản phẩm nước yến, thuốc và các vật dụng y tế.

- Để đảm bảo phục hồi sức khỏe sau khi nhiễm bệnh và chăm lo cho người lao động khi quay trở lại làm việc, Công ty đã tổ chức kiểm tra sức khỏe hậu Covid

tại các bệnh viện và cơ sở y tế uy tín, tất cả đều nhận được sự tư vấn và thăm khám tận tình từ bác sỹ.

- Hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ cộng đồng luôn là nét đẹp văn hóa của Công ty. Nhiều năm qua, Công ty phối hợp cùng với chính quyền và luôn tích cực thực hiện các hoạt động xã hội bằng những hành động thiết thực.

- Năm 2021, những hậu quả mà đại dịch Covid-19 gây ra cho nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục kéo dài, nối tiếp chuỗi hoạt động phòng chống dịch, Công ty phát động chương trình “Sanest Khánh Hòa - Chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19”, ủng hộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa 200 triệu đồng mua vaccine và các hoạt động thiết thực như: Tặng hơn 7.000 sản phẩm nước Yên sào Khánh Hòa Sanest, các sản phẩm nước giải khát Sanna đến các bệnh viện điều trị F0, các khu cách ly tập trung, các trạm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và tại các tỉnh miền Nam.

- Tổ chức trao khoảng 700 phần quà cho các gia đình khó khăn, các em học sinh, các cháu mồ côi đón Tết Tân Sửu tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận và huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Phát động chương trình “Nâng bước em đến trường”, tài trợ chi phí học tập cho các cháu học sinh hiếu học, hoàn cảnh khó khăn, chương trình được thực hiện xuyên suốt, định kỳ hàng năm nhằm uơm mầm tri thức cho thế hệ trẻ. Chung tay “giải cứu” nông sản cho bà con nông dân trong mùa dịch bệnh. Trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, tiếp tục trao hơn 1.000 suất quà đến các gia đình khó khăn tại các xã Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

- Năm 2021, Công ty thực hiện nghiêm các thông báo về phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn ổn định sản xuất và chăm lo đến đời sống của CB CNLĐ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, duy trì công ăn việc làm, các chế độ lương thưởng, phúc lợi, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ để người lao động yên tâm công tác, không để ai lại phía sau.

- Trong năm, Công ty đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín như: Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương, Top 10 Công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2021, Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - ASEAN - EU 2021, Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng, Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020 - 2021, Top 10 Thương hiệu tin dùng ASIA... Hàng năm, luôn đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:**

### **1. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị công bố theo quy định:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ một cách cẩn trọng, tổ chức công việc theo phương pháp khoa học mang lại hiệu quả, lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, đảm bảo đúng theo quy định điều lệ, pháp luật quy định.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp và ban hành các nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động sản xuất

kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	Số: 01/NQ-SKH	21/01/2021	Báo cáo quyết toán tài chính quý IV/2020 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.
2	Số: 02/NQ-SKH	31/3/2021	Tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2021, phương hướng hoạt động quý II/2021.
3	Số: 03/NQ-SKH	23/4/2021	Báo cáo thường niên 2020 và Báo cáo tài chính quý I/2021
4	Số: 04/NQ-SKH	06/5/2021	Thống nhất các Tờ trình, Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5	Số: 05/NQ-SKH	24/5/2021	Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
6	Số: 06/NQ-SKH	06/7/2021	Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.
7	Số: 07/NQ-SKH	28/7/2021	Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng hoạt động quý III/2021.
8	Số: 08/NQ-SKH	23/10/2021	- Báo cáo quyết toán tài chính quý III/2021. - Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021.

## **2. Báo cáo việc giám sát đối với Ban Điều hành:**

### **❖ Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra giám sát Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2021. Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đã trao đổi trực tiếp về các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện chiến lược phát triển và mục tiêu đã được HĐQT phê duyệt. Hội đồng quản trị đã thích ứng trong thời gian giãn cách xã hội, chỉ đạo họp trực tuyến, Ban Tổng Giám đốc báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hàng tháng, Hội đồng quản trị tham gia trao đổi trực tiếp tại các cuộc họp xem xét của lãnh đạo. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị còn thực hiện phương thức giám sát thông qua việc gửi thư điện tử và điện thoại cũng như các phương tiện thông tin khác nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh của đơn vị, tiếp nhận các ý kiến và giải quyết với Ban Điều hành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban Điều hành luôn chứng minh được năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các chỉ tiêu: Doanh thu: 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế: 106,6 tỷ đồng nhưng do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên toàn cầu và Việt Nam nên HĐQT đã phân tích đánh giá tình hình kinh doanh, dự báo khả năng thực hiện và thống nhất cùng Ban Tổng Giám đốc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh giảm chỉ tiêu, doanh thu: 1.580 tỷ đồng và lợi nhuận: 83,3 tỷ đồng, cam kết hoàn thành kế hoạch điều chỉnh, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông và thu nhập của người lao động, nộp ngân sách Nhà nước.

Đánh giá chung về công tác giám sát điều hành, HĐQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị hiện đại của Công ty đại chúng quy mô lớn. Công tác này thực tế trong các năm qua đã đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

#### ❖ Kết quả giám sát:

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2021. Đặc biệt, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các giải pháp trong quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính một cách hiệu quả, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kết quả đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	%TH/KH
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.580,00	1.793,36	113,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	83,30	88,25	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	66,64	70,60	106%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	1.515	1.605	106%



❖ **Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc:

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng nghị quyết.

- Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

❖ **Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2021:**

Stt	Chức vụ	Số lượng	Tổng tiền lương/ thù lao (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	01	512.720.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	505.404.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	01	505.404.000
4	Thành viên HĐQT	02	230.400.000
<b>II</b>	<b>Ban Điều hành</b>		
1	Tổng Giám đốc	01	505.404.000
2	Phó Tổng Giám đốc	01	449.046.000
3	Kế toán trưởng	01	449.046.000

**3. Về công tác quản lý tài chính:**

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

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

Hội đồng quản trị đã thông qua các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính - kế toán.

Các chứng từ kế toán được quản lý chặt chẽ và lưu trữ có hệ thống theo quy định, đảm bảo truy xuất nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.

Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đáp ứng các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn về tài chính - kế toán.

Kết thúc năm tài chính 2021, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng doanh thu tăng 13,5% so với kế hoạch đề ra, đây là sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay.

#### 4. Phối hợp với Ban Kiểm soát:

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

Ban Kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật và vì lợi ích của cổ đông theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát cũng nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Điều hành và đã có ý kiến phản hồi, trao đổi nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Trong các báo cáo về nghiệp vụ chuyên môn, Ban Kiểm soát đã có góp ý tích cực cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành quản trị tốt hơn.

**Kết luận:** Hội đồng quản trị nhận thấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

#### 5. Báo cáo về các giao dịch:

Giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	Tổ chức có liên quan ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch HĐQT	4201853950 cấp lần đầu: 16/7/2019 thay đổi lần 1: 07/7/2020	9D Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2021	- Mua bán hàng hóa. - Góp vốn

		Tổ chức có liên quan ông Lê Huỳnh Phụng - TV HĐQT, Phó TGD Công ty	Sở KH&ĐT Khánh Hòa			
2	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa	Tổ chức có liên quan sở hữu 51,06%	4200338918 thay đổi lần 10 17/6/2020 Sở KH&ĐT Khánh Hòa	Số 248 Thống Nhất, Phương Sơn Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2021	- Mua bán hàng hóa. - Thuê xe. - Trả cổ tức

Giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

### III. Kế hoạch hoạt động năm 2022:

Trên cơ sở những thành quả đạt được năm 2021, với tín hiệu tích cực khi Covid-19 đã được kiểm soát, Việt Nam chuyển sang trạng thái bình thường mới đã mở ra những cơ hội thuận lợi để Công ty khôi phục hệ thống kinh doanh. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng hơn năm trước và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	%Tăng trưởng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.793,36	1.800,00	100,37%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,25	93,00	105,39%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,06	74,40	105,39%
4	LNST/VĐL	%	21,39	22,55	105,39%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.605	1.691	105,39%

Phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tập thể, những thành tích đạt được trong những năm qua, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, Hội đồng quản trị sẽ đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh như sau :

1. Xây dựng tập thể CB CNLĐ đoàn kết, nhất trí cao đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn thách thức, cam kết cùng Ban Điều hành, người lao động nỗ lực phấn đấu để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Đánh dấu hành trình 10 năm phát triển, phấn đấu đưa Sanest Khánh Hòa là thương hiệu quốc gia; SKH phấn đấu đạt Huân chương lao động hạng 3.

2. Nâng cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban

Tổng Giám đốc Công ty trong vai trò định hướng, thực hiện các nhiệm vụ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá năng lực từ Ban Điều hành đến tập thể CB CNLĐ, nâng cao hơn nữa phương thức quản trị phù hợp theo yêu cầu phát triển của Công ty, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo thế phát triển bền vững.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh giữ vững sự ổn định và phát triển: Sản xuất kết hợp giữa bí quyết truyền thống và công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại cùng với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng các chuẩn mực trong nước, xuất khẩu để đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, vì lợi ích sức khỏe người tiêu dùng là trên hết. Phân đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch đã xây dựng. Công ty cần tập trung cao vào chất lượng sản phẩm, hiệu suất hoạt động và không ngừng cải tiến sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. 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 theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, HALAL, HACCP và Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) của Hoa Kỳ. Thường xuyên cập nhật các quy định theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất để nâng cao năng lực xuất khẩu.

4. Đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động đáp ứng nhu cầu thị trường, đội ngũ kỹ thuật không ngừng nghiên cứu, đầu tư, nâng cấp, tự động hóa dần các công đoạn thủ công, bán tự động sang tự động. Tăng tần suất bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, chủ động dự phòng vật tư thay thế nhằm giảm thời gian khắc phục các sự cố.

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

6. Quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

7. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đưa vào sản xuất những nguyên liệu thân thiện môi trường:

- Tiếp tục nghiên cứu cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

- Ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các phần mềm ứng dụng về quản lý, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Đa dạng thêm mẫu mã mới, phát triển các dòng sản phẩm mới phục vụ cho phân khúc vận động thể thao, giới trẻ.

- Phát triển, hướng tới thương mại hóa các dòng sản phẩm mỹ phẩm như serum chống lão hóa, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, nước hoa hồng, sữa rửa mặt. Dem đến người tiêu dùng bộ sản phẩm mỹ phẩm Yên sào Khánh Hòa.

8. Về kinh doanh sản phẩm: Chủ động điều hành, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp tình hình thực tiễn theo từng thời điểm triển khai thực hiện kế hoạch đề ra:

- Tạo sự đột phá, tập trung toàn lực để khăn trương khôi phục thị trường &

đạt tăng trưởng cao về doanh thu bán hàng ở thị trường trong nước và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu về ATTP - BRC để tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín thương hiệu và tiếp cận khai thác các thị trường xuất khẩu mới.

- Quảng bá thương hiệu cùng đội bóng chuyên Sanest Khánh Hòa, đầu tư và bổ sung thêm vận động viên nổi tiếng để đảm bảo đội bóng chuyên đạt thành tích cao, gắn với sự quảng bá của thương hiệu. Tiếp tục đẩy mạnh về marketing số, bán hàng online và thương mại điện tử trong nước và quốc tế theo xu thế hiện nay.

9. Vấn đề bảo hộ thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp phải luôn được quan tâm nhất là khi Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới để tạo được sự tin tưởng trong lòng khách hàng. Xây dựng hệ thống pháp lý nội bộ vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, để tăng cường phòng chống hàng nhái, hàng giả đối với sản phẩm Sanest; bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu Sanest.

10. Về công tác đầu tư các dự án:

- Đa dạng hệ sinh thái SKH với nhiều lĩnh vực, ngành nghề mới để tự chủ, chủ động và đảm bảo sự phát triển của SKH bền vững, vững mạnh trong thời gian đến.

- Thành lập thêm Công ty con: Công ty TNHH MTV chế biến đặc sản Yến sào, để tập trung đầu tư/liên kết cho chuỗi nhà yến tại địa phương và các tỉnh; tiến hành kinh doanh thương mại các sản phẩm từ Yến sào thiên nhiên, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Đầu tư thêm máy móc dây chuyền thiết bị để tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất phục vụ chiến lược phát triển trong 5 năm tiếp theo; mở rộng nhà xưởng, nhà kho, tòa nhà văn phòng làm việc tại Cam Thịnh và tiếp tục khẩn trương thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp Sông Cầu, Diên Phú; phấn đấu đưa dự án Nhà máy chế biến Đặc sản Yến sào vào hoạt động vào đầu quý I/2023.

11. Thực hiện minh bạch trong quản trị Công ty:

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

- Công tác điều hành, quản trị kinh doanh và đầu tư của Ban Điều hành Công ty đều phải được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty kiểm soát chặt chẽ.

- Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư, đảm bảo cho cổ đông an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn và phát triển vốn. Tất cả các thông tin theo quy định đều được gửi đến cổ đông và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng như website của Công ty.

12. Đảm bảo các chế độ, thu nhập, cơ hội phát triển bản thân, chế độ đãi ngộ xứng đáng với mức độ cống hiến với toàn thể CB CNLĐ làm việc tại Công ty để CB CNLĐ an tâm tiếp tục cống hiến và gắn bó làm việc lâu dài.

**PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2027:**

**I. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hằng năm. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện theo đúng các mục tiêu đã đề ra. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

**1. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:**

Giai đoạn 2017-2022, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức thêm vào đó thời tiết diễn biến phức tạp, các cơn bão năm 2017, 2018 gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 kéo dài cho đến nay đã tác động đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với thị trường trong nước, cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm Yến sào nhập khẩu và các hộ cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh Yến sào. Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bày bán công khai trên thị trường đã ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương hiệu, sản phẩm của Công ty.

Từ năm 2017 đến năm 2022, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa. Trên tinh thần tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nỗ lực cao nhất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2022. Cụ thể:

**1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:**

❖ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Khoản mục	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
<b>1. Doanh thu thuần</b>						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	1.324,00	1.630,00	1.825,00	1.430,00	1.580,00
- Thực hiện	Tỷ đồng	1.494,74	1.788,78	1.945,10	1.698,20	1.793,36
- % TH/KH	%	112,90	109,74	106,58	118,76	113,50
<b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	100,62	129,10	137,00	102,00	83,30
- Thực hiện	Tỷ đồng	118,22	134,82	139,19	103,76	88,25

Khoản mục	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
- % TH/KH	%	117,49	104,43	101,60	101,73	105,94
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	80,50	103,28	109,60	81,60	66,64
- Thực hiện	Tỷ đồng	94,58	107,85	111,35	83,14	70,60
- % TH/KH	%	117,49	104,43	101,60	101,89	105,94
<b>4. Tỷ suất LNST/VĐL</b>						
- Kế hoạch	%	24,39	31,30	33,21	24,73	20,19
- Thực hiện	%	28,66	32,68	33,74	25,19	21,39
- % TH/KH	%	117,49	104,43	101,60	101,89	105,94
<b>5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>						
- Kế hoạch	đ/CP	1.830	2.324	2.491	1.855	1.515
- Thực hiện	đ/CP	2.149	2.427	2.523	1.890	1.605
- % TH/KH	%	117,40	104,43	101,28	101,89	105,94
<b>6. Thu thập bình quân</b>	Triệu/người/tháng	16,35	17,36	17,55	15,10	13,70

❖ Công ty thành viên: Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa

Khoản mục	Đvt	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>				
- Kế hoạch	Tỷ đồng	1,60	3,05	5,25
- Thực hiện	Tỷ đồng	1,69	3,27	5,63
- % TH/KH	%	105,6	107,2	107,2

## 1.2 Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2017-2022:

### ❖ Năm 2017:

Ngày 09/11/2017, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201675916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV ngày 16/11/2017 với Vốn điều lệ là 330 tỷ đồng.

Trong năm 2017, với tất cả các chỉ tiêu đề ra, Công ty đều hoàn thành xuất sắc vượt kế hoạch. Đặc biệt, với doanh thu vượt 12,90%, lợi nhuận trước và sau thuế đều vượt 17,49% so với kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, một số công tác nổi bật Công ty đã thực hiện để đạt được kết quả trên như sau:

- Về sản xuất: Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, Công ty đã chủ động đầu tư thêm các máy móc thiết bị, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất nhằm nâng cao năng suất và tính hiệu quả của dây chuyền sản xuất. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát chi phí được thực hiện một cách quyết liệt bằng cách tiết kiệm vật tư, giảm hư hỏng, thất thoát trong mỗi ca sản xuất.

- Về kinh doanh:

+ Hệ thống kinh doanh Sanest không ngừng nỗ lực, thực hiện các chương trình quảng bá, khuyến mãi, đẩy mạnh bán hàng, nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì. Thành lập các đội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm Sanest trên toàn quốc, tìm thêm nhiều điểm bán hàng mới, đẩy mạnh doanh thu, giữ được mối liên hệ bền vững với các nhà phân phối, đại lý, các điểm bán trong giai đoạn ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh.

+ Hệ thống bán hàng ngày càng chuyên nghiệp, liên kết chặt chẽ với các thị trường trên toàn quốc để kịp thời xử lý các thông tin từ thị trường nhằm hài lòng khách hàng. Doanh thu luôn vượt kế hoạch, thị phần ngày càng phát triển, hình ảnh sản phẩm Sanest đa số đã có mặt tại các điểm bán, luôn được người tiêu dùng tin nhiệm và chọn sử dụng.

+ Công tác xuất khẩu đã có những chuyển biến rõ rệt, các thị trường Canada, Úc, Mỹ... đã có mặt các dòng sản phẩm của Sanest Khánh Hòa và có những tín hiệu tốt. Hiện tại, Công ty tích cực mở rộng thị trường trong khối ASEAN: Hồng Kông, Singapore, Myanmar, thị trường Nga và các nước thuộc khối EU, để thực hiện xuất khẩu các sản phẩm Sanest.

- Về đầu tư các dự án: Hội đồng quản trị đã họp triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu về dự án đầu tư nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo cổ tức tăng trưởng.

Đầu tư các dự án dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ, Hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm, tiếp tục thực hiện dự án Công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa chuyển giao từ Công ty Yên sào Khánh Hòa, thuê đất mở rộng sản xuất ở xã Cam Thịnh Đông và thuê Nhà văn phòng tại 174 Thống Nhất, Nha Trang của Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT.

Các giải thưởng đạt được trong năm 2017: Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng năm 2017; Bằng khen về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác” năm 2017 do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng; Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017; Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương năm 2017...

#### ❖ Năm 2018:

Năm 2018 là năm trọn vẹn Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ của Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn. Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã đạt nhiều thành công trên mọi phương diện về sản xuất kinh doanh. Đặc biệt với chương trình “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” và chương trình “Sanest Khánh



Hòa - Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” lần thứ 3 đã có sức lan tỏa, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm Sanest đến với người tiêu dùng một cách hữu hiệu nhất. Thị phần, thị trường Sanest ngày càng mở rộng, mạng lưới bán hàng phủ đều khắp 63 tỉnh thành trong nước. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập người lao động đều đạt như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Đây là sự nỗ lực lớn của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cùng toàn thể CB CNLĐ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa trong suốt thời gian qua.

Doanh thu thuần Công ty đạt hơn 1.788 tỷ đồng, tăng 19,67% so với cùng kỳ năm 2017, lợi nhuận đạt gần 135 tỷ đồng, chiếm 7,5% doanh thu thuần, tăng 14,04% so với kỳ trước. Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận của Công ty tăng trưởng tốt do Công ty đang tập trung mở rộng quy mô, tiếp tục nghiên cứu nhiều sản phẩm có chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Để có được kết quả hoạt động trên, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đẩy mạnh công tác sản xuất, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng thương hiệu Sanest, nâng cao quảng bá hình ảnh Công ty cũng như kiểm soát chặt chẽ các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất chính. Cụ thể, một số công tác nổi bật Công ty đã thực hiện để đạt được kết quả trên như sau:

- Ngày 23/3/2018, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa trở thành Công ty đại chúng.

- Ngày 13/11/2018, Công ty được chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu SKH.

- Ngày 26/11/2018, Công ty chính thức giao dịch với số cổ phiếu đăng ký bổ sung là 8.175.100 cổ phiếu.

- Về sản xuất và công nghệ:

- + Kiện toàn nhân sự, tăng cường sự lãnh đạo nhằm kiểm soát và quản trị sản xuất chặt chẽ.

- + Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa” và được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt (thực hiện) trong thời gian từ năm 2018-2020.

- + Thiết kế và chế tạo 04 máy vụn nắp lọ sp 62ml theo nguyên lý chân không, cải tạo bộ chia lọ máy dán nhãn decal để tăng tốc độ máy từ 7.000 sp/h lên hơn 10.000 sp/h.

- Về kinh doanh:

- + Kết hợp các hoạt động thể thao trong nước và quốc tế, các đội bóng nổi tiếng để quảng bá thương hiệu Sanest - Yến sào Khánh Hòa đến với tất cả người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

- + Để mở rộng thị trường xuất khẩu, đội ngũ kinh doanh còn tham gia tìm kiếm đối tác tại Saint-Petersburg và Matxcova, tham gia xúc tiến thương mại tại Trung Quốc theo chương trình của Cục Xúc tiến thương mại vào tháng 01/2018, tham gia Hội chợ tại Campuchia vào tháng 11/2018.

- Về đầu tư các dự án: Đã triển khai thực hiện các dự án được Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2018 thông qua, đảm bảo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Cụ thể:

- + Đường ống cấp nước máy Cam Ranh.
- + Hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm.
- + Cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền thiết bị công suất 12.000 sản phẩm lon/h và 8.000 sản phẩm lọ 62ml/h.
- + Dự án Nhà văn phòng tại 174 Thống Nhất, Nha Trang.
- + Đầu tư mở rộng sản xuất trên khu đất 48.178 m<sup>2</sup>.
- Các giải thưởng đạt được trong năm 2018: Chứng nhận Top 100 “Thương hiệu nổi tiếng chất lượng ASIA” tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ASIA năm 2018; Chứng nhận “Thương hiệu phát triển bền vững ASEAN” tại Diễn đàn Mekong thường niên lần thứ 9 năm 2018; Chứng nhận “Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế: Sản xuất, chế biến thực phẩm”; Huy chương Vàng “Vi sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng năm 2018...

#### ❖ Năm 2019:

Tiếp nối những kết quả đã đạt được những năm trước với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CB CNLĐ, được sự hỗ trợ, tin tưởng từ các đối tác và quý cổ đông, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đề ra. Các chỉ tiêu chính như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế, các chế độ tiền lương, tiền thưởng CB CNLĐ được đảm bảo, đời sống của người lao động được nâng lên so với năm trước. Cụ thể, một số công tác nổi bật Công ty đã thực hiện để đạt được kết quả trên như sau:

- Đề tập trung các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thế mạnh cạnh tranh, nắm bắt thị trường trong chiến lược phát triển 05 năm tới và những năm tiếp theo, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, nâng cao hơn nữa năng lực kinh doanh của Công ty, HĐQT đã ra nghị quyết thành lập Công ty con với tên gọi Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa. Khai trương Văn phòng Công ty tại 9D Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa và 172 đường 3/2, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ; đưa vào hoạt động Cửa hàng Svmart tại 65 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Về sản xuất và công nghệ:

+ Nghiên cứu sử dụng thành công chất tạo ngọt tự nhiên Stevia trong sản phẩm không đường, đã được khách hàng thị trường Mỹ chấp nhận nhập hàng và cải tiến các sản phẩm xuất khẩu hiện có vượt qua các rào cản kỹ thuật để tiếp cận với các thị trường mới như Nhật, Ba Lan, Đan Mạch...

+ Công ty phối hợp với Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học hoàn thành đúng tiến độ đề tài cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa” trong năm 2019 và sẽ bảo vệ đề tài vào năm 2020.

+ Công tác nghiên cứu sản phẩm mới đạt chất lượng cao theo các tiêu chuẩn

của Việt Nam và thế giới luôn được quan tâm chú trọng, nhằm phổ biến giá trị bổ dưỡng cao cấp của nguồn Yến sào Khánh Hòa được khai thác trực tiếp từ thiên nhiên, bồi bổ sức khỏe cộng đồng. Tháng 01/2019, Công ty đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông trùng hạ thảo và tháng 10/2019, tiếp tục cho ra đời dòng sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho Người cao tuổi loại có đường và loại không đường. Các dòng sản phẩm bổ dưỡng cao cấp mới được bổ sung khả năng phòng bệnh, tăng cường sức đề kháng đã được người tiêu dùng đón nhận và ưa thích sử dụng.

- Về kinh doanh:

+ Năm 2018-2019, Công ty tổ chức chương trình tri ân khách hàng “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam”; tổ chức cuộc thi viết bài cảm nhận về “Sanest Khánh Hòa - Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” với nhiều giải thưởng giá trị cao như xe ô tô Honda Civic, xe ô tô Toyota Fortuner; xe máy Honda SH Mode, xe máy Honda Vision, tivi... đã đẩy mạnh công tác phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest đến cộng đồng xã hội.

+ Thành lập bộ phận Kinh doanh xuất nhập khẩu với nhiệm vụ tìm kiếm, khảo sát và phân tích thị trường tiềm năng, thực hiện các cuộc khảo sát chi tiết ở từng thị trường, nhằm mục đích chuyên sâu phát triển sản phẩm, gắn kết hơn nữa giữa khâu sản xuất và thị trường, mở thêm 03 cửa hàng tiện lợi thương hiệu Svmart chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng được nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới.

+ Tham gia Triển lãm, Hội chợ thương mại quốc tế để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm Sanest - Yến sào Khánh Hòa đến với cộng đồng người tiêu dùng thế giới, thúc đẩy giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu tại Hàn Quốc, Đài Loan.

- Thực hiện các dự án:

+ Hoàn thành thi công đường ống cấp nước máy Cam Ranh.

+ Tiếp tục thực hiện đầu tư cụm thiết bị 12.000 sản phẩm lon/giờ và 8.000 sản phẩm lọ/giờ, Hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm, đường dây trung áp và trạm biến áp 250 kVA - 22/0,4 kV.

+ Hệ thống tường rào ở Cụm công nghiệp Sông Cầu.

- Các giải thưởng đạt được trong năm 2019: Chứng nhận “Hàng Việt Nam tin dùng năm 2019”; chứng nhận “Thương hiệu Việt bền vững năm 2019”; chứng nhận “Sản phẩm Tin & Dùng Việt Nam 2019”; chứng nhận “Huy chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2019”; chứng nhận “Top 10 Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2019”; chứng nhận “Top 10 Công ty Đồ uống uy tín năm 2019”... Công ty đã vinh dự nhận được biểu trưng “Doanh nghiệp UpCoM quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch 2018-2019” do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao tặng.

❖ **Năm 2020:**

Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 lan rộng đến toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Hoạt động sản xuất

kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Dịch Covid-19 liên tục bùng phát trở lại lần thứ 3 lan rộng tại một số tỉnh thành trên cả nước, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ảnh hưởng đến sức tiêu thụ sản phẩm rất lớn, sức mua giảm sút, tình hình kinh doanh Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giữ vững sự ổn định thị trường, tuy nhiên vẫn không đạt kế hoạch, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/6/2020. Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, tính toán cụ thể, chi tiết, qua báo cáo kết quả đánh giá thực hiện 9 tháng năm 2020, Hội đồng quản trị trình cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản), điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận năm 2020. Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành Công ty quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cố gắng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Năm 2020, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong bối cảnh rất khó khăn, thể hiện sự đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CB CNLĐ Công ty. Cụ thể, một số công tác nổi bật Công ty đã thực hiện để đạt được kết quả trên như sau:

- Về sản xuất:

+ Giữ vững sự ổn định trong tình hình mới bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Hội đồng quản trị yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát sản phẩm trong quá trình sản xuất, lưu thông và đưa ra thị trường đảm bảo an toàn, chất lượng. Không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm.

+ Trong năm 2020, Công ty đã cho ra mắt dòng sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho trẻ em đóng lon (Sanest for Kids) vào thời điểm tựu trường. Sản phẩm là sự kết hợp Yến sào, HMO (2'-FL) và Taurine. Cùng với Yến sào, HMO (2'-FL) tăng cường hệ miễn dịch, giúp hệ tiêu hóa của trẻ khỏe mạnh, Taurine hỗ trợ cho sự tăng trưởng, phát triển thị giác, trí não.

+ Bên cạnh việc nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm nước Yến, Công ty đã thực hiện đề tài cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa”. Đề tài được thực hiện dưới sự phối hợp với các chuyên gia từ Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghiên cứu, tiếp cận khoa học kỹ thuật mới để ứng dụng vào thực tiễn nghiên cứu sản xuất của đơn vị. Sự thành công của đề tài mỹ phẩm đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới, góp phần định hình sản phẩm tương lai của Công ty.

- Về kinh doanh:

+ Thực hiện nhiều chương trình kích cầu kinh doanh, hỗ trợ các nhà phân phối, điểm bán, tăng độ bao phủ thị trường, đổi mới phương thức bán hàng trong thời điểm dịch Covid-19.

+ Đẩy mạnh hoạt động marketing online, quảng bá các hoạt động của Công ty, giới thiệu sản phẩm mới trên website, mạng xã hội, thu hút sự theo dõi, truy cập, chia sẻ thông tin từ khách hàng, tạo sự tăng trưởng doanh thu trong kinh doanh bán hàng online.

+ Trong năm 2020, hoạt động xuất khẩu của Sanest có nhiều khởi sắc, hàng tháng đều có những đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Philippines... tăng hơn so với năm 2019, đây là sự nỗ lực lớn của Bộ phận Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty.

- Về các dự án:

+ Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

+ Dự án Nhà Văn phòng tại 174 Thống Nhất, Nha Trang: Đã thi công xong phần cọc khoan nhồi và đang tiếp tục thực hiện.

+ VCN Diên Phú: Tiếp tục làm các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và tiến hành triển khai xây dựng.

Trong năm 2020, Công ty liên tục đạt các giải thưởng, chứng nhận, danh hiệu về thương hiệu Sanest Khánh Hòa của các tổ chức uy tín trong nước trao tặng: Chứng nhận Top 10 Công ty Đồ uống uy tín năm 2020; Doanh nghiệp bền vững năm 2020; Top 10 Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2020; Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam (Vietnam Top Brands) năm 2020; Top 10 Thương hiệu tin dùng ASIA năm 2020...

#### ❖ Năm 2021:

Trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, các địa phương đều thực hiện giãn cách toàn xã hội, đặc biệt, hệ thống phân phối tại các tỉnh thành phía Nam bị gián đoạn trong quý III/2021, sức tiêu thụ trên thị trường giảm mạnh. Ngoài ra, việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với áp lực tăng giá của các loại bao bì, nguyên vật liệu, chi phí logistics đã góp phần làm cho giá thành sản phẩm tăng cao. Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt để vượt qua khó khăn và thích ứng với trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn khó kiểm soát, hệ thống phân phối chưa thể khôi phục bình thường nên việc thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/5/2021 rất khó khăn và Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã vượt mức kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông ngày 30/11/2021.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 tuy thấp hơn năm 2020 nhưng một năm với ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch thì kết quả đạt được là sự nỗ lực lớn của tập thể Ban Lãnh đạo, người lao động, sự đồng hành của khách hàng và sự chia sẻ của cổ đông để có thành tích đáng tự hào như trên. Cụ thể, một số công tác nổi bật Công ty đã thực hiện để đạt được kết quả trên như sau:

#### - Về sản xuất:

+ Sanest Khánh Hòa luôn xem chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi của Công ty. Chính vì vậy, Công ty luôn thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, ATLĐ và PCCN. Đây là điểm quan trọng nhất trong quá trình sản xuất, đảm bảo cung cấp cho khách hàng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong

và ngoài nước, vì đây là yếu tố quyết định đến sự sống còn của thương hiệu Sanest.

+ Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo đề ra chủ trương, giải pháp để Ban Tổng Giám đốc thực hiện các mục tiêu kép vừa ứng phó với dịch bệnh, vừa ổn định sản xuất kinh doanh tại Công ty. Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án sản xuất, sinh hoạt tại Nhà máy với những nội dung cụ thể như sau:

- Triển khai tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định “3 tại chỗ” để không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bố trí CB CNLĐ làm việc, sinh hoạt và nghỉ ngơi tại Công ty 24/24.

- Người lao động thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi vào ca sản xuất và sau khi kết thúc đợt sản xuất tập trung cách ly tại nhà.

- Về kinh doanh:

+ Trong quý III/2021, các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ nên sức tiêu thụ tại thị trường trọng điểm giảm mạnh, kênh bán hàng truyền thống đóng cửa, người dân hạn chế việc đi lại, làm giảm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, do vậy khâu tiêu thụ trong chuỗi sản xuất và cung ứng gặp khó khăn.

+ Tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng hoạt động xuất khẩu Sanest có nhiều khởi sắc. Hàng tháng đều có những đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Philippines... với số lượng và giá trị tăng gấp 5 lần so với năm 2020, đây là sự nỗ lực lớn và kết quả thành công bước đầu của chiến lược thích ứng trạng thái bình thường mới.

+ Hội đồng quản trị kịp thời điều chỉnh trên cơ sở tình hình thực tế nên đã đề ra các chủ trương, giải pháp hợp lý, đúng đắn và sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc như: Đẩy mạnh các chương trình kích cầu, hỗ trợ thêm các chi phí bán hàng, tổ chức bán hàng đa kênh, tập trung đầu tư cho bán hàng trực tuyến trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử; mở rộng thị trường xuất khẩu; tăng thêm mức thưởng cho nhân viên kinh doanh và các tổ thị trường... để khôi phục lại hệ thống phân phối; tăng doanh thu, tăng sự nhận diện về thương hiệu.

- Về đầu tư các dự án: Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua. Tiếp nhận thêm 3 hang Yến gồm Cù Hin, Hòn Cò, Rạng Đông, cùng với 2 trung tâm hiện nay là Trung tâm Yến sào Ninh Thuận và Trung tâm Yến sào Côn Đảo để khai thác và phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Trong năm, Công ty đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín như: Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương, Top 10 Công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2021, Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - ASEAN - EU 2021, Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng, Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021, Top 10 Thương hiệu tin dùng ASIA... Hàng năm, luôn đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng.

## **2. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:**

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty. Đã tổ chức 44 phiên họp, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hội đồng quản trị đã xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận chiến lược kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn hàng năm.

Các thành viên Hội đồng quản trị tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Công tác quản trị doanh nghiệp, công tác phát triển nguồn nhân lực được quan tâm, năng suất lao động được nâng cao; công tác xây dựng và bảo vệ thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp được đẩy mạnh. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao khi thông qua các nghị quyết, Biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã thích ứng trong thời gian giãn cách xã hội, chỉ đạo họp trực tuyến, Ban Tổng Giám đốc báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, Hội đồng quản trị đã quyết định các chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty đạt hiệu quả.

Ngoài hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị cũng đã quan tâm, chỉ đạo việc chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty. Luôn tuyên truyền và tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ điều hành, quản trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty đã luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã đưa ra các giải pháp cụ thể, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và sự phát triển bền vững.

## **PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027:**

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần nỗ lực với những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhận định tình hình kinh tế xã hội thời gian tới kết hợp với nguồn lực của Công ty, Hội đồng quản trị định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

### **I. Định hướng chiến lược:**

1. Đánh dấu hành trình 10 năm phát triển, phấn đấu đưa Sanest Khánh Hòa là thương hiệu quốc gia; SKH phấn đấu đạt Huân chương lao động hạng 3.

2. Nâng cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban

Tổng Giám đốc Công ty trong vai trò định hướng, thực hiện các nhiệm vụ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá năng lực từ Ban Điều hành đến tập thể CB CNLĐ, nâng cao hơn nữa phương thức quản trị phù hợp theo yêu cầu phát triển của Công ty, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo thế phát triển bền vững.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh giữ vững sự ổn định và phát triển: Sản xuất kết hợp giữa bí quyết truyền thống và công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại cùng với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng các chuẩn mực trong nước, xuất khẩu để đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, vì lợi ích sức khỏe người tiêu dùng là trên hết. Phần đầu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch đã xây dựng. Công ty cần tập trung cao vào chất lượng sản phẩm, hiệu suất hoạt động và không ngừng cải tiến sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. 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 theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, HALAL, HACCP và Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) của Hoa Kỳ. Thường xuyên cập nhật các quy định theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất để nâng cao năng lực xuất khẩu.

4. Đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động đáp ứng nhu cầu thị trường, đội ngũ kỹ thuật không ngừng nghiên cứu, đầu tư, nâng cấp, tự động hóa dần các công đoạn thủ công, bán tự động sang tự động. Tăng tần suất bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, chủ động dự phòng vật tư thay thế nhằm giảm thời gian khắc phục các sự cố.

5. Quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đưa vào sản xuất những nguyên liệu thân thiện môi trường:

- Tiếp tục nghiên cứu cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

- Ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các phần mềm ứng dụng về quản lý, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Đa dạng thêm mẫu mã mới, phát triển các dòng sản phẩm mới phục vụ cho phân khúc vận động thể thao, giới trẻ.

- Phát triển, hướng tới thương mại hóa các dòng sản phẩm mỹ phẩm như serum chống lão hóa, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, nước hoa hồng, sữa rửa mặt. Đem đến người tiêu dùng bộ sản phẩm mỹ phẩm Yến sào Khánh Hòa.

7. Về kinh doanh sản phẩm: Chủ động điều hành, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp tình hình thực tiễn theo từng thời điểm triển khai thực hiện kế hoạch đề ra:

- Tạo sự đột phá, tập trung toàn lực để khẩn trương khôi phục thị trường và đạt tăng trưởng cao về doanh thu bán hàng ở thị trường trong nước và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu về ATTP - BRC để tiếp tục nâng cao vị thế, uy



tín thương hiệu và tiếp cận khai thác các thị trường xuất khẩu mới.

- Quảng bá thương hiệu cùng đội bóng chuyên Sanest Khánh Hòa, đầu tư và bổ sung thêm vận động viên nổi tiếng để đảm bảo đội bóng chuyên đạt thành tích cao, gắn với sự quảng bá của thương hiệu. Tiếp tục đẩy mạnh về marketing số, bán hàng online và thương mại điện tử trong nước và quốc tế theo xu thế hiện nay.

8. Vấn đề bảo hộ thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp phải luôn được quan tâm nhất là khi Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới để tạo được sự tin tưởng trong lòng khách hàng. Xây dựng hệ thống pháp lý nội bộ vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, để tăng cường phòng chống hàng nhái, hàng giả đối với sản phẩm Sanest; bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu Sanest.

9. Về công tác đầu tư các dự án:

- Mở rộng hoạt động sản xuất, xây dựng thêm nhà xưởng, kho hàng và đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, để đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào tại VCN Diên Phú.

- Dự án đầu tư mở rộng sản xuất trên khu đất 48.178 m<sup>2</sup>: Triển khai xây dựng hệ thống kho.

- Cải tạo Nhà để xe, xây dựng thành Nhà Văn phòng 2 trong khuôn viên Công ty.

- Đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất như:

- Thiết bị cho line 4: Thiết bị kiểm tra nắp lồi/lõm, máy in date, máy phóng màng co, máy dán nhãn, máy đóng gói hộp 1 có công suất từ 10.000 - 15.000 sp/h.

- Thiết bị cho line 3: Thiết bị kiểm tra áp suất lon, máy in date, máy co block 6 lon, đóng gói khay 30 lon và 01 Nồi hấp tiệt trùng 5 sọt có công suất từ 8.000 - 10.000 sp/h.

- Hệ thống xử lý nước tinh khiết công suất 15 m<sup>3</sup>/giờ.

- Hệ thống máy nén khí.

10. Thực hiện minh bạch trong quản trị Công ty:

- Công tác điều hành, quản trị kinh doanh và đầu tư của Ban Điều hành Công ty đều phải được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty kiểm soát chặt chẽ.

- Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư, đảm bảo cho cổ đông an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn và phát triển vốn. Tất cả các thông tin theo quy định đều được gửi đến cổ đông và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng như website của Công ty.

11. Xây dựng tập thể CB CNLĐ đoàn kết, nhất trí cao đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn thách thức, cam kết cùng Ban Điều hành, người lao động nỗ lực phấn đấu để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Đảm bảo các chế độ, thu nhập, cơ hội phát triển bản thân, chế độ đãi ngộ xứng đáng với mức độ cống hiến với toàn thể CB

CNLD làm việc tại Công ty, tham gia chương trình bảo hiểm phúc lợi cho CB CNLD tiêu biểu để họ an tâm tiếp tục cống hiến và gắn bó làm việc lâu dài.

12. Hướng đến mục tiêu “Doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng”, Sanest Khánh Hòa nhận thức được việc hoàn thành các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không đơn thuần là một việc phụ thêm để đóng góp cho cộng đồng xã hội mà còn có ý nghĩa như là một chiến lược để phát triển, đáp ứng các mong muốn của khách hàng trong thời đại mới. Chính vì thế, Công ty cam kết sẽ tiếp tục duy trì và phát huy việc thực hiện các trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và người lao động bằng các hoạt động thường xuyên, thiết thực.

## II. Mục tiêu tăng trưởng:

- Doanh thu tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.
- Lợi nhuận tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.
- Thu nhập bình quân người lao động từ 16 - 18 triệu đồng/người/tháng.

## III. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư dự kiến vào tài sản cố định bao gồm đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, hệ thống máy móc dây chuyền thiết bị, đầu tư vào các Văn phòng Công ty, dự án xây dựng Nhà Yén, Nhà máy chế biến đặc sản Yén sào: 150 tỷ đồng, được thực hiện theo từng giai đoạn cho mỗi năm căn cứ theo nhu cầu đầu tư phát triển, mức đầu tư chi tiết sẽ được báo cáo cụ thể vào mỗi kỳ Đại hội thường niên.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yén sào Khánh Hòa, sự tin tưởng và đồng hành của quý cổ đông trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể CB CNLD Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo, tự chủ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nỗ lực cao nhất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2027.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, Nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CB CNLD sức khỏe, hạnh phúc và thành công. *le Duc Kien*

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2022).

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

**CHỦ TỊCH**



*Le Duc Kien*

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ  
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021; KẾ HOẠCH  
NĂM 2022 VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2022;  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2027  
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022:**

**I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 2021:**

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa có 03 thành viên gồm: 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm. Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 3 thành viên thống nhất triển khai thực hiện chương trình công tác và thông qua các nội dung như sau:

- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định đã ban hành tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý vốn, tài sản và công tác kế toán - tài vụ, Quy

chế trả lương, thưởng, Quy chế quản lý nội bộ và các văn bản khác liên quan đến việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin kịp thời và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Ban Kiểm soát đã tham gia tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư, tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Thẩm định Báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra. Xem xét các chỉ số tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty. Giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra giám sát Báo cáo tài chính 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, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư các dự án của Công ty và Công ty con.

- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch của Ban Kiểm soát năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực hiện đúng quyền hạn trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc độc lập, cẩn trọng, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty. Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm soát luôn thực hiện kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện trong hạn mức quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Điều lệ Công ty, đúng mục đích hoạt động của Ban Kiểm soát đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

## **2. Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính Công ty:**

### **2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty. Trong năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	330.000	330.000	100,00%
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.580.000	1.793.362	113,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	83.300	88.247	105,94%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	66.640	70.598	105,94%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	20,19	21,39	105,94%

## 2.2 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính các quý, bán niên, năm 2021 và thống nhất kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế đúng quy định. Báo cáo tài chính được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang là Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.

- Công ty đã thực hiện kiểm toán đầy đủ, xác định giá giao dịch liên kết là phù hợp với giá giao dịch độc lập.

- Công ty đã thực hiện chế độ Báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đúng quy định và không có sai sót nào xảy ra.

## 2.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020	Năm 2021
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	34,23	28,79
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	65,77	71,21
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	29,38	40,15
	Nợ phải trả/Vốn CSH	%	41,60	67,10
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	2,36	1,77
	Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,63	1,15

<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	20,28	17,65
	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	13,79	11,44

- Tổng tài sản hợp nhất đến 31/12/2021 là 664.327.167.475 đồng, tăng 94.304.546.394 đồng so với thời điểm 31/12/2020.

- Hệ số nợ phải trả/tổng nguồn vốn tăng cao hơn so với năm 2020 từ 29,38% tăng lên 40,15% Công ty phải cân đối nguồn vốn và các khoản vay hợp lý để thực hiện thanh toán các khoản nợ đến hạn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong tình hình dịch bệnh năm 2021.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh đều đảm bảo trên 1 lần cho thấy Công ty đang kiểm soát tốt về vấn đề thanh khoản.

- Về chỉ tiêu hiệu quả: Tỷ suất ROA, ROE lần lượt đạt mức 11,44% và 17,65% được duy trì ở mức tương đối cao.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo tồn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định.

- Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định.

### **3. Kết quả thẩm định công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với những nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, các dự án đầu tư, thực hiện chi trả cổ tức, ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định đúng định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty, phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và thích ứng linh hoạt với thị trường.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, cần trọng, minh bạch vì lợi ích cao nhất của Công ty, người lao động và cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Phối hợp với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Tổng Giám đốc cùng với Ban Điều hành Công ty đã thực hiện nhiệm vụ một

cách năng động, nỗ lực, chủ động triển khai tăng cường các chương trình phát triển thị trường; từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty; thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm mang lại kết quả kinh doanh cao nhất; sử dụng vốn đúng mục đích; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty.

#### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông:**

Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty về việc cung cấp các thông tin, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Hoạt động quản trị điều hành của Công ty được thực hiện triển khai dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và quyết định được ban hành.

Ban Kiểm soát luôn phối hợp trong việc triển khai các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc thận trọng và vì lợi ích tối đa của cổ đông. Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

#### **5. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị:**

Giao dịch giữa Công ty, Công ty con do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của các thành viên đó:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa

Tổ chức có liên quan đến:

+ Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Lê Huỳnh Phụng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa

Tổ chức có liên quan đến sở hữu 51,06%

Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHIỆM KỲ 2017-2022:**

### **1. Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2017-2022:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	2017	2018	2019	2020	2021
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.494.741	1.788.781	1.945.097	1.698.197	1.793.362
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	118.219	134.818	139.185	103.761	88.247
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	94.575	107.855	111.348	83.142	70.598
5	LNST/VĐL	%	28,66	32,68	33,74	25,19	21,39
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20,05	22,22	22,85	17,13	14,55

Công tác quản lý tài chính của Công ty được thực hiện theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Thực hiện đầy đủ các chế độ Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định. Công tác quản lý và theo dõi các khoản thu chi đều có lập phiếu thu chi và các chứng từ gốc đính kèm, phân công theo dõi đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ, cuối mỗi kỳ đều tiến hành kiểm kê, đối chiếu và xác nhận đầy đủ. Công tác quản lý tài sản và khấu hao tài sản cố định Công ty thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Cuối quý, năm có thực hiện kiểm kê, đánh giá và phân loại tài sản. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**\* Năm 2017:**

Ngày 09/11/2017, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với vốn điều lệ 330 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện góp vốn đúng thời gian quy định.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Quy chế tài chính; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế lương, thưởng; Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quy chế bán hàng và các định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất. Việc ban hành quy chế, quy trình phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty đã đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả và đúng pháp luật.

Thực hiện mua sắm và xây dựng một số tài sản phục vụ công tác sản xuất như sau: Mua máy dán tem, mua sắm và lắp đặt hệ thống chiết rót line 2, xây dựng nhà để xe máy, xây nhà bể chứa và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước thải trồng cây...

**\* Năm 2018:**

Ngày 23/3/2018, Công ty trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn theo văn bản chấp thuận số 1702/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty tập trung triển khai các dự án đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thông



qua: Đường ống cấp nước máy Cam Ranh; Hệ thống xử lý nước thải 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm; đầu tư dây chuyền thiết bị 12.000 sp lon/giờ và 8.000 sp lọ 62 ml/giờ; cải tạo Kho thành phẩm cũ; dự án Nhà Văn phòng... Tất cả đều được thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Ngoài ra còn đầu tư một số dự án và mua sắm tài sản khác như: Mua máy kiểm tra áp suất nắp lọ 62ml, máy kiểm tra mức chiết, máy phun nitơ, máy in phun công nghiệp, thực hiện công trình di dời đường dân sinh, trang bị hệ thống máy chủ phục vụ công tác quản lý nhân sự và áp dụng phần mềm quản lý nguồn nhân lực.

**\* Năm 2019:**

Tháng 7/2019, Công ty quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ, có trụ sở chính tại 9D Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa. Đưa vào hoạt động 03 cửa hàng Svmart: 151 VCN Phước Hải, 65 Quang Trung, 03 Nguyễn Chánh tại Nha Trang, Khánh Hòa. Với vốn điều lệ 36.000.000.000 đồng, Công ty đã thực hiện góp vốn đầy đủ.

Hoàn thành đưa vào sử dụng công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - chi nhánh Nha Trang kiểm toán trước khi thanh quyết toán công trình. Chi phí dự án không vượt dự toán đề ra.

**\* Năm 2020:**

Công ty tiếp tục triển khai công tác đầu tư máy móc, thiết bị sửa chữa, nhà xưởng: Hoàn thành các dự án nhà để xe 600 m<sup>2</sup> bên khu đất cạnh Nhà nghỉ giữa ca đã đưa vào hoạt động; xây kho tạm 500 m<sup>2</sup> tại khu đất mở rộng đã hoàn thành; xây thêm phòng và tường rào Nhà nghỉ giữa ca đã đưa vào sử dụng. Thực hiện trang bị 01 xe ô tô phục vụ công tác hành chính, 01 xe bán tải lưu động phục vụ cho công tác quảng bá sản phẩm và bán hàng, bộ máy kiểm tra máy ghép mí lon, đưa vào sử dụng đường dây trung áp và trạm biến áp 250 kVA-22/0.4 KV.

Qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao hàng năm.

Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Góp vốn đầu tư vào Công ty con theo đúng định hướng phát triển đem lại hiệu quả đầu tư tài chính, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Công ty.

Hàng năm, Công ty tạm trích lập các quỹ đúng kế hoạch phân phối lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; đảm bảo nộp ngân sách Nhà nước theo đúng luật định.

Về tình hình chi trả cổ tức: Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và đúng thời gian quy định theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trả theo đúng tình hình thực tế kinh doanh của Công ty và không vượt quá số đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

Ngoài ra, cuối tháng 3/2021, Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành việc thanh tra tài chính tại Công ty. Theo kết luận của Đoàn Thanh tra về quy định tài chính kế toán Công ty đã thực hiện đầy đủ, xây dựng, ban hành điều lệ, các quy chế quản lý tài chính và quản lý nội bộ đúng quy định; vốn đầu tư của chủ sở hữu là 330.000.000.000 đồng đã được các cổ đông góp vốn đầy đủ theo điều lệ quy định; Công ty đã sử dụng các khoản tiền vay đúng mục đích, không phát sinh nợ quá hạn; công tác quản lý tài sản cố định, nợ phải thu, quản lý hàng tồn kho, chi phí phát sinh được thực hiện đúng quy định, Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

## **2. Kết luận và kiến nghị:**

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch năm 2022 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước tốc độ phát triển và quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, đồng thời nhằm phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị cụ thể sau:

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện theo từng giai đoạn, từng thời điểm trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tập trung nguồn lực để triển khai các dự án mở rộng đầu tư có hiệu quả, quyết toán nhanh các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao. Nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban trong Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả nhằm bảo đảm sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược và chính sách để bổ sung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng của Công ty.

- Tăng cường áp dụng công nghệ trong công tác quản lý, công tác dự báo và quản trị rủi ro nhằm hạn chế rủi ro cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.

- Duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 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. Việc phối hợp chặt chẽ này còn giúp Ban Kiểm soát phát huy nhiệm vụ của mình không chỉ đáp ứng yêu cầu đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc trên mà còn hỗ trợ Công ty hạn chế rủi ro trước, trong và sau khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

## **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022-2027:**

### **I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Thực hiện đúng và đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các Quy chế quản trị của Công ty.

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình làm việc, công việc kiểm tra giám sát thông qua kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của các thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Tập trung thực hiện thường xuyên kiểm tra đột xuất và kiểm tra định kỳ các hoạt động về tài chính, kinh doanh, sản xuất, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty. Giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

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.

Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi, bổ sung các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật giảm thiểu rủi ro.

Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong tất cả các hoạt động.

Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 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 của cổ đông.

### **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027:**

Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Thẩm định các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tình hình quản trị của Hội đồng quản trị hàng quý, bán niên, năm của Công ty và Công ty con qua đó đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.

Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022; kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS (Tài liệu ĐHCĐ 2022).

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



**Hoàng Thị Ân Vũ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGK SANEST KHÁNH HÒA**

Số: 58./TTr-SKH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cam Thịnh, ngày 28 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021:

+ Tổng tài sản	:	664.327.167.475	đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	664.327.167.475	đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	330.000.000.000	đồng
Kết quả kinh doanh năm 2021	:		
+ Doanh thu thuần	:	1.793.361.790.617	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	88.246.940.826	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	70.597.552.657	đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.605	đồng

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2022).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Đức Tiến*

**TỜ TRÌNH**

**Về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 (theo Báo cáo hợp nhất):**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		88.246.940.826
2	Thuế TNDN		17.649.388.169
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		70.597.552.657
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty	2,00%	1.411.951.054
5	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	3.529.877.633
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	17.649.388.165
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68,00%	48.006.335.805
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (1.455 đồng/CP)		48.015.000.000

**2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2022:**

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

**3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021: 16/6/2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 14,55% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.455 đồng).
- Ngày thanh toán: 30/6/2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2022).



*Lê Đức Tiến*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

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

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

**I. Kết quả thực hiện năm 2021:**

1. Tiền lương Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Quỹ lương được hưởng : 2.853.600.000 đồng/năm.

Tiền lương thực chi : 2.028.932.000 đồng/năm.

2. Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty (2% lợi nhuận sau thuế):

Thù lao, thưởng được hưởng : 1.411.951.054 đồng/năm.

Thù lao, thưởng đã chi : 963.987.567 đồng/năm.

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

**II. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:**

Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Để đảm bảo chế độ lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của Hội đồng quản trị và sự giám sát tốt của Ban Kiểm soát trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đề xuất như sau:

1. Tiền lương hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 được căn cứ vào quỹ tiền lương



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

- Lợi ích khác: Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe theo chính sách chung của Công ty.

2. Thù lao trích từ lợi nhuận sau thuế:

Mức thù lao tạm tính hàng tháng:

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2022).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lê Đức Tiến*

## **TỜ TRÌNH**

### **Định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2027 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

- Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Từ định hướng phát triển, vị thế, năng lực và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2027 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:

#### **I. Chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2027:**

##### **1. Về sản xuất và công nghệ:**

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Phần đầu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch đã xây dựng. 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, theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, Halal, Luật hiện đại hóa An toàn thực phẩm (FSMA) và Tiêu chuẩn toàn cầu ATTP BRC. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất. Đảm bảo các quy trình công nghệ được tuân thủ nghiêm ngặt. Chất lượng sản phẩm ổn định và luôn đạt tiêu chuẩn đã công bố.

- Không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện các sáng kiến giải pháp kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới hiện đại, để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao.

- Tự chủ và chủ động dự phòng các loại bao bì nguyên vật liệu, các loại vật tư thiết bị đặc thù trong sản xuất, tăng cường công tác dự báo theo tình hình biến động thế giới hiện nay và thực tế sản xuất của đơn vị để đảm bảo sản xuất liên tục và cung ứng hàng hoá cho thị trường kịp thời, không bị đứt gãy chuỗi cung ứng.

- Mở rộng hoạt động sản xuất, xây dựng thêm nhà xưởng, kho hàng và đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, để đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong các năm tiếp theo.

- Xây dựng phát triển đa dạng thêm nhiều sản phẩm chủ lực để đảm bảo sự phát triển ổn định, tập trung nghiên cứu sâu cho các dòng sản phẩm mới, đặc biệt từ YẾN sào thiên nhiên.

- Chiến lược phát triển thêm các dòng sản phẩm nước YẾN sào Khánh Hòa Sanest mới như dòng sản phẩm dành cho người vận động, thể thao, các sản phẩm kết hợp với các dưỡng chất bổ dưỡng mới tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng và làm đẹp, theo phân khúc đối tượng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

- Thương mại hóa các dòng sản phẩm mỹ phẩm bao gồm serum chống lão hóa, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da... đây là một trong những định hướng phát triển mới của Công ty trong thời gian tới.

## **2. Về kinh doanh:**

- Tập trung giữ vững sự ổn định và phát triển thị trường trong nước. Tiếp tục xây dựng chính sách linh hoạt như chiết khấu, tích lũy, khuyến mãi theo từng tháng, quý, năm góp phần tăng lợi nhuận cho nhà phân phối, đại lý, khách hàng. Nâng cao công tác chăm sóc khách hàng thân thiết, tri ân khách hàng vào sinh nhật, các ngày Lễ... để nhà phân phối, đại lý, khách hàng an tâm hợp tác, gắn bó lâu dài cùng Sanest, YẾN sào Khánh Hòa.

- Nghiên cứu đa dạng các quy cách mẫu mã mới, bắt mắt, sang trọng, để đáp ứng nhu cầu theo từng phân khúc khách hàng và đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. Ứng dụng các công nghệ số và in ấn hiện đại trên bao bì sản phẩm để tăng cường chống hàng nhái, hàng giả ngày càng tinh vi hiện nay, phối hợp các cơ quan chức năng để nhanh chóng xử lý vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và uy tín thương hiệu Công ty. Đăng ký bảo hộ thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp, cho từng thương hiệu, mỗi sản phẩm mới của Công ty trong nước và quốc tế. Phối hợp với cơ quan chức năng xử lý đối thủ cạnh tranh không lành mạnh.

- Mở rộng thêm đa kênh bán hàng, khai thác các chuỗi cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị, bán hàng di động tại các khu dân cư, đô thị; đẩy mạnh hoạt động marketing online, quảng bá hình ảnh trên website, truyền hình, báo chí, Roadshow, mạng xã hội, VOV, các công cụ tìm kiếm, chuyên sâu hơn bằng các phương thức mới... quảng bá qua đội bóng chuyên Sanest Khánh Hòa tại các giải đấu lớn.

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, lắng nghe và thu thập ý kiến khách hàng thường xuyên, theo dõi đối thủ cạnh tranh trên thị trường để có các giải pháp trong sản xuất kinh doanh phù hợp thực tiễn, đáp ứng được đa số mong muốn khách hàng, để ngày càng có nhiều khách hàng trung thành và giảm được đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

- Phát triển kênh bán hàng online, đăng ký các gian hàng trên các trang thương mại điện tử, hợp tác các dịch vụ giao hàng để giao hàng tận nơi nhằm thu hút khách hàng quan tâm và mua sắm.

- Đăng ký tham gia các giải thưởng uy tín, chất lượng trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế, khẳng định giá trị thương hiệu Sanest Khánh Hòa trên thị trường.

- Thường xuyên nghiên cứu hàng rào kỹ thuật của từng thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới, đáp ứng hơn nữa yêu cầu về đa dạng sản phẩm của khách hàng khắp nơi trên thế giới. Thực hiện chiến lược “Sanest Khánh Hòa vươn cao thị trường năm châu”, trên cơ sở các lợi thế của FTA mà nước ta là thành viên, từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý, các yêu cầu kỹ thuật của mỗi nước để được cấp phép nhập khẩu, tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển kênh phân phối, tăng doanh thu tại các thị trường chiến lược như Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Đài Loan... Tăng cường hỗ trợ các chương trình bán hàng và marketing để tạo hiệu ứng lan tỏa đến cộng đồng người Việt, Châu Á và người tiêu dùng nước sở tại, tạo nền móng đột phá, bền vững cho công tác xuất khẩu.

### 3. Về dự án, đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào tại VCN Diên Phú với tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư mở rộng sản xuất trên khu đất 48.178 m<sup>2</sup>, sẽ thực hiện quy hoạch mặt bằng tổng thể và triển khai xây dựng hệ thống kho bãi, đường nội bộ...

- Cải tạo Nhà để xe, xây dựng thành Nhà Văn phòng 2 trong khuôn viên Công ty. Xây dựng thêm khu nhà nghỉ giữa ca, khu tập luyện thể thao và giải trí tại Cam Thịnh.

- Triển khai dự án Nhà máy sản xuất mỹ phẩm ở Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

- Thành lập thêm Công ty con: Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào, để tập trung đầu tư/liên kết cho chuỗi nhà yến tại địa phương và các tỉnh; tiến hành kinh doanh thương mại các sản phẩm từ Yến sào thiên nhiên, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Khảo sát, tìm vị trí mới để hợp tác, đầu tư xây dựng, thuê nhà hoặc mua đất xây dựng tòa nhà Văn phòng làm việc tại Nha Trang.

- Đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất:

+ Thiết bị chiết rót lọ 70 ml có công suất 15.000 - 20.000 sp/h.

+ Thiết bị cho line 3: Thiết bị kiểm tra áp suất lon, máy in date, máy co block 6 lon, đóng gói khay 30 lon và 01 nồi hấp tiệt trùng 5 sọt có công suất từ 8.000 - 10.000 sp/h.

+ Thiết bị cho line 4: Thiết bị kiểm tra nắp lồi/lõm, máy in date, máy phóng màng co, máy dán nhãn, máy đóng gói hộp 1 có công suất từ 10.000 - 15.000 sp/h.

+ Hệ thống máy nén khí.

+ Hệ thống xử lý nước tinh khiết công suất 15 m<sup>3</sup>/giờ.

Tổng mức đầu tư dự kiến vào tài sản cố định bao gồm đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, hệ thống máy móc dây chuyền thiết bị, đầu tư vào các Văn phòng Công ty, dự án xây dựng Nhà Yến, Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào: 150 tỷ đồng, được thực hiện theo từng giai đoạn cho mỗi năm căn cứ theo nhu cầu đầu tư phát triển, mức đầu tư chi tiết sẽ được báo cáo cụ thể vào mỗi kỳ Đại hội thường niên.

Các dự án đầu tư sẽ triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của pháp luật để sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty.

#### **4. Về chính sách với người lao động:**

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định, không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB CNLĐ trong Công ty. Phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về truyền thống ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, khơi dậy tinh thần hăng say lao động, xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

- Đào tạo là nhân tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, Công ty luôn tạo cơ hội cho CB CNLĐ ở mọi cấp bậc được tham gia vào các khóa đào tạo nhằm tiếp thu các kiến thức mới, nâng cao kỹ năng làm việc và trao cho mỗi nhân viên cơ hội phát triển trong công việc.

- Quy hoạch, tạo nguồn cán bộ năng lực, có trình độ cao và phẩm chất đạo đức tốt để đề bạt bổ nhiệm, tăng cường công tác quản lý phục vụ cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

- Trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt không chỉ về thị trường mà còn về nguồn lực chất lượng như hiện nay, Công ty xây dựng một chính sách lương, thưởng hấp dẫn cùng với chính sách đãi ngộ, phúc lợi tốt dựa trên năng lực và hiệu quả công việc để thu hút và giữ chân nhân tài.

- Công đoàn Công ty nỗ lực thực hiện tốt chức năng đại diện, chủ động đi sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Tại Công ty, CB CNLĐ được phát huy tốt nhất quyền làm chủ tập thể, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết trong Công ty, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác vì sự phát triển bền vững của Công ty.

#### **5. Về trách nhiệm với xã hội:**

- Với tinh thần chia sẻ, kết nối yêu thương, Sanest Khánh Hòa luôn tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội thường xuyên thực hiện tốt công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ kinh phí, hỗ trợ các gia đình chính sách, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo trợ các cháu học sinh nghèo hiếu học, bà con vùng khó khăn tại các xã Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận... hỗ trợ các cơ sở bảo trợ xã hội tại các địa bàn nơi Công ty đặt trụ sở Văn phòng, Nhà máy sản xuất và các Cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

- Sanest Khánh Hòa với mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Công ty kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển sản xuất kinh doanh với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tài nguyên, gìn giữ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ các giá trị xã hội bền vững khác.

- Hướng đến mục tiêu “Doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng”, Công ty cam kết sẽ tiếp tục duy trì và phát huy việc thực hiện các trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng bằng các hoạt động thường xuyên, thiết thực.

## II. Các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2022-2027:

Để đảm bảo phục hồi tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2022-2027, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng hơn năm trước và xây dựng mục tiêu tăng trưởng như sau:

- Doanh thu tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.
- Lợi nhuận tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.
- Thu nhập bình quân người lao động từ 16 - 18 triệu đồng/người/tháng.

Trên đây là Tờ trình về định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2027 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa. Tập thể lãnh đạo, CB CNLĐ Công ty luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chiến lược của Công ty giai đoạn 2022-2027.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2022).



*Lê Đức Tiên*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan (Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa; Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa) có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất (danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo).

2. Chấp thuận toàn bộ hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2022).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Đức Tiến*

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÌNH KÈM**

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GĐKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua, bán các dòng sản phẩm Yên sào Khánh Hòa.</li> <li>- Mua, bán sản phẩm nước Yên Sanest, vật tư, nguyên liệu.</li> <li>- Thuê xe.</li> <li>- Thuê đất.</li> </ul>	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.
2	Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51% vốn điều lệ	4201624478	Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	Mua, bán các dòng sản phẩm Sanest, Sanvinest, thiết bị, bao bì, vật tư...	
3	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	Công ty con do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201853950	9D Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua, bán các sản phẩm Sanest, yến tinh chế, các sản phẩm Svmart...</li> <li>- Thuê mặt bằng, thuê kho</li> </ul>	





**TỜ TRÌNH**

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

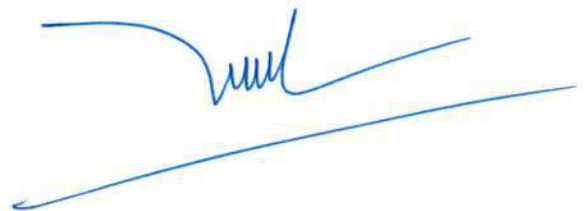
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và các tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2022).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Ân Vũ**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ Giấy đề cử ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị giai đoạn 2017-2022 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
2. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu cử Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027:
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người.
  - Danh sách ứng viên:
    - + Ông Lê Đức Tiến
    - + Bà Bùi Thị Hạnh
    - + Ông Lê Huỳnh Phụng
    - + Bà Võ Thị Liễu Nhi
    - + Ông Nguyễn Xuân Anh

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2022).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*lll*  
*lll*  
*Lê Đức Tiến*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.
- Căn cứ Giấy đề cử ứng viên vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, nhiệm kỳ Ban Kiểm soát giai đoạn 2017-2022 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo sự giám sát của Ban Kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
2. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 03 người.

- Danh sách ứng viên:

- + Bà Hoàng Thị Ân Vũ
- + Bà Huỳnh Thị Trần Lê
- + Ông Nguyễn Minh Quân

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2022).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*llll*  
**Lê Đức Tiến**