CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 64../2025/SKV	*Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2025*
"CBTT đường dẫn đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024"	

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán : **SKV**

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

Điện thoại : (0258) 3745601 Fax: (0258) 3745605

Người thực hiện CBTT : Ông **Nguyễn Khoa Bảo** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : ☐24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☑Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2025 theo đường link:

http://yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong

hoặc *http://sanvinest.com.vn/lienhecodong*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

NGUYỄN KHOA BẢO

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
DN: C=VN, S=KHÁNH HÒA, L=Diên Khánh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4201624478
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.03.25 10:03:55+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

DỰ THẢO

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2025

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2025/SKV	*Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ 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 2024 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị 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 tịch Đoàn điều hành cuộc họp. Các đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tịch Đoàn, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tịch Đoàn 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 Chủ tịch Đoàn 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 tịch. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của cổ đông, Chủ tịch Đoàn hoặc thành viên do Chủ tịch Đoàn 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 biểu 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 bế mạc.

III. THỂ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị (Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa):

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác.

d. Thành viên Hội đồng Quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

e. Thành viên Hội đồng Quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị được in thống nhất và đóng dấu góc trên bên trái.

- Có tổng số phiếu bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo mã số tham dự (*Sở hữu và được ủy quyền*).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi số cổ phần biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*Có Giấy uỷ quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định và không có dấu của Công ty.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số cổ phần biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

4. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu bầu; Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị.

a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

b. Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

7. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

a. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (Theo phương thức bầu dồn phiếu); Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Số và tỷ lệ cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng Quản trị.

b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IV. 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

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

PHIẾU THẢO LUẬN

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/CC/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)

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2025/BC-SKV	*Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025*

DỰ THẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Dưới sự tác động của suy thoái kinh tế và khủng hoảng chi phí sinh hoạt, năm 2024 là một năm đầy thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự suy giảm sức mua của người tiêu dùng đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa. Lượng hàng tồn kho của năm 2023 rất lớn đã ảnh hưởng đến doanh thu năm 2024. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sát sao từ Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cũng như Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực kiện toàn các chi nhánh, thị trường, hệ thống phân phối, đại lý điểm bán, nhân viên kinh doanh để ổn định hoạt động kinh doanh toàn Công ty đồng thời đưa doanh thu về số thực, vì vậy Công ty đã xin ý kiến và được Đại hội đồng cổ đông đồng ý điều chỉnh doanh thu. Với doanh thu được điều chỉnh năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao.

Ngoài ra, Công ty tập trung triển khai hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao vị thế thương hiệu Sanest và Sanvinest. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm mới, đặc biệt các dòng sản phẩm nâng cao hàm lượng yến góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Đồng thời, Công ty cũng tăng cường sản xuất, mở rộng phối hợp với các chi nhánh, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh kênh truyền thống, sàn thương mại điện tử. Kết quả năm 2024 đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2024	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	230	230	100,0%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.510	1.554,6	103,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75	78,5	104,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	62,4	104,0%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	17,7	18,3	103,4%

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	250	253	101,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5	3,6	103,7%

Về hoạt động sản xuất:

Công ty tập trung tổ chức quản lý sản xuất ổn định, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tuân thủ chặt chẽ các quy trình nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP, FSMA, BRCGS... Đồng thời, liên tục cập nhật các quy định mới nhất để nâng cao năng lực xuất khẩu.

Đầu tư mạnh vào máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm tăng năng suất, tối ưu chi phí và cải tiến chất lượng sản phẩm, mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng. Sản lượng năm 2024 đạt 130 triệu sản phẩm.

Hoạt động phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật được đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên duy trì thực hiện. Trong năm 2024, đã có 08 sáng kiến cải tiến được Ban Lãnh đạo Công ty biểu dương, khen thưởng và áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao. Các sáng kiến tiêu biểu gồm: Cải tiến bao bì và nâng cao chất lượng sản phẩm Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest. Nghiên cứu quy trình sản xuất Nước yến sào Sanvinest Khánh Hòa tăng hàm lượng yến sào. Thiết kế, cải tạo và lắp đặt thêm dây chuyền thiết bị hiện đại, giúp tăng công suất sản xuất. Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo chặt chẽ. Các lớp huấn luyện nghiệp vụ về an toàn lao động và môi trường làm việc được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất.

Về hoạt động kinh doanh:

Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn, chủ động tìm kiếm đối tác mới, đồng thời nỗ lực vượt chỉ tiêu doanh thu, đóng góp ngân sách và đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông được duy trì thường xuyên.

Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu hợp lý theo từng chi nhánh, vùng thị trường, đồng thời thực hiện ký kết giao ước thi đua, cam kết vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tích cực ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, kinh doanh và sản xuất, đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử, chuyển đổi số để thích ứng với xu hướng hiện nay.

Công ty chủ động lập kế hoạch cung ứng hàng hóa kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu thị trường, đảm bảo ổn định.

Trong hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp tập trung mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt nhắm đến các thị trường tiềm năng như Trung Quốc và khu vực Châu Á. Năm 2024, Công ty đã ký kết hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Đồng Nhân Đường (Bắc Kinh), hoàn thành nhiều đơn hàng xuất khẩu, nâng tổng giá trị xuất khẩu lên khoảng 1 triệu USD.

Ngoài ra, Công ty triển khai 02 chương trình thi đua bán hàng, khuyến khích mỗi cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trở thành đại sứ thương hiệu, đại sứ truyền thông. Kết quả tổng doanh thu từ 02 chương trình bán hàng này trong năm 2024 đạt 34,5 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa:

Công ty sản xuất sản phẩm Yến sào chính hiệu Sanvinest đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Tổ chức sản xuất chặt chẽ cung ứng, hàng hóa đầy đủ cho thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện dịch vụ kinh doanh ẩm thực thông qua Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Nhà hàng Vanz Dimsum với thực đơn phong phú, đa dạng. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá tinh hoa ẩm thực Yến sào Sanvinest đến du khách trong và ngoài nước khi đến với Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Đầu tư phát triển và nghiên cứu sản phẩm

Năm 2024, Công ty đã nghiên cứu và ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới:

+ Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường.

+ Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi.

+ Ra đời thêm nhiều mẫu mã, bao bì hộp đựng bằng da sang trọng cho sản phẩm Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu.

+ Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest tăng dung tích lên 25ml.

+ Nước yến sào Khánh Hoà Sanest Sanvinest tăng hàm lượng yến.

Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn dự án Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hoà tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu. Sửa chữa, xây dựng các hạng mục cơ bản tại Nhà máy Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, huyện Diên Khánh để phục vụ sản xuất.

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

3. Công tác phát triển thương hiệu

Tổ chức thành công chương trình Lễ hội Ẩm thực Yến sào nhân dịp Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024. Tổ chức chương trình Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest định kỳ. Tài trợ chính giải Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024.

Tham gia quảng bá thương hiệu Yến sào Khánh Hòa và Sanvinest tại các chương trình, sự kiện lớn, hoạt động xúc tiến thương mại, hội thảo, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

Đón tiếp 30 đoàn khách đến thăm quan Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa để tìm hiểu sản phẩm và hợp tác kinh doanh.

Tăng cường quảng bá, tăng độ nhận diện thương hiệu và hướng dẫn cách phân biệt hàng giả hàng nhái đến khách hàng.

Năm 2024, Công ty vinh dự được trao tặng chứng nhận Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam, Cúp vàng Vì sức khỏe cộng đồng, Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, Giải thưởng ASEAN về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSHNET-ASEAN), Thương hiệu Quốc gia cho 03 dòng sản phẩm Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu và Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest.

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

Các chế độ đãi ngộ và thi đua khen thưởng làm việc được Ban Tổng Giám đốc Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Thu nhập bình quân năm 2024 đạt 14,6 triệu đồng/người/tháng.

Công ty đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn, huấn luyện nhằm mục đích trao đổi, cập nhật thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn.

Tổ chức Đoàn thể Công Đoàn, Chi Đoàn, Chi hội Phụ nữ phối hợp triển khai nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao vào các dịp lễ lớn, tạo sân chơi giao lưu đoàn kết cho CBCNV Công ty. Tổ chức Hội nghị đối thoại người lao động.

Tổ chức sinh nhật tháng cho CBCNV, thăm hỏi, động viên và ủng hộ người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ nơi ở cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà trung thu và Tổ chức Lễ phát thưởng cho các em học sinh là con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập năm học 2023-2024.

5. 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 như Tài trợ Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" và "Tết yêu thương", Gian hàng 0 đồng, Tết sum vầy - Xuân chia sẻ 2024; tặng quà Tết cho người dân tộc thiểu số, bệnh nhân nghèo trước thềm năm mới; tặng trang thiết bị giảng dạy cho Trường Tiểu học Ninh Hải nhân dịp năm học mới; tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi; tiếp sức mùa thi; trao học bổng "Đồng hành cùng ngư dân" lần thứ 2; xây dựng và tổ chức trao tặng 18 căn Nhà đại đoàn kết và mái ấm công đoàn; trao biểu trưng 05 căn nhà đại đoàn kết cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Khánh Hòa; tặng quà cho các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 Yagi gây ra. Tổng kinh phí thiện nguyện năm 2024 khoảng 3,57 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2025

Ban Tổng Giám đốc Công ty nhận định năm 2025 và các năm tiếp theo sẽ là những năm khó khăn, thách thức lớn do 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 xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.609
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	83,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66,0
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	19,5

1. Về tổ chức sản xuất

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.

Duy trì hiệu quả hoạt động hệ thống ISO, HACCP, BRCGS và FSMA, tạo lòng tin đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn nâng cao tay nghề cho CBCNV, đảm bảo các sản phẩm đưa ra thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

2. Về kinh doanh

Mục tiêu doanh thu tăng trưởng từ 5% trở lên. Trong đó, tập trung vào thị trường Trung Quốc, với kỳ vọng xuất khẩu đạt 1,5 triệu USD.

Đẩy mạnh phong trào thi đua bán hàng, đặc biệt trong các dịp lễ lớn, khuyến khích người lao động tích cực tham gia và ủng hộ.

Xây dựng chiến lược kinh doanh theo mục tiêu phát triển của thị trường được giao. Quan sát đối thủ, kịp thời đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần tiêu thụ ở các thị trường trọng điểm. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu các dòng sản phẩm của 02 thương hiệu Sanest và Sanvinest.

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.

Tập trung nguồn lực thực hiện thường xuyên và mạnh mẽ các công tác chăm sóc tốt khách hàng, trưng bày tích lũy cho hệ thống điểm bán nhằm đánh bật các sản phẩm đối thủ cạnh tranh khi sản phẩm mới tăng hàm lượng yến đã và đang triển khai mạnh ra thị trường toàn quốc.

Các chi nhánh, thị trường cần tập trung nhân lực thực hiện thống nhất các chương trình, chính sách chung do Công ty Yến sào Khánh Hòa đưa ra. Đặc biệt đẩy mạnh vào chương trình tri ân khách hàng thực hiện năm 2025 nhằm nâng cao hiệu ứng và hiệu quả của chương trình để tăng trưởng doanh thu.

Chú trọng phát triển kênh bán hàng Online trên các trang thương mại điện tử, nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, đặc biệt tìm hiểu thêm về công cụ AI để tạo những hiệu ứng đẹp mắt, hình ảnh đa dạng nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Đề xuất các chương trình ưu đãi hấp dẫn để tổ chức các phiên livestream thu hút nhiều khách hàng xem và mua hàng.

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

Ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng DMS ONE 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.

Đáp ứng mọi yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng mà đối tác Trung Quốc đưa ra nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là dòng sản phẩm Yến nguyên chất Sanvinest để tăng số lượng lô hàng cũng như giá trị xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tiến hành đàm phán với đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan để mở rộng thị trường xuất khẩu trong năm 2025.

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 tại các sự kiện lớn, 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.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chương trình tri ân khách hàng thực hiện năm 2025. Đây là chương trình khuyến mãi trúng thưởng bằng mã QR trên từng sản phẩm

chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa, giá trị giải thưởng cao, hấp dẫn và được thực hiện tại khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Tiếp tục giới thiệu lịch sử ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, quy trình sản xuất trực tiếp sản phẩm Sanvinest Khánh Hòa đến các đoàn khách thăm quan Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

4. Về nghiên cứu sản phẩm

Nghiên cứu và cho ra đời thêm 2 dòng sản phẩm mới là Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest bổ sung tinh chất hồng sâm và sản phẩm Nước yến sào cao cấp bổ dưỡng đóng lọ. Cải tiến, đa dạng quy cách trọng lượng sản phẩm 20 gram và 30 gram cho 2 dòng sản phẩm Yến sào Sanvinest Khánh Hòa tinh chế dạng tổ và tinh chế dạng tổ định hình.

Tiếp tục nghiên cứu đưa ra lộ trình giảm hàm lượng đường cho các dòng sản phẩm Sanest, Sanvinest. Chủ động tìm nguồn nguyên liệu chiết xuất từ thiên nhiên giàu dinh dưỡng để thay thế và dự phòng phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, thân thiện với môi trường.

4. Về đầu tư phát triển

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

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hoà giai đoạn 2 tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu đảm bảo đúng tiến độ. Xây dựng và đưa vào hoạt động: Nhà truyền thống, Nhà trưng bày lịch sử ngành nghề Yến sào Khánh Hòa.

Sắp xếp bộ máy, tinh giảm lao động từ 10%-30% theo thông báo 323 của Công ty Yến sào Khánh Hòa, chọn lọc nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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

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

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2025/BC-SKV	*Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025*

DỰ THẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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:

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

Ngày 01/7/2024, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm ngày 25/6/2024 của Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty để nhận nhiệm vụ mới và bầu Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 01/7/2024 gồm các thành viên:

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

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

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách theo dõi từng lĩnh vực hoạt động, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt tạo việc làm và duy trì ổn định thu nhập cho khoảng 1.200 người lao động.

2.1. Các Nghị quyết công bố theo quy định trong năm 2024:

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, ban hành các Nghị quyết 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	02/01/2024	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
2	02/NQ-HĐQT	18/03/2024	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
3	03/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
4	04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-SKV	06/05/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
5	05/NQ-HĐQT	28/05/2024	Ban hành Quy chế công bố thông tin
6	06/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2023
7	07/NQ-HĐQT	01/07/2024	Đơn xin từ nhiệm của người nội bộ và bầu Chủ tịch HĐQT
8	08/NQ-HĐQT	11/07/2024	Miễn nhiệm, bổ nhiệm người nội bộ
9	09/NQ-HĐQT	04/09/2024	Miễn nhiệm người nội bộ
10	10/NQ-HĐQT	23/09/2024	Kế hoạch SXKD tháng 9/2024
11	11/NQ-HĐQT	16/10/2024	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024
12	12/2024/NQ-ĐHĐCĐ-SKV	19/11/2024	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
13	13/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
14	14/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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. Các quyết định của Hội đồng Quản trị được thực hiện nhất quán, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý điều hành.

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

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 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 2024

Đầu Quý III, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã định hướng, chỉ đạo các chi nhánh, thị trường đưa về doanh thu thực, do đó để sát tình hình thực tế Công ty đã xin ý kiến và được Đại hội đồng cổ đông đồng ý điều chỉnh doanh thu. Với doanh thu được điều chỉnh năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao. Kết quả đạt được như sau:

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Năm 2024		% TH 2024 /KH 2024	% TH 2024 /TH 2023
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.828,4	1.360	1.369,6	100,7%	74,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,0	74,5	77,1	103,5%	61,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	101,3	59,5	62,0	104,2%	61,2%
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	44,0	25,9	27,0	104,2%	61,4%

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Năm 2024		% TH 2024 /KH 2024	% TH 2024 /TH 2023
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.121,1	1.510	1.554,6	103,0%	73,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130,9	75	78,5	104,7%	60,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103,4	60	62,4	104,0%	60,3%
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	45,0	26,1	27,1	103,8%	60,2%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	30,1	17,7	18,3	103,4%	60,8%

2.2.2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2024

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết 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

Nâng cao năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm mới: Đầu tư nâng cấp nhà xưởng, bổ sung thiết bị phụ trợ nhằm tối ưu hóa năng lực sản xuất. Các biện pháp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa dây chuyền sản xuất đã được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động. Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển các dòng sản phẩm Sanest, Sanvinest mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

Mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu: Hợp tác với các vùng thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối tại các tỉnh được giao. Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu, gia tăng nhận diện sản phẩm trên thị trường. Tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Trung Quốc.

Chính sách nhân sự, đào tạo & phát triển: Khuyến khích người lao động nâng cao chuyên môn, trình độ quản lý, cập nhật kiến thức mới và đề xuất sáng kiến cải tiến.

Lương thưởng & phúc lợi: Thực hiện chính sách lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định.

Môi trường làm việc: Chú trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động, thân thiện.

Nỗ lực vượt mức kế hoạch về doanh thu, nộp ngân sách, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông. Đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho người lao động.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai kế hoạch và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2024. Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, khắc phục các tồn tại và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

2.3. Báo cáo chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 06/5/2024 mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 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 2024: **1.206.000.000 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 2024: **689.268.000 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 2024	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2024 (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 2024	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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	Đã thực hiện
4	Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024	Đã thực hiện
5	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	Đã thực hiện
6	Điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào	Đang thực hiện

	Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.	
7	Thực hiện hợp tác, liên kết xây dựng nhà Yến.	Đang thực hiện

4. Về công tác quản lý tài chính

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

Công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Hội đồng Quản trị cũng đã phê duyệt việc chi trả tiền lương, thù lao, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cũng đã được Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

5. Quan hệ với Ban Kiểm soát

Tại các phiên họp của Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát đều tham dự, đóng góp ý kiến và thống nhất với Nghị quyết được đưa ra.

Trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát. Báo cáo này bao gồm nội dung thẩm định tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024, cùng đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã có những đóng góp mang tính xây dựng, giúp cải thiện công tác quản trị và điều hành Công ty.

Kết luận: Hội đồng Quản trị nhận định rằng trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ chức năng và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty cũng như pháp luật hiện hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025, nền kinh tế trong nước dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do sức ép suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao và nhu cầu tiêu dùng suy giảm. Ngoài ra, Công ty còn có một số khó khăn như áp lực duy trì, mở rộng hệ thống phân phối, vấn nạn hàng giả, hàng nhái thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest diễn ra công khai, tràn lan và ngày càng phức tạp đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, thương hiệu của Công ty. Trước tình hình đó, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh với các mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững, tối ưu hóa nguồn lực và giữ vững vị thế thương hiệu trên thị trường. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.609
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	83
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	19,5

Để thực hiện thành công các mục tiêu này, Hội đồng Quản trị đề ra các giải pháp trọng tâm, phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest.

1. Về tổ chức sản xuất

Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, BRCGS, FSMA, đảm bảo chất lượng của sản phẩm luôn cao cấp, giữ vững uy tín thương hiệu.

Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa nguyên nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, ứng dụng công nghệ mới nhằm tăng hiệu suất và giảm thiểu chi phí nhân công.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa dòng sản phẩm. Tìm kiếm nguồn nguyên liệu chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, thân thiện với môi trường.

Ổn định sản xuất các sản phẩm Yến sào Sanvinest, đồng thời phát triển các sản phẩm sau chế biến như nước Yến sào phục vụ thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chủ động cung ứng hàng hóa theo nhu cầu từng thị trường.

2. Về hoạt động kinh doanh

Duy trì và phát triển kênh phân phối tại các thị trường được giao Khánh Hòa, Phú Yên. Tăng cường tham gia các sự kiện quốc gia và quốc tế, phối hợp tổ chức thành công chương trình tri ân khách hàng "Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia".

Phối hợp với Trung tâm kinh doanh Yến sào Khánh Hòa, ứng dụng 4.0 đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, mở rộng hệ thống phân phối trên các nền tảng thương mại điện tử, tích hợp ưu đãi hấp dẫn để tiếp cận nhóm khách hàng số.

Chú trọng phát triển sản phẩm sau chế biến như nước Yến sào Sanvinest, tinh chất Yến sào Sanvinest. Tiếp tục hợp tác với đối tác Trung Quốc, mở rộng phân phối sang Nhật Bản, Hàn Quốc.

Mở rộng hoạt động kinh doanh của Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Nhà hàng Vanz Dimsum, phục vụ du khách trong và ngoài nước, đặc biệt tại Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2025.

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

Tích hợp AI vào quản lý, kinh doanh, sản xuất để cải thiện năng suất, tối ưu hóa chi phí và nguồn lực.

Nâng cao chất lượng, cải tiến thiết kế và bao bì nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, chống hàng giả. Dự kiến ra mắt ít nhất hai sản phẩm mới trong năm 2025.

Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất và xuất khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế với chất lượng cao và giá thành cạnh tranh.

Triển khai giai đoạn 2 của Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh.

Khởi công xây dựng Nhà truyền thống Yến sào Khánh Hòa trong Quý II/2025.

4. Về phát triển thương hiệu

CBCNV nâng cao trách nhiệm trong việc giữ vững hình ảnh Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest. Đẩy mạnh truyền thông trên website và mạng xã hội để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Ứng dụng công nghệ lập trình mới, giao diện thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin và đặt hàng trực tuyến.

Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm tại Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2025, gắn liền với thông điệp **"Sanvinest - Sản phẩm vàng cho sức khỏe và sắc đẹp"**.

5. Về quản lý điều hành

Hội đồng Quản trị chủ động triển khai kế hoạch chiến lược theo tình hình thực tế, cung cấp thông tin minh bạch cho nhà đầu tư. Cam kết đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và chi trả cổ tức theo kế hoạch đã đề ra.

Đảm bảo chế độ khen thưởng, phúc lợi và cải thiện thu nhập cho người lao động. Thực hiện tái cấu trúc bộ máy, tinh giản lao động và đào tạo nhân sự chất lượng cao.

6. Về trách nhiệm xã hội

Công ty tiếp tục các chương trình từ thiện, hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn tại Khánh Hòa. Đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ cộng đồng thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm cao, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược, nỗ lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2025, giữ vững vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest trên thị trường trong nước và quốc tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Cổ đông SKV;
- BTGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TK.

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2025/BC-SKV	*Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025*

DỰ THẢO

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, 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 2023 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 2024, 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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. Nhìn chung, kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty đều giảm hơn so với năm 2023 và không đạt so với kế hoạch chỉ tiêu ban đầu đề ra. Tuy nhiên, Công ty cũng đã hoàn thành một số chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2024	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	230.000	230.000	100,0%
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.510.000	1.554.631	103,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	75.000	78.540	104,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.000	62.411	104,0%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	26,1	27,1	103,8%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17,7	18,3	103,4%

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 2024, 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 2024, 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 2024 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 được Cục thuế tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen đã có thành tích tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2023.

- 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 31/12/2024

Tổng tài sản : **823.007.971.709 đồng**

+ Tài sản ngắn hạn : 658.788.136.649 đồng

+ Tài sản dài hạn : 164.219.835.060 đồng

Tổng nguồn vốn : **823.007.971.709 đồng**

+ Nợ phải trả : 444.431.008.248 đồng

+ Vốn chủ sở hữu : 378.576.963.461 đồng

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	**Cơ cấu tài sản**			
	Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	19,95	17,67
	Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	80,05	82,33
2	**Cơ cấu nguồn vốn**			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	54,00	55,34
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	46,00	44,66
3	**Khả năng thanh toán**			

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,85	1,81
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	1,85	1,81
4	**Hiệu quả**			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	16,49	25,98
	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản	%	7,58	11,60
	Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu thuần	%	5,05	6,17
	Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu thuần	%	4,01	4,88

- 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 31/12/2024, 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. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về tính hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2024 đều sụt giảm so với năm 2023. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản và khả năng thanh toán đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn.

- Tại thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 378 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 23.000.000 cổ phiếu.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2024 sụt giảm so với năm 2023 lần lượt là 7,58% và 16,49%.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2024 là 1,17 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 luôn tiến hành rà soát thu hồi 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 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

2.4. Kết quả thực hiện đầu tư tài sản và đầu tư vốn tại Công ty con năm 2024

Năm 2024, Công ty đã trang bị máy móc thiết bị với tổng trị giá là 4.575.424.242 đồng, trong đó đầu tư 2 nồi tiệt trùng giá trị là 3.568.000.000 đồng; mua xe ô tô 29 chỗ với giá trị là 2.268.618.222 đồng.

Tình hình đầu tư vốn của Công ty tại Công ty Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa: Công ty con đã chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ là 2.230.719.590 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, cẩn 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 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

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 2024.

Chi trả lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua và theo mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2024.

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; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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, 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 2024, 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 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 2025 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 2025 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 2024.

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 2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

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

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2025/TTr-SKV	*Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ 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 2024 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 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 2024 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 31/12/2024 (theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán) như sau:

+ Tổng tài sản	:	**823.007.971.709 đồng**
+ Tổng nguồn vốn	:	**823.007.971.709 đồng**
Trong đó, vốn điều lệ	:	**230.000.000.000 đồng**
+ Doanh thu thuần	:	**1.554.631.031.264 đồng**
+ Lợi nhuận trước thuế	:	**78.540.047.162 đồng**
+ Lợi nhuận sau thuế	:	**62.410.733.978 đồng**
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	**2.179 đồng**

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.

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: /2025/TTr-SKV	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025,

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 2024 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2025 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 2024:

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 06/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 biểu quyết thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Tuy nhiên, xét kết quả kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2024 có sự sụt giảm so với năm trước nên Công ty đã điều chỉnh mức chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát giảm 20% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông phê duyệt từ ngày 01/4/2024. 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: **1.206.000.000 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 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 01/7/2024)	1	Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024 là 15.000.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024 là 11.000.000 đồng/tháng	82.600.000
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/9/2024)	1	54.000.000	129.600.000
3	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	11.000.000	17.600.000

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
	(từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024)			
4	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 01/7/2024)	1	Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024 là 68.800.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024 là 51.600.000 đồng/tháng	371.520.000
5	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/08/2024)	1	Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024 là 59.000.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 8/2024 là 44.250.000 đồng/tháng	389.400.000
6	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ ngày 01/09/2024 đến ngày 31/12/2024)	1	8.600.000	20.640.000
7	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024 là 11.800.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 12/2024 là 8.600.000 đồng/tháng	194.640.000
	Tổng cộng	**5**		**1.206.000.000**

1.2. Ban Kiểm soát

Mức tiền lương, thù lao 03 thành viên BKS: **689.268.000 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 1/2024 đến tháng 4/2024 là 62.200.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 12/2024 là 46.650.000 đồng/tháng	513.828.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024 là 11.800.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 12/2024 là 7.800.000 đồng/tháng	175.440.000
	Tổng cộng	**3**		**689.268.000**

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: **1.895.268.000 đồng.**

2. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2025, mức tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 sẽ được điều chỉnh theo Nghị định mới. Tuy nhiên, trong thời gian này thì Công ty vẫn áp dụng theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Công ty dự kiến là 83 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 2025, 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 2025 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 TGĐ	: 51.600.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Thành viên HĐQT	: 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 2025.

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.

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: /2025/TTr-SKV	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Số tiền (VND)
I	**Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2024**	LNST	**61.975.512.417**
II	**Lợi nhuận sau thuế theo BCTC chưa phân phối**	LNST	**61.975.512.417**
III	**Lợi nhuận sau thuế theo BCTC được phân phối:**	LNST	
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%	1.239.510.248
2	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%	12.395.102.483
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%	6.197.551.242
4	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST * 68%	42.090.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,4%	18,3%

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025

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 2025 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	19,5%

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.

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2025/TTr-SKV	*Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 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 2025;

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 2025 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 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 2025 của Công ty theo đề nghị dưới đây:

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.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

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

Vũ Trần Nguyên Minh

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2025/TTr-SKV	*Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

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 2024
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ 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 2025, 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 Tờ trình này. 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 Yến 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 Yến 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.

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 Yến sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yến Sanest, Sanvinest, Yến tổ, Yến tinh chế Sanvinest, sữa chua Sanvinest... - Mua các sản phẩm Yến tổ, Yến tinh chế Yến sào Khánh Hòa, bánh, nhân điều, sữa chua, rượu ... - Thuê dịch vụ gia công sản phẩm Yến sào, dịch vụ khác… - Thuê đất xây dựng nhà máy tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.	Từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
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	- Bán sản phẩm nước Yến Sanest, Sanvinest, sữa chua Sanvinest... - Mua các sản phẩm Yến tổ, Yến 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 Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4201675916	Quốc Lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành Phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	- Mua các sản phẩm nước Yến, vật tư hàng hóa. - Bán các sản phẩm Yến tổ, Yến tinh chế, nước Yến, vật tư hàng hóa.	

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2025/TTr-SKV	*Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Ngày 25/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã nhận được Đơn từ nhiệm ngày của Bà Trịnh Thị Hồng Vân về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để nhận nhiệm vụ mới, và đã được Hội đồng Quản trị họp thông qua việc từ nhiệm tại Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 01/7/2024 (*thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024*).

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa gồm 05 thành viên (*đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 ngày 06/6/2021*). Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trịnh Thị Hồng Vân kể từ ngày 01/7/2024.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

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.

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09 /2025/TB-SKV	*Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2025*

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với chi tiết như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, Hội đồng Quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website: **http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn / http:www.sanvinest.com.vn** đến Công ty **trước 8g00 ngày 14/04/2025** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
Người nhận: Ms. Bảo Anh, Điện thoại: 0336300878
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3745601 Fax: 0258 3745605
Email: **sanvinest@sanvinest.com.vn**

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa được trình bày tại Quy chế về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 kèm theo hồ sơ này.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của quý Cổ đông thì Hội đồng Quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4201624478 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA H. DIÊN KHÁNH - T. KHÁNH HÒA

Nguyễn Khoa Bảo

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TK.

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

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Cổ đông: .....

Số GP/ĐKKD/CCCD:..... Ngày cấp.....

Nơi cấp .....

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức): .....

.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử:..... cổ phần, tỷ lệ:.....

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại ***Điều 155 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,*** Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng Quản trị: ☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng Quản trị: ☐

Họ và tên người được đề cử: .....Quốc tịch:.....

Ngày, tháng, năm sinh: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Thông tin khác: .....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kế bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa cùng hồ sơ của ứng viên trước 8h00 ngày 10/4/2025).

Trân trọng.

....., ngày .... tháng ... năm 2025
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

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

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. **Cổ đông: .....**
   Địa chỉ:.....
   Số lượng cổ phần nắm giữ: .....
2. **Cổ đông: .....**
   Địa chỉ:.....
   Số lượng cổ phần nắm giữ: .....
3. **Cổ đông: .....**
   Địa chỉ: .....
   Số lượng cổ phần nắm giữ: .....

Tổng số cổ phần của toàn nhóm cổ đông là :..... cổ phần ***(chiếm: .....% tổng số cổ phần)***

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 17/4/2025.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Họ và tên: .....

Địa chỉ: .....

Số lượng cổ phần nắm giữ: .....

Lý lịch trích ngang:

Trình độ học vấn: .....

Chức vụ hiện tại: .....

Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc: .....

.....

.....

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền: ***Chữ ký của người được ủy quyền:***

1. _____

2. _____

3. _____

Hình ảnh
3x4cm

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên :.....
2. Giới tính :.....
3. Số CCCD (Hộ chiếu) : .....Ngày cấp..... Nơi cấp: .....
4. Ngày tháng năm sinh :.....
5. Nơi sinh : ..... Quốc tịch: .....
6. Dân tộc : ..... Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú :.....
8. Số điện thoại liên lạc :.....
9. Trình độ văn hóa :.....
10. Trình độ chuyên môn :.....
11. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*

.....

.....

.....

12. Chức vụ công tác hiện nay: .....
* Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
13. Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần .....
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....

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

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

……,ngày ... tháng ... năm 2025.
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ-SKV	*Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ 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 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày .../.../2025,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.510	1.554,6	103,0%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75	78,5	104,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	62,4	104,0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	17,7	18,3	103,4%

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.609
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	83
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	19,5

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%.

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.206.000.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS : 689.268.000 đồng/năm.

Tổng cộng : **1.895.268.000** đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

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 : 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 ...%.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2024 được phân phối:	**61.975.512.417**
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.239.510.248
2	Quỹ đầu tư phát triển	12.395.102.483
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.197.551.242
4	Chia cổ tức cho cổ đông	42.090.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	18,3%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%

5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	19,5%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 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 ...%.

Điều 8. Thông qua 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 ...%.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trịnh Thị Hồng Vân từ ngày 01/7/2024.

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%.

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông/Bà ....., trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 với ..... số phiếu bầu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày …/…/2025. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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;
- HNX để báo cáo;
- Lưu VT, TK.