

Số: 02 /BC - SKN

Cam Ranh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2024

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

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

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

- Điện thoại: 0258 3865 678. Fax: 0258 3865 676

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán: SKN.

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 phiên họp thường niên thông qua các Nghị quyết/Quyết định sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ - ĐHĐCĐ	04/6/2024	Thông qua 11 nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Hồ Kim Phong	Chủ tịch HĐQT	27/5/2022	04/6/2024
02	Nguyễn Văn Lành	Chủ tịch HĐQT	04/6/2024	
03	Nguyễn Lê Thùy Linh	Thành viên HĐQT	04/6/2024	

		kiêm Giám đốc		
04	Nguyễn Hạ Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành	27/5/2022	
05	Đào Minh Tú	Thành viên HĐQT không điều hành	27/5/2022	
06	Nguyễn Trung Nam	Thành viên HĐQT không điều hành	04/6/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Hồ Kim Phong	05/14	35,7%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT trong ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024
02	Nguyễn Văn Lành	14/14	100%	
03	Nguyễn Hạ Hiền	14/14	100%	
04	Nguyễn Lê Thùy Linh	14/14	100%	
05	Đào Minh Tú	07/14	50%	Đi công tác nước ngoài
06	Nguyễn Trung Nam	09/14	64,3%	Được bầu vào HĐQT trong ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, HĐQT phân công cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng theo dõi từng mảng hoạt động của Công ty, trên các lĩnh vực quản trị tài chính, quản trị sản xuất, kinh doanh, công tác đầu tư.

Trong năm 2024, Công ty tổ chức thành công 01 đợt Đại hội cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Kết quả bỏ phiếu: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 04/6/2024) đã quyết nghị thông qua các nội dung thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, quan trọng có:

+ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2024: Sản lượng: 39,170 triệu sản phẩm; Doanh thu: 86,4 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 2,464 tỷ đồng.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Hồ Kim Phong và bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Nam vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sau đại hội, HĐQT đã tiến hành họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Lành là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, bà Nguyễn Lê Thùy Linh giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

+ Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ.

Sau đại hội, Công ty đã tiến hành thay đổi thông tin chức danh Người đại diện theo Pháp luật là ông Nguyễn Văn Lành từ Giám đốc Công ty sang Chủ tịch Hội đồng quản trị trên Giấy phép Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 07/6/2024.

Để kiện toàn các chức danh điều hành của Công ty:

+ Ngày 18/9/2024, Công ty đã tiến hành bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng là Phó Giám đốc Công ty.

+ Ngày 24/12/2024, Công ty đã tiến hành bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Thủy là Phó Giám đốc Công ty.

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

Về quản trị sản xuất: Bố trí nhân sự tinh gọn, khoa học, hợp lý, đảm bảo phát huy tối đa năng suất lao động; Sản phẩm được kiểm soát theo quy trình nghiêm ngặt thông qua Hệ thống ISO-HACCP. Công ty duy trì tổ chức tốt công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ; Công tác kiểm tra về ATVSLĐ, VSMT và PCCC luôn được quan tâm thường xuyên, đảm bảo hoạt động ổn định, không để ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất. Công ty đã phối hợp với tổ chức QMS đánh giá và duy trì chứng nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, 14001 và HACCP vào ngày 06/12/2024.

Qua thời gian nghiên cứu, ngày 14/10/2024 Công ty chính thức cho ra mắt sản phẩm nước uống Ion kiềm Sanna - Sanna Alkaline. Sản phẩm có vị ngọt và độ kiềm tự nhiên hoàn hảo PH = 8.5 - 9.5 được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, tổ chức quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, HACCP. Sản phẩm mang lại trạng thái cân bằng cho cơ thể, sự lựa chọn tốt cho sức khỏe. Với mẫu mã bao bì hiện đại, thân thiện với môi trường.

Về hoạt động kinh doanh: Trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh các dòng sản phẩm của Công ty tiếp tục gặp sự cạnh tranh mạnh mẽ của các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường, tuy nhiên HĐQT đã bám sát diễn biến thị trường và đưa ra các phương án, chiến lược phù hợp, đồng hành cùng các NPP, đại lý để đẩy mạnh công tác bán hàng, tăng doanh thu. Doanh thu các dòng sản phẩm của Công ty đạt 91,3 tỷ đồng, đạt vượt 5,67% kế hoạch năm 2024.

Về nghĩa vụ với NLD: Công ty duy trì các chế độ lương thưởng, phúc lợi, BHXH, BHYT... đầy đủ cho người lao động, thu nhập bình quân trong năm 2024: 12.000.000đ/người/tháng.

Về công tác đầu tư: Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư mới 01 máy điện giải tạo nước Ion kiềm phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm mới Sanna Alkaline; Tiến hành đầu tư dây chuyền chiết lon công suất 5.000 sản phẩm/giờ, giá trị đầu tư dự kiến: 6.500.000.000 đồng.

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

Công ty chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	26/01/2024	Về việc thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023	100%
02	02/NQ-HĐQT	26/3/2024	Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.	100%
03	03/NQ-HĐQT	29/3/2024	Về việc thông qua Quy chế Công bố thông tin.	100%
04	03A/NQ-HĐQT	02/4/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch mức lương cơ bản của Người quản lý chuyên trách và mức thù lao của Người quản lý không chuyên trách của Công ty năm 2024.	100%
05	04/NQ-HĐQT	15/4/2024	Về việc thông qua Báo cáo thường niên năm 2023.	100%
06	05/NQ-HĐQT	04/6/2024	Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và Người quản lý khác của Công ty.	100%
07	06/NQ-HĐQT	07/6/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	100%
08	07/NQ-HĐQT	19/7/2024	Triển khai đầu tư dây chuyền chiết lon công suất 5.000 sản phẩm/giờ	100%
09	09/NQ-HĐQT	30/7/2024	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024	100%
10	10/NQ-HĐQT	29/08/2024	Đầu tư mua sắm máy điện giải tạo nước Ion kiềm	100%
12	11/NQ-HĐQT	18/9/2024	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%
13	12/NQ-HĐQT	01/11/2024	Phê duyệt danh mục thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật dây chuyền chiết lon công suất 5.000 sản phẩm/giờ	100%
14	13/NQ-HĐQT	01/11/2024	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán A&C - Chi nhánh Nha Trang là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và thực	100%

			hiện dịch vụ tư vấn hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết năm tài chính 2024	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Bùi Mai Ngọc Lan	Trưởng BKS	28/8/2023		Cử nhân Tài chính - Kế toán
03	Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	27/5/2022		Cử nhân Kế toán
04	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên BKS	13/5/2023		Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bùi Mai Ngọc Lan	03/03	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	03/03	100%	100%	
03	Nguyễn Thị Thu Thủy	03/03	100%	100%	

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

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

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

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

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

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

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

5. Hoạt động khác của BKS:

Không có

IV. Ban Giám đốc:

Thành viên Ban Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Lê Thùy Linh	09/8/1981	Thạc sĩ công nghệ thực phẩm	04/6/2024
Nguyễn Thành Hưng	04/12/1984	Kỹ sư điện	18/9/2024
Lê Thị Hồng Thủy	16/6/1982	Cử nhân Kế toán	24/12/2024

V. Kế toán trưởng:

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hạnh Quyên	02/3/1984	Cử nhân kế toán	16/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty Đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

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

Phụ lục I đính kèm theo báo cáo.

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

Phụ lục II đính kèm theo báo cáo.

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

Không có.

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

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

Không có.



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

Không có.

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

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Phụ lục III đính kèm theo báo cáo.

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

Không có.

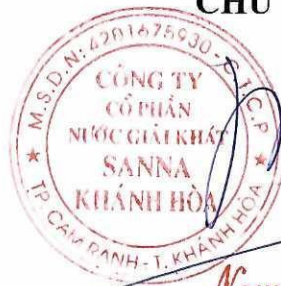
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tổng hợp.

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



Nguyễn Văn Lành

C.P

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số 02 /BC-SKN ngày 23 tháng 01 năm 2025 của HĐQT Công ty)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Cá nhân:									
01	Hồ Kim Phong	-	Chủ tịch HĐQT			27/5/2022	04/6/2024	Miễn nhiệm thành viên HĐQT trong ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/6/2024	Người nội bộ
02	Nguyễn Văn Lành	-	Chủ tịch HĐQT			04/6/2024			Đại diện phần vốn nhà nước
03	Nguyễn Lê Thùy Linh	-	Thành viên HĐQT - Giám đốc			04/6/2024			Đại diện phần vốn nhà nước
04	Nguyễn Hạ Hiền	-	Thành viên HĐQT			27/5/2022			Đại diện phần vốn nhà nước

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
05	Đào Minh Tú	-	Thành viên HĐQT			27/5/2022			Người nội bộ
06	Nguyễn Trung Nam	-	Thành viên HĐQT			04/6/2024			Người nội bộ
07	Bùi Mai Ngọc Lan	-	Trưởng BKS			28/8/2023			Người nội bộ
08	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	Thành viên BKS			27/5/2022			Người nội bộ
09	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	-	Thành viên BKS			13/5/2023			Người nội bộ
10	Nguyễn Thành Hưng	-	Phó Giám đốc			18/9/2024			Người nội bộ
11	Lê Thị Hồng Thủy	-	Phó Giám đốc			24/12/2024			Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Hạnh Uyên	-	Kê toán trưởng			16/11/2022			Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
II. Tổ chức:									
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa			4200338918 Cấp lần thứ 11 01/7/2024 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Số 248 Thống Nhất, Phường Sài, Nha Trang, Khánh Hòa	09/11/2017			Cổ đông Nhà nước (51%) có 03 đại diện trong HĐQT
2	Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa			4201624478 Cấp 04/7/2024 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 51% VDL
3	Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa			4201675916 Cấp 28/01/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 51,06% VDL

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ tuyến Bắc Nam			4201766761 Cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL
5	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa			4201766779 Cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	46 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL
6	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishsan			4201766793 Cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	10 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Sanatech Land			4201680056 Cấp 12/03/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	55 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL
8	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist			4201675948 Cấp 28/01/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	267 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL
9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa Lâm Đồng			5801357762 Cấp 22/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	32-34 Hùng Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	Công ty TNHH MTV Nông trường Dừa Cam Thịnh			4201766754 Cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A, Mỹ Thanh, Cam Ranh, Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL
11	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa			4201853950 Cấp 16/07/2019 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	9D Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa				Công ty con của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa
12	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yên sào Khánh Hoà			4201766786 Cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	04 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Thọ, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Công ty TNHH MTV Cung ứng nguyên vật liệu Khánh Hoà			4201767187 Cấp 09/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc Lộ 1A, Thôn Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa				Công ty con của Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa
14	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Thông			0303669791 Cấp 15/09/2014 Sở KH&ĐT TP.HCM	1/4A - 1/5A Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh				Cổ đông lớn sở hữu 07% vốn điều lệ
15	Công ty CP Nhựa Ninh Thuận			4500612431 Cấp 22/02/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận	Lô số L1, L2a, khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận				Cổ đông lớn sở hữu 12,45% vốn điều lệ

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

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số 02 /BC-SKN ngày 23 tháng 01 năm 2025 của HĐQT Công ty)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
							Nội dung	Số tiền (VNĐ)	
1	Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yên Sào Khánh Hòa	Cổ đông Nhà nước (sở hữu 51% VDL) có 03 đại diện trong HĐQT	4200338918 Cấp lần thứ 11 01/7/2024 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Số 248 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2024		Bán hàng hóa, thành phẩm	12.520.863.771	
							Thu tiền bán hàng	11.999.377.259	
							Mua hàng hóa, dịch vụ	1.755.454.016	
							Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	17.037.800	
							Hỗ trợ bán hàng	17.423.650	
							Bù trừ công nợ mua hàng và bán hàng	1.879.000.138	

							Chi trả cổ tức năm 2023	882.300.000	
2	Công ty Cổ Phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công YSKH sở hữu 51,06% VDL	4201675916 Cấp 28/01/2016 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa	Năm 2024		Bán hàng hóa, thành phẩm	7.592.164.818	
							Thu tiền bán hàng	7.354.681.706	
							Mua hàng hóa, dịch vụ	892.736.364	
							Bù trừ công nợ mua hàng và bán hàng	937.966.479	
3	Công ty Cổ Phần Nước Giải Khát Yên Sào Khánh Hoà	Công ty do Công ty YSKH sở hữu 51% VDL	4201624478 Cấp 04/7/2024 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa	Năm 2024		Bán hàng hóa, thành phẩm	1.458.988.515	
							Thu tiền bán hàng	1.525.648.032	
							Mua hàng hóa, dịch vụ	21.723.209	
							Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	23.461.066	
4	Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật Tư Nguyên Liệu Khánh Hòa	Công ty con của Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa	4201767187 Cấp 09/11/2017 Số KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc Lộ 1A, Thôn Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa	Năm 2024		Bán hàng hóa, thành phẩm	136.407.452	
							Thu tiền bán hàng	153.026.628	



5	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Tuyển Bắc Nam	Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL	4201766761 Cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa	Năm 2024	Bán hàng hóa, thành phẩm	178.894.759	
						Mua hàng hóa, dịch vụ	445.371.225	
						Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	311.141.723	
						Bù trừ công nợ mua hàng và bán hàng	193.206.332	
6	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishan	Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL	4201766793 Cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	10 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2024	Bán hàng hóa, thành phẩm	276.774.826	
						Thu tiền bán hàng	318.963.477	
7	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến Sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL	4201766779 Cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	46 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2024	Bán hàng hóa, thành phẩm	108.135.353	
						Thu tiền bán hàng	93.696.370	
						Mua hàng hóa, dịch vụ	34.579.234	
						Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	37.511.500	

8	Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch và Nhà hàng Yên Sào Khánh Hòa Lâm Đồng	Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL	5801357762 Cấp 22/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	32-34 Hùng Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng	Năm 2024	Bán hàng hóa, thành phẩm	64.384.444	
						Thu tiền bán hàng	69.535.200	
9	Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh	Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL	4201766754 Cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	QL1A, Mỹ Thanh, Cam Ranh, Khánh Hòa	Năm 2024	Bán hàng hóa, thành phẩm	6.514.873	
						Thu tiền bán hàng	7.036.064	
10	Công ty TNHH MTV Thiết Kế Xây Dựng Sanatech Land	Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL	4201680056 Cấp 12/03/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	55 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2024	Bán hàng hóa, thành phẩm	124.908.954	
						Thu tiền bán hàng	136.043.672	
11	Công ty TNHH MTV Du Lịch Sanest Tourist	Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL	4201675948 Cấp 28/01/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	89 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2024	Bán hàng hóa, thành phẩm	239.629.938	
						Thu tiền bán hàng	266.781.057	
						Mua hàng hóa, dịch vụ	19.912.037	
						Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	21.505.000	

12	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hoà	Công ty con của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa	4201853950 Cấp 16/07/2019 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	9D Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2024	Bán hàng hóa, thành phẩm	1.736.899.109	
						Thu tiền bán hàng	1.862.019.205	
						Mua hàng hóa, dịch vụ	2.425.418	
						Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	2.499.410	
13	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yên Sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VDL	4201766786 Cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	04 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Thọ, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2024	Bán hàng hóa, thành phẩm	82.028.947	
						Thu tiền bán hàng	88.591.270	
						Mua hàng hóa, dịch vụ	43.162.835	
						Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	46.774.800	
14	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Thông	Cổ đông lớn sở hữu 07% vốn điều lệ	0303669791 Cấp 15/09/2014 Sở KH&ĐT TP.HCM	1/4A - 1/5A Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2024	Mua hàng hóa, dịch vụ	279.053.940	
						Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	100.459.418	
						Chi trả cổ tức năm 2024	121.100.000	

593
TY
AN
IKP
IA
HC
KH



15	Công ty Cổ Phần Nhựa Ninh Thuận	Cổ đông lớn sở hữu 12,45% vốn điều lệ	4500612431 Cấp 22/07/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận	Lô số L1, L2a, khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	Năm 2024	Mua vật tư, hàng hóa	33.437.150.000	
						Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	35.415.522.000	
						Chi trả cổ tức năm 2023	215.369.430	

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

PHỤ LỤC III: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số 02 /BC-SKN ngày 23 tháng 01 năm 2025 của HĐQT Công ty)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Lành	-	Chủ tịch HĐQT			5.400	0,108%	
1.1	Nguyễn Văn Lý							Cha ruột
1.2	Phan Xuân Phương							Cha vợ
1.3	Huỳnh Thị Nhon							Mẹ vợ
1.4	Phan Huỳnh Phụng							Vợ
1.5	Nguyễn Minh Thiện							Con ruột
1.6	Nguyễn Kim Hoàng							Con ruột
1.7	Phan Huỳnh Phúc							Anh vợ



✓

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.10	Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông					350.000	7%	Giám đốc Công ty
5	Nguyễn Trung Nam	-	Thành viên HĐQT					
5.1	Nguyễn Tấn Sanh							Cha ruột
5.2	Nguyễn Thị Phương Trang							Mẹ ruột
5.3	Hồ Văn Sáu							Ba vợ
5.4	Bùi Thị Hường							Mẹ vợ
5.5	Hồ Thị Loan							Vợ
5.6	Hồ Thị Phúc							Chị vợ
5.7	Phan Xuân Hòa							Anh rể
5.8	Hồ Thanh Tòng							Em vợ
5.9	Hồ Thị Mỹ Liên							Em vợ

5/

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Mai Thị Xinh							Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Huệ							Cha Chồng
6.4	Trương Thị Huệ							Mẹ Chồng
6.5	Bùi Mai Bội Lan							Chị ruột
6.6	Bùi Mai Tấn Huy							Em Ruột
6.7	Nguyễn Trương Minh Trí							Chồng
6.8	Nguyễn Chí Cường							Em chồng
6.9	Trần Thị Yên My							Em Dâu
6.10	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn							Con Ruột
6.11	Nguyễn Minh Hoàng							Con Ruột

5/1

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.12	Lê Văn Phú							Anh rể
7	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	-	Thành viên BKS					
7.1	Nguyễn Văn Vinh							Cha ruột
7.2	Phan Thị Thành							Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Tuấn Anh							Em ruột
7.4	Nguyễn Phùng Ân							Cha chồng
7.5	Nguyễn Thị Ái							Mẹ Chồng
7.6	Nguyễn Phùng Long							Chồng
7.7	Nguyễn Phùng Khang							Con ruột
7.8	Nguyễn Phùng Thịnh							Con ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.9	Nguyễn Phùng Khánh							Em chồng
8	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	Thành viên BKS			2.100	0,042%	
8.1	Huỳnh Thị Loan							Mẹ ruột
8.2	Dương Thị Kim Cúc							Mẹ chồng
8.3	Phan Tấn Dũng							Chồng
8.4	Phan Tuấn Kiệt							Con ruột
8.5	Nguyễn Trọng Nhân							Anh ruột
8.6	Nguyễn Trọng Nghĩa							Anh ruột
8.7	Nguyễn Trọng Sơn							Anh ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.8	Nguyễn Trọng Quý							Em ruột
8.9	Nguyễn Thanh Trà							Chị dâu
8.10	Lê Thanh Ý							Chị dâu
8.11	Phan Tấn Hiệu							Em chồng
8.12	Nguyễn Thị Sương							Em dâu
9	Nguyễn Thành Hưng	-	Phó Giám đốc Công ty			5.000	0,1%	
9.1	Nguyễn Thành Nhơn							Cha ruột
9.2	Mai Thị Kim Dung							Mẹ ruột
9.3	Nguyễn Hoành Năm							Cha vợ
9.4	Trịnh Thị Gấm							Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Thành							Em ruột

L2
C
ƯỚC
S
KH
RA

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Huy							
9.6	Nguyễn Thị Kim Kha							Em dâu
9.7	Nguyễn Thành Chương							Em ruột
9.8	Nguyễn Thị Phượng							Vợ
9.9	Nguyễn Nhật Hoàng Nhi							Con ruột
9.10	Nguyễn Hoàng Song Thư							Con ruột
10	Lê Thị Hồng Thủy	-	Phó Giám đốc Công ty - Thư ký Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty			5.009	0,1%	
10.1	Lê Bá Vịnh	5407181				1.000	0,02%	Cha ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.2	Nguyễn Thị Trang							Mẹ ruột
10.3	Nguyễn Thị Như Minh							Mẹ chồng
10.4	Nguyễn Tấn Vy							Chồng
10.5	Nguyễn Lê Tú Anh							Con ruột
10.6	Nguyễn Lê Tú Uyên							Con ruột
10.7	Lê Thị Hồng Vân							Chị ruột
10.8	Võ Song Hiếu							Anh rể
10.9	Lê Bá Phước							Em ruột
10.10	Nguyễn Tấn Sỹ							Anh chồng
10.11	Đinh Thị Thúy Hồng							Chị dâu
10.12	Nguyễn Tấn Phát							Em chồng

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.13	Phạm Thị Diệu Hằng							Em dâu
10.14	Công đoàn Bộ phận Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa					13.485	0,27%	Chủ tịch
11	Nguyễn Thị Hạnh Quyên	-	Kế toán trưởng			8.000	0,16%	
11.1	Hoàng Sỹ Tiến							Bố Chồng
11.2	Nguyễn Thị Ba							Mẹ Chồng
11.3	Lê Thị Bích Hương							Mẹ Ruột
11.4	Hoàng Văn Dũng							Chồng
11.5	Hoàng Khôi Nguyễn							Con ruột
11.6	Hoàng Minh Quân							Con ruột

30
Y
v
HÁ
1
IÒA
HÁ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.7	Nguyễn Hữu Tuấn Việt							Anh Ruột
11.8	Lâm Thị Mỹ Trang							Chị Dâu



Handwritten signature or mark.