

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Tel: (0258) 3745601 Fax: (0258) 3745605
Website: www.yensaokhanhhoasanest.com.vn

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201624478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
cấp lần đầu ngày 03/12/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/08/2017)



Bảng Thông tin tóm tắt này sẽ được cung cấp tại:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Tel: (0258) 3745601 Fax: (0258) 3745605 Website: www.yensaokhanhhoasanest.com.vn

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Tầng 1-2-3-4-5, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Tel: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986 Website: www.vdsc.com.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Tel: (0258) 3745601 Fax: (0258) 3745605 Website: www.yensaokhanhhoasanest.com.vn

MỤC LỤC

I.	CÁC KHÁI NIỆM	3
II.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH	4
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	4
2.	Cơ cấu Tổ chức và Bộ máy quản lý Công ty.....	9
3.	Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông:	11
4.	Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những Công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch	12
5.	Hoạt động kinh doanh	13
6.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015, 2016 và 06 tháng đầu năm 2017	17
7.	Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	19
8.	Chính sách đối với người lao động	21
9.	Chính sách cổ tức	22
10.	Tình hình tài chính	23
11.	Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Công ty).....	26
12.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	26
13.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch.....	29
14.	Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	29
15.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty	29
III.	QUẢN TRỊ CÔNG TY	30
1.	Hội đồng quản trị.....	30
2.	Ban kiểm soát	34
3.	Ban Giám đốc và Kế toán trưởng	38
4.	Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.....	41
IV.	PHỤ LỤC	41

I. CÁC KHÁI NIỆM

TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM	DIỄN GIẢI
Bảng thông tin tóm tắt	Bảng thông tin tóm tắt của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư.
Cổ phần	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
Cổ phiếu	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần.
Cổ đông	Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty.
Cổ tức	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính
Công ty, Tổ chức đăng ký giao dịch	Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
Công ty Yến sào Khánh Hòa	Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa
Tổ chức tư vấn	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
SGDCK	Sở Giao dịch Chứng khoán
TTCK	Thị trường Chứng khoán
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
BGD	Ban Giám đốc
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
BCTC	Báo cáo tài chính
CTCP	Công ty cổ phần
CTĐC	Công ty đại chúng
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
MTV	Một thành viên

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về Công ty

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

Tên tiếng Anh: **Khanh Hoa Salanganes Nest Soft Drink Joint Stock Company**

Logo:



Ngày trở thành CTĐC: 29/12/2016 (theo Công văn số 8619/UBCK-GSĐC của UBCKNN)

Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Số điện thoại: (0258) 3745601

Số fax: (0258) 3745605

Email: sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn

Website: www.yensaokhanhhoasanest.com.vn

Vốn điều lệ đăng ký: 230.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp: 230.000.000.000 đồng

Giấy CN ĐKKD: Số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/08/2017.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến các sản phẩm và thực phẩm chức năng từ yến sào	1079 (chính)
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
3	Bán buôn thực phẩm	4632
4	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không cồn, rượu, bia	4633
5	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
6	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia	4723

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá chứng khoán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: SKV
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 23.000.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch (tính theo mệnh giá): 230.000.000.000 đồng
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần: 5.940.500 cổ phiếu, trong đó:
 - + SLCP bán cho tổ chức Công đoàn: 7.500 cổ phần (Không được chuyển nhượng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 36 Nghị định 59/2011/NĐ-CP).
 - + SLCP bán cho cổ đông chiến lược: 4.711.000 cổ phần (Hạn chế chuyển nhượng 5 năm đến ngày 09/09/2021, theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP).
 - + SLCP bán cho CBCNV theo thời gian cam kết làm việc: 1.222.000 cổ phần (Hạn chế chuyển nhượng theo số năm cam kết làm việc tại CTCP theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP).
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: Tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tại thời điểm 12/08/2017, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0% vốn điều lệ.

1.3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh, tiền thân là Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh, đơn vị trực thuộc của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

2002-2005 Thực hiện chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Yến sào Khánh Hòa, được sự cho phép của Thường trực Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh, năm 2002 Công ty Yến sào Khánh Hòa xây dựng Nhà máy Nước giải

khát cao cấp Yến sào Diên Khánh, cách trung tâm Thành phố Nha Trang 15 km về phía Nam, với thiết kế công suất ban đầu là 5 triệu sản phẩm/năm. Đây là Nhà máy đầu tiên của ngành nghề Yến sào thực hiện sứ mệnh sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực chế biến sản phẩm Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa.

Ngày 01/11/2003 Nhà máy chính thức đi vào hoạt động, việc xây dựng Nhà máy là một bước tiến rất quan trọng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tháng 12/2003, Nhà máy sản xuất các sản phẩm nước Yến sào cao cấp Sanest lọ, lon và chai đầu tiên. Tháng 3/2004, Nhà máy nghiên cứu đưa ra thị trường sản phẩm lon kiếng.

Với những mong muốn phát triển và nỗ lực tiếp thu công nghệ hiện đại kết hợp bí quyết cổ truyền, các dòng sản phẩm đầu tiên của Nhà máy phát triển, vươn ra chiếm lĩnh các thị trường lớn trên toàn quốc. Tháng 09/2004 toàn thể Nhà máy và Công ty vinh dự khi lần đầu tiên Sanest được nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt. Năm 2005, Nhà máy hoàn thành hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO, HACCP và các tiêu chuẩn quốc tế; Uy tín thương hiệu Sanest Khánh Hòa trên thị trường ngày càng được khẳng định khi sản phẩm lọ Sanest của Công ty được xuất khẩu thành công sang thị trường quốc tế: Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc.

2006 Năm 2006, Công ty tiếp tục nhận Giải thưởng Sao vàng đất Việt lần thứ 2, đánh dấu bước phát triển vững mạnh trong chiến lược phát triển thương hiệu Sanest. Cũng trong năm này, Nhà máy sản xuất và đưa ra thị trường nước Yến sào cao cấp lọ kiếng.

2010-2013 Tháng 12/2010, Nhà máy nghiên cứu thành công sản phẩm mới nước Yến sào Sanest Fucoidan Nhân sâm bổ dưỡng cao cấp. Tháng 06/2013, Nhà máy đưa ra thị trường dòng sản phẩm mới nước Yến sào Collagen. Các sản phẩm được chế biến từ Yến sào đảo thiên nhiên bổ dưỡng mang thương hiệu Sanest dần dần đến với người tiêu dùng trên cả nước. Uy tín thương hiệu Sanest Khánh Hòa ngày càng được khẳng định khi sản phẩm nước Yến sào cao cấp Sanest được xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc năm 2005, năm 2010 xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Mỹ, năm 2011 mở chi nhánh tại Lào, Campuchia và các nước Asean.

Năm 2011, Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Đây chính là động lực to lớn giúp Công ty có thêm sức mạnh hoàn thành mọi nhiệm vụ.

- 2014** Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tái cơ cấu doanh nghiệp, tháng 12/2014 Nhà máy chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh theo Quyết định số 2150/QĐ-YS ngày 15/11/2014 của Hội đồng thành viên Công ty.

Công ty đã được đầu tư một hệ thống dây chuyền thiết bị hiện đại từ Châu Âu. Dây chuyền thiết bị hoàn chỉnh, tự động hóa cao, từ khâu súc rửa chai, lọ đến chiết rót, đóng nắp, tiệt trùng, dán nhãn, có thể sản xuất trên 01 dây chuyền 3 dạng bao bì lon, lọ và chai. Tính vượt trội về công nghệ thiết bị là hệ thống điều khiển tự động bằng chương trình kỹ thuật số thế hệ mới nhất của Siemens giao diện trực tiếp với máy bằng màn hình tinh thể lỏng, dung lượng bộ nhớ là 600 chương trình. Khi có bất kỳ một sự cố trục trặc nào máy sẽ tự động dừng và báo lỗi trên màn hình. Dây chuyền thiết bị tuân thủ theo các quy định về an toàn máy móc và phòng ngừa tai nạn của tổ chức Berufs Genussen Schafte - Đức, thiết bị áp lực được kiểm định an toàn bởi tổ chức TÜV, thiết bị điện được áp dụng theo tiêu chuẩn VDE 0113/ Tiêu chuẩn Châu Âu 60204.

Ngày 26/12/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định số 3603/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh.

- 2016** Sau thời gian chuẩn bị cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh, ngày 05/01/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định số 05/QĐ-UBND phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh thành công ty cổ phần, với tên gọi Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Ngày 29/06/2016, Công ty tiến hành bán đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng qua Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, với giá đấu thành công bình quân là 23.665 đồng/cổ phần.

Ngày 31/08/2016, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 09/09/2016 với mức vốn điều lệ là 230 tỷ đồng.

Ngày 29/12/2016, Công ty trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 8619/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra, trong năm 2016, Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh (chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi CTCP Nước giải khát

Yến sào Khánh Hòa) tiếp tục vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

2017 Hiện nay, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 03/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/08/2017.

Với phương châm “chất lượng luôn ổn định và cao cấp” Công ty luôn chú trọng đến công tác quản lý chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Do vậy, ngay từ những ngày đầu xây dựng Công ty đã áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 và HACCP do tổ chức QMS - Australia tư vấn giám sát và cấp chứng nhận. Năm 2014, Công ty tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 nhằm nâng cao năng lực quản lý hoạt động hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Hiện nay sản phẩm Sanest đã chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong cả nước với hơn 500 nhà phân phối tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đồng thời được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới như Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Canada và các nước trong khối ASEAN như Lào, Campuchia, Thái Lan.

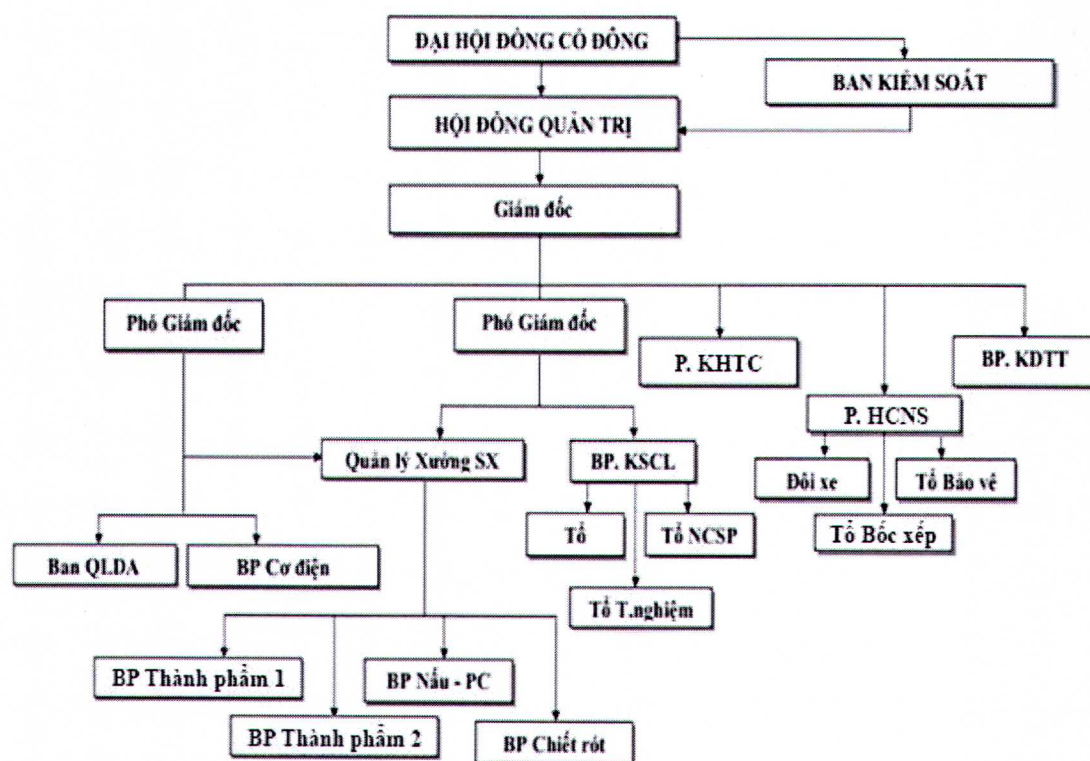
1.4. Giới thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty

Công ty chính thức chuyển đổi sang loại hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 09/09/2016 với mức vốn điều lệ là 230 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 01/08/2017.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn chưa thực hiện thêm đợt tăng vốn điều lệ nào.

2. Cơ cấu Tổ chức và Bộ máy quản lý Công ty

Sơ đồ cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty



Nguồn: CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa

Bộ máy quản lý của Công ty nhanh nhạy trong tổ chức, chặt chẽ trong quản lý, giám sát, các bộ phận có sự phối hợp nhịp nhàng cùng nhau xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần với chi tiết như sau:

2.1 Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ có trách nhiệm bầu, bãi nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các chức vụ khác theo quy định của Điều lệ.

2.2 Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra với nhiệm kỳ là 05 năm và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty ngoại trừ phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.3 Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát có nhiệm kỳ là 05 năm do ĐHĐCĐ bầu ra.

2.4 Ban Giám đốc

✦ Giám đốc

Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quyền và nhiệm vụ của Giám đốc được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty.

✦ Phó giám đốc

Giúp Giám đốc điều hành Công ty theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

2.5 Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc, thực hiện các hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty.

✦ Phòng Kế hoạch Tài chính

Tham mưu cho Chủ tịch và Giám đốc về công tác quản lý tài chính, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn trong phạm vi quản lý của Công ty. Tổ chức công tác hạch toán kế toán, quản lý tài sản, vốn. Quản lý tài chính, khấu hao tài sản, kiểm soát hiệu quả hoạt động.

✦ Phòng Hành chính Nhân sự

Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch và Ban Giám đốc về quản lý nguồn lao động, tiền lương, xây dựng, cơ cấu, tổ chức và điều phối nhân lực. Đánh giá xác định nhu cầu lao động, hiệu suất lao động. Thực hiện công tác quản trị hành chính văn phòng, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

✦ Bộ phận kinh doanh tiếp thị

Tham mưu cho Chủ tịch và Ban Giám đốc về công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh. Quản trị kinh doanh bán hàng, chăm sóc khách hàng, đảm bảo đạt doanh thu theo kế hoạch, giữ vững thị phần. Điều phối cung ứng hàng hoá cho thị trường, cung ứng nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất.

✦ Xưởng sản xuất

Tham mưu cho Chủ tịch và Ban Giám đốc về công tác quản lý xưởng. Theo dõi điều hành quá trình sản xuất. Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức sản xuất tốt, đảm bảo an toàn, hiệu suất cao.

✦ Bộ phận Nấu - Phối chế

Thực hiện đúng quy trình các công đoạn xử lý nguyên liệu, nấu, phối trộn bán thành phẩm theo kế hoạch. Đảm bảo dây chuyền máy móc thiết bị được vận hành an toàn và hiệu quả cao.

✚ **Bộ phận Chiết rót**

Thực hiện theo đúng quy trình các công đoạn chiết rót, đóng nắp, tiệt trùng, dán nhãn, indate bán thành phẩm. Đảm bảo dây chuyền máy móc thiết bị được vận hành an toàn và hiệu quả cao.

✚ **Bộ phận Thành phẩm 1, Thành phẩm 2**

Tổ chức đóng gói theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho.

✚ **Bộ phận Kiểm soát chất lượng:**

Kiểm tra mọi khâu trên dây chuyền sản xuất, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất đều tuân thủ đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn chất lượng. Thực hiện các thử nghiệm để kiểm soát các thông số kỹ thuật trên dây chuyền sản xuất. Nghiên cứu cải tiến công nghệ, nghiên cứu kỹ thuật và phát triển sản phẩm mới.

✚ **Bộ phận Cơ điện**

Bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, hệ thống điện, nhiệt, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải. Vận hành hệ thống thiết bị phụ trợ.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông:

3.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Yến sào Khánh Hòa tại ngày 12/08/2017 như sau:

Stt	Tên tổ chức	Số ĐKKD	Địa chỉ	SLCP	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.	4200338918	248 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa	11.730.000	51,0%
2	CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang	4200237638	180 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa	4.711.000	20,5%
3	CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	109/GCNTVL K	306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.500.000	6,5%
Tổng cộng				17.941.000	78,0%

Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 12/08/2017

3.2. Danh sách và tỷ lệ cổ phần nắm giữ của cổ đông sáng lập

Công ty không có cổ đông sáng lập.

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

3.3. Cơ cấu cổ đông Công ty

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 12/08/2017 như sau:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	SLCP sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	984	23.000.000	100%
	- Tổ chức	7	18.203.379	79,15%
	- Cá nhân	977	4.796.621	20,85%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0%
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
	Tổng cộng	984	23.000.000	100%

Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 12/08/2017

4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những Công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch

4.1 Danh sách công ty mẹ, công ty nắm cổ phần chi phối của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Công ty mẹ của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Tên công ty:	Công ty TNHH Nhà Nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa
Trụ sở chính:	248 Thống Nhất, P. Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:	(0258) 3822472 Fax: (0258) 3829267
Giấy CNĐKDN:	Số 4200338918 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 26/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 08/10/2015.
Vốn điều lệ đăng ký:	383.533.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp:	383.533.000.000 đồng
Vốn góp tại CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa:	117.300.000.000 đồng (chiếm 51% vốn điều lệ)
Ngành nghề kinh doanh chính:	Khai thác tài nguyên yến sào.

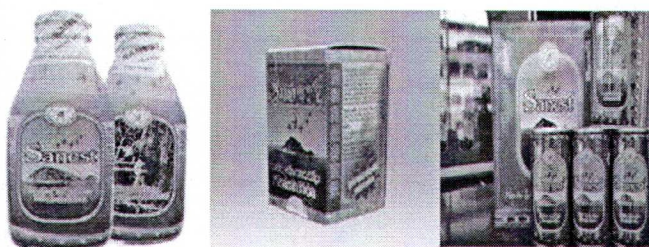
4.2 Danh sách công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Không có.

5. Hoạt động kinh doanh

5.1. Sản phẩm, dịch vụ của Công ty

Nước Yến sào Sanest được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty Yến sào Khánh Hòa (Công ty mẹ) trực tiếp khai thác, chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại.



Từ các sản phẩm nước Yến giải khát và cao cấp ban đầu như: Nước Yến sào đóng lon 190 ml có đường và không đường, nước Yến sào đóng chai 180 ml, nước Yến sào



cao cấp đóng lọ 70 ml có đường. Sau quá trình không ngừng nghiên cứu và phát triển, đến nay Nhà máy đã cho ra đời thêm nhiều sản phẩm mới như: Nước Yến sào cao cấp đóng lọ 70ml không đường, nước Yến sào cao cấp chuyên dành cho xuất khẩu, nước Yến sào cao cấp fucoidan nhân sâm,...

5.2. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty

5.2.1. Cơ cấu doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2015	Năm 2016		%(+/-)	06T/2017
			1/1/2016-8/9/2016	9/9/2016-31/12/2016		
I	DOANH THU THUẦN	727.329.714	589.226.720	271.849.071	18,39	492.749.349
1	Doanh thu bán hàng cho các bên liên quan:	725.575.108	587.259.112	270.688.940	18,24	485.179.203
	- Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa	725.575.108	571.317.881	267.095.334	15,55	483.388.699
	- Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	-	15.941.231	3.593.606	100	1.790.504

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Stt	Khoản mục	Năm 2015	Năm 2016		%(+/-)	06T/2017
			1/1/2016- 8/9/2016	9/9/2016- 31/12/2016		
2	Doanh thu bán hàng bên ngoài	1.754.606	1.967.608	1.160.131	78,26	7.570.146
II	LỢI NHUẬN GỘP	95.504.741	81.248.421	39.024.860	25,93	73.968.346

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC kiểm toán giai đoạn 1/1/2016-8/9/2016 của Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh, BCTC kiểm toán giai đoạn 9/9/2016-31/12/2016, BCTC soát xét giữa niên độ năm 2017 của CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa.

Sản phẩm của công ty hầu hết đều được bao tiêu đầu ra bởi Công ty TNHH Nhà Nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, phân phối tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, đại lý và cửa hàng liên kết của Công ty Yến sào Khánh Hòa trên khắp toàn quốc.

Doanh thu thuần năm 2016 của Công ty đạt 861 tỷ đồng, tăng 18,39% so với năm 2015, riêng trong giai đoạn Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 09/09/2016 đến 31/12/2016, doanh thu thuần đạt gần 272 tỷ đồng. Trong đó, hầu hết doanh thu của Công ty đến từ việc bán thành phẩm Yến sào cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa với tỷ trọng trên doanh thu chiếm hơn 97% trong năm 2016. Lợi nhuận gộp của Công ty năm 2016 đạt 120,3 tỷ đồng, tăng 25,93% so với năm 2015.

Tình hình kinh tế trong nước năm 2016 đã có dấu hiệu ổn định nhưng việc kinh doanh của ngành sản xuất nước uống nói chung và Công ty nói riêng vẫn đối mặt khó khăn. Nguyên nhân xuất phát từ những bất ổn của nền kinh tế dẫn đến sức mua yếu, tình trạng giảm phát. Bên cạnh đó là những nguyên nhân xuất phát từ đặc thù của ngành như sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp,... đã tạo ra các áp lực lên hoạt động kinh doanh của Công ty. Thị trường nước giải khát hiện nay rất đa dạng và phong phú nhiều chủng loại, sản phẩm Sanest của Công ty phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường với các dòng sản phẩm thay thế đã tạo những khó khăn, thách thức lớn trong việc nghiên cứu và phát triển thị trường, gây ảnh hưởng không ít đến chỉ tiêu doanh thu cũng như lợi nhuận.

Về kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu và lợi nhuận gộp của Công ty đạt được kết quả khả quan với giá trị lần lượt là 493 tỷ đồng và 74 tỷ đồng.

5.2.2. Chi phí sản xuất kinh doanh

Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty các năm gần đây được thể hiện như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

Yếu tố chi phí	Năm 2015		Năm 2016				06T/2017	
	Giá trị	%DTT	1/1/2016-8/9/2016	%DTT	9/9/2016-31/12/2016	%DTT	Giá trị	%DTT
Giá vốn hàng bán	631.824.973	86,87	507.978.299	86,21	232.824.210	85,64	418.781.003	84,99
Chi phí bán hàng	27.652.396	3,80	27.466.927	4,66	12.997.778	4,78	22.930.150	4,65
Chi phí QLDN	5.654.238	0,78	7.059.483	1,20	4.521.576	1,66	9.400.539	1,91
Chi phí tài chính	-	-	-	-	-	-	342.992	0,07
Tổng cộng	665.131.607	91,45	542.504.709	92,07	250.343.564	92,09	451.454.684	91,62

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC kiểm toán giai đoạn 1/1/2016-8/9/2016 của Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh, BCTC kiểm toán giai đoạn 9/9/2016-31/12/2016, BCTC soát xét giữa niên độ năm 2017 của CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa.

Cơ cấu chi phí của Công ty được duy trì ổn định trong giai đoạn 2015 – 2016. Do đặc thù của ngành, trong tổng chi phí hoạt động của Công ty thì chi phí về giá vốn hàng bán luôn chiếm cơ cấu lớn nhất, tỷ trọng đạt trên 85% doanh thu thuần qua các năm. Các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được duy trì ổn định với tỷ trọng trong doanh thu thuần năm 2016 lần lượt là 4,70% và 1,34%.

Công ty đang từng bước chủ động kiểm soát được giá đầu vào, đầu ra, khống chế các chi phí phát sinh chặt chẽ, đặc biệt là chi phí giá vốn hàng bán, để đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng của mình. Cụ thể, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm từ 86,87% trong năm 2015 xuống còn 86,03% năm 2016, và trong 6 tháng đầu năm 2017 tỷ trọng này được kiểm soát ở mức gần 85%.

Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được duy trì ở mức phù hợp so với các Công ty trong cùng ngành. Dịch vụ của Công ty với chất lượng tốt và giá cả hợp lý nên tạo được khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

5.3. Hoạt động Marketing

Cùng với công tác quản lý chất lượng, Công ty cũng hết sức quan tâm đến hoạt động Marketing để chăm sóc khách hàng truyền thống, tiếp cận và thu hút khách hàng mới, khách hàng tiềm năng bằng uy tín chất lượng dịch vụ của Công ty.

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Bên cạnh đó Công ty đã tiến hành xây dựng mới, cải tiến giao diện website của Công ty tại địa chỉ: www.yensaokhanhhoasanest.com.vn để làm cổng thông tin giao tiếp với khách hàng, cập nhật các thông tin dịch vụ giúp cho khách hàng có thể nắm được các dịch vụ của Công ty, đồng thời giúp Công ty giới thiệu, quảng bá các loại hình dịch vụ của Công ty với các đối tượng khách hàng tiềm năng.

5.4. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Công ty sử dụng nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa do Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học – Công nghệ cấp. Trong thời gian tới, để đi theo hướng đại chúng, Công ty cần đầu tư vào thương hiệu nhiều để tăng tính cạnh tranh trong tình hình phức tạp của thị trường.



5.5. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

Hiện nay, các hợp đồng cung cấp sản phẩm đầu ra của Công ty với các đối tác chủ yếu là các hợp đồng nguyên tắc, giá trị hợp đồng phụ thuộc vào số lượng sản phẩm thực tế phát sinh. Một số đối tác lớn của Công ty như sau:

Stt	Tên đối tác	Địa chỉ	Sản phẩm cung cấp	Thời gian thực hiện
1.	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa	248 Thống Nhất, P. Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	Nước Yến	Năm 2017
2.	Cửa hàng Lan	Thái Thông, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa	Tất cả các mặt hàng Yến sào	Năm 2017
3.	Tạp hóa Minh Thủy	34A Võ Trứ, Nha Trang, Khánh Hòa	Tất cả các mặt hàng Yến sào	Năm 2017

Nguồn: CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015, 2016 và 06 tháng đầu năm 2017

6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015, 2016 và 06 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016		% +/-	06T/2017
			1/1/2016-8/9/2016	9/9/2016-31/12/2016		
1.	Tổng giá trị tài sản	310.136.873	786.559.997	410.473.956	(*)	452.513.605
2.	Vốn chủ sở hữu	259.104.737	250.539.170	246.309.385		258.120.306
2.	Doanh thu thuần	727.329.714	589.226.720	271.849.071		492.749.349
4.	Lợi nhuận từ HĐKD	62.198.367	46.830.472	21.740.225		41.328.272
5.	Lợi nhuận khác	1.701	70.540	3.300		(101.191)
6.	Lợi nhuận trước thuế	62.200.069	46.901.012	21.743.525		41.227.081
7.	Lợi nhuận sau thuế	48.508.698	37.519.753	17.369.920		32.931.771
8.	Giá trị sổ sách (đồng)	-	-	10.709		11.223

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC kiểm toán giai đoạn 1/1/2016-8/9/2016 của Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh, BCTC kiểm toán giai đoạn 9/9/2016-31/12/2016, BCTC soát xét giữa niên độ năm 2017 của CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa.

() Từ ngày 01/01/2016 – 08/9/2016, Công ty hoạt động theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và chính thức hoạt động theo hình thức CTCP từ ngày 09/9/2016.*

Do các kỳ báo cáo tài chính không đồng nhất nên không tính phần trăm tăng giảm các chỉ số nêu trên giữa hai năm 2015 và 2016.

Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, nhưng với lợi thế về thương hiệu, mạng lưới và nguồn lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2015 – nửa đầu năm 2017 vẫn đạt được những kết quả rất đáng khích lệ với việc tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng giá trị tài sản của Công ty đạt 410,47 tỷ đồng, tương ứng tăng 32,35% so với năm 2015. Kết thúc năm 2016, doanh thu thuần của Công ty đạt mức 861 tỷ đồng, tăng 18,39% so với 2015. Bên cạnh đó, việc chi phí phát sinh đang được kiểm soát ở mức ổn định, nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đạt tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ, với mức tăng 10,25% so với năm 2015.

Việc chủ động kiểm soát tốt các chi phí phát sinh cũng góp phần vào sự tăng trưởng đều trong chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty năm 2016. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 68,6 tỷ đồng, tăng 10,36% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 54,89 tỷ đồng, tăng 13,15% so với năm 2015.

Trong 6 tháng 2017 lợi nhuận sau thuế cũng đạt gần 33 tỷ đồng, đạt 60% so với lợi nhuận sau thuế của năm 2016.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty đánh dấu sự tăng trưởng ổn định về doanh thu, lợi nhuận cũng như khẳng định được chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Trong cả giai đoạn thực hiện cổ phần hóa và bước đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần Công ty vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này ghi nhận sự đóng góp to lớn của toàn thể Cán bộ công nhân viên cũng như sự định hướng của Ban điều hành Công ty.

6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

✦ Thuận lợi:

- Với lợi thế là nguồn nguyên liệu yến đảo thiên nhiên nên Công ty đã chủ động được nguồn nguyên liệu và cho ra đời nhiều sản phẩm nước yến cao cấp.
- Tập thể cán bộ công nhân viên lao động Công ty đoàn kết thống nhất cùng nhau góp sức xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật trẻ, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và sáng tạo. Nguồn lực lao động được bổ sung kịp thời, ngày càng được rèn luyện kinh nghiệm thực tiễn và phát huy ý chí tiến thủ, năng động, sáng tạo, góp phần đưa sản xuất kinh doanh tăng cao.
- Nhiều sáng kiến cải tiến đúc kết từ kinh nghiệm được nghiên cứu thành công và đưa vào áp dụng, đem lại hiệu quả kinh tế, tăng hiệu suất thiết bị và năng suất lao động.
- Sự thành công của các sự kiện lớn như Lễ hội Yến sào Khánh Hòa, Hội nghị khách hàng, các chương trình quảng bá sản phẩm trong năm, cuộc thi “Sanest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” đã tiếp tục góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Sanest.
- Thương hiệu Sanest đã và đang được khách hàng tin nhiệm và ưa chuộng. Sự ổn định về chất lượng sản phẩm đã tác động đáng kể đến tâm lý và nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó với chiến lược quảng bá sản phẩm thông qua các chương trình lớn của Công ty, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn vào các ngày lễ lớn, các chương trình tri ân khách hàng..., đã có sức lan tỏa lớn góp phần đẩy mạnh doanh thu tiêu thụ.
- Chính sách chiết khấu và hỗ trợ bán hàng hợp lý đã tạo tâm lý phấn khởi cho đại lý tích cực bán hàng, đảm bảo được chỉ tiêu doanh thu.
- Hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm được phát triển ở các thị trường trọng điểm trên cả nước. Các cửa hàng được đầu tư khang trang tại những địa điểm thuận lợi ở các thành phố lớn đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy đối với khách hàng khi liên hệ mua hàng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nhân viên kinh doanh trong nhiệm vụ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ phát triển thị trường.

✚ **Khó khăn:**

- Nguồn cung về nguyên liệu vật tư đôi lúc vẫn còn phụ thuộc vào nhà cung cấp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất.
- Thị trường nước giải khát hiện nay rất đa dạng và phong phú nhiều chủng loại, sản phẩm Sanest của Công ty phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường với các dòng sản phẩm thay thế đã tạo những khó khăn, thách thức lớn trong việc nghiên cứu và phát triển thị trường, gây ảnh hưởng không ít đến chỉ tiêu doanh thu.
- Các đại lý có thói quen chờ đợi chương trình khuyến mãi mới đặt hàng làm tốc độ tăng trưởng doanh thu không đồng đều.
- Riêng đối với thị trường Khánh Hòa, ở các thị trường huyện thị, vùng sâu vùng xa, do thu nhập của người dân còn hạn hẹp nên mức tiêu thụ chưa cao. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh tranh cũng gây khó khăn nhất định làm giảm doanh thu của thị trường Khánh Hòa.
- Do nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nước Yến sào Sanest của thị trường đã vượt công suất thiết kế ban đầu, cơ sở hạ tầng lại xuống cấp, mặt bằng chật hẹp cũng gây khó khăn nhất định cho sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Năm 2016, là năm bắt đầu cho giai đoạn chuyển đổi của Công ty sau tiến trình cổ phần hóa. Công ty phải tiến hành sắp xếp và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy, hoạch định chiến lược kinh doanh mới để từng bước đi vào ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1. Vị thế của Công ty trong ngành

- Nước Yến sào Sanest được sản xuất trên hệ thống dây chuyền thiết bị hiện đại, tự động của Châu Âu. Dây chuyền thiết bị hoàn chỉnh, tự động hóa cao, từ khâu súc rửa chai, lọ đến chiết rót, đóng nắp, tiệt trùng, dán nhãn hoàn toàn tự động. Tính vượt trội về công nghệ thiết bị là hệ thống điều khiển tự động bằng chương trình kỹ thuật số thế hệ mới nhất của Siemens giao diện trực tiếp với máy bằng màn hình tinh thể lỏng, dung lượng bộ nhớ là 600 chương trình. Khi có bất kỳ một sự cố trục trặc nào máy sẽ tự động dừng và báo lỗi trên màn hình. Dây chuyền thiết bị tuân thủ theo các quy định về an toàn máy móc và phòng ngừa tai nạn của tổ chức Berufs Genussen Schafte- Đức, thiết bị áp lực được kiểm định an toàn bởi tổ chức TÜV, thiết bị điện được áp dụng theo tiêu chuẩn VDE 0113/Tiêu chuẩn Châu Âu 60204.

- Công nghệ sản xuất có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp chế biến Yến sào trong dân gian đã tồn tại lâu đời và công nghệ chế biến mới được trung tâm nghiên cứu công nghệ có uy tín trong nước nghiên cứu và chuyển giao.
- Có hệ thống phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng khâu trong quá trình chế biến. Đặc biệt từ năm 2004 khi mới đi vào hoạt động, từ nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm, Nhà máy đã xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 (hiện nay là hệ thống ISO 9001: 2008) và hệ thống HACCP. Với việc duy trì hệ thống tích hợp ISO: HACCP với sự chất vấn và đánh giá của tổ chức QMS (Australia).
- Từ công suất thiết kế ban đầu là 5 triệu sản phẩm/năm, qua 9 năm hoạt động, Nhà máy đã đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị, mở rộng mặt bằng, kho, bãi để tăng năng suất đến nay lên 110 triệu sản phẩm/năm.
- Trong nước, Yến sào Khánh Hòa có mặt trong các hệ thống cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc, hình thành hơn 1.000 nhà phân phối và đại lý trên cả nước. Mở rộng ra thế giới, thương hiệu này có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với hệ thống showroom, cửa hàng liên kết tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ, Nhật, Úc, Lào, Campuchia, Singapore, đặc biệt là các quốc gia trong khối G20. Các dòng sản phẩm xuất khẩu được đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại 42 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sự xuất hiện rộng khắp khẳng định được sức phát triển mạnh mẽ của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.
- Trải qua hơn 14 năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty đã xây dựng được một chuỗi cung ứng dịch vụ: Giải pháp tiết kiệm năng lượng, phân phối hàng bằng công nghệ, dịch vụ... So với các đơn vị khác hoạt động cùng lĩnh vực, lợi thế của Yến sào Khánh Hòa là có cơ sở vật chất kỹ thuật được trang bị đầy đủ và hiện đại cùng đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ giao nhận chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và am hiểu thị trường.

7.2. Triển vọng phát triển của ngành

- Sản phẩm nước giải khát cao cấp Yến sào Sanest được Công ty sản xuất chế biến từ nguồn nguyên liệu Yến đảo thiên nhiên của Khánh Hòa. Các sản phẩm của Công ty mang thương hiệu Sanest giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng tự nhiên của Yến sào; Công nghệ sản xuất là sự kết hợp giữa phương pháp chế biến cổ truyền và kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và khu vực trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về sản phẩm và thị trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững, phát huy tối đa lợi thế của thương hiệu Sanest - Yến sào Khánh Hòa, sản phẩm bổ dưỡng đẳng cấp dành cho sức khỏe nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, vươn xa ra thị trường thế giới. Sản phẩm Sanest không đơn thuần là một loại nước giải khát thông thường mà còn là nguồn lực bền vững cho sức khỏe, trở thành sự lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng tại Việt Nam.

8. Chính sách đối với người lao động

8.1. Số lượng người lao động trong Công ty

Yếu tố	12/08/2017	Cơ cấu
Số lượng cán bộ công nhân viên (người)	704	100%
Phân theo trình độ chuyên môn		
+ Cao học:	2	0,28%
+ Đại học:	183	25,99%
+ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề:	152	21,59%
+ Lao động phổ thông	367	52,13%

Nguồn: CTCP Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa

8.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

Chính sách nhân sự chung

Tất cả CBCNV của công ty đều được ký hợp đồng lao động, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đều được nghỉ phép năm theo chế độ của nhà nước hiện hành, được xét lên lương khi đến kỳ hạn và các chế độ khác theo quy định.

Chính sách tiền lương:

Trên cơ sở nhận thức con người là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Do đó, muốn giữ được con người nhất là công nhân kỹ thuật có tay nghề cao thì cần có chính sách đãi ngộ mà cụ thể là chính sách tiền lương phải tốt. Để đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong tiền lương, công ty đã xây dựng quy chế trả lương, thưởng được quy định theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm.

Trong năm 2016, thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty là 11.700.000 đồng/người/tháng.

Chính sách thưởng:

Hàng năm, Công ty tiến hành đánh giá, bình bầu thi đua xếp loại lao động và có chế độ khen thưởng theo hình thức lương tháng 13. Ngoài ra, còn có chính sách khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc từ nguồn quỹ khen thưởng của Công ty được trích từ lợi nhuận.

Chương trình đào tạo:

Chính sách tuyển dụng, đào tạo, tuyển dụng: công ty rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cao. Tùy theo yêu cầu công việc, Công ty ban hành quy chế tuyển dụng cụ thể cho từng bộ phận, phòng ban. Tiêu chí tuyển dụng của Công ty là tuyển dụng các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, năng động và tốt nghiệp từ các trường Đại học trong và ngoài nước.

Công tác đào tạo và nâng cao tay nghề: Công ty rất chú trọng đến công tác đào tạo và tự đào tạo cho nhân viên cũng như bộ phận quản lý, văn phòng. Đối với các cán bộ quản lý, văn phòng, tùy theo yêu cầu công việc Công ty sẽ đài thọ toàn bộ chi phí đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên. Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về các chương trình quản lý kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn mà Công ty đã đạt ...

Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:

Bên cạnh, việc bảo đảm các chính sách theo Luật Lao động và thỏa ước lao động tập thể, hàng năm Công ty còn tổ chức cho đại đa số công nhân, nhân viên đi tham quan nghỉ dưỡng, nhằm tạo môi trường sinh hoạt tập thể để người lao động gần gũi nhau hơn, đem lại không khí đoàn kết để làm việc; tổ chức cho một số cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh tế và công nhân ưu tú đi tham quan học tập ở nước ngoài để mở mang kiến thức. Công ty và Công đoàn cơ sở thực hiện các chế độ trợ cấp khó khăn, thăm hỏi khi người lao động bị ốm đau, hiếu hỷ.

Công ty thực hiện trả lương đủ ngày công, thưởng theo năng suất làm việc, thực hiện nhiều chính sách chế độ cho người lao động...giúp tạo ra động lực làm việc và tăng thu nhập cho công nhân.

9. Chính sách cổ tức

Chính sách trả cổ tức hàng năm của Công ty như sau:

- Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
- Ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả;
- Cổ đông được chia cổ tức theo tỷ lệ sở hữu vốn góp;
- Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề xuất của HĐQT căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và kế hoạch kinh doanh của các năm tới.

Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 09/09/2016. Căn cứ trên kết quả hoạt động từ ngày 09/09/2016 đến ngày 31/12/2016, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 01/06/2017 đã thông qua số tiền trả cổ tức là 11.814.406.832 đồng (tương ứng 5,1366% vốn điều lệ). Theo đó, ngày 09/06/2017, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng chủ trương Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua.

10. Tình hình tài chính

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản

10.1.1. Trích khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc	06 - 25 năm
Máy móc thiết bị	05 -10 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 - 10 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 05 năm

10.1.2. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ. Hiện nay, Công ty không có nợ quá hạn.

10.1.3. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp Nhà nước khác theo đúng quy định hiện hành. Số dư các khoản phải nộp ngân sách tại ngày 31/12/2015, 08/09/2016, 31/12/2016 và 30/06/2017 như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2015	08/9/2016	31/12/2016	30/06/2017
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	4.497.919	3.562.599	1.673.500
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.654.290	4.459.001	8.600.609	4.295.310
3	Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	32.551
4	Thuế tài nguyên	-	582	-	-
	TỔNG CỘNG	8.654.290	8.957.502	12.163.208	6.001.361

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC kiểm toán giai đoạn 1/1/2016-8/9/2016 của Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh, BCTC kiểm toán giai đoạn 9/9/2016-31/12/2016, BCTC soát xét giữa niên độ năm 2017 của CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa.

10.1.4. Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là Công ty cổ phần và theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Hàng năm lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế cho Nhà nước theo quy định sẽ được dùng để trích lập Quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Số dư các quỹ cuối tại ngày 31/12/2015, 08/09/2016, 31/12/2016 và 30/06/2017 như sau:

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2015	08/9/2016	31/12/2016	30/06/2017
1	Quỹ đầu tư phát triển	14.552.610	25.808.535	-	868.496
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.583.847	-	-	-
3	Lợi nhuận chưa phân phối	19.821.493	-	12.959.224	23.901.649
	TỔNG CỘNG	36.957.950	25.808.535	12.959.224	24.770.145

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC kiểm toán giai đoạn 1/1/2016-8/9/2016 của Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh, BCTC kiểm toán giai đoạn 9/9/2016-31/12/2016, BCTC soát xét giữa niên độ năm 2017 của CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa.

10.1.5. Tổng dư nợ vay

Tính đến thời điểm 30/06/2017, Công ty không sử dụng nợ vay (ngắn hạn và dài hạn).

10.1.6. Tình hình công nợ hiện nay

- Các khoản phải thu

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Khoản mục	31/12/2015	08/9/2016	31/12/2016	30/06/2017
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	111.392.299	351.684.146	196.100.794	266.100.610
1	Phải thu khách hàng	106.595.369	335.746.122	177.856.138	243.860.498
2	Trả trước cho người bán	4.507.022	2.045.470	2.994.512	3.072.279
3	Phải thu ngắn hạn khác	289.908	13.892.554	15.250.144	19.167.833
II	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC kiểm toán giai đoạn 1/1/2016-8/9/2016 của Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh, BCTC kiểm toán giai đoạn 9/9/2016-31/12/2016, BCTC soát xét giữa niên độ năm 2017 của CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa.

- Các khoản phải trả

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Khoản mục	31/12/2015	08/9/2016	31/12/2016	30/06/2017
I	Nợ ngắn hạn	51.032.136	536.020.827	164.164.570	194.393.299
1	Phải trả người bán	38.767.572	226.554.764	79.530.178	111.383.847
2	Người mua trả tiền trước	162.750	-	4.931	-
3	Thuế và các khoản phải nộp NN	8.654.290	8.957.502	12.163.208	6.001.361
4	Chi phí phải trả	510.546	146.758	30.000	-
5	Phải trả người lao động	-	2.449.361	7.980.297	10.214.836

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Stt	Khoản mục	31/12/2015	08/9/2016	31/12/2016	30/06/2017
6	Phải trả ngắn hạn khác	353.131	297.912.337	64.455.956	66.793.255
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.583.847	-	-	-
II	Nợ dài hạn	-	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC kiểm toán giai đoạn 1/1/2016-8/9/2016 của Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh, BCTC kiểm toán giai đoạn 9/9/2016-31/12/2016, BCTC soát xét giữa niên độ năm 2017 của CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa.

10.1.7. Tình hình đầu tư tài chính

Tính đến thời điểm 30/6/2017, Công ty không có các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn.

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	
			1/1/2016-8/9/2016	9/9/2016-31/12/2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	3,09	1,20	1,68
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	2,21	1,14	1,32
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,16	0,68	0,40
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,20	2,14	0,67
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân	Vòng	10,68	13,47	5,27
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Vòng	3,26	1,07	0,45
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	6,67	6,37	6,39
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	25,65	14,72	6,99
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân	%	21,71	6,84	2,90
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	8,55	7,95	8,00

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC kiểm toán giai đoạn 1/1/2016-8/9/2016 của Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh, BCTC kiểm toán giai đoạn 9/9/2016-31/12/2016 của CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa.

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

11. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Công ty)

Giá trị tài sản cố định hữu hình của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Danh mục tài sản	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Tỷ lệ (%)
1.	Nhà cửa, vật kiến trúc	13.164.587	6.486.518	49,27%
2.	Máy móc thiết bị	27.269.040	13.009.448	47,71%
3.	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	12.171.316	5.638.445	46,33%
4.	Thiết bị, dụng cụ quản lý	220.202	33.025	15,00%
Tổng cộng		52.825.145	25.167.436	47,64%

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 9/9/2016-31/12/2016 của CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	59.376	229.776
Tổng cộng		59.376	229.776

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh, BCTC kiểm toán giai đoạn 9/9/2016-31/12/2016 của CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa.

12. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

12.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Với nhận định tình hình kinh tế, năm 2017 vẫn là năm đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về sức mua của ngành hàng tiêu dùng cũng như đối mặt rất lớn từ sự cạnh tranh ngày càng tăng, nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng 30% - 50% trong tương lai. Tầng lớp trung lưu mới ngày càng nhiều với cơ cấu tiêu dùng thay đổi đa dạng, dung lượng thị trường lớn, còn nhiều tiềm năng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho sản phẩm Công ty phát triển bền vững trong tương lai. Đồng thời dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2016 Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018	
	Kế hoạch	% tăng/giảm so với thực hiện năm 2016	Kế hoạch	% tăng/giảm so với thực hiện năm 2017
Vốn điều lệ	230.000	0%	Chưa có	Chưa có
Doanh thu thuần	867.000	0,69%		
Lợi nhuận sau thuế	55.000	0,20%		
Tỷ lệ LNST/DTT	6,34%	-		
Tỷ lệ LNST/VĐL	23,91%	-		
Cổ tức (trên VĐL) (%)	15,65%	-		

Nguồn: Kế hoạch năm 2017 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 01/06/2017

Kế hoạch hoạt động kinh doanh mỗi năm của Công ty được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Theo đó, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty đã thông qua kế hoạch hoạt động cho năm 2017 theo số liệu trình bày như trên. Ngoài ra, Công ty chưa đặt ra kế hoạch hoạt động cho năm 2018.

12.2 Cơ sở thực hiện kế hoạch

Nhằm thực hiện kế hoạch trong năm 2017, CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tập trung chủ yếu vào các hoạt động cụ thể như sau:

❖ Giải pháp quản lý điều hành và tổ chức sắp xếp nguồn nhân lực

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty và đáp ứng tốt công việc phù hợp quy mô ngày càng lớn mạnh của Công ty trong tương lai. Ban Giám đốc sẽ rà soát đánh giá lại năng lực nhân sự, bổ nhiệm phân công lao động hợp lý, mô tả công việc giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, tổ, đội để công việc được phối hợp nhịp nhàng đạt kết quả cao.
- Công ty sẽ có kế hoạch cho đội ngũ quản lý tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng thực tiễn để áp dụng hiệu quả trong công việc.
- Tiếp tục áp dụng và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001, HACCP và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 nhằm nâng cao năng lực quản lý hoạt động hiệu quả và thân thiện với môi trường.
- Lập kế hoạch sản xuất hằng ngày, tuần, tháng,... khoa học hợp lý nhằm đạt năng suất cao, tiết kiệm chi phí trong vận hành sản xuất đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả, chất lượng đảm bảo.

❖ **Giải pháp tài chính**

Tiến hành rà soát xây dựng lại định mức nguyên vật liệu, thành phẩm tồn kho hợp lý đảm bảo hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn lưu động trong hoạt động sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ chi phí trong hoạt động sản xuất cũng như trong khâu bán hàng theo đúng quy chế tài chính Công ty. Đối với các nguyên vật liệu đầu vào Công ty cũng đã tiến hành đàm phán cũng như tìm thêm một số nhà cung ứng có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, góp phần tiết giảm chi phí sản xuất nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm cũng như mang lại cổ tức ngày càng cao cho các cổ đông.

❖ **Giải pháp đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao công nghệ**

Để tăng sản lượng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trước áp lực không cung cấp đủ hàng cho thị trường, ngay từ đầu năm Công ty đã nhanh chóng đầu tư một số máy móc thiết bị phụ trợ, cải tiến tổ chức lao động hợp lý nhằm tăng năng suất lao động, tăng sản lượng. Dự kiến trong năm này sẽ hoàn thành công tác đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để đảm bảo chủ động hàng hóa cung ứng cho thị trường.

❖ **Giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, bao bì mẫu mã trong sản xuất và lưu thông, tiếp tục tìm kiếm nguyên vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường.
- Phối hợp với Trung tâm huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động thuộc Cục an toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội tổ chức tập huấn kiến thức an toàn lao động định kỳ hàng năm cho các bộ công nhân viên.
- Tổ chức tập huấn kỹ thuật, nâng cao tay nghề định kỳ cho cán bộ và người lao động; tổ chức đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng của cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

❖ **Giải pháp phát triển thị trường và đa dạng sản phẩm**

- Về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, công ty hiện nay có đội ngũ nhân lực thâm niên lâu năm kinh nghiệm, có năng lực, tâm huyết trong công tác nghiên cứu tìm kiếm nguyên vật liệu mới chất lượng cao đưa vào sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Dự kiến trong năm 2017 và năm tới Công ty sẽ cho ra đời sản phẩm mới trên nền tảng từ yến sào nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ các phân khúc thị trường chuyên biệt để gia tăng doanh thu cũng như khẳng định vị thế dẫn đầu của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, tham dự các hội chợ, hội nghị, triển lãm giới thiệu sản phẩm của Công ty, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm mở rộng thị trường kinh doanh nội địa và tìm kiếm đối tác xuất khẩu đặc biệt là thị trường tiềm năng Trung Quốc.
- ❖ **Chế độ chính sách lương thưởng cho người lao động**
- Thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày một nâng cao. Phương án tiền lương sẽ được rà soát lại trên cơ sở đánh giá lại giá trị của từng công việc. Để từ đó có chính sách chi trả hợp lý tạo động lực cao phát huy vai trò của người lao động, tạo môi trường làm việc đoàn kết, thực thi các chuẩn mực văn hóa Công ty.
- Thực hiện chế độ tiền lương, thưởng hợp lý, tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách phúc lợi khác theo đúng quy định để người lao động yên tâm công tác.
- 13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của tổ chức đăng ký giao dịch
Không có
- 14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh
Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2017, HIỆU QUẢ vẫn được xem là mục tiêu quan trọng nhưng AN TOÀN mới là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu. Trên cơ sở đó, cần phải tiếp tục hoàn thiện các yếu tố nền tảng; đồng thời cần phải tập trung đổi mới và đổi mới một cách quyết liệt về TƯ DUY và PHƯƠNG PHÁP quản trị Công ty nói chung, đặc biệt là quản lý chất lượng sản phẩm và quản trị hệ thống phân phối; đồng thời phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm cá nhân cùng tinh thần chủ động sáng tạo của từng thành viên Ban điều hành, với môi trường thăng tiến rộng mở và với các chính sách động lực thỏa đáng.
- 15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty
Không có.

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

III. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Trịnh Thị Hồng Vân	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)
2	Ông Huỳnh Bá	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)
3	Ông Nguyễn Khoa Bảo	Thành viên HĐQT (điều hành)
4	Ông Lê Hồng Thuận	Thành viên HĐQT (không điều hành)
5	Ông Đinh Việt Thuận	Thành viên HĐQT (không điều hành)

1.1 Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: **TRỊNH THỊ HỒNG VÂN**
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1982
CMND: 225192139, ngày cấp: 13/11/2013, nơi cấp: CA. Khánh Hòa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Đường 6B, Vĩnh Diêm Trung, Nha Trang
Số ĐT liên lạc: 0905058279
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học, Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – Chức vụ
2007-2009	Làm việc tại Công ty Yến sào Khánh Hòa.
2009-2011	Phụ trách Xưởng Chế biến nguyên liệu Yến sào - Công ty Yến sào Khánh Hòa.
2011 đến nay	Phó Giám đốc Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Công ty Yến sào Khánh Hòa.
8/2016-7/2017	Thành viên HĐQT Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa.
7/2017 - nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa.

Chức vụ công tác tại Công ty: Chủ tịch HĐQT

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó Giám đốc Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào – Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Số CP nắm giữ (tại ngày 12/08/2017): 5.800 cổ phiếu, chiếm 0,025% Vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

+ Cá nhân sở hữu: 5.800 cổ phiếu, chiếm 0,025% Vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không có

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

1.2 Ông Huỳnh Bá - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: **HUỲNH BÁ**
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 04/06/1959
CMND: 220000347, ngày cấp: 03/08/2011, nơi cấp: CA. Khánh Hòa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 68B Lê Đại Hành, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc: 0913424865
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – Chức vụ
4/1975 - 7/1990	Thượng úy Công an Khánh Hòa.
1991 - 2007	Cán bộ quản lý bảo vệ Công ty Yến sào Khánh Hòa.
12/2007 - 02/2009	Phó phòng Tổng hợp Công ty Yến sào Khánh Hòa.
03/2009 đến nay	Trưởng phòng Tổng hợp Công ty Yến sào Khánh Hòa.
08/2016 đến nay	Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Chức vụ công tác tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Tổng hợp Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Số CP nắm giữ (thời điểm 12/08/2017): 2.541.000 cổ phiếu, chiếm 11,05% Vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu (Công ty Yến sào Khánh Hòa): 2.530.000 cổ phiếu, chiếm 11,00% Vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 11.000 cổ phiếu, chiếm 0,05% Vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Công ty Yến sào Khánh Hòa (Trưởng phòng Tổng hợp) sở hữu 11.730.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

1.3 Ông Nguyễn Khoa Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: **NGUYỄN KHOA BẢO**
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1972
CMND: 225503128, cấp ngày 17/02/2009, nơi cấp: CA.Khánh Hòa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 136/5 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc: 0903594771
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế hoạch

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – Chức vụ
4/2004 - 5/2007	Phó BPKD Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh .
6/2007 - 12/2009	Trưởng BPKD Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh .
1/2010 - 6/2011	Phó GD Chi nhánh Công ty Yến sào Khánh Hòa tại Đà Nẵng.
7/2011 - 12/2012	Phó GD Chi nhánh Công ty Yến sào Khánh Hòa tại Hà Nội.
1/2013 đến nay	Giám đốc Chi nhánh Công ty Yến sào Khánh Hòa tại Hà Nội.
8/2016 đến nay	Thành viên HĐQT CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.
9/2016 đến nay	Giám đốc CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Chức vụ công tác tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc CN Hà Nội của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Số CP nắm giữ (thời điểm 2.537.200 cổ phiếu, chiếm 11,03% Vốn điều lệ 12/08/2017):

- + Đại diện sở hữu (Công ty Yến sào Khánh Hòa): 2.530.000 cổ phiếu, chiếm 11,00% Vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 7.200 cổ phiếu, chiếm 0,03% Vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Công ty Yến sào Khánh Hòa (Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội) sở hữu 11.730.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

1.4 Ông Lê Hồng Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: **LÊ HỒNG THUẬN**
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 23/09/1973
CMND: 011593742, ngày cấp 01/03/2014, nơi cấp: CA.Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 31 Ngõ 47 Khương Trung, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Số ĐT liên lạc: 0962476453
Trình độ chuyên môn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – Chức vụ
2002-2016	Phó Giám đốc Công ty ECOSIN Chủ tịch HĐQT Công ty TTBon
3/2016 đến nay	Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang.
8/2016 đến nay	Thành viên HĐQT CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Chức vụ công tác tại Công ty: Thành viên HĐQT

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang

Số CP nắm giữ (thời điểm 4.711.000 cổ phiếu, chiếm 20,48% Vốn điều lệ 12/08/2017):

- + Đại diện sở hữu (CTCP DLTM Nha Trang): 4.711.000 cổ phiếu, chiếm 20,48% Vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang (Chủ tịch HĐQT) sở những người có liên quan: hữu 4.711.000 cổ phần, chiếm 20,48% vốn điều lệ.

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

1.5 Ông Đinh Viết Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: **ĐINH VIẾT THUẬN**
Giới tính: Nam

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Ngày tháng năm sinh: 01/03/1978
CMND: 225440357, cấp ngày 08/05/2007, nơi cấp: CA.Khánh Hòa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 09 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc: 0905181232
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – Chức vụ
7/2003 - 5/2008	Nhân viên Kinh doanh Công ty Yến sào Khánh Hòa.
6/2008 - 12/2015	Giám đốc Chi nhánh Công ty Yến sào Khánh Hòa tại TPHCM.
01/2016 - 8/2016	Giám đốc Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh Giám đốc Chi nhánh Công ty Yến sào Khánh Hòa tại TPHCM.
8/2016 – 7/2017	Chủ tịch HĐQT CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
9/2016 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa
7/2017 đến nay	Thành viên HĐQT CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Chức vụ công tác tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa

Số CP nắm giữ (thời điểm 12/08/2017): 3.979.040 cổ phiếu, chiếm 17,30% Vốn điều lệ

- + Đại diện sở hữu (Công ty Yến sào Khánh Hòa): 3.910.000 cổ phiếu, chiếm 17,00% Vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 69.040 cổ phiếu, chiếm 0,30% Vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Công ty Yến sào Khánh Hòa (Phó TGD) sở hữu 11.730.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

2. Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Vũ Trần Nguyên Minh	Trưởng BKS
2	Ông Trần Thanh Sơn	Thành viên BKS
3	Bà Bùi Hoàng Phong Lan	Thành viên BKS

2.1 Bà Vũ Trần Nguyên Minh -Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên: **VŨ TRẦN NGUYỄN MINH**
Giới tính: **Nữ**
Ngày tháng năm sinh: **21/09/1982**
CMND: **225199817, cấp ngày 20/12/2014, nơi cấp: CA.Khánh Hòa**
Quốc tịch: **Việt Nam**
Dân tộc: **Kinh**
Địa chỉ thường trú: **1/5 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa**
Số ĐT liên lạc: **090 8880219**
Trình độ văn hóa: **12/12**
Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sỹ QTKD**

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – Chức vụ
2004 – 2007	Nhân viên kế toán Công ty Yến Sào Khánh Hòa
2007 – 2013	Nhân viên tín dụng, Kiểm soát viên Tín dụng, Trưởng Phòng Hỗ trợ Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng ACB Khánh Hòa
2013 – nay	Nhân viên kế toán Công ty Yến Sào Khánh Hòa
8/2016 - nay	Trưởng BKSCTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Chức vụ công tác tại Công ty: **Trưởng ban kiểm soát CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa**

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: **Nhân viên kế toán Công ty Yến Sào Khánh Hòa.**

Số CP nắm giữ (thời điểm 12/08/2017): **1.611.000 cổ phiếu, chiếm 7,004% Vốn điều lệ**

+ Đại diện sở hữu (Công ty Yến sào Khánh Hòa): **1.610.000 cổ phiếu, chiếm 7,00% Vốn điều lệ**

+ Cá nhân sở hữu: **1.000 cổ phiếu, chiếm 0,004% Vốn điều lệ.**

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: **Công ty Yến sào Khánh Hòa (Nhân viên kế toán) sở hữu 11.730.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.**

Những khoản nợ đối với Công ty: **Không có**

Thù lao và các khoản lợi ích khác: **Không có**

2.2 Ông Trần Thanh Sơn- Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: **TRẦN THANH SƠN**
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 14/03/1972
CMND: 220800714, ngày cấp: 20/10/2009, nơi cấp: CA.Khánh Hòa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 8/3A Khóm Máy nước, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc: 0906534234
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Thủy sản

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – Chức vụ
5/2014 - nay	Thành viên Ban quản lý dự án Công ty Yến Sào Khánh Hòa
8/2016 - nay	Thành viên BKS CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Chức vụ công tác tại Công ty: Thành viên BKS CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban quản lý dự án Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số CP nắm giữ (thời điểm 12/08/2017): 1.151.800 cổ phiếu, chiếm 5,01% Vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu (Công ty Yến sào Khánh Hòa): 1.150.000 cổ phiếu, chiếm 5,00% Vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 1.800 cổ phiếu, chiếm 0,01% Vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Công ty Yến sào Khánh Hòa (Thành viên Ban QLDA) sở hữu 11.730.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

2.3 Bà Bùi Hoàng Phong Lan- Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: **BÙI HOÀNG PHONG LAN**
Giới tính: Nữ

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1986
CMND: 225917414, cấp ngày 09/12/2015, nơi cấp: CA. Khánh Hòa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 3, thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc: 0902996804
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – Chức vụ
2009 - 2010	Nhân viên HACCP, Công ty Hải Vương - KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.
12/2010 - 04/2016	Chuyên viên kỹ thuật, Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào, Công ty Yến sào Khánh Hòa.
05/2016 - 08/2016	Cán bộ Hoạch định SXKD Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh.
31/8/2016 - nay	Thành viên Ban kiểm soát kiêm Cán bộ Hoạch định SXKD, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Chức vụ công tác tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ Hoạch định SXKD
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
Số CP nắm giữ (thời điểm 12/08/2017): 3.400 cổ phiếu, chiếm 0,01% Vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 3.400 cổ phiếu, chiếm 0,01% Vốn điều lệ.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không có
Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

3. Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Khoa Bảo	Giám đốc
2	Đặng Minh Thích	Phó Giám đốc
3	Phan Thị Giang	Phó Giám đốc
4	Phạm Thị Lành	Kế toán trưởng

3.1 Ông Nguyễn Khoa Bảo-Giám đốc

Đã trình bày tại mục III, phần 1.3 – Hội đồng quản trị.

3.2 Ông Đặng Minh Thích - Phó Giám đốc

Họ và tên: **ĐẶNG MINH THÍCH**
Giới tính: Nam
Năm sinh: 10/01/1965
CMND: 225073251 cấp ngày 15/04/2009 tại CA.Khánh Hòa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Dầu Sơn, Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc: 0902193599
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa thực phẩm

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – Chức vụ
10/1995 - 9/1996	Kỹ sư Xí nghiệp liên hợp thuốc lá, Tổng Công ty Khánh Việt.
10/1996 - 9/1999	Kỹ sư Nhà máy dệt Tân Tiến, Tổng Công ty Khánh Việt.
1/2003 - 12/2005	Tổ Trưởng Chiết rót - Đóng gói, Nhà máy NGKCC Yến sào, Công ty Yến sào Khánh Hòa.
1/2006 - 5/2012	Quản đốc xưởng, Nhà máy NGKCC Yến sào, Công ty Yến sào Khánh Hòa.
6/2012 - 9/2016	Phó Giám đốc Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh, Công ty Yến sào Khánh Hòa.
26/9/2016 - nay	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Chức vụ công tác tại Công ty: Phó Giám đốc

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Số CP nắm giữ (tại ngày 12/08/2017):	11.600 cổ phiếu, chiếm 0,05% Vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	11.600 cổ phiếu, chiếm 0,05% Vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Thù lao và các khoản lợi ích khác:	Không có

3.3 Bà Phan Thị Giang - Phó Giám đốc

Họ và tên:	PHAN THỊ GIANG
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	13/09/1976
CMND:	225312366 cấp ngày 14/02/2012 tại CA.Khánh Hòa
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	12A1 Ngõ Thời Nhiệm, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc:	0919885559
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Cử nhân kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – Chức vụ
01/2000 - 12/2001	Phó trưởng phòng Vi sinh, Xí nghiệp chế biến Thủy sản Minh Phú - KCN Phường 8 TP Cà Mau.
06/2002 - 03/2003	Trưởng phòng Thí nghiệm Công ty TNHH Natfishco - KCN Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hòa.
03/2003 - 11/2007	Chuyên viên kỹ thuật Nhà máy NGKCC Yến sào, Công ty Yến sào Khánh Hòa.
12/2007 - 05/2012	Phó Giám đốc Nhà máy Nước khoáng thiên nhiên Yến sào, Công ty Yến sào Khánh Hòa.
06/2012 - 09/2016	Phó Giám đốc Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh, Công ty Yến sào Khánh Hòa.
09/2016 - nay	Phó Giám đốc CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Chức vụ công tác tại Công ty:	Phó Giám đốc
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Số CP nắm giữ (tại ngày 12/08/2017):	7.200 cổ phiếu, chiếm 0,03% Vốn điều lệ

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 7.200 cổ phiếu, chiếm 0,03% Vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không có

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

3.4 Bà Phạm Thị Lành - Kế toán trưởng

Họ và tên: **PHẠM THỊ LÀNH**
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 20/01/1975
CMND: 225025697 cấp ngày 26/11/2011 tại CA Khánh Hòa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 34 Hồng Lĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc: 0905071205
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán doanh nghiệp, Kỹ sư tin học

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – Chức vụ
1999 – 2001	Nhân viên kế toán DNTN Minh Khai – 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa
2001 – 2003	Kế toán tổng hợp Nhà máy nước khoáng Ponagar - Phước Trung, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa.
2003 – 2004	Kế toán tổng hợp Chi nhánh Công ty TNHH Hoàn Cầu tại Nha Trang – 82 Trần Phú.
2004 – 2006	Phụ trách kế toán Công ty TNHH Thanh Yến.
2006 – 2007	Nhân viên kế toán Khu du lịch và Giải trí Nha Trang.
2007 – 2010	Phụ trách kế toán Nhà máy nước khoáng thiên nhiên Sanna.
2010 – 2013	Phụ trách kế toán Nhà máy nước giải khát Sanna
2014 - 2015	Làm việc tại Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh
10/2016 - nay	Kế toán trưởng CTCP NGK Yến sào Khánh Hòa.

Chức vụ công tác tại Công ty: Kế toán trưởng

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Số CP nắm giữ (tại ngày 12/08/2017): 4.700 cổ phiếu, chiếm 0,02% Vốn điều lệ

CÔNG TY CP NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- | | |
|--------------------|---|
| + Đại diện sở hữu: | 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | 4.700 cổ phiếu, chiếm 0,02% Vốn điều lệ |

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không có

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Công ty đã ban hành các quy chế nhằm củng cố và tăng cường quản trị tại Công ty như Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản trị công ty. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc cơ cấu tổ chức và ban hành các quy chế khác để tuân thủ quản trị công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Đối với hoạt động công bố thông tin, Hội đồng quản trị sẽ ban hành Quy trình công bố thông tin nhằm đảm bảo công bố kịp thời các thông tin định kỳ hoặc bất thường theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

IV. PHỤ LỤC

1. **Phụ lục I:** Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. **Phụ lục II:** BCTC kiểm toán giai đoạn từ 01/01/2016-08/9/2016, BCTC kiểm toán giai đoạn từ 09/9/2016 -31/12/2016 và BCTC soát xét giữa niên độ năm 2017 của Công ty.

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 10 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[Handwritten signature]
TRỊNH THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]
NGUYỄN HIẾU

