

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Diên Khánh , ngày 28 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage (sau đây gọi tắt là Công ty)

Căn cứ :

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ;

Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

A. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS Công ty gồm có :

Ông **Phạm Việt Dũng** - Trưởng ban kiểm soát

B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty.
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.
- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các chuyên đề nhằm rà soát lại quy trình, chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

Thông qua các hoạt động kiểm soát hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:

- Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Điều Hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 2016.
- Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
- Ban Điều Hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể. HĐQT và Ban Điều Hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.
- Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
- Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.
- Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2016.

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho đại hội cổ đông.
- Ban Kiểm Soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2016.

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.

- Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra.
- Ban Kiểm Soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành.
- Ban Kiểm Soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2016 của Ban Điều Hành.

4. Ý kiến Cổ đông.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm Soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm Soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều Hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

2. Năm 2016, HĐQT và Ban Điều Hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra.

- Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2017, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- HĐQT, Ban Điều Hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
- HĐQT và Ban Điều Hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2017 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)

PHẠM VIỆT DŨNG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017**

Kính thưa quý vị cổ đông !

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage, hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo trước ĐHCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau :

I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :

HĐQT gồm 3 thành viên, được phân công nhiệm vụ như sau :

- Ông Nguyễn Văn Sang : Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Công Sinh - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động SXKD tại Công ty
- Ông Bùi Xuan Trung - thành viên HĐQT

1- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016:

Mặc dù có những thuận lợi từ tình hình kinh tế trong nước đã phục hồi và chuyển biến tích cực, tuy vậy ngành nước uống vẫn là ngành cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tăng cường chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như ổn định cơ cấu tổ chức, xây dựng thêm xưởng máy, kho bãi; phát triển kênh phân phối, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thêm nhiều thị trường.

Về các mục tiêu cơ bản Công ty đạt được như sau :

Chỉ tiêu	đvt	TH 2016	TH 2015	% tăng /giảm
- Tổng doanh thu	tỷ đồng	188,5	163,7	+ 15%
- Tổng chi phí	tỷ đồng	184,45	150,7	+ 22,3%
- Lãi trước thuế	tỷ đồng	4,05	12,9	- 69%



2- Hoạt động của HĐQT :

- HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức , bố trí lao động hợp lý để tăng năng suất lao động; rà soát và ban hành nhiều văn bản, quyết định trong công tác quản lý nhân sự, tài chính, quản lý nguyên liệu vật tư...nhằm mang lại hiệu quả cao .

2.1- Các cuộc họp HĐQT trong năm :

Ngày	Nội dung họp
12/01/2016	<ul style="list-style-type: none">▪ Thông qua đơn từ nhiệm ô. Nguyễn Đình An- thành viên HĐQT▪ Thông qua việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu Vikoda, Đảnh thanh, Sumo, Isport cho Công ty CP FIT Consumer▪ Thông qua việc chấp thuận cho FC làm đại lý phân phối các sản phẩm do VIKODA sản xuất
26/2/2016	<ul style="list-style-type: none">▪ Triển khai việc chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ▪ Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo NQ ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2015▪ Đăng ký mở TK phong tỏa tại Ngân hàng để nhận tiền mua CP trong đợt chào bán CK ra công chúng
16/3/2016	<ul style="list-style-type: none">▪ Điều chỉnh và bổ sung phương án chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
26/4/2016	<ul style="list-style-type: none">▪ Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Sâm làm Phó GD điều hành sản xuất (từ 26/4/2016)
17/6/2016	<ul style="list-style-type: none">▪ Bổ nhiệm ông Phạm Công Sinh (Giám đốc Công ty) làm Tổng Giám đốc Công ty từ 21/6/2016▪ Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung làm Kế toán trưởng Công ty từ 21/6/2016 (tái bổ nhiệm)
30/6/2016	<ul style="list-style-type: none">▪ Xử lý số cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành CP ra công chúng
8/7/2016	<ul style="list-style-type: none">▪ Mua cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt nam và Công ty CP Đầu tư và phát triển Nghệ an
22/8/2016	<ul style="list-style-type: none">▪ thành lập Văn phòng đại diện Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa tại TP Hồ Chí Minh
14/10/2016	<ul style="list-style-type: none">▪ Lấy ý kiến cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2016
27/12/2016	<ul style="list-style-type: none">▪ Thay đổi mục đích sử dụng vốn tu được từ đợt chào bán CP ra công chúng
28/12/2017	<ul style="list-style-type: none">▪ Mua cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm Amigo Việt nam và bán cổ phiếu Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoa Sen Việt nam

2.2- Hoạt động giám sát của HĐQT :

- HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT,

200283
CÔNG
CỔ PH
ỨC KH
HÀNH
F BEVE
ÁNH-T

đảm bảo mọi hoạt động của Công ty đúng theo Điều lệ và quy định của pháp luật, hoạt động SXKD của Công ty thuận lợi và đạt các mục tiêu đề ra.

- Về công tác tài chính của Công ty : HĐQT chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý tài chính nên tình hình tài chính Công ty trong năm đảm bảo lành mạnh . Việc bảo toàn và phát triển vốn thể hiện qua bảng số liệu sau :

Chỉ tiêu	ĐVT : VND	
	Số đầu năm	Số cuối năm
- Vốn góp của chủ sở hữu	21.600.000.000	119.999.880.000
- Quỹ đầu tư phát triển	13.107.165.852	13.107.165.852
- Thặng dư vốn cổ phần	-	(538.200)
- Lợi nhuận chưa phân phối	19.375.236.070	22.073.201.161
- Vốn chủ sở hữu	54.082.401.922	155.179.708.813

- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty.

II - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 :

1- Những mục tiêu cơ bản :

Trên cơ sở xem xét tốc độ phát triển hàng năm của Công ty qua những năm trước và xu thế phát triển, cạnh tranh trong ngành sản xuất-kinh doanh nước uống như hiện nay, HĐQT đề ra mục tiêu cho năm 2017 như sau :

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2017	thực hiện năm 2016	% tăng trưởng
Sản lượng tiêu thụ	triệu lít	68,6	56,7	+ 20%
Doanh thu	tỷ đồng	225	188,5	+ 19%
Lãi trước thuế	tỷ đồng	13,5	4,05	+ 233%

2- Những định hướng cụ thể :

2.1 - Về công tác quản lý : Tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý để nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh , từ đó có những chỉ đạo phù hợp đối với Ban điều hành Công ty, đồng thời các thành viên HĐQT giữ liên hệ thường xuyên qua bằng nhiều hình thức để có ý kiến trao đổi và thống nhất kịp thời các sách lược trong sản xuất kinh doanh.

2.2 - Về đầu tư - xây dựng cơ bản :



Ưu tiên việc đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất thay thế các dây chuyền thiết bị đã xuống cấp, đảm bảo đủ năng lực sản xuất để cung ứng hàng hóa.

2.3- Chiến lược quảng bá thương hiệu :

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho phù hợp nhu cầu thị trường; phát triển những sản phẩm mới có xu thế tiêu thụ tốt.

- Chỉ đạo công tác marketing đi sâu nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá hiệu quả hơn, thực hiện quảng bá sản phẩm trên các truyền hình có hiệu quả .

2.4- Chiến lược định hướng sản phẩm :

- Tập trung phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực có doanh thu và hiệu quả cao;

- Chỉ đạo tập trung các nhóm sản phẩm theo hướng tinh gọn nhưng đảm bảo hiệu quả và vẫn giữ được thị trường.

Thay mặt HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và những định hướng năm 2017.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SANG



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA- FIT BEVERAGE

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h15, ngày 28 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp hội nghị - Công ty CP Đầu tư F.I.T – Tầng 16 Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h15 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
9h00-9h15	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội
9h15-9h30	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
9h15-9h30	Thông qua chương trình và nhân sự đại hội
II	TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHCĐ VÀ THẢO LUẬN
09h30 - 10h	Trình bày các Báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐKD năm 2016 và Kế hoạch KD năm 2017;• Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát kiểm tra năm 2016;• Tờ trình của HĐQT thông qua các vấn đề :<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;- Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2016-2020 thay thế Trưởng BKS Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm- Xin ý kiến ĐHCĐ cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương thức nêu trên.
10h– 10h30	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h30 – 11h	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHCĐ: <ul style="list-style-type: none">• Kết quả HĐKD năm 2016 và Kế hoạch KD năm 2017;• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 ;• Chọn công ty kiểm toán năm 2017;• Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017• cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước

	<p>khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương thức nêu trên.</p>
IV	BẦU CỬ
11h-11h20	Tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế Trưởng BKS Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm
V	GIẢI LAO
11h10 - 11h30	Giải lao
VII	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ
11h35-11h45	Ban bầu cử công bố kết quả bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế Trưởng BKS Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h45- 12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM/ BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
NGUYỄN VĂN SANG

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE

Tên tôi là:..... Ngày sinh:...../...../19.....
Mã số cổ đông (nếu là cổ đông):
Số CMND (Hộ chiếu/ĐKKD):..... cấp ngày...../...../....., tại Công an
(phòng ĐKKD) tỉnh (thành phố)
Địa chỉ thường trú:.....
Điện thoại liên hệ:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage, tôi đủ điều kiện tham dự buổi Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa FIT Beverage với nội dung như sau:

1. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
2. Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
3. Tổng số cổ phần đại diện (3=1+ 2) : cổ phần

Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội chấp thuận.

....., ngày tháng năm 2017

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Cổ đông gửi Đăng ký dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng các hình thức sau :

- Gửi thông tin đăng ký dự/ ủy quyền về hộp thư thao.lv@vikoda.com.vn
- Fax thông tin đăng ký dự/ ủy quyền về số 058.3783572

Thời hạn : chậm nhất là 17h00 ngày 26/3/2017

2. Cổ đông đăng ký tham dự theo ủy quyền cần gửi kèm giấy ủy quyền (qua fax hoặc email, bản gốc nộp cho BTC Đại hội)

3. ĐT liên hệ khi cần thiết : 0983.622.089(mr Thảo) hoặc email thao.lv@vikoda.com.vn

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA- FIT BEVERAGE

Hôm nay, ngày...../ / 2017, tại

Tên cá nhân (hoặc tổ chức):..... Mã số cổ đông

Ngày sinh:...../...../19.....(nếu là cá nhân) Điện thoại liên hệ:

Số CMND (Hộ chiếu/ĐKKD): cấp ngày...../...../....., tại Công an (phòng ĐKKD) tỉnh (thành phố).....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., tại CA

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage (mệnh giá: 10.000 VNĐ, mã chứng khoán **VKD**).

Bằng Giấy ủy quyền này, tôi/chúng tôi ủy quyền **toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình** cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage:

Ông (Bà):..... Mã số cổ đông: (nếu là cổ đông)

Ngày sinh:...../...../19..... Điện thoại liên hệ:

Số CMND (Hộ chiếu):.....cấp ngày...../...../....., tại Công an tỉnh (thành phố)

.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage, đồng thời cam kết không có bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Số: 02 /TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00' , Thứ Ba , ngày 28 tháng 03 năm 2017

2. Địa điểm: Phòng họp hội nghị - Công ty CP Đầu tư F.I.T – Tầng 16 Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016 và định hướng năm 2017
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 (Trưởng BKS đương nhiệm xin từ nhiệm)
- Xin ý kiến ĐHCĐ cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương thức nêu trên.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage theo danh sách cổ đông chốt ngày **28/2/2017** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, gửi thông tin về Công ty **trước 16h30 ngày 26/3/2016** bằng Phiếu đăng ký hoặc Giấy Ủy quyền .

6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo : Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND của cổ đông ủy quyền (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, cổ đông vui lòng liên hệ ô.Lương Văn Thảo - thư ký HĐQT qua số ĐT: 0983.622.089 hoặc email: thao.lv@vikoda.com.vn

Thông báo này thay thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG

Khánh Hoà, ngày 15 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hòa Xã
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và định hướng kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2017



Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

Qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VACO đã đăng tải trên website Công ty và trong tài liệu Đại hội, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Các chỉ tiêu số liệu chủ yếu như sau:

Doanh thu thuần	188.494.868.874
Lợi nhuận gộp	20.517.241.381
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.053.986.030
Lợi nhuận sau thuế	2.912.030.091

2. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển của Công ty trong tương lai, Hội đồng Quản trị đề nghị chưa phân phối khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 .

Trình Đại hội cổ đông thông qua.

3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

4. Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận :

- Cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công khai.

- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương thức nêu trên.

5. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 :

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Việt Dũng, nguyên Trưởng BKS Công ty và theo đề cử của ông Phạm Việt Dũng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nhân sự bầu cử Trưởng BKS thay ông Phạm Việt Dũng :

TT	Họ và Tên	Chức danh
1	Lê Mạnh Thắng	Trưởng BKS

(Lý lịch ông Lê Mạnh Thắng được đính kèm)

6. Phương án thù lao HĐQT, BKS:

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS cho năm 2017:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Ban kiểm soát	3.500.000

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG

