

Cam Ranh, ngày 04 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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: 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: 08h30, ngày 04/6/2024.

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:

Ông Phan Thanh Hào - 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến ngày 02/05/2024, sở hữu 5.000.000 cổ phần tương đương với 5.000.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

- Vào lúc 8 giờ 30 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 31 đại biểu, đại diện cho 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8109% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

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	Trưởng ban
Bà Huỳnh Thị Anh Bảo	Tổ trưởng Tổ KCS	Thành viên
Ông Nguyễn Hoài Thương	Tổ phó Tổ sản xuất	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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

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: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Chương trình Đại hội:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Các Báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Hồ Kim Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày “Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT”.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Mai Ngọc Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày “Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024”.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024 của Ban Giám đốc”.

4. Tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Hồ Kim Phong trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hạ Hiền trình bày:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Lành trình bày:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Tờ trình thông qua dự án đầu tư dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ.



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.000088** đặt câu hỏi: Theo báo cáo của HĐQT và tờ trình đầu tư, năm 2024 Công ty có 2 nội dung:

- Đầu tư dự án Sông Cầu từ năm 2022 thì đến nay dự án đã triển khai ra sao, tiến độ đã đến đâu? Giai đoạn tiếp theo là làm các hạng mục gì?

- Dây chuyền sản xuất Nước giải khát chai PET 12.000-15.000 sp/h tại Nhà máy Cam Thịnh.

Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trả lời: Với định hướng hoạt động năm 2024, 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.

Tháng 6/2023 đã hoàn thành các gói thầu này. Trong thời gian tới sẽ tiến hành thuê đơn vị tư vấn đấu thầu để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Dây chuyền sản xuất ngk chai PET 12.000 - 15.000 sp/h tại Nhà máy Cam Thịnh với mục tiêu: 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. Sau khi hoàn thiện Nhà máy tại Sông Cầu sẽ dịch chuyển về.

➤ Cổ đông có mã đại biểu **SKN.000240** đặt câu hỏi: Năm 2023, với các kết quả đạt được rất tốt, vì sao kế hoạch SX KD năm 2024 lại xây dựng: sản lượng tăng, doanh thu và lợi nhuận giảm, Công ty có các giải pháp gì nhằm phục hồi doanh thu và đảm bảo quyền lợi của cổ đông?

Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trả lời: Năm 2023: Kế hoạch doanh thu: 95.5 tỷ (Sanna: 80.5 tỷ, HHK: 15 tỷ), thực

hiện: 92.8 tỷ (Sanna: 83.58 tỷ, HHK: 9.22 tỷ), doanh thu Sanna tăng 3.8%. Thu nhập bình quân của CB CNLĐ và quyền lợi của cổ đông được đảm bảo: Thu nhập bình quân: 10.25 tr, tăng 22.02%/ KH, chi cổ tức: 346 đồng/cp, tăng 11.25%/ KH năm 2023: đánh giá tình hình thị trường vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, sức mua giảm, sự cạnh tranh quyết liệt của các sản phẩm cùng loại... Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch doanh thu: 86.4 tỷ (chỉ bao gồm các sản phẩm của Sanna, so với thực hiện Sanna 2023: tăng 3.37%), SL:39.17 triệu sp (tăng 3.97% so với TH2023). Bên cạnh đó, năm nay Sanna sẽ đầu tư 2 dự án, giá vật tư - nguyên liệu đầu vào và giá vận chuyển tăng cao nên chi phí tăng, dẫn đến lợi nhuận bị ảnh hưởng. Với các giải pháp về tổ chức sản xuất - quản lý con người, hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức hành chính, kiểm soát tài chính, kế hoạch đầu tư đã trình bày ở phương hướng thực hiện và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024, kết hợp với các đơn vị trong cùng hệ thống, Công ty đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm, năm 2003 xuất sản phẩm Chanh dây, Chanh muối sang Nhật, dự kiến năm 2024 xuất sản phẩm Rong biển.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Công ty sẽ phục hồi doanh thu, thu nhập của CB CNLĐ ổn định, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông khi đầu tư vào Sanna.

➤ Cổ đông có mã đại biểu **SKN.000203** đặt câu hỏi: Khó khăn và thuận lợi của năm 2024, giải pháp để giảm chi phí tăng lợi nhuận, tăng mức trả cổ tức cho cổ đông bằng lãi suất ngân hàng?

Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trả lời: Chi cổ tức năm 2023: KH: 311 đồng/cp, dự kiến chi: 346 đồng/cp, đạt 111.25%/KH. Tính theo mệnh giá (10,000 đ/cp): 3.46% tương đương với lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm của 1 số ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Năm 2024: Công ty tiếp tục tổ chức sản xuất kinh doanh tinh gọn, hợp lý, tiết kiệm chi phí sản xuất. Lựa chọn các Nhà cung cấp vật tư - nguyên vật liệu có giá cả và chất lượng cạnh tranh, chủ động đầu vào. Xây dựng các chương trình khuyến mãi, kích cầu hiệu quả, liên kết - phối hợp chặt chẽ với các NPP, đại lý trong công tác phát triển thị trường, tăng trưởng về lượng khách hàng và doanh thu.

➤ Cổ đông có mã đại biểu **SKN.000114** đặt câu hỏi: Trong năm 2024 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? 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:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2023: tăng trưởng và đạt kết quả tốt, thu nhập bình quân: 10.25 tr, tăng 22.02%/ KH. Căn cứ vào kết quả doanh thu 5 tháng đầu năm 2023 đạt 51% KH, là tiền đề Công ty đạt được các kế hoạch đã đề ra.

- Các giải pháp: Công ty luôn xác định: nguồn nhân sự, yếu tố con người luôn quan trọng đối với sự thành công và phát triển của bất kỳ 1 tổ chức, doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo lợi ích hài hòa cho người lao động và doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao với

từng vị trí công việc, đảm bảo các chế độ: BHXH, BHYT, BH kết hợp con người..., quyền lợi của CB CNLĐ theo quy định của pháp luật, có chế độ lương - phụ cấp, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, công ty liên kết với Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh tổ chức chương trình đào tạo nghề gắn liền với hoạt động thực tế tại Công ty, 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.000157** đặt câu hỏi: Theo Báo cáo của HĐQT, kế hoạch đầu tư thêm 01 xe ô tô trong năm 2024 có thực sự cần thiết? Mục đích đầu tư?

Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trả lời: Hiện tại Công ty có 2 xe ô tô được sử dụng với các mục đích sau:

- Xe Innova 7 chỗ: phục vụ cho việc di chuyển của Ban điều hành.
- Xe bán tải Mazda: sử dụng cho kinh doanh thị trường.

Tuy nhiên, Xe Innova sử dụng đã hơn 10 năm, thường xuyên hư hỏng lớn nên sử dụng hạn chế. Hiện Ban Điều hành đang sử dụng xe bán tải để di chuyển.

Để đảm bảo an toàn khi di chuyển, công tác kinh doanh thị trường được chủ động và bám sát hơn thì việc đầu tư 1 xe ô tô là thật sự cần thiết.

Việc thanh lý, đầu tư tài sản được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

➤ Cổ đông có mã đại biểu **SKN.000046** đặt câu hỏi: Công ty có kế hoạch tăng giá bán để đảm bảo lợi nhuận không?

Với xu thế của toàn xã hội là giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, Cty đầu tư dây chuyền sản xuất nước giải khát chai PET có phù hợp 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. Với cam kết ủng hộ giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, Công ty đã có các chương trình hành động như: thực hiện quy trình thu hồi - tái sử dụng vỏ bình 19L, không sử dụng màng co nắp của sản phẩm Nước đóng chai, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và chất lượng của sản phẩm được duy trì và ngày càng nâng cao.

Dây chuyền hiện tại của Công ty đã sử dụng hơn 10 năm, công suất thấp, thường xuyên hư hỏng, không an toàn cho chất lượng sản phẩm và công tác vận hành sửa chữa. Khảo sát và đánh giá theo thói quen sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng, Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất nước giải khát chai PET 12.000 - 15.000 sp/h tại Nhà máy Cam Thịnh với mục tiêu: 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.

Dự kiến trong các năm tiếp theo sẽ đầu tư các dây chuyền lớn, chai thủy tinh... để đa dạng hơn về mẫu mã bao bì, tính tiện lợi và thêm nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

➤ Cổ đông có mã đại biểu **SKN.000177** 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?

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.

PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết có 31 đại biểu, đại diện cho 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8109% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 đối với các nội dung sau:

1. Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua nội dung với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua nội dung với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024 của BGD:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TL % TH/KH
1	Sản lượng sản xuất	Triệu sp	40,15	37,53	93,47%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	50	100%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	95,50	92,81	97,19%
4	Chi phí	Tỷ đồng	92,80	90,35	97,36%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.950	3.317	112,44%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.360	2.621	111,06%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	8,4	10,25	122,02%
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	311	346	111,25%

- Phương hướng hoạt động năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	% KH 2024 /TH 2023
1	Sản lượng	sản phẩm	39.170.000	103,97
2	Doanh thu	đồng	86.400.000.000	93,09
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.080.000.000	92,85
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.464.000.000	94,00
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VĐL	3,25%	94
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	404	93,95

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua nội dung với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua nội dung với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ KẾ HOẠCH	TỶ LỆ THỰC HIỆN	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023	LNST	LNST	2.621.190.418
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023 được phân phối	LNST	LNST	2.621.190.418
1	Quỹ thưởng Thù lao HĐQT, BKS	0,5%	0,5%	13.105.952
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5%	0,5%	13.105.952
3	Quỹ đầu tư phát triển	16%	16%	419.390.467
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	17%	445.588.047
5	Chia cổ tức bằng tiền (3,46% vốn điều lệ)	66%	66%	1.730.000.000

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT-20% thuế TNDN
2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	LNST x 1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023: 20/6/2024

+ Tỷ lệ thực hiện: 3,46% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 346 đồng).

+ Ngày thanh toán: 04/7/2024.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua nội dung với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

- Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023, mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty trong năm 2023 được thực hiện như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	153.600.000
3	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách	1	33.600.000
4	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	48.000.000
Tổng cộng			283.200.000

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

+ Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Tiền Lương chuyên trách (đồng/người/tháng)
-----	-----------	--

1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25.920.000
3	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN (nếu có)	22.680.000
4	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc	21.600.000
5	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (nếu có)	23.760.000
6	Kiểm soát viên chuyên trách (nếu có)	21.600.000

+ Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Tỷ lệ trích thù lao/lương chuyên trách	Thù Lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (nếu có)	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN không chuyên trách	18%	4.082.000
3	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN	18%	3.888.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	18%	4.277.000
5	Kiểm soát viên không chuyên trách	10%	2.160.000

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua nội dung với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

7. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

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 các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua nội dung với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

8. Tờ trình về việc ký 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:

- 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 trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên.

- 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.

Nội dung này có các cổ đông dự họp (bao gồm: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Nhựa Ninh Thuận, Nguyễn Văn

7593
GTY
HVN
TKI
INA
HH
-T KY

Lành, Nguyễn Lê Thùy Linh, Bùi Thị Hạnh, Hoàng Thị Ân Vũ), đại diện 3.214.703 phiếu biểu quyết, không có quyền biểu quyết vì là bên có lợi ích liên quan đến nội dung này nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại cuộc họp đối với Nội dung- Tờ trình về việc ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan là 1.225.842 phiếu biểu quyết.

Danh sách các tổ chức có liên quan như sau:

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	- 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.	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
2	Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4201675916	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	- Mua, bán sản phẩm nước Yên Sanest, vật tư, nguyên liệu. - Bán các dòng sản phẩm nước	



STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
					Sanna.	
3	Công ty CP Nhựa Ninh Thuận	Cổ đông lớn sở hữu 12,45% vốn điều lệ	4500612431	Lô số L1, L2a, khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	Mua hàng hóa	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua nội dung với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Hồ Kim Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung: Ông Nguyễn Trung Nam

(đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua nội dung với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

❖ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Trung Nam	Thành viên Hội đồng quản trị	4.405.545	99,2118%

10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Phần II, điều 3, khoản 1: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua nội dung với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

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

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

- Tên dự án: Dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ. Xuất xứ: Châu Á.

- Phạm vi dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị.

- Địa điểm dự án: Nhà máy Nước giải khát Sanna - QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Mục đích đầu tư: Tăng cường năng lực sản xuất, đa dạng hàng hóa đáp ứng kịp thời cho thị trường và thay thế hệ thống máy móc thiết bị đã sử dụng qua nhiều năm.

- Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án dự kiến: 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng).

- Toàn bộ vốn đầu tư thực hiện dự án được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thời gian thực hiện dự án: Kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để triển khai dự án đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 4.440.545 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua nội dung với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

PHẦN IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Thủy - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.


PHẦN V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, gồm 18 trang, được 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 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh hòa sẽ được đăng trên hệ thống công bố thông tin 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 11h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Hồng Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Kim Phong

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 04 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP NGK SANNA 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 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 04/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 04/6/2024, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của 31 Cổ đông và đại diện ủy quyền của Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.440.545 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,8109% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội:

➤ Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT:

➤ Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

➤ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024 của Ban Giám đốc:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TL % TH/KH
1	Sản lượng sản xuất	Triệu sp	40,15	37,53	93,47%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	50	100%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TL % TH/KH
3	Doanh thu	Tỷ đồng	95,50	92,81	97,19%
4	Chi phí	Tỷ đồng	92,80	90,35	97,36%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.950	3.317	112,44%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.360	2.621	111,06%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	8,4	10,25	122,02%
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	311	346	111,25%

- Phương hướng hoạt động năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	% KH 2024 /TH 2023
1	Sản lượng	Sản phẩm	39.170.000	103,97
2	Doanh thu	Đồng	86.400.000.000	93,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.080.000.000	92,85
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.464.000.000	94,00
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	3,25%	94
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	404	93,95

Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội

➤ Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán.

➤ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ KẾ HOẠCH	TỶ LỆ THỰC HIỆN	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023			2.621.190.418
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023 được phân phối			2.621.190.418
1	Quỹ thưởng Thù lao HĐQT, BKS	0,5%	0,5%	13.105.952
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5%	0,5%	13.105.952
3	Quỹ đầu tư phát triển	16%	16%	419.390.467
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	17%	445.588.047
5	Chia cổ tức bằng tiền (3,46% vốn điều lệ)	66%	66%	1.730.000.000

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT-20% thuế TNDN
2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	LNST x 1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023: 20/6/2024;

+ Tỷ lệ thực hiện: 3,46% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 346 đồng);

+ Ngày thanh toán: 04/7/2024.

➤ **Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

- Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

STT	CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	153.600.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	33.600.000
4	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	48.000.000
Tổng cộng			283.200.000

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

+ Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25.920.000
3	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN (nếu có)	22.680.000
4	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc	21.600.000
5	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (nếu có)	23.760.000
6	Kiểm soát viên chuyên trách (nếu có)	21.600.000

+ Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

STT	CHỨC DANH	TỶ LỆ TRÍCH THÙ LAO/LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH	TIỀN LƯƠNG (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (nếu có)	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN không chuyên trách	18%	4.082.000
3	Thành viên HĐQT không đại	18%	3.888.000

STT	CHỨC DANH	TỶ LỆ TRÍCH THÙ LAO/LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH	TIỀN LƯƠNG (đồng/người/tháng)
	diện vốn NN		
4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	18%	4.277.000
5	Kiểm soát viên không chuyên trách	10%	2.160.000

➤ **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

➤ **Thông qua Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:**

- Danh sách các tổ chức có liên quan như sau:

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA 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.
2	Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% 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.

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
3	Công ty CP Nhựa Ninh Thuận	Cổ đông lớn sở hữu 12,45% vốn điều lệ	4500612431	Lô số L1, L2a, khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	Mua hàng hóa

* Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng: Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Hồ Kim Phong.

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số lượng: 01 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung: 01 người

* Ông Nguyễn Trung Nam (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

➤ **Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa:**

ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI
Phần II, điều 3, khoản 1: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

➤ **Thông qua Tờ trình thông qua dự án đầu tư dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ:**

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
2. Tên dự án: Dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ. Xuất xứ: Châu Á.
3. Phạm vi dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị.
4. Địa điểm dự án: Nhà máy Nước giải khát Sanna - QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

5. Mục đích đầu tư: Tăng cường năng lực sản xuất, đa dạng hàng hóa đáp ứng kịp thời cho thị trường và thay thế hệ thống máy móc thiết bị đã sử dụng qua nhiều năm.
6. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án dự kiến: 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng).
Toàn bộ vốn đầu tư thực hiện dự án được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Thời gian thực hiện dự án: Kể từ ngày ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để triển khai dự án đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

➤ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Nguyễn Trung Nam	4.405.545	99,2118%

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP NGK 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 CP NGK 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, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

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



(Handwritten signature in blue ink)

HỒ KIM PHONG

BÁO CÁO
**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 05 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 P.Giám đốc Công ty; |
| + Ông Đào Minh Tú | - Thành viên HĐQT. |

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 2023; chia cổ tức, các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.



4. Về quản trị Công ty:

HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty đúng theo Điều lệ hoạt động và các Quy chế đã ban hành, đồng thời thông qua việc chi trả thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ trước khi trình ĐHĐCĐ.

5. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 13/6/2023 với mức tỷ lệ thực hiện là 2,998%/mệnh giá cổ phần bằng hình thức tiền mặt (đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký) và chuyển khoản (đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký tại VSDC).

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 2023, 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 2023

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên đã tổ chức tất cả 06 cuộc họp và ban hành 06 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 bao gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	23/03/2023	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
02	02/NQ-HĐQT	27/03/2023	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
03	03/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
04	04/NQ-HĐQT	05/07/2023	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
05	05/NQ-HĐQT	23/11/2023	Về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
06	06/NQ-HĐQT	23/12/2023	Về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cho năm tài chính 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Ban Giám đốc được quy định tại điều lệ Công ty, trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và các Nghị Quyết của HĐQT;

- Công tác tổ chức và điều hành các hoạt động hằng ngày của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả như sau:

2.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2023, Công ty tổ chức thành công 02 đợt Đại hội cổ đông:

- **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023** (ngày 13/5/2023): Đã quyết nghị thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quan trọng có:

+ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2023: Sản lượng: 40,150 triệu sản phẩm; Doanh thu: 95,5 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 2,36 tỷ đồng.

+ Miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Kỳ và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ngày 28/8/2023)**: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên và bầu bổ sung bà Bùi Mai Ngọc Lan vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Sau đại hội, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu bà Bùi Mai Ngọc Lan làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2027.

STT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
I	Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ	
1	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Giám đốc Công ty)
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	Công ty đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Nha Trang
3	Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ
4	Thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ
5	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ
6	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Kỳ và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
II	Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	
1	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên và bầu bổ sung bà Bùi Mai Ngọc Lan vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

2.2. Tình hình thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT: Các Nghị Quyết của HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai nghiêm túc và kịp thời.

2.3. Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động của Công ty:

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH 2022
1	Sản lượng (triệu sp)	40,15	37,53	38,62	93,47%	97,18%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	95.500	92.814	93.261	97,19%	99,52%
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	2.950	3.317	2.861	112,45%	115,95%
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	2.360	2.621	2.270	111,07%	115,46%

HDQT 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; 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, PCCC và ANTT luôn được quan tâm thường xuyên, đảm bảo hoạt động ổn định, không để ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất; Trong năm: Công ty lập hồ sơ và được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy phép môi trường vào ngày 03/11/2023; Phối hợp với Tổ chức QMS đánh giá và cấp tái chứng nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, 14001 và HACCP.

Tuy tình hình kinh doanh trong năm 2023 vẫn gặp khó khăn do nhiều yếu tố khách quan nhưng các chế độ lương thưởng, phúc lợi và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn được thực hiện đầy đủ và có sự tăng trưởng, đã tạo điều kiện giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó với doanh nghiệp.

3. 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 2023, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Số lượng	Thù lao (Người/tháng)	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	0	0
Thành viên HĐQT	04	3.200.000	0	0
Tổng cộng		16.800.000	0	0
Tổng cộng đã chi trong năm 2023		201.600.000	0	0

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2023, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động năm 2024 với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

4.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	% KH 2024 /TH 2023
1	Sản lượng	Triệu sp	39.170.000	103,97
2	Doanh thu	Triệu đồng	86.400	93,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.080	92,85
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.464	94,00
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VĐL	3,25	103,91
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	404	93,95

4.2 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 người lao động 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 thiên 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.

Về đầu tư:

- Đầu tư dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ.
- Đầu tư dây chuyền chiết lon công suất 3.000 - 5.000 sản phẩm/giờ
- Đầu tư 01 xe ô tô phục vụ hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.



III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty với người (cá nhân, tổ chức) có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Năm 2023
1	Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến sào Khánh Hòa	
1.1	Công ty chia cổ tức	764.490.000
1.2	Mua hàng hóa và dịch vụ	1.735.484.318
1.3	Thanh toán tiền hàng	691.383.285
1.4	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	1.191.303.768
1.5	Bán hàng	15.414.811.186
2	Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa	
2.1	Mua hàng hóa	6.549.666
2.2	Thanh toán tiền hàng	7.073.640
2.3	Nhận hỗ trợ	276.000.000
2.4	Bán hàng	1.509.961.108
3	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	
3.1	Mua nguyên vật liệu, hàng hóa	8.139.859.900
3.2	Thanh toán tiền hàng	6.189.311.563
3.3	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	2.712.306.347
3.4	Nhận hỗ trợ	500.000.000
3.5	Bán hàng	7.528.629.899
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tuyển Bắc Nam	
4.1	Mua nguyên vật liệu và dịch vụ	454.485.909

STT	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Năm 2023
4.2	Thanh toán tiền hàng	336.565.425
4.3	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	225.930.199
4.4	Bán hàng	217.806.508
5	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	
5.1	Mua hàng hóa	24.375.180
5.2	Thanh toán tiền hàng	26.180.163
5.3	Bán hàng	1.943.962.078
6	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa	
6.1	Chi phí sử dụng dịch vụ	55.684.458
6.2	Thanh toán tiền hàng	60.715.150
6.3	Bán hàng	124.130.448
7	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa	
7.1	Chi phí sử dụng dịch vụ	16.483.535
7.2	Thanh toán tiền hàng	18.047.500
7.3	Bán hàng	80.192.157
8	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Sanatech Land	
8.1	Bán hàng	111.994.262
9	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist	
9.1	Bán hàng	90.190.674
10	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishsan	
10.1	Bán hàng	328.117.056



STT	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Năm 2023
11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa	
11.1	Bán hàng	80.944.078
12	Công ty TNHH MTV Nông trường Dừa Cam Thịnh	
12.1	Bán hàng	4.115.315
13	Công ty TNHH MTV Cung ứng nguyên vật liệu Khánh Hòa	
13.1	Bán hàng	115.818.247

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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024)

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



Hồ Kim Phong

C P NGK SANNA KHÁNH HÒA

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 13/5/2023;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang;

Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2023 của Ban kiểm soát.

Trong năm Tài chính 2023, Ban Kiểm soát đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa có 03 thành viên đều là kiểm soát không chuyên trách, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát có các nhiệm vụ chính: thực hiện các quyền giám sát việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; giám sát các hoạt động tài chính; giám sát tính thực thi của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo pháp luật, Điều lệ Công ty.

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên. 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	27/3/2023	Thẩm định BCTC năm 2022	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
02	02/BB-BKS	05/5/2023	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Cao Kỳ	100%
03	03/BB-BKS	05/7/2022	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên	100%
04	04/BB-BKS	28/8/2023	Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
05	05/BB-BKS	30/11/2023	Về việc ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính	100%

Ngoài ra Ban kiểm soát còn thực hiện các trao đổi giữa các thành viên Ban kiểm soát qua email, điện thoại nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư, đưa ra các ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong suốt niên độ. Xem xét tính đúng đắn về pháp lý của việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm tài chính 2023.

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 2023 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.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, mức thù lao của 3 thành viên Ban Kiểm soát: 81.600.000 đồng/năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao 1 người/ tháng thực hiện (triệu đồng)	Tổng thù lao 01 năm (triệu đồng)
1	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	2.800.000	33.600.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			81.600.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Công ty cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH2023 /KH2023	TH2023 /TH2022
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	50	50	50	100,00%	100,00%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	93,26	95,50	92,81	97,18%	99,52%
3	Chi phí(tỷ đồng)	90,40	92,80	90,35	97,36%	99,94%
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2,861	2,950	3,317	112,44%	115,95%
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2,270	2,360	2,621	111,06%	115,46%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	4,54%	4,72%	5,24%	111,06%	115,46%

5930
 CÔNG TY
 AN KHÁ
 KHÁ
 HÒA
 KHÁNH

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH2023 /KH2023	TH2023 /TH2022
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	2,43%	2,47%	2,82%	114,28%	116,02%
8	Thu nhập bình quân (triệu đồng)	8,103	8,400	10,245	121,96%	126,43%
9	Lãi cơ bản/CP (đồng)	372	387	430	111,11%	115,59%

3.2 Kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023

Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định; Công ty đã hoàn thành trả cổ tức năm 2023 bằng tiền vào tháng 6/2023.

Công ty thực hiện doanh thu năm 2023 là 92,81 tỷ đồng, đạt 97,18% kế hoạch năm 2023, đạt 99,52% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận sau thuế là 2,621 tỷ đồng đạt 111,06% kế hoạch năm 2023, tăng 15,46% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân người lao động năm 2023 là 10,245 triệu đồng, đạt 122,02 % so với kế hoạch năm 2023, tăng 26,43% so với cùng kỳ.

Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán A&C - Chi nhánh Nha Trang là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

3.2 Thẩm định báo cáo tài chính:

- Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính Của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang. 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.

- Qua kết quả thẩm định đánh giá, các Kiểm soát viên thống nhất với số liệu trên BCTC và báo cáo của kiểm toán độc lập. Qua kết quả phân tích, các Kiểm soát viên thống nhất và đánh giá tình hình tài chính của Công ty ổn định trên cơ sở các kết quả và hiệu quả đã đạt được.

3.1.1 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023:

Tổng tài sản	: 65.643.285.051 VNĐ
+ Tài sản ngắn hạn	: 55.794.856.718 VNĐ
+ Tài sản dài hạn	: 9.848.428.333 VNĐ
Tổng nguồn vốn	: 65.643.285.051 VNĐ
+ Nợ phải trả	: 10.744.540.258 VNĐ
+ Vốn chủ sở hữu	: 54.898.744.793 VNĐ

3.1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản	Đồng	65.643.285.051	63.836.864.653
-	Tài sản ngắn hạn	Đồng	55.794.856.718	51.122.294.358
-	Tài sản dài hạn	Đồng	9.848.428.333	12.714.570.295
-	<i>Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản</i>	%	85,0	80,08
-	<i>Tài sản dài hạn/Tổng tài sản</i>	%	15,00	19,92
2	Cơ cấu nguồn vốn		65.643.285.051	63.836.864.653
-	Nợ phải trả		10.744.540.258	9.651.492.410
	+ Nợ ngắn hạn		10.744.540.258	9.651.492.410
	+ Nợ dài hạn		-	-
-	Nguồn vốn chủ sở hữu		54.898.744.793	54.185.372.243
3	Khả năng thanh toán nhanh			
-	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	5,19	5,30

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
-	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tổng tài sản/ Nợ ngắn hạn)	Lần	6,11	6,61
-	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ Nợ phải trả)	Lần	6,11	6,61
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	4,77	4,19

- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trong đại hội thường niên năm 2023 với các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2023, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 65,6 tỷ đồng chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với chỉ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1 cho thấy khả năng thanh toán nợ trong tình trạng tốt, xoay vòng vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản phải trả.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang; Ban Kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

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

3.3.1 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 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Công ty Yên sào Khánh Hòa là 15.414.811.186 đồng, chiếm 16% trên tổng doanh thu bán hàng toàn Công ty. Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty Yên sào Khánh Hòa còn nợ: 1.021.640.466 đồng. Ban Kiểm soát nhận thấy đây là khoản công nợ có khả năng thu hồi.

3.3.2 Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh:

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 đồng thời 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 4.115.315 đồng. Công nợ đến 31/12/2023 là 0 đồng.

3.3.3 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 2023 không phát sinh nghiệp vụ mua hàng với Công ty Minh Thông. Công nợ đến 31/12/2023 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.

III 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. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, ban giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

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.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc cùng Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023, chỉ đạo, giám sát triển khai chiến lược phát triển, theo sát mọi hoạt động của Công ty với tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.

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 2023.

Chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2023 thông qua.

Công tác Tài chính: Quản lý chặt chẽ tài sản, công nợ, vốn đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.



Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật.

Qua đó trong năm 2023 Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với hội đồng quản trị, ban điều hành

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại Hội đồng cổ đông giao, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các thông tin khác khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành để đảm bảo chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2023, đối với cổ đông và người lao động, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 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 2024 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 2024.

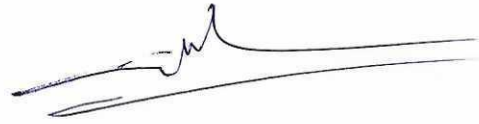
Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát .

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Mai Ngọc Lan



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Yến sào Khánh Hòa, sự hỗ trợ của các phòng, 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.

Nguồn nước đưa vào sản xuất được duy trì ổn định, chất lượng đảm bảo khi Công ty sử dụng nước do Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh cung cấp; Công ty luôn lập kế hoạch chủ động thu mua vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất nên ít chịu tác động bởi biến động giá trên thị trường.

Tập thể NLD 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

Sự cạnh tranh từ các sản phẩm cùng loại trên thị trường ngày càng gay gắt, đặc biệt là thị trường trọng điểm Khánh Hòa. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty bị ảnh hưởng lớn từ các yếu tố biến động khó lường của thị trường, việc triển khai bán hàng gặp nhiều trở ngại do ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế trong năm 2023.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TL % TH/KH
1	Sản lượng sản xuất	Triệu sp	40,15	37,53	93,47%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	50	100%

3	Doanh thu	Tỷ đồng	95,50	92,81	97,19%
4	Chi phí	Tỷ đồng	92,80	90,35	97,36%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.950	3.317	112,44%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.360	2.621	111,06%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	8,4	10,25	122,02%
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	311	346	111,25%

2. Các công tác đã thực hiện

2.1 Tổ chức sản xuất

Trong năm 2023, 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.

Trong năm 2023, Công ty đã nghiên cứu và áp dụng thành công 02 sáng kiến: Sáng kiến cải tiến thành phần nguyên liệu trong sản xuất nước Chanh muối và nước Chanh dây xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản; Thiết kế chế tạo cần trục nâng nguyên liệu cho hệ thống nấu nước giải khát.

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

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động kinh doanh sản phẩm Sanna, sự cạnh tranh rất quyết liệt của các đối thủ, đòi hỏi việc tổ chức hoạt động kinh doanh phải luôn bám sát thị trường và giải quyết thỏa đáng các nhu cầu của hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Việc hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu trong năm là sự nỗ lực rất lớn của tập thể người lao động tại Công ty.

Với những giải pháp linh hoạt phù hợp với người tiêu dùng và các thị trường doanh thu thuần trong năm 2023 ghi nhận 92.814 triệu đồng, đạt 97,19%, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 3.317 triệu đồng, sau thuế ghi nhận 2.261 triệu đồng, lần lượt vượt kế hoạch đề ra 12,44% và 11,06%.

Ngày 22/6/2023, Công ty đã thành công xuất khẩu đơn hàng Nước Chanh muối Sanna và Nước Chanh dây Sanna đầu tiên sang thị trường Nhật Bản đánh dấu bước ngoặt lớn và khởi đầu mới trong việc mở rộng quảng bá hình ảnh, thương hiệu Sanna tại thị trường nước ngoài.

2.3 Về hoạt động đầu tư

Tính đến ngày 31/12/2023, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đã và đang triển khai 04 gói thầu:

- + Tư vấn lập báo cáo và dự toán hạng mục đường dây và trạm biến áp;
- + Tư vấn lập hồ sơ cấp mới Giấy phép môi trường cho dự án;
- + Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng;
- + Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Tổng số tiền đã thanh toán (tạm ứng): 466,038,836 đồng

2.4 Công tác tổ chức hành chính

Công ty đã tổ chức thành công 02 đợt Đại hội Cổ đông thường niên và bất thường năm 2023; 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 143 lao động với thu nhập bình quân là 10,25 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.

III. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

1. Các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	% KH 2024/TH 2023
1	Sản lượng	sản phẩm	39.170.000	103,97
2	Doanh thu	đồng	86.400.000.000	93,09
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.080.000.000	92,85
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.464.000.000	94,00
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VĐL	3,25%	94
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	404	93,95

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 2024 và những năm tiếp theo. Nỗ lực kết nối và duy trì 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 NLD 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 2024 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 Công ty 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 2024:

- Đầu tư dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ.

- Đầu tư dây chuyền chiết lon công suất 3.000 - 5.000 sản phẩm/giờ.

- Đầu tư 01 xe ô tô phục vụ hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

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 2023, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lành

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 27/3/2024 cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2023 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 2023 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Nha Trang, ký ngày 26/3/2024 và được công bố thông tin Báo cáo kiểm toán trên website của Công ty: sanna.com.vn ngày 27/3/2024.

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2023:

+ Tổng tài sản	:	65.643.285.051 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	65.643.285.051 đồng
+ Doanh thu	:	92.814.523.348 đồng
Trong đó, doanh thu thành phẩm:	:	83.591.299.386 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	3.317.307.318 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2.621.190.418 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	430 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Kim Phong

TỜ TRÌNH

**Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 13/5/2023;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024,

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023	LNST	LNST	2.621.190.418
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023 được phân phối	LNST	LNST	2.621.190.418
1	Quỹ thưởng Thù lao HĐQT, BKS	0,5%	0,5%	13.105.952
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5%	0,5%	13.105.952
3	Quỹ đầu tư phát triển	16%	16%	419.390.467
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	17%	445.588.047
5	Chia cổ tức bằng tiền (3,46% vốn điều lệ)	66%	66%	1.730.000.000



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chốt danh sách cổ đông, trong đó: ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2024 và ngày chi trả cổ tức: 04/7/2024.

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT-20% thuế TNDN
2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	LNST x 1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
5	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 ĐHCĐ 2024).

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



Hồ Kim Phong

Số: 19/TTr-SKN

Cam Ranh, ngày 04 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hoà, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Căn cứ theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Công ty thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Theo đó tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là: 283.200.000 đồng, cụ thể:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	153.600.000
3	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách	1	33.600.000



4	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	48.000.000
Tổng cộng			283.200.000

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

Năm 2024 Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 3.080 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế là 2.464 triệu đồng. Căn cứ vào khoản 1 điều 13 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

2.1 Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Tiền Lương chuyên trách (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25.920.000
3	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN (nếu có)	22.680.000
4	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc	21.600.000
5	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (nếu có)	23.760.000
6	Kiểm soát viên chuyên trách (nếu có)	21.600.000

2.2 Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Tỷ lệ trích thù lao/lương chuyên trách	Thù Lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (nếu có)	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN không chuyên trách	18%	4.082.000
3	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN	18%	3.888.000



4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	18%	4.277.000
5	Kiểm soát viên không chuyên trách	10%	2.160.000

Căn cứ trên quỹ lương và thù lao kế hoạch năm 2024, Công ty tạm ứng chi 80% để thực hiện chi lương hàng tháng và thù lao hàng quý cho Người quản lý Công ty. Công ty có trách nhiệm thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thưởng, quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

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



Hồ Kim Phong

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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. 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 2024 trong danh sách các Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là các tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Kim Phong

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 2024
Công ty CP NGK Sanna 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 trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên.

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 ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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 2024).

**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 GDKD	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.		
2	Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% 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.		Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
3	Công ty CP Nhựa Ninh Thuận	Cổ đông lớn sở hữu 12,45% vốn điều lệ	4500612431	Lô số L1, L2a, khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	Mua hàng hóa		

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà ngày 24/4/2024 của ông Hồ Kim Phong,

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông Hồ Kim Phong.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

+ Ông Nguyễn Trung Nam (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 ĐHCĐ 2024).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Kim Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN TRUNG NAM
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	12/06/1989
4/ Nơi sinh:	Bến Tre
5/ CCCD: 083089007404	ngày cấp: 03/08/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	ấp Thới An, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre
9/ Số điện thoại công ty: :	<i>Số điện thoại di động: 0934190416</i>
10/ Địa chỉ email:	<i>namnguyen1206@gmail.com</i>
11/ Trình độ chuyên môn:	12/12
12/ Quá trình công tác:	2011 -> 2015 kế toán viên Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Việt Ánh 2015 -> 2017 Kế toán trưởng Cty CP Hóa Nhựa Sài Gòn 2017 -> nay Phó Giám đốc Cty CP Nhựa Ninh Thuận
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<i>Phó Giám đốc Cty CP Nhựa Ninh Thuận</i>
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 02/05/2024): 622.455 cổ phần, chiếm 12.4% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phân vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): Công ty Cổ Phần Nhựa Ninh Thuận	<i>622.455 cổ phần, chiếm 12.45% vốn điều lệ</i>

+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

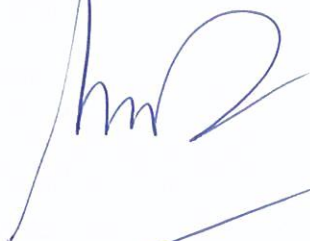
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 05 năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Trung Nam

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

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

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

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

Căn cứ tình hình thực tế, đảm bảo điều kiện hoạt động cũng như tình hình quản trị hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa xem xét thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Phần II, điều 3, khoản 1: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Kim Phong

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**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/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 Hòa;
- Căn cứ theo nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện dự án đầu tư dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ, gồm các nội dung cụ thể như sau:

THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN:

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
2. Tên dự án: Dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ. Xuất xứ: Châu Á.
3. Phạm vi dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị.
4. Địa điểm dự án: Nhà máy Nước giải khát Sanna - QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
5. Mục đích đầu tư: Tăng cường năng lực sản xuất, đa dạng hàng hóa đáp ứng kịp thời cho thị trường và thay thế hệ thống máy móc thiết bị đã sử dụng qua nhiều năm.
6. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án dự kiến: 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng).
Toàn bộ vốn đầu tư thực hiện dự án được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Thời gian thực hiện dự án: Kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để triển khai dự án đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SKN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TH.

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



Hồ Kim Phong

