

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA



HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 05 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA



HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 05 năm 2024

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 05 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Văn nghệ chào mừng	08h00-08h30
2.	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	08h40-08h50
5.	Phát biểu khai mạc Đại hội	08h50-08h55
II.	Nội dung Đại hội	Thời gian
1.	Thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội	08h55-09h05
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Ban TGD	09h05-09h20
3.	Báo cáo hoạt động năm 2023; Định hướng năm 2024 của HĐQT	09h20-09h45
4.	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của BKS	09h45-10h00
5.	Trình bày các tờ trình:	10h00-10h15
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	
	(2). Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	
	(3). Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	
	(4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	
	(5). Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	

	(6). Tờ trình thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu	
	(7). Tờ trình thông qua hợp tác, liên kết xây dựng nhà Yên	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	10h15-10h30
7.	Nghỉ giải lao	10h30-11h00
8.	Công bố kết quả biểu quyết	11h00-11h15
9.	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội	11h15-11h30
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h30-11h45

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trình Thị Hồng Vân

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ban hành ngày 24/10/2023,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút tại Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Lô TP4 CCN Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 1.141 cổ đông, tương ứng với 23.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 05 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 272 cổ đông, tương ứng với 19.410.389 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,39% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 11 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 05 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 277 cổ đông, tương ứng với 20.001.535 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,96% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 19 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA



**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Quy chế làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia thảo luận trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa điều hành cuộc họp. Các đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

4. Thảo luận tại Đại hội: Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

Việc thảo luận chỉ được thực hiện dưới hình thức cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận đã được phát và chuyển cho Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và

chuyển cho Đoàn Chủ tọa. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản hoặc email.

5. Khi biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

6. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.

7. Thông qua quyết định: Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bết mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trình Thị Hồng Vân

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

PHIẾU THẢO LUẬN

V/v.....

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại

Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

B. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Chủ đề:

Nội dung:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. Tình hình hoạt động năm 2023

1. Kết quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Năm 2023, tình hình kinh tế trong nước có những bước phục hồi nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như lạm phát, lãi suất ngân hàng, giá nguyên vật liệu tăng cao... ảnh hưởng không nhỏ tới nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty phối hợp với các chi nhánh, thị trường trên toàn quốc, nỗ lực kinh doanh, bán hàng, đẩy mạnh bán hàng trực tiếp và online, tập trung chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu Sanest, Sanvinest Khánh Hòa. Phát triển nhiều dòng sản phẩm mới thương hiệu Sanvinest phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu phấn đấu các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông năm sau cao hơn năm trước. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHDCĐ	Thực hiện 2023	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	230	230	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.150	2.121	98,66%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130	130,9	100,66%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103	103,4	100,43%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	29,9	30,1	100,67%

+ Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện 2023	So với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	365	446,7	122,37%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12	14,2	118,50%

Đối với sản xuất: Công ty chủ động nghiên cứu nâng cao chất lượng, cải tiến thiết kế kiểu dáng công nghiệp, mẫu mã bao bì bắt mắt, sang trọng và nâng cao tính cạnh tranh góp phần hạn chế hàng giả, hàng nhái. Đưa ra thị trường các dòng sản phẩm quà tặng Yến sào Sanvinest chính hiệu gồm sản phẩm yến sào nguyên tổ, sơ chế và tinh chế với trọng lượng 50g, 100g với mẫu mã sang trọng, nổi bật. Sản xuất sản phẩm mới yến sào Sanvinest tinh chế nguyên tổ, tổ yến sơ chế sạch phục vụ nhu cầu xuất khẩu và trong nước. Các dòng sản phẩm mới nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa nhân sâm Fucoidan; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đông trùng hạ thảo; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Collagen. Sữa chua Sanvinest đưa vào tiêu thụ tại hệ thống các nhà hàng Sanvinest, Vanz Dimsum.

Trong năm, Công ty đầu tư thêm dây chuyền, máy móc thiết bị tự động hóa thay thế các thiết bị bán tự động như máy bơm rửa lọ, máy in date; Trang bị thêm 03 xe nâng tay điện. Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng máy phát điện 800KVA; Đầu tư mới thêm bồn nấu, máy chiết và các thiết bị phụ trợ phục vụ cho công tác sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest kịp thời ra mắt tại các sự kiện lớn của tỉnh trong tháng 6/2023. Cải tạo nhà xưởng, sơn sửa khối văn phòng, showroom; Xây dựng xưởng sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Phối hợp với tổ chức SGS triển khai các hoạt động đào tạo, cải tạo sửa chữa nhà xưởng với quy mô lớn, hoàn thành các hồ sơ thủ tục đạt chuẩn theo Hệ thống An toàn thực phẩm quốc tế BRCGS và FSMA và đã được cấp chứng nhận vào đầu năm 2024.

Công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật duy trì thực hiện, cụ thể trong năm 2023 có 24 sáng kiến cải tiến đã được Ban Lãnh đạo Công ty biểu dương khen thưởng và áp dụng, điển hình như: Thiết kế hệ thống băng tải xoắn kết nối từ đầu ra Line sấy in date kiểm lọ đến dây chuyền máy dán nhãn, máy phóng co, máy vào hộp một; Cải tiến kết nối dây chuyền máy dán tem, máy dán nhãn, máy phóng co và máy vào hộp một tự động, kết hợp với bộ kiểm tra hộp rỗng; Giải pháp làm mát môi trường sản xuất khu vực dán nhãn, đóng gói hộp 1 tại BP Chiết rót 2; Thiết kế hệ thống thiết bị và đường ống chuyển đổi công năng giữa bồn lắng và bồn tạo trong Xử lý tinh; Nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho người cao tuổi có đường và không đường đóng lọ; ...

Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, an toàn vệ sinh lao động. Các lớp huấn luyện, kiểm tra được tổ chức định kỳ hàng năm.

Đối với kinh doanh: Sản phẩm Sanest, Yến sào nguyên chất Sanvinest được phân phối trên toàn quốc với hơn 1.000 đại lý, nhà phân phối, showroom giới thiệu sản phẩm tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Đối với các dòng sản phẩm nước yến Sanvinest phát triển tại thị trường Hải Phòng, Hà Nội, Khánh Hòa, Cần Thơ; đầu năm 2023 phát triển tại 9 tỉnh miền Trung của thị trường Đà Nẵng, theo lộ trình trong thời gian đến sẽ phát triển sản phẩm Sanvinest đến tất cả thị trường trên toàn quốc.

Tháng 3/2023, Công ty tiến hành khai trương showroom giới thiệu sản phẩm tại Lào Cai thuộc Chi nhánh Hà Nội. Tháng 6/2023, Công ty khai trương

Trung tâm Giới thiệu sản phẩm Yên sào Khánh Hòa tại số 14 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa đây là các địa điểm kinh doanh, quảng bá sản phẩm thương hiệu uy tín, chất lượng cao đến du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Công ty đã có gần 30 nhà phân phối tại các nước trong khu vực Châu Á, Châu Úc và Hoa Kỳ, xuất khẩu sản phẩm đến nhiều quốc gia như: Hong Kong, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, Mỹ, Trung Quốc...

Đẩy mạnh kênh bán hàng online, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, bố trí trực điện thoại 24/24, tiếp nhận thông tin trên website bán hàng, giao hàng mọi lúc mọi nơi. Năm 2023 bộ phận bán hàng online đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, doanh thu đạt hơn 6 tỷ đồng. Triển khai các chương trình thi đua bán hàng, mỗi cá nhân là 1 đại sứ truyền thông quảng bá thương hiệu, đồng hành cùng khối kinh doanh phát triển sản phẩm. Các chương trình đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng cao của toàn thể CBCNV Công ty.

Công tác xuất khẩu là điểm nổi bật trong năm 2023, trong quý II, Công ty đã xuất khẩu đơn hàng qua Lào trị giá khoảng 200 triệu đồng. Tháng 11/2023, Công ty đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép xuất khẩu chính ngạch nước Yên và Yên sào Sanvinest sang thị trường Trung Quốc. Nhưng trong tháng 10/2023, Công ty xuất khẩu chính ngạch lô nước Yên đầu tiên sang thị trường Trung Quốc với trị giá 475 triệu đồng. Nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty và khánh thành nhà máy CBNL Sanvinest, Công ty xuất khẩu lô hàng Yên nguyên chất Sanvinest đầu tiên và lô hàng nước Yên thứ 2 với trị giá 5,130 tỷ đồng.

- *Đối với Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa:* Sản xuất sản phẩm Yên sào chính hiệu Sanvinest đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cung ứng cho sản xuất, kinh doanh. Nỗ lực trong mọi hoạt động công tác, lập kế hoạch tổ chức sản xuất chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ hàng hóa cho nhu cầu của thị trường. Thực hiện dịch vụ kinh doanh ẩm thực của Nhà hàng Yên sào Sanvinest Khánh Hòa, Nhà hàng Vanz Dimsum đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả, ra mắt các món ăn mới, đẩy mạnh quảng bá tinh hoa ẩm thực Yên sào Sanvinest đến với du khách trong và ngoài nước khi đến với Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Công tác dự án

Tháng 2/2023 Công ty đã ký kết Hợp đồng thuê đất chính thức tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu. Ngày 24/11/2023, nhân dịp kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã khánh thành, đưa Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yên sào Sanvinest Khánh Hòa vào hoạt động. Khẩn trương thực hiện giai đoạn 2 của dự án Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh.

Triển khai hợp tác liên doanh xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm với các nhà Yên Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm Yên sào hướng đến phục vụ xuất khẩu.

3. Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm

Tháng 3/2023, Công ty đã đưa ra thị trường 3 sản phẩm mới mang thương hiệu Sanvinest: Nước Yên sào Sanvinest Khánh Hòa Nhân sâm

Fucoidan; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Đông trùng Hạ thảo; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Collagen.

Tháng 10/2023, thực hiện nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa” đã được bảo vệ thành công. Kết quả hội đồng Khoa học cấp tỉnh đã đánh giá nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc. Công ty đã ra mắt giới thiệu 3 sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới trong dịp Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa: Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest; Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho trẻ em; Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho người cao tuổi.

Sản phẩm đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, được khách hàng trong nước và quốc tế yêu thích, đặc biệt là khách hàng Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Công ty tập trung nghiên cứu các sản phẩm mới phục vụ xuất khẩu, đặc biệt xúc tiến xuất khẩu Yến sào và các sản phẩm Yến sào sau chế biến như nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa sang thị trường Trung Quốc.

4. Công tác phát triển thương hiệu

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa. Truyền thông quảng bá thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa theo đúng tinh thần, ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến “Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp” và “Sanvinest sản phẩm vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”.

Tuyên truyền, quảng bá các TVC giới thiệu về Công ty, giới thiệu các dòng sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest và giới thiệu sản phẩm mới Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest trên các phương tiện truyền thông nhằm giới thiệu văn hóa ngành nghề và sản phẩm Yến sào Khánh Hòa đến với khách hàng trong nước và quốc tế.

Tham gia ba sự kiện lớn trong chuỗi chào mừng Festival biển Nha Trang, Khánh Hòa:

- Tổ chức trao giải cuộc thi “Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của gần 1.900 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước, vươn đến cộng đồng quốc tế tại các quốc gia Mỹ, Úc, Đức, đa dạng về thể loại, hình thức, nội dung phong phú với 55 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn trao giải.

- Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển các dòng sản phẩm mới tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest hướng đến giá trị bổ dưỡng cho sức khỏe và sắc đẹp”. Tại Hội thảo khách hàng được cảm quan và đánh giá cao các dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe và sản phẩm mặt nạ làm đẹp da.

- Tổ chức chương trình “Tinh hoa ẩm thực Yến sào Khánh Hòa Sanvinest”, chương trình đã mời các đầu bếp nổi tiếng trên toàn quốc tham gia cùng các đội thi, thu hút 21 đội tham gia, đồng thời mời MC, nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng biểu diễn góp phần lan tỏa, quảng bá thương hiệu, tạo thêm điểm nhấn cho chương trình.

Tiếp tục là đơn vị chủ quản đội bóng Futsal Sanvinest Khánh Hòa và tài trợ đội bóng chuyên bãi biển Sanvinest Khánh Hòa tham gia các giải đấu lớn

trên toàn quốc; Quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm Sanvinest cùng đội bóng đá Vleague Khánh Hòa.

Quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu Sanest, Sanvinest tại các Hội nghị ở Thành phố Quy Nhơn, Nha Trang, Hà Nội, Buôn Ma Thuột. Trưng bày và giới thiệu sản phẩm Sanest, Sanvinest tại Hội nghị Xúc tiến Thương mại tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Tây, Trung Quốc, tham gia quảng bá sản phẩm Sanvinest tại Hội chợ Quốc tế nhập khẩu Trung Quốc tại Thượng Hải. Quảng bá sản phẩm, thương hiệu tại buổi làm việc Tổng Lãnh sự, Phòng Thương mại của Australia tại Văn phòng VCCI Khánh Hòa. Là nhà tài trợ Vàng cho Giải thưởng Cánh Diều 2023 đã giới thiệu 3 dòng sản phẩm mới Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest đến với khách hàng.

Kết quả năm 2023, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest vinh dự đạt được giải thưởng: Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam, Thương hiệu Quốc gia, Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng, Thương hiệu tiêu biểu Châu Á-Thái Bình Dương, Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, Thương hiệu mạnh phát triển bền vững, Thương hiệu hàng đầu ASEAN, Doanh nghiệp vì người lao động, Top 6 sản phẩm dịch vụ ấn tượng Tin Dùng Việt Nam 2023,...

Được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa và Chương trình Festival Biển Nha Trang, Khánh Hòa năm 2023.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Công ty, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 06 tập thể và 20 cá nhân nhân có thành tích xuất sắc.

5. Công tác chăm lo môi trường làm việc, đời sống cho CBCNV

Trong năm 2023 Công ty đã cử CBCNV tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và tự tổ chức đào tạo nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV: Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, tập huấn an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, tập huấn tuyên truyền kiến thức và diễn tập phương án về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,... Bên cạnh đó còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối, vận động tham gia các chương trình thi đua sản xuất kinh doanh, phát huy nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh việc tìm kiếm, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện phấn đấu, tạo nguồn phát triển đảng.

Công ty thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ cơ sở nghiêm túc và đúng quy định.

100% CBCNV được tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm kết hợp con người. Chế độ thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2023 đạt 20,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,4% so với năm 2022.

Công ty đã tạo điều kiện và giải quyết việc làm cho hơn 1.300 lao động địa phương, tiền lương, tiền thưởng được nâng cao, tổ chức khám sức khỏe định

kỳ hàng năm, khám phụ khoa cho CBCNV nữ, tặng quà cho người lao động có sinh nhật trong tháng, tăng giá trị bữa ăn ca, tăng phụ cấp và bổ sung bữa ăn phụ cho ca đêm, tăng thêm phụ cấp thị giác cho nhân viên. Tặng quà cho người lao động nhân dịp lễ Tết; Trao thưởng cho con của CBCNV đạt thành tích học tập tốt trong năm học, tặng quà năm học mới, quà thiếu nhi, quà Tết trung thu cho các cháu là con của CBCNV; Quan tâm thăm hỏi tình hình sức khỏe của người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn;...

Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn, Hội Phụ nữ phối hợp tổ chức các hoạt động rất ý nghĩa, thắt chặt tình đoàn kết, tạo sân chơi giao lưu học hỏi, nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt công việc như Hội thao Sanvinest, các buổi tọa đàm với nhiều chuyên đề hấp dẫn, cắm trại và tham quan, nghỉ dưỡng, ... Tích cực tham gia chương trình do Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức như Hội thi Khéo tay hay làm, Hội diễn Văn nghệ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10,... đồng thời luôn quan tâm tạo điều kiện và động viên toàn thể CBCNV tích cực tham gia phong trào tập thể, tham gia các dự án từ thiện, công tác xã hội....

6. Trách nhiệm với xã hội

Bên cạnh những thành công đạt được, Công ty luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ địa phương: Ủng hộ Hội chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Diên Khánh; Ủng hộ trẻ thơ, mái ấm Công đoàn; Thăm và tặng quà Hội người mù; Hội cựu thanh niên xung phong, Nhà dưỡng lão An dưỡng Khánh Hòa, huyện Trường Sa; Tài trợ chương trình tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam; Trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi; Trao quà cho 20 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diên Đồng, huyện Khánh Vĩnh, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi; Thăm hỏi gia đình thương bệnh binh, gia đình có công với Cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; Tham gia Lễ tưởng niệm 35 năm ngày 64 Liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo diễn ra tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Cam Lâm; Hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Hiệp (Nha Trang), xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh), xã Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh), phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa); Tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ủng hộ các phần quà giá trị gồm nhiều sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa cho các chương trình: “Phiên chợ Tết 0 đồng”; “Phiên chợ Tết yêu thương”; “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”

Công ty tổ chức thăm hỏi, động viên và ủng hộ CBCNV bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức tặng quà cho các chị em CBCNV Công ty có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Nhân đạo.

Hưởng ứng chương trình vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, được sự ủng hộ và tạo điều kiện của chính quyền các cấp địa phương, đến nay Công ty đã xây 46 Nhà Tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết theo đúng chuẩn nhà ở nông thôn mới với trị giá 70 triệu đồng/căn và tổ chức trao nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Khánh Hòa. Tính riêng trong năm 2023, Công ty đã xây dựng và tổ chức trao tặng 25 căn Nhà đại đoàn kết và 02 căn nhà mái ấm tình thương giúp đỡ bà con nhân dân nghèo có

hoàn cảnh khó với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng trao tặng thêm mỗi hộ gia đình 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng gồm tivi thông minh 43 inch, đồng hồ treo tường và các sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa để chúc mừng ngày được về nhà mới. Tổng kinh phí cho hoạt động thiện nguyện khoảng 3,8 tỷ đồng.

II. Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

Ban Tổng Giám đốc Công ty nhận định năm 2024 và các năm tiếp theo sẽ là những năm rất khó khăn, thách thức lớn so suy thoái kinh tế dẫn đến khủng hoảng chi phí sinh hoạt, sức mua người tiêu dùng giảm mạnh tác động lớn đến mục tiêu sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, Công ty đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.700
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	22,4

1. Về tổ chức sản xuất

Thực hiện công tác đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Lập kế hoạch sản xuất 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. Bố trí lao động hợp lý tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả sản xuất.

Công ty tiếp tục duy trì có hiệu quả Hệ thống ISO-HACCP, BRCGS và FSMA giúp kiểm soát quá trình sản xuất và kinh doanh ngày một chặt chẽ hơn, tạo lòng tin đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Tổ chức tập huấn kiến thức An toàn lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm, cảm quan thực phẩm,... nhằm nâng cao tay nghề cho CBCNV ở bộ phận chế biến, sản xuất sản phẩm Sanest, Sanvinest để đưa ra thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Tăng cường công tác điều hành và các giải pháp kỹ thuật tại các Trung tâm Yến sào thúc đẩy tăng trưởng sản lượng tại các hang đảo Yến quản lý.

2. Về kinh doanh

Đẩy mạnh phong trào thi đua bán hàng nhất là trong các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, Tết Trung thu,... nhằm khuyến khích người lao động nhiệt tình và sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm theo mục tiêu phát triển của thị trường. Chú trọng quan sát đối thủ, kịp thời đề xuất các biện pháp tăng cường

khả năng cạnh tranh nhằm tăng trưởng thị phần tiêu thụ ở các thị trường trọng điểm.

Thực hiện các chương trình sampling tại các siêu thị, khu dân cư, trường học, bệnh viện,... Phối hợp với các nhà phân phối, đại lý tổ chức các chương trình Sampling tại khu vực đông dân cư nhằm mục đích đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ hệ thống trưng bày, tích lũy điểm thưởng cho khách hàng thân thiết, các chương trình khuyến mãi. Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cho các thị trường nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ phát triển tại các khu vực, tỉnh, thành.

Tăng cường phát triển thị trường, tăng độ bao phủ bán hàng trên toàn thị trường đặc biệt là tuyển huyện tại các tỉnh và các thị trường mới phát triển.

Tăng doanh thu tiêu thụ các dòng sản phẩm nước Yến Sanvinest tại các thị trường trọng điểm phía Bắc, Miền Tây, Phú Yên và thị trường 9 tỉnh Miền Trung. Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm theo mục tiêu phát triển của thị trường.

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest trên hệ thống phân phối toàn quốc.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cấp website bán hàng, đầu tư thêm nhân sự cho Bộ phận bán hàng Online nhằm khai thác kênh bán hàng này đang là xu hướng hiện tại và trong tương lai. Mục tiêu doanh thu kênh bán hàng online trong năm 2024 là 6,5 tỷ đồng.

Tiếp tục phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Ban Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu các dòng sản phẩm của 02 thương hiệu Sanest và Sanvinest, đặc biệt là phát triển nhanh mạnh doanh thu sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và trong quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng, giữ vững uy tín thương hiệu.

Tiến hành đàm phán với nhà cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, đa dạng nguồn cung cấp cũng như tạo sự cạnh tranh về giá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng DMS ngày một hiệu quả trong công tác quản lý nhân viên thị trường, địa bàn, nâng cao doanh thu bán hàng đồng thời xây dựng hệ thống phân phối ngày càng phát triển bền vững.

Tiếp tục cho ra đời nhiều món mới đa dạng, đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ ăn uống Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

Ban Lãnh đạo Công ty định hướng sẽ tiếp tục chú trọng công tác xuất khẩu và giới thiệu sản phẩm sang các nước, nhất là các nước tại Châu Á với truyền thông ưa chuộng các sản phẩm có nguồn gốc từ Yến sào, đặc biệt là Yến sào Khánh Hòa với chất lượng hàng đầu thế giới. Chủ động nghiên cứu diễn

biển thị trường quốc tế, thực hiện các quy định, thực hiện thành công thủ tục xuất khẩu các sản phẩm Yến sào sau chế biến như Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest đóng lọ, Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest sang thị trường Trung Quốc.

Tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong việc xây dựng các chương trình khuyến mãi kích cầu, các chính sách bán hàng góp phần tăng trưởng doanh thu cho toàn hệ thống.

3. Về phát triển thương hiệu

Tăng cường truyền thông, quảng bá nhằm khẳng định vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. Tập trung chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu Sanvinest, quảng bá trên sóng truyền hình và các tài sự kiện, nâng cao uy tín, lan tỏa thương hiệu Sanvinest trên toàn quốc. Giữ vững thương hiệu Sanest, Sanvinest là thương hiệu Quốc gia.

Phối hợp với các chi nhánh đề xuất xây dựng các chương trình sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest, tăng cường cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần.

Đầu tư xây dựng các bảng hiệu, hộp đèn ở các trục đường chính, các panô ở các thị trường lớn nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. Tăng cường truyền thông, quảng bá thương hiệu Sanvinest.

Hỗ trợ đội bóng Futsal Sanvinest Khánh Hòa và đội bóng chuyên bãi biển Sanvinest Khánh Hòa tham gia các giải đấu lớn như Giải vô địch Quốc gia, Giải vô địch cúp Quốc gia, Giải các đội mạnh mở rộng,...

Thực hiện chương trình Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa tại Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024.

Thực hiện mô hình quảng bá, giới thiệu quy trình sản xuất trực tiếp sản phẩm Sanvinest Khánh Hòa đến khách hàng, các đoàn tour, khách lữ hành tham quan tại nhà hàng ẩm thực Yến sào Khánh Hòa Sanvinest tại 02 địa điểm là Vĩnh Diễm Trung và Nha Trang Palace. Tiếp tục mở showroom sản phẩm Sanvinest tại vị trí đông dân cư để quảng bá giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng.

4. Về đầu tư phát triển và nghiên cứu sản phẩm

Thực hiện chiến lược đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest.

Tiếp tục mở Showroom giới thiệu sản phẩm tại các thị trường.

Hoàn tất các thủ tục và triển khai xây dựng Giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm công nghiệp Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa trong Quý 2 năm 2024.

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất các dòng sản phẩm mới đáp ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu, ra mắt thị trường ít nhất 2 sản phẩm

mới: Tinh chất Yên sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi và cho mọi lứa tuổi mới tiện lợi, tinh tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT
YÊN SÀO KHÁNH HÒA
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Khoa Bảo

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 04/6/2021 gồm các thành viên như sau:

- Bà Trịnh Thị Hồng Vân: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Khoa Bảo: Thành viên kiêm Giám đốc
- Bà Vương Phạm Phương Thanh: Thành viên
- Ông Huỳnh Đức Trọng: Thành viên kiêm Phó Giám đốc
- Ông Lê Hồng Thuận: Thành viên

2. Về công tác giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân công các thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách theo dõi từng lĩnh vực hoạt động, thống nhất trong quản lý và điều hành, đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo sản xuất, kinh doanh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt tạo công ăn việc làm và duy trì ổn định thu nhập cho gần 1.200 người lao động.

2.1. Các Nghị quyết công bố theo quy định trong năm 2023:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính,...đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty. Các Nghị quyết đều được công bố theo đúng quy định Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các Nghị quyết gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/02/2023	Thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

2	02/NQ-HĐQT	20/02/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
3	04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SKV	10/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
4	05/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2022
5	08/NQ-HĐQT	24/10/2023	Chuyển đổi chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (Sửa đổi lần thứ nhất)
6	09/NQ-HĐQT	07/12/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
7	10/NQ-HĐQT	07/12/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
8	11/NQ-HĐQT	07/12/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội

Các thành viên Hội đồng Quản trị không trực tiếp tham gia điều hành đều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị và đóng góp ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, tại các phiên họp định kỳ, Hội đồng Quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc

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

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty;

Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

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

Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã đưa vào kế hoạch năm, quý, tháng và nỗ lực thực hiện theo định kỳ. Kết quả đạt được:

+ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Năm 2023		% TH 2023 /KH 2023	% TH 2023 /TH 2022
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.702,5	1.830	1.828,4	99,91	107,39
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	124,2	125	125,0	100,02	100,63
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100,8	101	101,3	100,30	100,50
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	43,8	43,9	44,0	100,40	100,50

+ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa (theo BCTC hợp nhất)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Năm 2023		% TH 2023 /KH 2023	% TH 2023 /TH 2022
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.116,9	2.150	2.121	98,66	100,20
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	127,7	130	130,9	100,66	102,49
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	102,6	103	103,4	100,43	100,79
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	44,6	44,8	45,0	100,43	100,79
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	29,8	29,9	30,1	100,67	101,01

2.2.2. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2023

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

2.2.3. Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày

Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng quy mô lớn. Nâng cấp nhà xưởng, đưa nhà máy Chế biến nguyên liệu Yên sào Sanvinest đi vào hoạt động, đầu tư các thiết bị phụ trợ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phát triển nhiều dòng sản phẩm Sanvinest mới, phân đầu tăng trưởng doanh thu, nộp ngân sách, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông cao hơn năm trước. Đảm bảo công việc ổn định, thu nhập tăng cao cho người lao động.

Phối hợp với các vùng thị trường thực hiện quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, khách hàng mới, tổ chức các hoạt động sự kiện quảng bá, tiếp thị năng động nhằm đưa các dòng sản phẩm tiếp cận ngày càng sâu rộng đến người tiêu dùng tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời thúc đẩy doanh thu các vùng thị trường tăng trưởng. Thực hiện thành công hồ sơ xuất khẩu chính ngạch và xuất khẩu sản phẩm nước yến và yến tổ Sanvinest sang thị trường Trung Quốc.

Các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với CBCNV được Ban Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, cụ thể:

* *Chính sách đào tạo:* Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, khuyến khích người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị và năng lực quản lý, cập nhật kiến thức mới, giúp nhân viên áp dụng thành công khi có thay đổi về công nghệ trong doanh nghiệp, CBCNV thường xuyên được huấn luyện về an toàn lao động, cảm quan thực phẩm,... Luôn quan tâm nâng cao trình độ văn hoá cho CBCNV Công ty bằng việc khuyến khích học tập liên thông nâng cao lên các cấp Cao đẳng, Đại học. Có hình thức động viên khen thưởng cụ thể cho CBCNV sau khi tốt nghiệp.

* *Chính sách lương thưởng:* Công ty thực hiện chính sách lương thưởng theo đúng quy chế trả lương, thưởng được xây dựng theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm. Thực hiện chế độ nâng lương hàng năm cho CBCNV, quan tâm thường xuyên đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống CBCNV. Ngoài các đợt khen thưởng hàng quý, năm còn có thưởng đợt xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc cải tiến quản lý mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

* *Chính sách trợ cấp, môi trường làm việc:* Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV làm việc. Hàng năm Công ty tổ chức thăm hỏi CBCNV khi gia đình có việc hiếu, hỷ; Thăm và vận động quyên góp giúp đỡ cho các CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình sản xuất, đảm bảo ATVSTP. Công tác ATLĐ, PCCC luôn được đề cao, không để xảy ra các sai sót. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Ban Tổng Giám đốc Công ty quan tâm chú trọng nhằm phát huy tính sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Năm 2023, toàn Công ty có 24 sáng kiến cải tiến của các Phòng/Ban/Bộ phận được Ban Lãnh đạo ghi nhận, tuyên dương khen thưởng và triển khai áp dụng.

2.3. Báo cáo chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 10/04/2023 mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là:

* *Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị:*

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên.

Tổng tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023: **1.843.400.000 đồng/năm.**

* Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

Tổng tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023: **916.200.000 đồng/năm.**

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2023 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty).
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	Đã thực hiện
4	Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023	Đã thực hiện
5	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	Đã thực hiện
6	Điều chỉnh một số chức danh tại Công ty	Đã thực hiện

4. Về công tác quản lý tài chính

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

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

Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

5. Quan hệ với Ban Kiểm soát

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

Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong các báo cáo về nghiệp vụ chuyên môn, Ban Kiểm soát đã có các góp ý tích cực cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn.

Kết luận: Hội đồng Quản trị nhận thấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024, nền kinh tế trong nước được dự đoán rất khó khăn, sức ép kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng suy giảm... Trước tình hình đó, Công ty đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.700
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	22,4

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp hữu hiệu, cùng Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty phát huy truyền thống ngành nghề Yên sào Khánh Hòa, phát huy sức mạnh đoàn kết, tư duy, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Về tổ chức sản xuất

Chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc tiếp tục điều hành quá trình sản xuất theo định hướng của hệ thống ISO 9001:2015, ISO 22.000:2018, ISO 14.001:2015 và chuẩn an toàn thực phẩm HACCP, các quy chuẩn xuất khẩu BRCGS, FSMA đảm bảo chất lượng của sản phẩm Sanest, Sanvinest luôn cao cấp và ổn định, giữ vững uy tín thương hiệu trong và ngoài nước.

Quản lý, giám sát đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tham mưu các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm tiết kiệm nguyên nhiên liệu trong hoạt động sản xuất; Tham mưu đề xuất đầu tư thêm/cải tiến máy móc, trang thiết bị phụ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết giảm chi phí nhân công lao động; Hoàn thiện các quy trình sản xuất đảm bảo khép kín tự động hóa bằng máy móc thiết bị, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu; Nghiên cứu công nghệ hợp lý và hiệu quả, tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chú trọng đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật nhằm nâng cao công suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất trước khi xuất ra thị trường.

Tích cực thực hiện công tác nghiên cứu sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm Sanest, Sanvinest. Tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu khoa học để đa dạng hóa các dòng sản phẩm. Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu dự phòng phục vụ cho sản xuất chất lượng cao, cạnh tranh giá thành, nguồn nguyên liệu sản xuất thân thiện môi trường, cải tiến sản phẩm ngày càng đạt chất lượng tốt hơn.

Sản xuất ổn định các sản phẩm Yến sào Sanvinest chính hiệu và nghiên cứu phát triển các sản phẩm Yến sào sau chế biến như nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các khu vực thị trường kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu và đặc thù của từng thị trường.

2. Về hoạt động kinh doanh

Giữ vững hệ thống kênh phân phối, tri ân khách hàng, hệ thống tiêu thụ truyền thống. Tích cực giới thiệu sản phẩm, làm tốt công tác truyền thông quảng bá thương hiệu Sanvinest, tìm kiếm khách hàng mới, mở thêm nhiều điểm bán mới để mở rộng thị phần, thị trường kinh doanh.

Nghiên cứu nâng cao tỷ trọng các dòng sản phẩm từ đó đưa ra các giải pháp, chính sách phù hợp với từng vùng thị trường.

Phát triển mạnh kênh bán hàng thương mại điện tử, kênh khách hàng 4.0, mở rộng thêm các kênh phân phối khác.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua kinh doanh nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên Công ty hưởng ứng tham gia và sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ chung tay cùng khối kinh doanh phát triển thương hiệu và doanh thu.

Tập trung phối hợp tốt với các Chi nhánh triển khai mở rộng thị trường cho các sản phẩm Sanvinest theo lộ trình được Công ty Yến sào Khánh Hòa cho phép, hướng đến sản phẩm Sanvinest có mặt tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Quan tâm chú trọng đến công tác xuất khẩu, nỗ lực xuất khẩu sản phẩm Yến sào sau chế biến khác như Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest đóng lọ và Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest, phối hợp với các đối tác để phát triển các sản phẩm tại thị trường Trung Quốc. Thực hiện hồ sơ xuất khẩu các sản phẩm Sanvinest vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Thông qua đó, thương hiệu nước Yến sào Sanest và Sanvinest ngày càng được mở rộng phạm vi tiêu thụ, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phát triển dịch vụ kinh doanh ẩm thực của Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Nhà hàng Vanz Dimsum đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả đặt biệt quảng bá tinh hoa ẩm thực yến sào Sanvinest đến với du khách trong và ngoài nước khi đến với Nha Trang Khánh Hòa.

3. Về công tác đầu tư và phát triển sản phẩm mới

Hiện nay các đối thủ cạnh tranh cùng ngành hàng ngày càng nhiều và mạnh, Công ty tiếp tục chủ động nghiên cứu nâng cao chất lượng, cải tiến thiết kế kiểu dáng công nghiệp, mẫu mã bao bì bắt mắt, sang trọng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm,

góp phần hạn chế hàng giả, hàng nhái. Năm 2024 Công ty sẽ đưa ra thị trường từ 2 sản phẩm mới trở lên. Dự kiến đăng ký một đề tài khoa học cấp tỉnh và một đề tài khoa học cấp nhà nước về ngành nghề Yến sào Khánh Hòa.

Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống các nhà Yến Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao để đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất và phục vụ xuất khẩu.

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng Giai đoạn 2 Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại cụm Công nghiệp Sông Cầu thuộc huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa trong Quý 2 năm 2024 nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất về sản lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

4. Về phát triển thương hiệu

Toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. Truyền thông, quảng bá thương hiệu thông qua fanpage, zalo, website Công ty.

Xây dựng hệ thống website mới cho Công ty. Đẩy mạnh truyền thông: Quảng bá thương hiệu Sanest, Sanvinest là thương hiệu Quốc gia; Ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến “Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp” và “Sanvinest sản phẩm vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”; Giới thiệu quảng bá sản phẩm, thương hiệu tại các chương trình trọng điểm của tỉnh năm 2024.

Đối với các dòng sản phẩm Yến sào nguyên chất mang thương hiệu Sanvinest, Công ty sẽ nỗ lực truyền thông mạnh mẽ, cải tiến bao bì, nâng cao chất lượng mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Quảng bá tinh hoa ẩm thực Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, tinh hoa ẩm thực Việt Nam, phát triển thêm các dịch vụ ẩm thực nhằm thu hút khách hàng.

Tiếp tục là đơn vị thực hiện chủ quản đội bóng Futsal Sanvinest Khánh Hòa và tài trợ đội bóng chuyên bãi biển Sanvinest Khánh Hòa tham gia các giải đấu lớn trên toàn quốc đạt thành tích cao.

Truyền thông, giới thiệu và quảng bá thương hiệu tại các chương trình trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2024 như Chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Nha Trang, các chương trình thực hiện đề án xây dựng và phát triển du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Liên hoan du lịch biển năm 2024 và giữ vững thương hiệu Quốc gia.

5. Về công tác quản lý điều hành

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

Hội đồng Quản trị thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, đúng thời gian quy định, minh bạch để Nhà đầu tư yên tâm trong việc đầu tư vào cổ phiếu SKV của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa.

Thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023. Đảm bảo lợi nhuận và tăng trưởng, chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đảm bảo các chế độ khen thưởng, phúc lợi ổn định, tăng thu nhập bình quân cho người lao động.

6. Về trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội

Với mục tiêu chăm lo tốt cho người nghèo, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trong năm 2024 Công ty sẽ tiếp tục triển khai xây dựng thêm 20 căn Nhà tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết nhằm đồng hành chia sẻ khó khăn đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục ủng hộ các quỹ từ thiện và thực hiện các chương trình hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với cộng đồng.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như trên, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Nỗ lực cao nhất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- BGD, BKS;
- Lưu: VT, TK.



Trình Thị Hồng Vân

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên gồm 1 chuyên trách, 2 kiêm nhiệm. Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động của Công ty cũng như định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động cho Hội đồng Quản trị.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty.

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

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

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2023 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư các dự án của Công ty

và công ty con; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban Kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị.
- Ban Kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2023 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2023 của các công ty con và báo cáo hợp nhất.

- Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần và kiểm tra đột xuất.

- Chi tiết mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được trình bày trong tờ trình tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đúng hạn mức quy định tại Nghị quyết, Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

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

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính Công ty

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 Yến Sào Khánh Hòa đã hoàn thành một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHDCĐ	Thực hiện 2023	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	230.000	230.000	100,0%
2	Doanh thu	Triệu đồng	2.150.000	2.121.141	98,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	130.000	130.853	100,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	103.000	103.446	100,4%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	44,8	45,0	100,4%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	29,9	30,1	100,7%

2.1. Thẩm định báo cáo tài chính

- Ban Kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính các quý, 6 tháng và cả năm 2023, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

+ 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 và sản xuất kinh doanh 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.

+ Không có trường hợp gian lận thực tế hoặc nghi ngờ gian lận nào được ghi nhận trong việc lập báo cáo tài chính. Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

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

+ Trong năm tài chính 2023, công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Việc áp dụng các chính sách và nguyên tắc kế toán được đánh giá là phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty trong điều kiện sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua.

+ Không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan. Công ty đã thực hiện kiểm toán đầy đủ xác định giá giao dịch liên kết là phù hợp với giá giao dịch độc lập.

+ Các báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

- Công ty đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước.

- Công ty thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ kịp thời và đúng hạn cho 100% cán bộ công nhân viên đã ký hợp đồng lao động.

2.2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023

Tổng tài sản : **891.570.153.111 đồng**

+ Tài sản ngắn hạn : 733.988.685.438 đồng

+ Tài sản dài hạn : 157.581.467.673 đồng

Tổng nguồn vốn : **891.570.153.111 đồng**

+ Nợ phải trả : 493.423.676.573 đồng

+ Vốn chủ sở hữu : 398.146.476.538 đồng

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	17,67	14,36
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	82,33	85,64
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	55,34	50,66
	Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	44,66	49,34
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản / Nợ ngắn hạn)	Lần	1,81	1,97
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản / Nợ phải trả)	Lần	1,81	1,97
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế / Vốn CSH	%	25,98	27,19
	Tỷ suất LN sau thuế / Tổng tài sản	%	11,60	13,42
	Tỷ suất LN trước thuế / Doanh thu thuần	%	6,17	6,03
	Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu thuần	%	4,88	4,85

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2023, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 398 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 23.000.000 cổ phiếu.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao qua các năm, tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2023 lần lượt đạt mức 11,6% và 25,98%.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2023 là 1,24 lần (dưới mức quy định 3 lần). Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần cho thấy Công ty đang duy trì tốt vấn đề thanh khoản.

- Công ty đã tiến hành thu hồi nợ các khoản nợ quá hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán độc lập đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo tài chính mà công ty cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định. 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.

2.4. Kết quả thực hiện dự án đầu tư năm 2023

Công ty đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa (giai đoạn 1 của dự án) công suất 500.000 sản phẩm/năm (bao gồm các hạng mục: Nhà văn phòng, hội trường, Xưởng chế biến nguyên liệu yến sào, Nhà bảo vệ, Nhà xe, Bể nước ngầm, Trạm biến áp, Sân đường nội bộ) và đã đưa vào hoạt động cuối năm 2023.

Công ty đã thực hiện kiểm toán dự án với giá trị quyết toán công trình là **75.770.220.715 đồng.**

3. Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị cũng như cơ chế phân quyền của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong Hội đồng Quản trị. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết.

Hội đồng Quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, minh bạch thực hiện việc quản lý chặt chẽ đảm bảo lợi ích cho Công ty, người lao động và cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, bám sát chiến lược của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản; sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định; quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Chi trả lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua và theo mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Công tác kiểm toán nội bộ đã được Công ty triển khai theo đúng quy định của doanh nghiệp nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của một Công ty niêm yết.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với Kế toán trưởng, Trưởng phòng tổng hợp, Giám đốc các đơn vị trực thuộc cũng như kiểm toán độc lập.

Công ty đảm bảo nguồn cung cấp thông tin; công tác phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty 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 không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

5. Kết luận và kiến nghị

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty. Việc phối hợp giúp Ban Kiểm soát phát huy vai trò của mình không chỉ yêu cầu đảm bảo tuân thủ mà còn hỗ trợ Công ty quản lý rủi ro cả trước, trong và sau khi nghiệp vụ phát sinh.

Nhằm hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai dự án đầu tư có hiệu quả. Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, các khoản nợ phải thu, phải trả thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá khả năng thu hồi nợ, cần quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát 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.

Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến 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, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 bán niên, báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty và công ty con.

Kiểm tra tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các Công ty con.

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính. Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.

Thường xuyên theo sát và kiểm tra các dự án đầu tư, rà soát các vấn đề tuân thủ pháp lý trong nội bộ nhằm đảm bảo giảm thiểu các rủi ro về pháp lý.

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.

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.

Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới Ban Kiểm soát (nếu có).

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 Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ TRẦN NGUYỄN MINH

Số: 43 /2024/TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C - Chi nhánh Nha Trang tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán được Công ty đăng tải tại Website Công ty theo địa chỉ sau:

www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong

hoặc www.sanvinest.com.vn/lienhecodong

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2023 (theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán) như sau:

+ Tổng tài sản	:	891.570.153.111 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	891.570.153.111 đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	230.000.000.000 đồng
+ Doanh thu thuần	:	2.121.141.277.033 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	130.853.170.473 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	103.445.677.843 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.878 đồng

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trình Thị Hồng Vân

Số: 44 /2024/TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 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 Yến sào Khánh Hòa, 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 lương, thù lao năm 2024 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 10/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 biểu quyết thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Theo đó, mức chi trả tiền lương, thù lao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát là:

1.1. Hội đồng Quản trị

Mức tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT: **1.843.400.000 đồng/năm.**

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	Từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2023 là 51.600.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2023 là 68.800.000 đồng/tháng	756.800.000

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1	Từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2023 là 44.250.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2023 là 59.000.000 đồng/tháng	649.000.000
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	Từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2023 là 8.600.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2023 là 11.800.000 đồng/tháng	257.600.000
	Tổng cộng	5		1.843.400.000

1.2. Ban Kiểm soát

Mức tiền lương, thù lao 03 thành viên BKS: **916.200.000 đồng/năm.**

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	Từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2023 là 46.650.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2023 là 62.200.000 đồng/tháng	684.200.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	Từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2023 là 5.400.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2023 là 11.800.000 đồng/tháng	232.000.000
	Tổng cộng	3		916.200.000

Trong năm, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với số tiền là: **2.759.600.000 đồng.**

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện tăng 0,02% so với kế hoạch thì mức tiền lương thực hiện của ban quản lý điều hành được tính thêm 0,04% so với mức tiền lương kế hoạch.

2. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Công ty dự kiến là 95 tỷ đồng nên hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 so với mức lương cơ bản.

Nhằm đảm bảo chế độ lương, thưởng, thù lao đi đôi với việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản trị của Hội đồng Quản trị, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Ban Kiểm soát Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 được tính như sau:

2.1. Tiền lương của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách

Tiền lương Thành viên HĐQT kiêm TGD	: 51.600.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	: 44.250.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Trưởng BKS	: 46.650.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	: 11.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT không chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	: 8.800.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT không chuyên trách	: 8.600.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách	: 7.800.000 đồng/người/tháng

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 .

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



Trình Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023	LNST	101.303.367.543
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	LNST	505.455.986
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC được phân phối:	LNST	101.808.823.529
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%	2.036.176.471
2	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%	20.361.764.706
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%	10.180.882.353
4	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST * 68%	69.230.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	29,9%	30,1%

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	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,4%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



[Handwritten signature in blue ink]

Trịnh Thị Hồng Vân

Số: 46 /2024/TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hành nghề, có uy tín. Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 ;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2024 được thuận lợi, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được những yêu cầu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đề nghị dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ TRẦN NGUYỄN MINH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Để tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán hàng hóa, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản cho các đối tác là tổ chức có liên quan đến Công ty. Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch theo **Phụ lục 01** được đính kèm của Tờ trình.

Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận toàn bộ các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên 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 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

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

3. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa và tổ chức đó là các công ty hoạt động theo nhóm công ty bao gồm công ty mẹ - công ty con.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng kinh tế nêu trên, 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



Trịnh Thị Hồng Vân

PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ	Nội dung chính của Hợp đồng	Thời hạn 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, P. Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Bán sản phẩm nước Yên Sanest, Sanvinest, Yên tổ, Yên tinh chế Sanvinest, sữa chua Sanvinest... - Mua các sản phẩm Yên tổ, Yên tinh chế Yên sào Khánh Hòa, bánh, nhân điều, sữa chua, rượu ... - Thuê dịch vụ gia công sản phẩm Yên sào, dịch vụ khác... - Thuê đất xây dựng nhà máy tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu. 	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
2.	Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa	Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ	4201767187	Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Bán sản phẩm nước Yên Sanest, Sanvinest, sữa chua Sanvinest... - Mua các sản phẩm Yên tổ, Yên tinh chế Sanvinest, dịch vụ nhà hàng... - Cho vay vốn bổ sung vốn lưu động. 	
3.	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH Nhà nước 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 các sản phẩm nước Yên, vật tư hàng hóa. - Bán các sản phẩm Yên tổ, Yên tinh chế, nước Yên, vật tư hàng hóa. 	

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp
Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã thông qua chủ trương xây dựng dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu. Đến nay Công ty đã hoàn thành thi công xây dựng giai đoạn 1 và đã đưa vào hoạt động. Tuy nhiên nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng cho các sản phẩm lon và lọ, vì vậy Công ty kính trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT:

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.
2. Tên dự án: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.
3. Quy mô dự án:

- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa công suất 500.000 sản phẩm/năm (bao gồm các hạng mục: Nhà văn phòng, hội trường, Xưởng chế biến nguyên liệu yến sào, Nhà bảo vệ, Nhà xe, Bể nước ngầm, Trạm biến áp, Sân đường nội bộ).

- Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa công suất 18.000 sản phẩm/giờ (bao gồm các hạng mục: Xưởng chế biến nước giải khát Yến sào, Nhà để xe, Trạm xử lý nước thải, Trạm biến áp, Sân đường nội bộ).

4. Địa điểm dự án: Cụm Công nghiệp Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

5. Mục tiêu đầu tư: Chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất sản phẩm nước Yến, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm Yến sào ngày càng tăng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.

6. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến: 220.000.000.000 đồng.

+ Mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án xây dựng Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào: 72.000.000.000 đồng.

+ Mức đầu tư giai đoạn 2 của dự án xây dựng Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: 148.000.000.000 đồng.

Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ 30%, vốn vay chiếm tỷ lệ 70% trên tổng vốn đầu tư.

7. Thời gian thực hiện dự án: Quý II/2022 đến Quý I/2025.

8. Tóm tắt tiến độ đầu tư dự án: Căn cứ chủ trương xây dựng dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 28/04/2022, đến nay, Công ty đã hoàn tất đầu tư và đưa vào vận hành Giai đoạn 1 của dự án với tổng mức đầu tư 75.770.220.715 đồng.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH :

1. Quy mô dự án:

- Công suất giai đoạn 2 đã phê duyệt: 18.000 sản phẩm/giờ.

- Công suất giai đoạn 2 điều chỉnh: 30.000 sản phẩm/giờ (thêm các hạng mục: Trung tâm giới thiệu sản phẩm, Nhà văn phòng, Hội trường, Nhà nghỉ công nhân, Nhà truyền thống, Nhà phụ trợ, bể chứa nước ngầm).

2. Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 220.000.000.000 đồng.

+ Giai đoạn 1: 72.000.000.000 đồng

+ Giai đoạn 2: 148.000.000.000 đồng

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 420.000.000.000 đồng.

+ Giai đoạn 1: 76.000.000.000 đồng

+ Giai đoạn 2: 344.000.000.000 đồng

3. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện đã phê duyệt: Quý II/2022 đến Quý I/2025.

- Thời gian thực hiện điều chỉnh: Quý II/2022 đến Quý II/2026.

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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK



Trình Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp tác, liên kết xây dựng nhà Yến

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Nhằm tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty trong tình hình mới cũng như góp phần bảo vệ và phát triển quần thể đàn chim Yến, nghề nuôi chim Yến trong nhà. Công ty kính trình Đại hội thông qua việc triển khai chương trình hợp tác, liên kết đầu tư nuôi chim Yến trong nhà gồm các nội dung sau:

1. Hình thức hợp tác:

- Cán bộ công nhân viên, người dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
- Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa góp vốn chi phí xây dựng và công nghệ xây nhà Yến.

2. Địa điểm hợp tác:

- Khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa: Thị xã Ninh Hòa, Huyện Vạn Ninh, Huyện Diên Khánh, Huyện Khánh Vĩnh.
- Khu vực các tỉnh: Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk.

3. Thời gian hợp tác: 20 năm.

4. Điều kiện hợp tác:

- Thửa đất dùng để góp vốn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đầy đủ hồ sơ pháp lý chứng minh thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của người đăng ký hợp tác.
- Nguồn gốc sử dụng đất đủ điều kiện để xây dựng nhà Yến theo quy định của pháp luật về đất đai. Người hợp tác có nghĩa vụ xin phép xây dựng nhà Yến.
- Không có tranh chấp, khiếu nại về quyền sử dụng đất và ranh giới thửa đất.
- Diện tích đất tối thiểu là 130 m², Diện tích xây dựng nhà Yến 5.5m x 20m, nhà bảo vệ 2m x 2m.
- Thửa đất xây dựng nhà Yến và nhà bảo vệ phải có tường rào bao quanh.

- Thừa đất thuộc khu vực có hệ thống điện quốc gia và nước sạch.
- Đảm bảo khoảng cách phù hợp giữa các nhà YẾN.
- Bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty lưu giữ trong thời gian hiệu lực của hợp đồng hợp tác.

5. Quyền lợi hợp tác:

- Sau khi hoàn thành công trình nhà YẾN, hai bên cùng nhau phối hợp vận hành nhà YẾN, đưa ra các giải pháp để nâng cao sản lượng, chất lượng tổ YẾN. Việc phân chia số tiền được hưởng theo tỷ lệ 50/50 giá trị sản lượng tổ YẾN thu hoạch với mức giá thu mua hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế sau khi trừ các chi phí hoạt động nhà YẾN (chi phí này cũng được phân chia theo tỉ lệ 50/50 cho hai bên).

- Công trình nhà YẾN sẽ hoàn toàn thuộc sở hữu và quản lý của cá nhân sau khi kết thúc thời hạn hợp tác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để triển khai hợp tác, liên kết xây dựng nhà YẾN 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



Trịnh Thị Hồng Vân

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 05 năm 2024 tại Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Lô TP4 CCN Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, các thành viên trong Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Đinh Tấn Trung, Trưởng ban.
- Ông Trương Văn Linh, Thành viên.
- Nguyễn Phúc Thùy Dung, Thành viên.

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 05 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 272 cổ đông, tương ứng với 19.410.389 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,39% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 11 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 05 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 277 cổ đông, tương ứng với 20.001.535 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,96% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 :

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Ban TGD	20.001.535 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023; Định hướng năm 2024 của HĐQT	20.001.535 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của BKS	20.001.535 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	20.001.535 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
5	Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	20.001.535 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	20.001.535 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
7	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	20.001.535 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
8	Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	20.001.535 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
9	Thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu	20.001.535 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
10	Thông qua hợp tác, liên kết xây dựng nhà Yến	20.001.535 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 06 tháng 05 năm 2024.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Dinh Tán Trung

THÀNH VIÊN



Trương Văn Linh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Phúc Thùy Dung

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 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 05 ngày 13/04/2022, được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 06/05/2024 tại Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Lô TP4 CCN Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Duy Hưng thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 272 cổ đông.

- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 19.410.389 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Phạm Duy Hưng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch:

- Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn

- Ông Nguyễn Khoa Bảo - Thành viên HĐQT, TGD Công ty

- Bà Vương Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT

- Ông Huỳnh Đức Trọng - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty

- Ông Lê Hồng Thuận - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn Thư ký:

- Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Anh - Trưởng Ban

- Ông Trần Quốc Thư - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đinh Tân Trung - Trưởng ban
- Ông Trương Văn Linh - Thành viên
- Bà Nguyễn Phúc Thùy Dung - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Đức Trọng thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Bà Vương Phạm Phương Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3. Ông Nguyễn Khoa Bảo, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

4. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch Báo cáo hoạt động năm 2023; Định hướng năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

5. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát.

6. Bà Phạm Thị Lành, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

7. Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình liên quan.

- Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;

- Tờ trình thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu;

- Tờ trình thông qua hợp tác, liên kết xây dựng nhà YẾN.

8. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Câu hỏi 1: Kết quả SXKD trong năm 2023 là nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban TGD với lợi nhuận vượt mục kế hoạch 130,9/130 trong bối cảnh kinh tế

trong nước gặp nhiều khó khăn suy thoái sức mua giảm sút. Tuy nhiên Công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 doanh thu giảm 20%, lợi nhuận giảm hơn 27% so năm 2023 là tương đối lớn, trong khi cuối năm 2023 Công ty đã được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường TQ là thị trường lớn tỷ dân. Đề nghị lãnh đạo Công ty giải thích rõ hơn nguyên nhân xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận giảm tương đối lớn, cũng như các giải pháp về sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chiến lược cạnh tranh với các đối thủ trong nước và tăng cường xuất khẩu tại thị trường TQ đảm bảo phục hồi doanh thu trở lại chu kỳ tăng trưởng mới đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Trả lời: Tình hình trong các năm vừa qua đặc biệt là năm 2023 và 2024 gặp rất nhiều khó khăn do chiến tranh, suy thoái kinh tế làm giảm sức mua thị trường người tiêu dùng. Mặt khác, trong nỗ lực hoàn thành kế hoạch doanh thu chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập (năm 2023), Công ty đã đồng ý cho hệ thống nhà phân phối nhập một lượng hàng tương đối lớn, bao gồm cả nhu cầu những tháng đầu năm 2024. Đây là những tác động chủ yếu làm cho doanh thu quý 1 năm 2024 giảm so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 21% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, chỉ tiêu Công ty Yên sào Khánh Hòa giao năm 2024 cũng giảm theo đánh giá sức mua của thị trường. Sau khi thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện bối cảnh chung, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty thống nhất quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế, mang tính khả thi cao, đảm bảo kế hoạch phát triển dài hạn, bền vững và thỏa mãn các quyền lợi của cổ đông.

Lĩnh vực sản xuất chúng tôi bố trí hợp lý cải tiến liên tục, tiết kiệm nhân công chi phí. Đề đa dạng hóa sản phẩm gia tăng sức cạnh tranh cho thương hiệu Yên sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest, cuối năm 2023 Công ty đưa ra thị trường sản phẩm mới túi Tinh chất Yên sào Sanvinest Khánh Hòa với 5 dòng sản phẩm, nhỏ gọn, bao bì tiện dụng sang trọng, chất lượng vượt trội phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện nay và tương lai (đây là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của Công ty đã bảo vệ thành công trước hội đồng khoa học tỉnh Khánh Hòa và được đánh giá xuất sắc được phép triển khai sản xuất thương mại). Bước đầu sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá rất cao tại các cửa hàng GTSP Công ty và các shop lớn. Trong năm nay chúng tôi tiếp tục cải tiến bao bì tốt hơn nữa và sẽ triển khai độ bao phủ rộng khắp tại các kênh truyền thống, bệnh viện, siêu thị Xây dựng đội ngũ bán hàng và PG chuyên nghiệp giới thiệu và bán sản phẩm đến người tiêu dùng với mục tiêu sản phẩm tinh chất có doanh thu chiếm tỷ trọng lớn và chủ lực trong tương lai. Đối với sản phẩm truyền thống lon và lọ thủy tinh chúng tôi nâng cao chất lượng tăng hàm lượng yến sào 7,5% lon và 21 đến 25% cho sản phẩm lọ nhưng vẫn giữ giá bán để gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trong tình hình khốc liệt hiện nay. Công ty đã có giấy phép chính ngạch xuất khẩu yến sào vào Trung Quốc, đã có đối tác chính thức tại thị trường này, trong 2 tháng cuối năm 2023 chúng tôi đã xuất khẩu sản phẩm đạt trị giá 6 tỷ đồng. Đây là thị trường lớn có tiềm năng tuy nhiên đối tác cần có thêm thời gian để xây dựng hệ thống phân phối để có kết quả doanh thu tốt hơn. Trong tháng 4/2024 Công ty tiếp tục ký kết hợp tác kinh doanh với đối tác Đồng Nhân Đường là hệ thống nhà thuốc Đông y lớn của nhà nước Trung Quốc chuyên kinh

doanh Yên sào, Sâm, Nấm Đối tác đã thăm tham quan nhà máy chế biến nguyên liệu Yên Sào Sanvinest Khánh Hòa tại cụm Công nghiệp Sông Cầu và đánh giá rất cao về quy mô và đạt chuẩn điều kiện ATVSTP. Dự kiến trong thời gian tới sẽ ký kết hợp đồng và tiến hành đặt hàng các dòng sản phẩm yến tổ.

Câu hỏi 2: Hội đồng quản trị có trình điều chỉnh mức vốn đầu tư của giai đoạn 2 dự án xây dựng Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, đề nghị Hội đồng quản trị báo cáo vì sao lại điều chỉnh tăng mức vốn đầu tư của dự án như vậy? Vậy Hội đồng quản trị có giải pháp gì để đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai dự án cũng như đảm bảo tính hiệu quả kinh doanh của Công ty?

Trả lời: Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt dự án: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào công suất giai đoạn 2 là 18.000 sản phẩm/giờ, mức đầu tư giai đoạn 2 là 148 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của dự án cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu trong thời gian tới. Hội đồng quản trị điều chỉnh công suất giai đoạn 2 là 30.000 sản phẩm/giờ cũng như tăng thêm các hạng mục: Trung tâm giới thiệu sản phẩm, nhà văn phòng, Hội trường, Nhà nghỉ công nhân, Nhà truyền thông, Nhà phụ trợ, bể chứa nước ngầm. Với mức đầu tư tăng thêm cụ thể như sau: Nhà xưởng ban đầu là 10.964 m² điều chỉnh thành 13.260 m² với mức đầu tư dự toán là: **61,5 tỷ đồng**; Trung tâm giới thiệu sản phẩm, nhà văn phòng diện tích 3.908 m², chi phí dự toán: **26 tỷ đồng**; Nhà nghỉ công nhân diện tích 652 m² chi phí dự toán là: **4,2 tỷ đồng**; Các công trình phụ trợ khác gồm: nhà phụ trợ, nhà kho, nhà truyền thông, nhà để xe, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ, vỉa hè với chi phí dự toán là **14,9 tỷ đồng**; Hệ thống xử lý nước thải, điện, nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy với mức đầu tư dự toán là: **17 tỷ đồng**; Hệ thống chiết rót từ 18.000 sản phẩm/giờ điều chỉnh thành 30.000 sản phẩm/giờ với mức đầu tư dự toán là **190 tỷ đồng**; Chi phí dự phòng là **30,4 tỷ đồng**.

Tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án là **420 tỷ đồng**. Công ty đã quyết toán đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến nguyên liệu Yên sào với mức đầu tư là **75,8 tỷ đồng** bằng nguồn vốn tự có của Công ty.

Giai đoạn 2 của dự án, Công ty sẽ sử dụng quỹ đầu tư phát triển hiện tại và các năm tiếp theo dự kiến là **80 tỷ đồng**; vốn vay là **220 tỷ đồng**, vốn tự có là **47 tỷ đồng**. Mức đầu tư giai đoạn 2 là **344 tỷ đồng**.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nên chi phí lãi vay ưu tiên cho doanh nghiệp lớn tương đối thấp. Với dư nợ vay tăng theo tiến độ triển khai dự án thì Công ty vẫn kiểm soát được dòng tiền để đảm bảo trả vốn gốc và lãi vay đúng hạn cũng như đảm bảo tính hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Câu hỏi 3: Theo báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

Doanh thu năm 2023 là 2.121 tỷ đồng, năm 2022 là 2.117 tỷ đồng tăng 4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng năm 2023 là 183 tỷ đồng, năm 2022 là 159 tỷ đồng tăng 24 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 là 78 tỷ đồng, năm 2022 là 65 tỷ đồng tăng 13 tỷ đồng. Hội đồng quản trị cho tôi biết vì sao doanh

thu năm 2023 không tăng bao nhiêu mà chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022 tăng tới 37 tỷ đồng như vậy? Vậy liệu ban quản lý điều hành đã quản trị tốt vấn đề chi phí của Công ty chưa?

Trả lời: Mặc dù doanh thu năm 2023 chỉ tăng 4 tỷ đồng so với năm 2022 nhưng chi phí giá vốn hàng bán năm 2023 là **1.727 tỷ đồng**, năm 2022 là **1.766 tỷ đồng** đã tiết kiệm được **39 tỷ đồng**. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022 tăng tới **37 tỷ đồng** là do chi phí lương nhân viên tăng tới **30 tỷ đồng**.

Việc gia tăng chi phí lương của người lao động trong Công ty là chúng tôi đã cân nhắc làm sao vừa đảm bảo lợi ích hài hòa cho người lao động cũng như đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Vì chúng tôi hiểu rằng chiến lược nhân sự là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh lâu dài của Công ty cũng như chính sách chi trả cổ tức cao bằng tiền mặt cho các cổ đông là góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp. Điều này thể hiện rõ thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 trên **20 triệu đồng/tháng** và cổ tức được chia năm 2023 là **3.010 đồng/cổ phiếu**.

Câu hỏi 4: Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng đột biến vào thời điểm cuối năm 2022 là 14 tỷ đồng thì chỉ tiêu này cuối năm 2023 lại là 258 tỷ đồng. Hội đồng quản trị có thể lý giải vì sao như vậy và khoản phải thu này đã được giải quyết như thế nào trong quý 1 năm 2024?

Đối với khoản mục: Chi phí tài chính - Chi phí lãi vay: Trong năm tài chính 2023, Chi phí lãi vay của SKV đã tăng hơn so với năm 2023 tầm 2 tỷ đồng, từ mức 3,38 tỷ đồng lên mức 5,38 tỷ đồng. Tất nhiên có thể thấy năm 2023, SKV có vay ngân hàng nhiều hơn 51 tỷ đồng so với năm 2022. Tuy nhiên mức tăng của việc trả lãi Ngân hàng nhiều hơn với mức tăng của việc tăng số dư vay ngân hàng như trên. Do đó, nếu có thể, SKV có thể tìm kiếm Ngân hàng khác để cơ cấu lại nợ để có thể giảm được số tiền trả lãi bằng các tìm tổ chức tín dụng có mức lãi suất tốt hơn.

Trả lời: Trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước đã gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đề ra, chúng tôi đã cho hệ thống nhà phân phối nhập lượng hàng tồn kho tương đối cao cũng như thay đổi chính sách công nợ cho các nhà phân phối, đại lý của Công ty từ chính sách thanh toán ngay trước khi giao hàng thì chúng tôi đã gia hạn thời gian thanh toán công nợ cho các nhà phân phối, đại lý. Chính vì vậy, khoản phải thu của khách hàng có sự biến động lớn như vậy vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi đã luôn luôn theo dõi công nợ và tiến hành thu nợ thường xuyên, nếu như nhà phân phối không thanh toán công nợ đúng hạn thì chúng tôi sẽ cắt giảm các chương trình trả thưởng nhà phân phối đó nên khoản phải thu 258 tỷ đồng này đã được Công ty thu hết trong quý 1 năm 2024.

Công ty Cổ phần NGK Yên sào Khánh Hòa là doanh nghiệp được các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đánh giá và phân vào nhóm doanh nghiệp lớn, uy tín trong các năm qua. Vì vậy, Công ty luôn được các ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank, MB cấp hạn mức tín dụng tín chấp với lãi suất ưu đãi. Ngoài ra, Công ty còn được áp dụng chương trình hỗ trợ sản xuất

2%/năm trong 2 năm 2022 và 2023 của Chính phủ nhằm phục hồi nhanh nền kinh tế. Thực tế, mức lãi suất năm 2023 của Công ty chỉ giao động từ mức 2,8% đến 5%/năm. Bên cạnh đó, cuộc đua lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng vào thời điểm đầu năm 2023 tăng liên tục, Công ty đã thực hiện ký kết các hợp đồng tiền gửi với các ngân hàng với mức lãi suất tiền gửi là 6-7%/năm. Vì vậy, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty năm 2022 là 1,87 tỷ đồng tăng lên 4,46 tỷ đồng năm 2023 tầm 2,6 tỷ đồng. Hiện nay trong năm 2024, với chủ trương đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng của Chính phủ nên các ngân hàng đưa ra mức lãi suất vay cực kỳ ưu đãi. Ngân hàng VCB Khánh Hòa đang áp dụng mức lãi suất vay cho Công ty chúng tôi như sau: Kỳ hạn vay 2 tháng: 2,3%/năm; Kỳ hạn vay 3 tháng: 2,5%/năm; Kỳ hạn vay 6 tháng: 3,4%/năm. Ban lãnh đạo Công ty cam kết luôn tìm kiếm quan hệ với nhiều ngân hàng khác nhau để làm sao đảm bảo chi phí tài chính của Công ty ở mức thấp nhất.

Câu hỏi 5: Tôi là cổ đông nắm giữ cổ phiếu SKV trong nhiều năm nay, tôi mua cổ phiếu Công ty chủ yếu để nhận cổ tức và tôi đánh giá cao Công ty luôn duy trì tỷ lệ chia cổ tức cao qua các năm trên 20%, đặc biệt năm nay thì 30%. Vậy Hội đồng quản trị có chiến lược gì trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững tỷ lệ chia cổ tức cao như vậy không?

Trả lời: Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành và sát cánh cùng Công ty trong thời gian qua. Theo kế hoạch năm 2024 thì tỷ lệ chia cổ tức chỉ 22,4% giảm so với năm 2023 do tình hình kinh tế khó khăn chung. Tuy nhiên, chúng tôi đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng trong chiến lược kinh doanh trong những năm tới. Kết quả bước đầu là chúng tôi đã xuất khẩu được chính ngạch sang thị trường Trung Quốc với giá trị 6 tỷ đồng vào cuối năm 2023, dự kiến năm 2024 chúng tôi phấn đấu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 250 tỷ đồng và con số này sẽ tăng hơn trong các năm tiếp theo. Để đạt được mục tiêu như vậy thì chúng tôi cũng đã hoàn tất đầu tư và đưa vào vận hành giai đoạn 1 xây dựng Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào và tiếp tục triển khai giai đoạn 2 xây dựng Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu có công suất 30.000 sản phẩm/giờ với tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty sẽ triển khai chương trình hợp tác, liên kết đầu tư nuôi chim Yến trong nhà nhằm chủ động nguồn nguyên liệu trong sản xuất cũng như kiểm soát giá thành sản phẩm.

Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông vẫn luôn tiếp tục đồng hành cùng Công ty vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay. Hội đồng quản trị chúng tôi quyết tâm nỗ lực tìm ra những giải pháp, chiến lược kinh doanh để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 mà Đại hội cổ đông giao.

9. Các Nghị quyết của Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 277 cổ đông, tương ứng với 20.001.535 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,96% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	2.150	2.121,1	98,7
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130	130,9	100,7
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103	103,4	100,4
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	29,9	30,1	100,7

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.700
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	22,4

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (20.001.535 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023; Định hướng năm 2024 của Hội đồng Quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023; Định hướng năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (20.001.535 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (20.001.535 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (20.001.535 cổ phần)

0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)

0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 5: Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch năm 2024

1. Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.843.400.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS : 916.200.000 đồng/năm.

Tổng cộng : **2.759.600.000 đồng/năm.**

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

Thành viên HĐQT kiêm TGĐ : 51.600.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT kiêm PTGD: 44.250.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 11.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước: 8.800.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS không chuyên trách : 7.800.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (20.001.535 cổ phần)

0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)

0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023 được phân phối:	101.808.823.529
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	2.036.176.471
2	Quỹ đầu tư phát triển	20.361.764.706
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.180.882.353
4	Chia cổ tức cho cổ đông	69.230.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	30,1%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,4%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (20.001.535 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

1. Công ty TNHH KPMG.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (20.001.535 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 8: Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Đại hội biểu quyết thông qua thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (20.001.535 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 9: Thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu

Đại hội biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (20.001.535 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 10: Thông qua hợp tác, liên kết xây dựng nhà Yên

Đại hội biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện hợp tác, liên kết xây dựng nhà Yên.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (20.001.535 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày. Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Thị Hồng Vân

THƯ KÝ

Nguyễn Huỳnh Bảo Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO 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 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 06/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	2.150	2.121,1	98,7
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130	130,9	100,7
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103	103,4	100,4
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	29,9	30,1	100,7

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.700
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	22,4

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023; Định hướng năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023; Định hướng năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.843.400.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS : 916.200.000 đồng/năm.

Tổng cộng : **2.759.600.000** đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

Thành viên HĐQT kiêm TGD : 51.600.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT kiêm PTGD : 44.250.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 11.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước: 8.800.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS không chuyên trách: 7.800.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

1. Đại hội đồng nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023 được phân phối:	101.808.823.529
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	2.036.176.471
2	Quỹ đầu tư phát triển	20.361.764.706
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.180.882.353
4	Chia cổ tức cho cổ đông	69.230.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	30,1%

2. Đại hội đồng nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,4%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 .

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

1. Công ty TNHH KPMG.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9: Thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 10: Thông qua hợp tác, liên kết xây dựng nhà Yên

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện hợp tác, liên kết xây dựng nhà Yên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06/05/2024.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN “đề báo cáo”;
- Lưu VT, TK.



Trình Thị Hồng Vân

