

**CÔNG TY CỔ
PHẦN NƯỚC**

**GIẢI KHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
SANNA NGK SANNA KHÁNH HÒA
KHÁNH HÒA**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA
DN: C=VN, S=KHÁNH HÒA, L=Quốc lộ
1A thôn Mỹ Thanh Xã Cam Thịnh Đông
Thành Phố Cam Ranh, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA
KHÁNH HÒA,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:4201675930
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.05.13 12:14:29+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

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

Cam Thịnh, ngày 13 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh,
Khánh Hòa.

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số Doanh
nghiệp 4201675930, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày
28/01/2016, thay đổi lần thứ 4 ngày 29/6/2021.

Thời gian: 08h00, ngày 13/5/2023.

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

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

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Lê Thùy Linh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thông qua
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 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
12/4/2023, sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Vào lúc 8h30, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại
diện cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 45 đại biểu, với tổng sở hữu là 3.854.852 cổ
phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,0970% 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 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đủ điều kiện để
tiến hành.

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

*** Đoàn Chủ tịch:**

Ông Hồ Kim Phong

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Lành

Thành viên HĐQT

Thành viên

Bà Nguyễn Hạ Hiền

Thành viên HĐQT

Thành viên

*** Ban Thư ký:**

Bà Lê Thị Hồng Thủy

Trưởng phòng Tổng hợp

*** Ban Kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên

Kế toán trưởng Công ty

Trưởng ban

Bà Đoàn Thị Kiều Ngân

Nhân viên Thủ kho - Thủ quỹ

Thành viên

Bà Lâm Phan Kiều Loan

Nhân viên Kế toán

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 Hồ Kim Phong, 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:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 3.854.852 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.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Chương trình Đại hội:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 3.854.852 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.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Các Báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty trình bày “*Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty*”.

- Đại hội đã nghe Ông Hồ Kim Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày “*Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023*”.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày “*Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát*”.

4. Các Tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hạ Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ *Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022*

+ *Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023*

+ *Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023*

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ *Tờ trình về mức thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.*

+ *Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan*

- Đại hội đã nghe Ông Hồ Kim Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

+ *Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.*

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

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

- Cổ đông có mã đại biểu SKN 000206 đặt câu hỏi: Đại hội cổ đông năm 2022 có nói đến Công ty đầu tư dự án Sông Cầu thì đến nay dự án đã triển khai ra sao, tiến độ đã đến đâu?

Ông Hồ Kim Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:

Với định hướng hoạt động năm 2022, Công ty Sanna Khánh Hòa đầu tư dây chuyền thiết bị nhằm:

- Nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng đầy đủ hàng hóa theo nhu cầu của thị trường, tạo vị thế cạnh tranh trên thị trường

- Giữ ổn định chất lượng các dòng sản phẩm hiện tại, phát triển thêm các dòng sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu của khách hàng.

- Nguồn vốn: tự có trích từ quỹ đầu tư phát triển các năm trước, đi vay với tiêu chí lựa chọn các tổ chức tài chính, ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi tốt nhất cho dự án

Trong năm 2022, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tập trung thực hiện dự án xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại Sông Cầu, tính đến 31/12/2022: Công ty đã và đang triển khai 07 gói thầu: Khảo sát địa chất, lấy mẫu thí nghiệm và lập báo cáo khảo sát xây dựng lô TP3; lô TP1; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư; Thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng; Tư vấn, khảo sát, lập Hồ sơ thiết kế - dự toán về PCCC; Tư vấn lập hồ sơ cấp mới Giấy phép môi trường cho dự án; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đường dây 22kV & TBA 400kVA - 22/0,4kV. Tổng chi phí đã thanh toán (tạm ứng) : 355,932,250 đồng.

Dự kiến trong tháng 6/2023 sẽ hoàn thành các gói thầu này. Sau khi thực hiện xong các gói thầu này sẽ tiến hành thuê đơn vị tư vấn đấu thầu để triển khai các hạng mục tiếp theo.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKN 000022 đặt 02 câu hỏi:

Câu hỏi 1: Hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt của các dòng sản phẩm trên thị trường, vậy Công ty có ý định phát triển thêm dòng sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh không?

Câu hỏi 2: Sự phát triển của Công ty tầm nhìn đến năm 2027 (Tức sau 5 năm từ năm 2022)

Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trả lời:

Với định hướng hoạt động năm 2023, Công ty Sanna Khánh Hòa đầu tư dây chuyền thiết bị nhằm:

- Nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng đầy đủ hàng hóa theo nhu cầu của thị trường

- Khôi phục lượng khách hàng: nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành sau đại dịch Covid 19...

- Giữ ổn định chất lượng các dòng sản phẩm

Bên cạnh đó trong phương hướng hoạt động năm 2023 của Công ty, công tác nghiên cứu sản phẩm mới rất được đề cao, định hướng tìm kiếm và sử dụng các loại nguyên liệu an toàn cho người tiêu dùng, chú trọng đến phân khúc khách hàng vận động mạnh và người chơi thể thao.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKN 000216 đặt câu hỏi: HĐQT có phương án nào để nâng cổ tức lên tối thiểu bằng lãi suất ngân hàng không?

Ông Hồ Kim Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:

Chi cổ tức năm TC 2021: 186 đ/cp, dự kiến chi năm TC 2022: 299,8 đ/cp, tăng 61%. Kế hoạch năm 2023: 3,12% VDL, tăng 3,91% so với kết quả thực hiện năm 2022.

Đây là mong muốn, quyền lợi của các quý cổ đông cũng như Ban lãnh đạo Công ty Sanna. Bằng nhiều giải pháp đa dạng, linh hoạt đẩy mạnh doanh thu, tiết kiệm chi phí SX thì mọi việc đều có thể thực hiện được.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKN 000236 đặt câu hỏi:

Câu hỏi 1: Trong năm 2023 và thời gian đến, Công ty có chiến lược, mục tiêu gì để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động?

Câu hỏi 2: Công ty có chính sách gì cho người lao động để giữ chân người lao động gắn kết lâu dài với Công ty?

Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trả lời:

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đại dịch chưa kết thúc, dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do Covid-19 trên toàn cầu vào ngày 05/5/2023.

- Hoạt động SXKD của năm 2022: tăng trưởng và đạt kết quả tốt, TN bình quân đạt 8.100.000 đ/tháng, tăng 38,75% kế hoạch

- Căn cứ vào kết quả doanh thu 04 tháng đầu năm 2023 đạt 37% KH, Công ty tin tưởng rằng sẽ đạt được các kế hoạch đã đề ra

Từ các nội dung trên, chúng tôi tin tưởng rằng đời sống của NLD sẽ được cải thiện, cụ thể là thu nhập bình quân của NLD trong 4 tháng đầu năm tăng... so với năm 2022.

- Đảm bảo các chế độ, quyền lợi của NLD theo quy định của pháp luật

- Có chế độ lương, phụ cấp, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc.

- Chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề, đánh giá hiệu quả lao động và khen thưởng kịp thời.

- Các tổ chức đoàn thể luôn tạo sân chơi, các hoạt động giao lưu giúp tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó, cống hiến hết sức mình vì hiệu quả của Công ty.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKN 000030 đặt câu hỏi: Với tình hình hiện nay, Công ty có chiến lược kinh doanh nào để vẫn đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông trong khi chi phí đầu vào ngày càng tăng ?

Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trả lời:

Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch mục tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu, lợi nhuận đều tăng từ 3-4% so với năm 2022. Với tình hình dịch bệnh, bất ổn về chính trị còn diễn biến kéo dài ảnh hưởng đến hệ thống khách hàng, sức mua trên thị trường và chi phí đầu vào biến động khó lường như chi phí vận chuyển- xăng dầu, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, Công ty sẽ cố gắng trao đổi, thương lượng với các Nhà cung cấp tiết giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm trong sản xuất... nhằm đạt được các mục tiêu, đặt biệt là mục tiêu lợi nhuận mà Đại hội đã đề ra.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKN 000102 đặt câu hỏi: Công ty có kế hoạch tăng giá bán để đảm bảo lợi nhuận không ?

Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trả lời: Tùy vào tình hình thực tế sẽ có bước điều chỉnh phù hợp

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKN 000249 đặt câu hỏi: Sản lượng đặt ra hàng năm đều tăng, tuy nhiên tình hình kho bãi còn hạn chế. HĐQT có phương án phù hợp để giải quyết lâu dài cho vấn đề trên hay hay không?

Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trả lời:

Với tình hình hiện tại:

- Tổ chức kiểm soát kho hàng hiệu quả, bố trí nhân sự, phương tiện hợp lý để tối ưu chi phí đồng thời bảo đảm việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ kho đến các khách hàng: Đúng hạn, đầy đủ, đạt chất lượng

- Hỗ trợ bán hàng cụ thể hấp dẫn, chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt để hỗ trợ hiệu quả theo đặc điểm của từng khách hàng và thực tế của từng khu vực thị trường

- Tận dụng sức chứa của các NPP, đại lý, điểm bán

- Thuê thêm kho ở các thời điểm mang tính mùa vụ của ngành hàng...

Giải pháp: đầu tư hệ thống MMTB với công suất lớn, nâng cao năng lực và chủ động trong SX, chính sách hỗ trợ bán hàng, giao nhận vận chuyển hợp lý-khoa học...

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKN 000271 đặt câu hỏi: Công ty có các giải pháp mang tính chiến lược nào để đảm bảo giữ vững và phát triển thị trường, tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới

Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trả lời:

Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh các dòng sản phẩm của Công ty từng bước ổn định. Ban lãnh đạo chủ trương củng cố nguồn lao động, tập trung phục hồi công tác sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động bán hàng bằng cách đưa ra các đợt khuyến mãi nhằm khôi phục hoạt động tiêu dùng. Nhờ vào chính sách của Ban lãnh đạo, doanh thu thuần trong năm ghi nhận 93.261 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra 32,38%, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 2.858 triệu đồng, sau thuế ghi nhận 2.268 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra 53,22%.

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

- Chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có; từng bước khôi phục xây dựng lại hệ thống khách hàng trước đây.

- Đánh giá tình hình kinh doanh, phân tích thế mạnh của mỗi tỉnh nhằm chủ động xây dựng chương trình khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng cụ thể hấp dẫn, chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt để hỗ trợ hiệu quả theo đặc điểm của từng khách hàng và thực tế của từng khu vực thị trường.

- Bố trí nhân sự tăng cường đồng hành cùng từng vùng thị trường để kịp thời hỗ trợ hoạt động kinh doanh các dòng sản phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường; thường xuyên theo dõi, nắm bắt các chính sách của đối thủ cạnh tranh, nhằm chủ động kịp thời đề xuất thực hiện các biện pháp thu hút khách hàng và giành thị phần tại các thị trường trọng điểm.

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

- Công tác cung ứng vật tư kịp thời, đúng tiến độ.

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

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

PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết có 45 đại biểu, tương ứng 3.854.852 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,0970% 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 2023 của Công ty CP NGK Sanna 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.

Ông Hồ Kim Phong - Chủ tọa Đại hội đã lấy biểu quyết công khai các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty:

➤ Kết quả hoạt động năm 2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tl % th/kh
1	Sản lượng sản xuất	Sản phẩm	26.400.000	38.618.573	146,28
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	50	100,00
3	Doanh thu	Tỷ đồng	70,45	93,26	132,38
4	Chi phí	Tỷ đồng	68,60	90,40	131,78
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,85	2,86	154,65
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,48	2,27	153,39
7	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	5.840.000	8.102.795	138,75
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	195	299,8	153,46

2. Phương hướng hoạt động năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	% KH 2023/TH 2022
------------	-----------------	------------	----------------------	--------------------------

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	% KH 2023/TH 2022
1	Sản lượng	Sản phẩm	40.150.000	103,97
2	Doanh thu	Tỷ đồng	95,50	102,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,95	103,11
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,36	103,95
5	Thu nhập bình quân	đồng/tháng	8.400.000	103,67
6	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	3,12%	103,91
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	387	103,91

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 3.854.852 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.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 3.854.852 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.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 3.854.852 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.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 3.854.852 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.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

➤ **Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022:**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022	LNST	LNST	2.270.243.494
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022 được phân phối	LNST	LNST	2.271.211.748
1	Thù lao HĐQT, BKS	0,5%	0,5%	11.356.059
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5%	0,5%	11.356.059
3	Quỹ đầu tư phát triển	16%	16%	363.393.880
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	17%	386.105.750

5	Chia cổ tức cho cổ đông	66%	66%	1.499.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phần)	1,95%	2,998%	299,8

➤ **Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023:**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT-20% thuế
2	Thù lao HĐQT, BKS	LNST x 0,5%
3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	LNST x 0,5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
6	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

➤ **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 31/5/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 2,998% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 299,8 đồng).
- Ngày thanh toán: 13/6/2023.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 3.854.852 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.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn và giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC - CN Nha Trang.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 3.854.852 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.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

7. Tờ trình về mức thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022, mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty trong năm 2022 được thực hiện như sau:

Hội đồng quản trị

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
01	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	3.200.000	153.600.000
TỔNG CỘNG				201.600.000

Ban Kiểm soát

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
01	Trưởng BKS	01	2.800.000	33.600.000
02	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
TỔNG CỘNG				81.600.000

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

HĐQT Công ty đề nghị chi trả mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

2.1. Hội đồng quản trị

- Mức thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng.

- Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị bằng 80% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.000.000đ/tháng x 80% = đồng/tháng

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.200.000	12.800.000	153.600.000
TỔNG CỘNG					201.600.000

2.2 Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS không chuyên trách bằng 70% mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 x 70% = 2.800.000 đồng/tháng

- Mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng 50% mức thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 x 50% = 2.000.000 đồng/tháng

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS	01	2.800.000	2.800.000	33.600.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000	48.000.000
TỔNG CỘNG					81.600.000

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 3.854.852 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.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có 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 Sanna Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất 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 2024.

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 Sanna 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.

Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo tại Tờ trình số 05/TTr-SKN ngày 13/5/2023.

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 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung này có 1.199.005 cổ phần có quyền biểu quyết và 2.655.847 cổ phần không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm: Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yên Sào Khánh Hòa, Nguyễn Văn Lành, Hoàng Thị Ân Vũ, Bùi Thị Hạnh, Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Khoa Bảo, Nguyễn Thanh Hải.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.199.005 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 1.199.005 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.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Xét đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 5/5/2023 của ông Nguyễn Cao Kỳ;

- Căn cứ Thông báo số: 95/TB-YS ngày 11/5/2023 của Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa về thông báo trả lời kiến nghị, đề xuất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Nguyễn Cao Kỳ, Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng Thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

ĐHQT Công ty thống nhất thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 3.854.852 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.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên Ban kiểm soát	100%

PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Thủy - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.

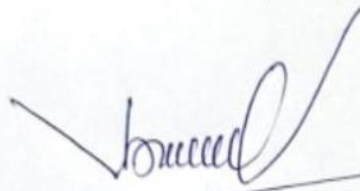
PHẦN V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna 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 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Hồng Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA



Hồ Kim Phong

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 13/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay, ngày 13/5/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của 45 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.854.852 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,0970% 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 SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội**➤ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022:**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022	LNST	LNST	2.270.243.494
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022 được phân phối	LNST	LNST	2.271.211.748
1	Thù lao HĐQT, BKS	0,5%	0,5%	11.356.059
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5%	0,5%	11.356.059
3	Quỹ đầu tư phát triển	16%	16%	363.393.880
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	17%	386.105.750
5	Chia cổ tức cho cổ đông	66%	66%	1.499.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phần)	1,95%	2,998%	299,8

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT-20% thuế TNDN
2	Thù lao HĐQT, BKS	LNST x 0,5%
3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	LNST x 0,5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
6	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 31/5/2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 2,998% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 299,8 đồng).

- Ngày thanh toán: 13/6/2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật và ủy quyền Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC - CN Nha Trang.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về mức thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

1. Kết quả thực hiện năm 2022:

Hội đồng quản trị

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
01	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	3.200.000	153.600.000
Tổng cộng				201.600.000

Ban Kiểm soát

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
01	Trưởng BKS	01	2.800.000	33.600.000
02	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng				81.600.000

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

2.1. Hội đồng quản trị

- Mức thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng.

- Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị bằng 80% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.000.000đ/tháng x 80% = đồng/tháng

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.200.000	12.800.000	153.600.000
Tổng cộng					201.600.000

2.2 Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS không chuyên trách bằng 70% mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 x 70% = 2.800.000 đồng/tháng

- Mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng 50% mức thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 x 50% = 2.000.000 đồng/tháng

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS	01	2.800.000	2.800.000	33.600.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000	48.000.000
Tổng cộng					81.600.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:

Nội dung này có 1.199.005 cổ phần có quyền biểu quyết và 2.655.847 cổ phần không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm: Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yên Sào Khánh Hòa, Nguyễn Văn Lành, Hoàng Thị Ân Vũ, Bùi Thị Hạnh, Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Khoa Bảo, Nguyễn Thanh Hải.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 1.199.005 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Xét đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 05/5/2023 của ông Nguyễn Cao Kỳ;

- Căn cứ Thông báo số: 95/TB-YS ngày 11/5/2023 của Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa về thông báo trả lời kiến nghị, đề xuất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Nguyễn Cao Kỳ, Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng Thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên Ban kiểm soát	100%

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

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



Hồ Kim Phong

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hoà.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

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

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

2. Khó khăn

Hoạt động sản xuất kinh doanh ở giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng hậu Covid-19: Việc khôi phục kinh doanh các thị trường sau “bình thường mới” còn chậm, hầu hết lượng khách hàng của Công ty là các nhà xe du lịch, các tuyến cố định, Nhà hàng - khách sạn, tour du lịch vẫn chưa hoạt động trở lại; lượng khách du lịch đến Khánh Hòa vẫn còn thưa thớt, đời sống và thu nhập của phần lớn người tiêu dùng bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty và doanh thu bán hàng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TL % TH/K H
1	Sản lượng sản xuất	Sản phẩm	26.400.000	38.618.573	146,28
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	50	100,00
3	Doanh thu	Tỷ đồng	70,45	93,26	132,38
4	Chi phí	Tỷ đồng	68,60	90,40	131,78

5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,85	2,86	154,65
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,48	2,27	153,39
7	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	5.840.000	8.102.795	138,75
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	195	299,8	153,46

2. Các công tác đã thực hiện

2.1 Tổ chức sản xuất

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đánh giá lại công suất thiết bị máy móc, năng suất lao động và có sự bố trí hợp lý, đảm bảo khoa học, chuyên nghiệp hóa, từng bước duy trì sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Tại mỗi công đoạn sản xuất luôn được tổ chức kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, HACCP để đảm bảo thành phẩm nhập kho đạt chất lượng tốt nhất trước khi ra ngoài thị trường.

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

2.2 Tổ chức kinh doanh

Qua các năm hoạt động, công tác tổ chức kinh doanh, bán hàng của Công ty luôn có những điều chỉnh kịp thời và phù hợp; Các chương trình khuyến mãi, kích cầu, các biện pháp nhằm tăng cường sức cạnh tranh và tăng thị phần sản phẩm bán ra luôn được chú trọng quan tâm. Tổ chức các chương trình bán hàng đồng hành cùng với NPP vào các dịp Lễ tết, thực hiện các chương trình trưng bày...tăng mức hỗ trợ, thưởng cho NPP nhằm chia sẻ khó khăn đối với khách hàng từng bước khôi phục thị trường tiêu thụ.

Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh các dòng sản phẩm của Công ty từng bước ổn định; Công tác tổ chức quản trị nhân sự luôn chủ trương củng cố nguồn lao động, tập trung phục hồi công tác sản xuất, thúc đẩy các hoạt động bán hàng bằng cách đưa ra các đợt khuyến mãi hấp dẫn và liên tục nhằm kích cầu tiêu dùng. Với những giải pháp linh hoạt phù hợp với người tiêu dùng và các thị trường doanh thu thuần trong năm 2022 ghi nhận 93.261 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra 32,38%, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 2.861 triệu đồng, sau thuế ghi nhận 2.270 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra 53,39%.

2.3 Về hoạt động đầu tư

Trong năm 2022, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tiếp tục hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý dự án xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại Cụm công nghiệp Sông Cầu, tính đến 31/12/2022: Công ty đã và đang triển khai 07 gói thầu: Khảo sát địa chất, lấy mẫu thí nghiệm và lập báo cáo khảo sát xây dựng lô TP1; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư; Thẩm tra Hồ

sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng; Tư vấn, khảo sát, lập Hồ sơ thiết kế - dự toán về PCCC; Tư vấn lập hồ sơ cấp mới Giấy phép môi trường cho dự án; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đường dây 22kV & TBA 400kVA - 22/0,4kV. Tổng chi phí đã thanh toán (tạm ứng) : 355,932,250 đồng.

2.4 Công tác tổ chức hành chính

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2022; Tổ chức 01 đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện: Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Công bố đầy đủ các nghị quyết, các thông báo theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho 148 lao động với thu nhập bình quân trên 8,1 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ BHYT, BHXH và bảo hiểm kết hợp con người... tham gia đầy đủ, đảm bảo quyền lợi và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

Thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022, Công ty đã điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong hệ thống thang, bảng lương của Công ty kể từ ngày 01/7/2022.

III. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

1. Các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	% KH 2023/TH 2022
1	Sản lượng	Sản phẩm	40.150.000	103,97
2	Doanh thu	Tỷ đồng	95,50	102,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,95	103,11
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,36	103,95
5	Thu nhập bình quân	đồng/tháng	8.400.000	103,67
6	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	3,12%	103,91
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	387	103,91

2. Phương hướng nhiệm vụ

Ổn định tổ chức, tăng quy mô sản xuất và năng suất lao động, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng thời có các giải pháp phù hợp tăng trưởng doanh thu, mở rộng thị trường; Giữ được mối liên hệ bền vững với các Nhà phân phối, Đại lý trong giai đoạn ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh, đảm bảo Công ty hoạt động ổn định và bền vững.

Đảm bảo đời sống của CB CNLĐ được nâng cao, thu nhập ổn định.

3. Giải pháp thực hiện

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

Bố trí ca sản xuất và con người khoa học, hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động và công suất hoạt động của thiết bị.

Duy trì tổ chức công tác bảo trì thường xuyên hệ thống máy móc thiết bị; bố trí nhân sự bám sát ca sản xuất, kịp thời khắc phục các sự cố, hạn chế thời gian dừng máy.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất từ vật tư đến các công đoạn sản xuất thành phẩm, vận hành hệ thống thiết bị và giám sát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm ngăn ngừa các mối nguy có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất hiệu quả làm việc. Vận dụng và cải tiến các quy trình quản lý chất lượng của hệ thống ISO và HACCP phù hợp với thực tế sản xuất.

Đánh giá định kỳ các Nhà cung cấp nhằm đảm bảo chất lượng vật tư nguyên vật liệu đầu vào phù hợp với quy chuẩn sản phẩm đã được công bố. Bên cạnh đó tìm kiếm nguồn nguyên liệu dự phòng và thay thế để cải tiến chất lượng và quy trình sản xuất các dòng sản phẩm nước rong biển, chanh dây, chanh muối. Chú trọng công tác nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ hợp lý, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật nhằm đảm bảo nâng cao sản lượng và ổn định chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới với mục tiêu đáp ứng thị hiếu và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.

3.2 Hoạt động kinh doanh

Với dự báo tình hình thị trường 2023 sẽ có nhiều cơ hội lẫn thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các dòng sản phẩm nước uống, nước giải khát; Để thực hiện đạt kết quả doanh thu theo kế hoạch sẽ thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

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

- Chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có: Chuỗi hệ thống phân phối sản phẩm Yến sào Khánh Hòa trên toàn quốc và các Đại lý phân phối Sanna, các Công ty dịch vụ du lịch, các nhà xe tuyến cố định, các khách sạn nhà hàng, các tạp hóa, shop bán hàng, căn tin các trường học, các khu vui chơi...;

- Nhằm phát triển nâng cao doanh thu bán hàng và nâng cao vị thế của người nhân viên bán hàng tại các thị trường, công ty có những giải pháp chính sách cụ thể để hỗ trợ bán hàng hợp lý, linh hoạt, hiệu quả theo đặc điểm của từng nhóm khách hàng và thực tế của từng khu vực thị trường.

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

hạn, đầy đủ, đạt chất lượng.

- Công tác cung ứng vật tư kịp thời, đúng tiến độ.

- Thực hiện theo quy trình kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, bộ phận KCS và cung ứng vật tư luôn có kế hoạch làm việc hàng tháng với NCC về chất lượng vật tư đúng tiêu chuẩn yêu cầu; luôn theo dõi biến động của thị trường và có kế hoạch bình ổn giá đầu vào các vật tư, nguyên liệu chính.

3.3 Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Căn cứ theo tình hình thực tế tiêu thụ và diễn biến của thị trường, sẽ tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại cụm Công nghiệp Sông Cầu với công suất 5.000sp/h với các hạng mục sau :

+ Ký kết Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng tại Cụm công nghiệp Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa”, giá trị Hợp đồng: 11.226.150.000 đồng.

+ Tiếp tục thực hiện hoàn tất 05 gói thầu đang thực hiện dở dang của Dự án: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư; Thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng; Tư vấn, khảo sát, lập Hồ sơ thiết kế - dự toán về PCCC cho các hạng mục; Tư vấn lập hồ sơ cấp mới Giấy phép môi trường cho dự án; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đường dây 22kV & TBA 400kVA - 22/0,4kV, tổng chi phí thanh toán còn lại: 513.589.250 đồng.

Dự kiến trong tháng 6/2023 sẽ hoàn thành các gói thầu này. Sau khi thực hiện xong các gói thầu này sẽ tiến hành thuê đơn vị tư vấn đấu thầu để triển khai các hạng mục tiếp theo.

3.4 Công tác tổ chức hành chính

- Tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

- Tổ chức đăng tuyển, lựa chọn, tuyển dụng nhân sự và thực hiện tốt công tác đào tạo ban đầu, tập trung xây dựng đội ngũ lao động năng động, tâm huyết, có trình độ chuyên môn vững vàng, phục vụ hiệu quả các hoạt động và đáp ứng được nhu cầu công việc đề ra.

- Xây dựng chính sách lương thưởng dựa trên năng lực và trình độ của Người lao động, chính sách lương khoán theo phòng ban nhằm đảm bảo phân phối thu nhập một cách hợp lý.

3.5 Kiểm soát tài chính

- Bám sát các Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn, tài sản, kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu tiết kiệm chi phí hợp lý, hiệu quả.

- Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, vật phẩm lưu kho, hàng gửi kho, kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý, tránh tình trạng để hàng hóa, vật phẩm hư hỏng giảm chất

lượng.

- Xây dựng chính sách giá bán phù hợp đối với dòng sản phẩm nước uống đóng chai, Nước giải khát đi kèm các chương trình hỗ trợ bán hàng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn để đảm bảo được tính cạnh tranh.

- Huy động các nguồn lực tài chính phù hợp trong công tác đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định. Hạn chế tối đa về rủi ro về tài chính và lãi suất.

Trên đây là Báo cáo của về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2023).



Nguyễn Văn Lành

Cam Ranh, ngày 13 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát .

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/BB-BKS	31/1/2022	Tổng kết công tác kiểm soát năm 2021, phân công nhiệm vụ năm 2022	100%
02	02/BB-BKS	25/2/2022	Thẩm định BCTC năm 2021	100%
03	03/BB-BKS	27/5/2022	Về việc Bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ban Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027	100%
04	04/BB-BKS	15/11/2022	Về việc ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính	100%

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban Kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát :

Trong năm 2022, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Triệu đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao
Trưởng Ban Kiểm soát	33,6
Thành viên Ban Kiểm soát	48
Tổng cộng	81,6
Tổng cộng đã chi trong năm 2022	81,6

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

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

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

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị

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

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

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

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Công ty Nước giải khát Sanna Khánh Hòa

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

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

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với các cổ đông

Ban Kiểm soát đã thực hiện hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo với cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2022:

1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Giám đốc. Trong năm 2022, trước sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch Covid, Công ty cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu như sau :

- Doanh thu tăng từ 61,8 tỷ đồng năm 2021 lên 93,3 tỷ đồng năm 2022 (tăng 50,97%);

- Lợi nhuận tăng từ 1,4 tỷ đồng năm 2021 lên 2,3 tỷ đồng (tăng 61,4%).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	93.448
3	Thu nhập khác	Triệu đồng	17
4	Chi phí	Triệu đồng	90.604
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.861
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.270
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /DT	%	2,43
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	4,54

2. Thẩm định báo cáo tài chính:

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

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đúng quy định.

- Các báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

2.1 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:

Tổng tài sản : **63.836.864.853 VND**

+ Tài sản ngắn hạn : 51.122.294.358 VND

+ Tài sản dài hạn : 12.714.570.295 VND

Tổng nguồn vốn : **63.836.864.653 VND**

+ Nợ phải trả : 9.651.492.410 VND

+ Vốn chủ sở hữu : 54.185.372.243 VND

2.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1	Hệ số thanh toán tổng quát		
	Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn	Lần	6,61
2	Tính ổn định và khả năng tự tài trợ		
	Tài sản dài hạn/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,23
	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,18
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	5,98
	Tài sản lưu động /Tổng tài sản	%	80,08
3	Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời		
a	Hiệu quả sử dụng vốn		
	Tổng doanh thu/Tổng tài sản	Lần	1,46
b	Vòng quay hàng tồn kho		
	Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Lần	8,06
c	Kỳ thu tiền bình quân		
	Vòng quay nợ phải thu khách hàng	Lần	4,54

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2022, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 54,1 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 5.000.000 cổ phiếu.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2022 đạt 0,18 lần (<1 lần) cho thấy Công ty ít phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 6,61 lần (>1 lần) cho thấy Công ty đang duy trì rất tốt vấn đề thanh khoản.

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

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

3.1 Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa:

Ông Hồ Kim Phong hiện đang đại diện 17% vốn nhà nước của Công ty Yên sào Khánh Hòa tại Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa. Trong năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Công ty Yên sào Khánh Hòa là 21.499.266.838 đồng, chiếm 23% trên tổng doanh thu bán hàng toàn Công ty. Đến thời điểm 31/12/2022, Công ty Yên sào còn nợ: 1.047.866.368 đồng. Ban Kiểm soát nhận thấy đây là khoản công nợ có khả năng thu hồi.

3.2 Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh:

Trong năm 2022, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa thay đổi người đại diện vốn: hiện tại là Ông Hồ Kim Phong - là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh. Doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh là 7 triệu đồng. Công nợ đến 31/12/2022 là 0 đồng.

3.3 Công ty TNHH SX - TM - DV Minh Thông:

Ông Đào Minh Tú - thành viên HĐQT, hiện đang là Giám đốc Công ty Công ty TNHH SX - TM - DV Minh Thông. Năm 2022 không phát sinh nghiệp vụ mua hàng với Công ty Minh Thông. Công nợ đến 31/12/2022 là 0 đồng.

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

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2022, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2022 thông qua.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2022.

Chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2022 thông qua.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT :

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

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

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

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

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

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

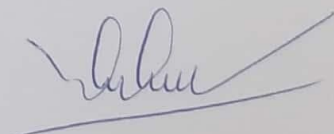
Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát .

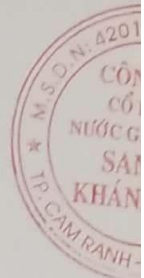
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2023).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Ngọc Duyên



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

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

+ HĐQT gồm 5 thành viên:

- Ông Hồ Kim Phong - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Hạ Hiền - Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Lê Thùy Linh -- Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Đào Minh Tú - Thành viên HĐQT.

+ Ban Điều hành Công ty:

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

Cơ cấu bộ máy các phòng chuyên môn gồm:

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

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

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

Chủ động xây dựng và kiểm soát chặt chẽ tiến độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng mốc thời gian, chủ động trong việc đề ra giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng tháng, quý và cả năm.

Tham gia đánh giá các phương án đầu tư xây dựng, máy móc thiết bị, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tiết kiệm chi phí.

3. Về công tác quản lý tài chính:

Thông qua việc ứng dụng phần mềm quản lý kế toán, HĐQT cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, nhất quán và minh bạch. Đồng thời tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã xem xét và thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các số liệu về tình hình tài chính của Công ty do Giám đốc Công ty trình bày.

HĐQT cũng đã thông qua dự thảo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; chia cổ tức, các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

4. Về quản trị Công ty:

HĐQT bám sát và điều hành Công ty dựa trên các Điều lệ và quy chế đã ban hành. Đồng thời thông qua việc trả thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

5. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức:

Ngay sau khi kết thúc năm tài chính 2022, HĐQT đã nhanh chóng chỉ đạo kiểm toán Báo cáo Tài chính 2022 nhằm kịp thời công tác công bố thông tin đúng thời hạn, chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Đại hội) và thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.

6. Về quan hệ với Ban Kiểm soát:

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

BKS đã thẩm định về tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Các chất vấn của BKS đều được HĐQT xem xét và trả lời một cách đầy đủ, minh bạch.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Cụ thể:

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

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết thuộc phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và đúng với Điều lệ Công ty.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc và người điều hành khác:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, HĐQT phân công cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng theo dõi từng mảng hoạt động của Công ty, trên các lĩnh vực quản trị tài chính, quản trị sản xuất, kinh doanh, công tác đầu tư. Năm trong xu thế chung của toàn xã hội sau đại dịch Covid-19, Công ty đã chủ động xây dựng phương án SXKD phù hợp với thực tế, từng bước khôi phục hoạt động, củng cố hệ thống khách hàng, doanh thu, sản lượng, với nỗ lực của tập thể HĐQT, Ban giám đốc và người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội 2022 đề ra, bảo toàn được Vốn điều lệ và lợi nhuận; mức thu nhập bình quân của người lao động có sự tăng trưởng, được quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, an tâm công tác và nỗ lực lao động đóng góp vào thành quả chung của Công ty.

Trong năm, Công ty tổ chức thành công 02 đợt Đại hội đồng cổ đông: 01 đợt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh; và Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (27/5/2022), đã quyết định thông qua các nội dung thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, quan trọng: Đại hội đã miễn nhiệm và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027), trong đó, nhân sự của Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Hồ Kim Phong	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm vào HĐQT trong ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022

2	Nguyễn Khoa Bảo	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm HĐQT trong ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022
3	Nguyễn Lê Thùy Linh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm vào HĐQT trong ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022
4	Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm HĐQT trong ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022: Sản lượng sản xuất: 38,618 triệu sản phẩm; Doanh thu: 93,26 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 2,86 tỷ đồng.

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

Về quản trị sản xuất: Bố trí nhân sự tinh gọn, khoa học, hợp lý, đảm bảo phát huy tối đa năng suất lao động; Công ty đánh giá lại hệ thống máy móc thiết bị sau thời gian dài đầu tư, đồng thời duy trì tổ chức tốt công tác bảo trì bảo dưỡng theo định kỳ; An toàn lao động và PCCC luôn được quan tâm thường xuyên, đảm bảo hoạt động ổn định, không để ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

Về kinh doanh, Ban Lãnh đạo cùng với phòng kinh doanh không ngừng nỗ lực, chủ động xây dựng phương án khôi phục thị trường, khách hàng khi chuyển sang giai đoạn “bình thường mới”, bám sát và tích cực hỗ trợ các nhà phân phối, đại lý để cùng nhau vượt qua khó khăn. Sắp xếp và tinh gọn công tác giao nhận vận chuyển, tập kết hàng về kho, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

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

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	4.000.000	0	0
Thành viên HĐQT	3.200.000	0	0
Tổng cộng	7.200.000	0	0
Tổng cộng đã chi trong năm 2022	201.600.000	0	0

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2022, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

5.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	% KH 2023 /TH 2022
1	Sản lượng	sản phẩm	40.150.000	103,97
2	Doanh thu	đồng	95.500.000.000	102,40
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.950.000.000	103,11
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.360.000.000	103,95
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	3,12%	103,91
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	387	103,91

5.2 Các giải pháp thực hiện

Sự cạnh tranh gay gắt của các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường, sự đa dạng và xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi của thị trường là một trong những khó khăn lớn đòi hỏi HĐQT, Ban Giám đốc, toàn thể CB CNLĐ phải đoàn kết một lòng, tập trung sức mạnh nội lực, tăng cường củng cố toàn hệ thống kinh doanh Sanna. Bám sát tình hình cạnh tranh, nắm bắt biến biến cũng như xu hướng phát triển thị trường của các sản phẩm cùng loại, từ đó đề ra chính sách thị trường linh hoạt tạo động lực cho hệ thống phân phối cũng như khách hàng cùng đồng hành với sự phát triển của thương hiệu Sanna.

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

chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối ATVSTP. Thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn.

Chủ động nghiên cứu, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thường xuyên cải tiến, đa dạng hóa mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói sản phẩm phù hợp với môi trường nhằm tăng tính cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện ích cho người tiêu dùng. Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu sản phẩm mới, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, thuận tiện cho công tác thu mua, bảo quản và sản xuất, chú trọng các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường và chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm mang lại các hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh.

Về kinh doanh sản phẩm: Tiếp tục chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có. Tập trung khôi phục lại hệ thống khách hàng; gia tăng thị phần, khai thác tối đa các khách hàng ở các thị trường trọng điểm: Khánh Hòa, TP. HCM, Miền Trung, Tây Nguyên. Tổ chức, sắp xếp công tác giao nhận khoa học, bố trí nhân sự, phương tiện hợp lý để tối ưu chi phí đồng thời bảo đảm việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ kho đến các khách hàng được kịp thời, đầy đủ, đạt chất lượng.

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

Về nhân lực: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến kinh doanh, xây dựng được đội ngũ CB CNLD tâm huyết, yêu nghề và có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Doanh nghiệp. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy năng lực của từng thành viên, tạo động lực cho sự phát triển ổn định của Doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại cụm Công nghiệp Sông Cầu với công suất 5.000sp/h:

+ Ký kết Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng tại Cụm công nghiệp Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa”, giá trị Hợp đồng: 11.226.150.000 đồng.

+ Tiếp tục thực hiện 05 gói thầu của Dự án: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư; Thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng; Tư vấn, khảo sát, lập Hồ sơ thiết kế - dự toán về PCCC cho các hạng mục; Tư vấn lập hồ sơ cấp mới Giấy phép môi trường cho dự án; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đường dây 22kV & TBA 400kVA - 22/0,4kV, tổng chi phí thanh toán còn lại: 513.589.250 đồng.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. 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	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Năm 2022 (VNĐ)
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hoà	
	Bán hàng	22.773.552.560
	Thu tiền bán hàng	22.972.112.555
	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	1.766.481.765
	Mua hàng hoá và dịch vụ	1.772.838.527
	Thanh toán tiền mua hàng hoá và dịch vụ	4,643,600
2	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Sanatech Land	
	Bán hàng	189,267,883
	Thu tiền bán hàng	184,443,251
3	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist	
	Bán hàng	300,101,092
	Thu tiền bán hàng	352,752,032
	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	6,000,000
	Mua hàng hoá và dịch vụ	13,800,000
	Thanh toán tiền mua hàng hoá và dịch vụ	7,800,000
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tuyển Bắc Nam	
	Bán hàng	194,977,063
	Thu tiền bán hàng	
	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	194,977,063
	Mua nguyên vật liệu và dịch vụ	643,505,861
	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu và dịch vụ	361,354,776
5	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishsan	
	Bán hàng	333,498,067
	Thu tiền bán hàng	338,692,467
6	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hoà	
	Bán hàng	100,349,005
	Thu tiền bán hàng	106,579,745

7	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yến sào Khánh Hoà	
	Bán hàng	168,281,171
	Thu tiền bán hàng	168,281,171
8	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yến sào Khánh Hoà Lâm Đồng	
	Bán hàng	120,469,560
	Thu tiền bán hàng	127,439,160
9	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hoà	
	Bán hàng	1,451,507,887
	Thu tiền bán hàng	2,394,767,017
	Bù trừ công nợ mua hàng và bán hàng	7,954,637,200
	Mua nguyên vật liệu	7,954,637,200
	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu	3,332,634,426
10	Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà	
	Bán hàng	1,406,829,095
	Thu tiền bán hàng	1,634,679,799
11	Công ty TNHH MTV Cung ứng nguyên vật liệu Khánh Hoà	
	Bán hàng	181,250,125
	Thu tiền bán hàng	181,250,125
12	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hoà	
	Bán hàng	4,282,160,818
	Thu tiền bán hàng	4,107,505,908
13	Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh	
	Bán hàng	7,046,802
	Thu tiền bán hàng	7,046,802
14	Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào	
	Bán hàng	77,910,120
	Thu tiền bán hàng	77,910,120

2. 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

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC: Không có

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023)

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

CHỦ TỊCH



Hồ Kim Phong

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANNA KHÁNH HÒA**

Số: 01/TTr - SKN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cam Ranh, ngày 13 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán phát hành ngày 27/3/2023 cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà,

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

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC, ký ngày 27/3/2023 và được công bố thông tin Báo cáo kiểm toán trên website của Công ty: sanna.com.vn ngày 27/3/2023.

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2022:

+ Tổng tài sản	:	63.836.864.653 đồng
Trong đó, tài sản ngắn hạn	:	51.122.294.358 đồng
tài sản dài hạn	:	12.714.570.295 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	63.836.864.653 đồng
Trong đó, nợ phải trả	:	9.651.492.410 đồng
vốn chủ sở hữu	:	54.185.372.243 đồng
+ Doanh thu	:	93.260.951.639 đồng
Trong đó, doanh thu thành phẩm:	:	78.838.637.202 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2.861.004.368 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2.270.243.494 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	:	2.271.211.748 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	372 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2023).



CHỦ TỊCH

Hồ Kim Phong

TỜ TRÌNH

**Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà;

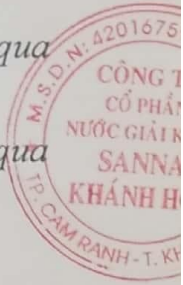
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/5/2022;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022	LNST	LNST	2.270.243.494
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022 được phân phối	LNST	LNST	2.271.211.748
1	Thù lao HĐQT, BKS	0,5%	0,5%	11.356.059
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5%	0,5%	11.356.059
3	Quỹ đầu tư phát triển	16%	16%	363.393.880
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	17%	386.105.750
5	Chia cổ tức cho cổ đông	66%	66%	1.499.000.000



6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phần)	1,95%	2,99%	299,8
---	---	-------	-------	-------

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chốt danh sách cổ đông, trong đó: ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2023 và ngày chi trả cổ tức: 13/6/2023.

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT-20% thuế TNDN
2	Thù lao HĐQT, BKS	LNST x 0,5%
3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	LNST x 0,5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
6	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Hồ Kim Phong

TỜ TRÌNH

**Về mức thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà;

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) trong công tác chỉ đạo điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

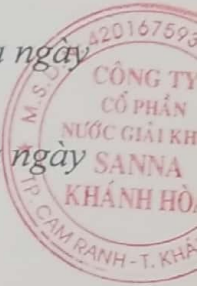
1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022, mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty trong năm 2022 được thực hiện như sau:

1.1 Hội đồng quản trị

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
01	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	3.200.000	153.600.000
TỔNG CỘNG				201.600.000

1.2 Ban Kiểm soát



STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
01	Trưởng BKS	01	2.800.000	33.600.000
02	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
TỔNG CỘNG				81.600.000

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

HĐQT Công ty đề nghị chi trả mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

2.1. Hội đồng quản trị

- Mức thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng.

- Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị bằng 80% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: $4.000.000 \text{đ/tháng} \times 80\% = \text{đồng/tháng}$

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.200.000	12.800.000	153.600.000
TỔNG CỘNG					201.600.000

2.2 Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS không chuyên trách bằng 70% mức thù lao Chủ tịch HĐQT: $4.000.000 \times 70\% = 2.800.000$ đồng/tháng

- Mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng 50% mức thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: $4.000.000 \times 50\% = 2.000.000$ đồng/tháng

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS	01	2.800.000	2.800.000	33.600.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000	48.000.000
TỔNG CỘNG					81.600.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2023).



CHỦ TỊCH

Hồ Kim Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANNA KHÁNH HÒA

Số: 05/TTr-SKN

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

Cam Ranh, ngày 13 tháng 5 năm 2023

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 2023

Công ty CP NGKSanna Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna 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 Sanna Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất 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 2024.

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 Sanna 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.

Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, 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 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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 2023).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Kim Phong

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÍNH KÈM

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GĐKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Giá trị dự kiến tối đa (tỷ 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"> - Mua các dòng sản phẩm thương hiệu Yên sào Khánh Hòa. - Bán các dòng sản phẩm nước Sanna. Yên Nguyên liệu - Thuê xe. - Thuê đất. 	39	Từ ngày DHDCD thương mien 2023 thông qua đến ngày tổ chức DHDCD thương mien 2024.
2	Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51% vốn điều lệ	4201675916	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Mua, bán sản phẩm nước Yên Sanest, vật tư, nguyên liệu. - Bán các dòng sản phẩm nước Sanna. 	30	Từ ngày DHDCD thương mien 2023 thông qua đến ngày tổ chức DHDCD thương mien 2024.

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- 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 Sanna Khánh Hoà.

- Xét đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hoà ngày 05/5/2023 của ông Nguyễn Cao Kỳ;

- Căn cứ Thông báo số 95/QĐ-YS ngày 11/5/2023 của Công ty Yến sào Khánh Hoà thông báo trả lời kiến nghị, đề xuất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hoà kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Nguyễn Cao Kỳ.

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Kim Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANNA KHÁNH HÒA

Số: 04/TTr-SKN

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

Cam Ranh, ngày 13 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

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

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2023, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 như sau:

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

Danh sách các Công ty kiểm toán được đề cử kiểm toán cho năm 2023:

Stt	Tên đơn vị kiểm toán	Địa chỉ
1	Công TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Lô STH 06A.01, đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
2	Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang	27 Đường B1, Khu Đô Thị Vĩnh Diêm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật và ủy quyền Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2023).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Kim Phong