

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



Sanvinest[®]

**HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021**

Khánh Hòa, Ngày 28 tháng 4 năm 2022

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Văn nghệ chào mừng	08h00-08h30
2.	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	08h40-08h50
5.	Phát biểu khai mạc Đại hội	08h50-08h55
II.	Nội dung đại hội	Thời gian
1.	Thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội	08h55-09h05
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của BGD	09h05-09h20
3.	Báo cáo hoạt động năm 2021; Định hướng năm 2022 của HĐQT	09h20-09h45
4.	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của BKS	09h45-10h00
5.	Trình bày các tờ trình:	10h00-10h15
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	
	(2). Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	
	(3). Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	
	(4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
	(5). Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Linh Thị Hồng Vân

Số: 01./BB-SKV

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

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

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ban hành ngày 04/06/2021,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 1.216 cổ đông, tương ứng với 23.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 111 cổ đông, tương ứng với 18.849.469 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,95% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 113 cổ đông, tương ứng với 18.932.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,32% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 19 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban Kiểm Soát**



Vũ Trần Nguyên Minh

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

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

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

Quy chế làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

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

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



Trình Thị Hồng Vân

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2022

PHIẾU THẢO LUẬN

V/v.....

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

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

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

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:))

B. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Chủ đề:

Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. Tình hình hoạt động năm 2021

1. Kết quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Năm 2021 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cả nước đặc biệt là vào cuối tháng 6, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại tỉnh Khánh Hòa đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa cùng toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Với mục tiêu trở thành “Thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”, Sanvinest không ngừng nỗ lực đưa đến quý khách hàng những sản phẩm bổ dưỡng cao cấp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Công ty luôn nỗ lực giữ vững thị phần, duy trì nguồn khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, đưa các dòng sản phẩm Sanvinest vào các hệ thống bán hàng, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết...

Thực hiện hiệu quả cao Đề án Xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa đã được Công ty Yến sào Khánh Hòa phê duyệt. Công ty đã thành công đưa các dòng sản phẩm nước yến sào Sanvinest vào hệ thống bán hàng, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết,... Doanh thu của sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đã chiếm gần 30% trên tổng số doanh thu nước Yến của toàn Công ty.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2021	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	230	230	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.580,0	1.751,8	110,9%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2021	So với kế hoạch
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	93,5	98,3	105,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	74,8	79,4	106,2%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	22,11	22,60	102,2%

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện 2021	So với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	275	357	129,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6	11,2	186,9%

Thực hiện tăng cường kiểm soát y tế lao động toàn Công ty, Công ty thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cùng nhân viên y tế tham gia tập huấn các biện pháp phòng chống dịch của Sở Y tế, Trung tâm KSBT Khánh Hòa và Trung tâm Y tế Diên Khánh tập huấn kỹ năng tầm soát dịch bệnh. Công ty trang bị các thiết bị phòng chống dịch như máy đo nhiệt, máy sát khuẩn tay, máy phun khử khuẩn, bảo hộ chuyên dùng, cấp phát khẩu trang y tế, kính che giọt bắn và thực hiện test nhanh tầm soát cho CBCNV. Tổ chức khử khuẩn thường xuyên môi trường làm việc, phương tiện vận chuyển công nhân và hàng hóa. Nghiêm túc thực hiện tốt nguyên tắc 5K tại nơi làm việc.

Ban Chỉ đạo Công ty đã chỉ đạo các phòng, ban, xưởng sản xuất triển khai các biện pháp tổ chức hoạt động, đảm bảo theo đúng các tiêu chí an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Thành lập 05 Tổ An toàn Covid-19 tại các phòng, ban, xưởng sản xuất với thành phần nòng cốt là quản lý, các tổ chức đoàn thể, lực lượng y tế và lực lượng an toàn viên. Các tổ thực hiện tham mưu cho Ban Chỉ đạo đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 các bộ phận được phân công. Kết quả mức độ tự đánh giá của Công ty về nguy cơ lây nhiễm luôn ở mức thấp và định kỳ cập nhật lên hệ thống an toàn Covid (antoancovid.vn).

Phổ biến hướng dẫn CBCNV sử dụng phần mềm PC-Covid và thẻ Covid, bố trí việc làm cho CBCNV có thẻ xanh, thẻ vàng. Thực hiện test nhanh tầm soát Covid theo tần suất 3 ngày/lần. Từ tháng 6/2021, Công ty đã chủ động đăng ký tiêm ngừa Covid cho toàn thể CBCNV. Đến tháng 01/2022, Công ty đã tiêm mũi 3 tăng cường cho toàn thể CBCNV Công ty.

Để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, Công ty đã nhanh chóng xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất kinh doanh, đề ra nhiều chính sách và giải pháp linh hoạt, đẩy mạnh doanh số bán hàng, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. Nhằm thích ứng với bối cảnh

dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, Công ty đã bố trí lao động cư trú tại các vùng an toàn thực hiện sản xuất theo phương án “1 cung đường 2 điểm đến” cho ca làm việc ban đêm, “2 tại chỗ 1 vùng xanh” cho ca làm việc ban ngày. Tất cả công đoạn sản xuất đều được kiểm tra nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra và khi sản phẩm được đưa đến tận tay khách hàng.

Tổ chức các chương trình thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh và được toàn thể CB CNV nhiệt tình ủng hộ như Chương trình Thi đua bán hàng sản phẩm Sanvinest chào mừng Xuân Tân Sửu 2021 do Công ty tổ chức với tổng doanh thu là **9.667.684.232 đồng**; Chương trình thi đua lao động sản xuất kinh doanh hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch 2021 và chào mừng Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đạt Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa đạt giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á Thái Bình Dương đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra khi doanh thu tính đến ngày 31/01/2022 đạt **14.559.242.333 đồng**.

Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty phối hợp với các vùng thị trường tổ chức các hoạt động event, quảng bá, tiếp thị năng động nhằm giúp các dòng sản phẩm tiếp cận ngày càng sâu rộng với người tiêu dùng tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời thúc đẩy doanh thu các vùng thị trường tăng trưởng. Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, kinh doanh, sản xuất của Công ty. Ứng dụng phần mềm DMS ONE nhằm quản lý hệ thống phân phối, thực hiện hỗ trợ hệ thống các Nhà phân phối, đại lý trong công tác phân phối hàng hóa.

Để vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Công ty đã thành lập Bộ phận Bán hàng online, thực hiện các kênh bán hàng trực tuyến, tổ chức các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng để kích cầu tiêu dùng. Đẩy mạnh các kênh bán hàng online, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, bố trí trực điện thoại 24/24, tiếp nhận thông tin trên website bán hàng, giao hàng mọi lúc mọi nơi phù hợp với tình hình giãn cách. Sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest và Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu chính thức được bán trên các sàn thương mại điện tử lớn trong nước như Lazada, Shopee, Sendo, Tiki,... Đồng thời phối hợp các nhà phân phối, đại lý, đặc biệt là các cửa hàng liên kết, đẩy mạnh, phát triển sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest hiệu quả.

Công ty đã đầu tư thêm máy móc trang thiết bị và xây dựng một số các hạng mục mới phục vụ sản xuất kinh doanh như: Đầu tư thêm vĩ sợi để phục vụ sản xuất; trang bị 01 máy phóng chụp màng co lọ cho bộ phận Chiết rót 2; Đầu tư thêm 01 máy phun nitơ cho Bộ phận Chiết rót 1;...

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào sản xuất thực tiễn mang lại hiệu quả cao như: Chế tạo thiết bị cấp liệu cho bộ phận Nấu phối chế, gia công

lắp đặt bàn nâng cấp lọ; Nâng công suất máy dán nhãn từ 9.000 sp/h lên 15.000 sp/h; Nâng công suất hàm sấy lon, từ 15.000 sp/h lên 20.000 sp/h; Cải tiến quy trình công nghệ tạo dịch, tăng công suất lên 115%; Cải tiến cụm máy màng co - dán nhãn, kết nối các máy thành hệ thống đồng bộ; Cải tiến mẫu mã bao bì, vật tư, giảm chi phí sản xuất....

Công tác mở rộng cơ sở hạ tầng Công ty cũng được thực hiện thường xuyên: Thi công làm mới Nhà bảo vệ tại khu vực Casanco; Lắp đặt camera khu vực bãi đỗ xe Công ty; Thi công lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; Sửa chữa mở rộng phòng Nghiên cứu sản phẩm và nhà nghỉ cho CBCNV; Cải tạo đài nước 12 m³; Xây dựng nhà Bảo vệ, cổng, tường rào và bảng hiệu dự án tại Cụm công nghiệp Sông Cầu;...

Tháng 05/2021, Công ty phát triển thêm ẩm thực Dimsum, sau thời gian giãn cách, thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”, Nhà hàng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh với doanh số năm 2021 đạt 3,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa cũng tập trung tổ chức, phân công lao động chuyên môn hóa cao, nâng cao tay nghề, ổn định chất lượng sản phẩm, cung cấp đầy đủ hàng hóa cho thị trường đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp thành phẩm cho đơn vị sản xuất trong hệ thống Công ty Yên sào Khánh Hòa. Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa đưa sản phẩm Yên sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu vào hệ thống showroom của Công ty Yên sào Khánh Hòa trên toàn quốc, đã tạo đà tăng trưởng doanh thu cho Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021.

Đối với dòng sản phẩm mới ra mắt thị trường, kết quả doanh thu đã chứng minh được sự yêu mến và tin tưởng của Quý khách hàng dành cho Công ty cũng như cho thương hiệu Sanvinest. Đây là động lực để tập thể CBCNV Công ty cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa, đem đến cho thị trường nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hóa sự lựa chọn và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Quý khách hàng.

2. Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm

Thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm Sanest*Sanvinest. Tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu các đề tài phục vụ cho xuất khẩu sản phẩm nước Yên sào Khánh Hòa Sanest, Sanvinest: Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu dự phòng phục vụ cho sản xuất có chất lượng tốt, cạnh tranh giá thành, nguồn nguyên liệu sản xuất thân thiện môi trường, cải tiến sản phẩm ngày càng đạt chất lượng cao hơn.

Nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm, cách thức đóng gói và bổ sung mã QR, đưa Slogan “Sản phẩm vàng cho sức khỏe và sắc đẹp” vào bao bì nhằm truyền tải thông tin sản phẩm đến khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Đặc biệt, công tác nghiên cứu sản phẩm mới vẫn được đẩy mạnh trong mùa dịch. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất cho triển khai thực hiện từ Quý II/2021 đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa”. Đề tài do Thạc sĩ Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa làm chủ nhiệm.

3. Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV

Dịch bệnh Covid 19 kéo dài đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc làm, tâm lý và đời sống của người lao động. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện mọi giải pháp để ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 1.000 CBCNV của Công ty. Tại thời điểm giãn cách xã hội, người lao động tuân thủ quy định ở tại nơi cư trú, Công ty chi trả lương giãn cách, bình quân 4 triệu đồng/tháng. Giữ nguyên mức đóng BHXH hàng tháng cho người lao động. Công ty vẫn duy trì mua Bảo hiểm kết hợp con người cho toàn thể CBCNV. Nỗ lực duy trì các chế độ phúc lợi cho toàn thể CBCNV với mức lương bình quân năm 2021 là 15.800.000 đồng/người/tháng.

Trong các tháng dịch cao điểm, Công ty thực hiện bố trí nơi ăn, ở tiện nghi cho CBCNV ở lại làm việc yên tâm công tác. Cung cấp các bữa ăn chất lượng, an toàn. Tăng cường bữa ăn phụ, bổ sung vitamin C, sữa, nước Yến bồi bổ sức khỏe cho người lao động. Hỗ trợ phụ cấp cho người lao động làm việc tại chỗ. Phối hợp cùng BHXH tỉnh xem xét giải quyết nhanh chóng kịp thời chế độ hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 116 của Thủ tướng Chính phủ.

CBCNV được kiểm tra test nhanh kháng nguyên Covid-19 định kỳ 3 ngày/lần trước khi vào làm việc theo đúng quy định của Nhà nước, tạo tâm lý an tâm khi làm việc và đảm bảo công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc.

Các tổ chức đoàn thể quan tâm thăm hỏi, động viên, trực tiếp hỗ trợ các trường hợp CBCNV gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe và tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi cho CB CNV trong toàn Công ty với các đơn vị bạn và địa phương nơi đặt trụ sở chính như: Chi đoàn Công ty tổ chức thành công giải bóng đá giao hữu chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chi Hội phụ nữ Công ty tham dự buổi tuyên truyền công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Tổ chức hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021;...

Ngoài ra, Công ty còn phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức làm căn cước công dân cho CBCNV và người thân.

Công tác An toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ luôn được đề cao.

4. Trách nhiệm với xã hội

Công ty luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ địa phương: Ủng hộ Hội chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Diên Khánh; Ủng hộ trẻ thơ, mái ấm Công đoàn; Thăm và tặng quà Hội người mù huyện Diên Khánh; Tổ chức vui trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã; Vận động Đoàn viên Thanh niên tham gia Hiến máu Nhân đạo năm 2021.

Phối hợp cùng Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo trước thềm năm mới tại 3 Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa (200 suất quà), Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa (100 suất quà), Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Diên Phước (115 suất quà).

Công ty tổ chức thăm và tặng quà 05 hộ gia đình chính sách tại xã Suối Hiệp mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 phong bì 200 ngàn, 2 hộp 6 lon nước Yến sào Sanvinest, 1 hộp bánh Sanest Cake; Tài trợ 250 hộp 06 lon Sanvinest cho Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; Hỗ trợ hơn 1.000 phần quà cho các hộ nghèo và cận nghèo tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, mỗi phần quà gồm: 1 thùng mì tôm, 5kg gạo và các sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa; Hỗ trợ người nghèo tại huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa 4 tấn gạo, 50 khay nước Yến Sanvinest Khánh Hòa, 100 thùng nước Sanna, 200 thùng Rong biển và Chanh muối; Hỗ trợ trẻ em mồ côi tại Chùa Phú Quang và Chùa Lộc Thọ gồm: 20.000.000 đồng và các sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa; Ủng hộ chương trình “Giọt sữa yêu thương” 3.000.000 đồng; Ủng hộ 50 phần quà giá trị gồm nhiều sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa cho chương trình “Phiên chợ Tết 0 đồng” do Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa tổ chức;...

CBCNV chung tay đóng góp ủng hộ xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết với số tiền gần 600.000.000 đồng, trong quý 1/2022 sẽ triển khai xây dựng.

Ủng hộ mua 2.000 kg vải thiều để góp phần hỗ trợ người nông dân Bắc Giang. Hỗ trợ các hộ nông dân và ngư dân tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ nông sản, thủy hải sản như mía tím Khánh Sơn, Xoài Cát Hòa Lộc Cam Lâm, Óc hương Ninh Hòa, cá chim vây vàng của Công ty Nuôi trồng thủy sản Fishan với tổng số tiền gần 500.000.000 đồng.

Công ty đã chung tay thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19: Tặng 2.000 khẩu trang và 1.000 đôi găng tay cùng một số sản phẩm Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa cho Bệnh viện Nhiệt đới; Tặng sản phẩm Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa trị giá hơn 50 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa; Đặc biệt là quyên góp 200 triệu cho Quỹ vaccine tiêm phòng Covid-19; Tặng nhiều phần quà gồm khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn

cùng một số sản phẩm Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa cho 14 chốt kiểm dịch tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và Phú Yên; Thăm và tặng quà hỗ trợ cho các CBCNV chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.

Nhìn lại các hoạt động vì cộng đồng của Công ty trong năm 2021, với tổng giá trị là 2.286.000.000 đồng đã đóng góp một phần để người dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Sự đóng góp, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua, Công ty đã được UBND tỉnh khen thưởng theo Quyết định số 4245/QĐ-UBND ngày 22/11/2021.

5. Công tác phát triển thương hiệu

Chú trọng thực hiện các chương trình truyền thông quảng bá hình ảnh thương hiệu và sản phẩm Sanvinest theo đúng tinh thần, ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến **“Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”** và **“Sanvinest sản phẩm vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”**.

Đầu năm 2021, Công ty tiếp nhận tài trợ đội bóng chuyên bãi biển mang tên Sanvinest Khánh Hòa. Đội bóng chuyên Sanvinest Khánh Hòa tham gia giải đấu và đạt giải vô địch bóng chuyên bãi biển quốc gia ở cả nội dung nam và nữ. Đội bóng Futsal Sanvinest đạt giải tư đồng hạng giải vô địch quốc gia năm 2021. Các đội bóng mang thương hiệu Sanvinest đến gần hơn với người tiêu dùng khi thi đấu ở các tỉnh thành trong cả nước

Kết quả, trong năm qua, Công ty vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của UBND tỉnh và các Sở Ban ngành như:

- Được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua;

- Được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng danh hiệu thi đua **“Tập thể lao động xuất sắc”**; Bằng khen xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Bằng khen xuất sắc trong đóng góp, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa; Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021;

- Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, Công ty còn vinh dự đạt được các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: Top 20 sản phẩm Vàng Việt Nam; Top 10 thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương; Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam; Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em; Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam; Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam; Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2021; Top 10 sản phẩm, dịch vụ tin

dùng thuộc nhóm ngành sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; Top 10 sản phẩm chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng.

Đặc biệt Công ty rất tự hào khi là Doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Khánh Hòa nhận được Giải Vàng giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng và đạt giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương tại hạng mục cao nhất World Class.

II. Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Ban Giám đốc Công ty nhận định năm 2022 và các năm sắp tới sẽ là những năm với nhiều khó khăn thách thức lớn do ảnh hưởng diễn biến của dịch Covid-19 vẫn còn khá phức tạp khiến sức mua trong nước và thế giới bị ảnh hưởng không nhỏ, điều này tác động lớn đến mục tiêu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên với tín hiệu dần phục hồi của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cơ cấu tiêu dùng thay đổi đa dạng, dung lượng thị trường lớn, còn nhiều tiềm năng vẫn sẽ mang lại cơ hội cho ngành hàng thực phẩm đồ uống bổ dưỡng cho sức khỏe phát triển. Đặc biệt các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest là những sản phẩm bổ dưỡng, đem lại sức khỏe cho người tiêu dùng và cộng đồng. Trước tình hình đó, Công ty đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	% KH 2022 /TH 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.850	105,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101	102,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,5	101,4%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	22,7	100,4%

1. Về tổ chức sản xuất

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

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, tuần, tháng ... khoa học hợp lý nhằm đạt năng suất cao, tiết kiệm chi phí trong vận hành sản xuất đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả, chất lượng đảm bảo. Bố trí lao động hợp lý tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả sản xuất.

Công ty tiếp tục duy trì có hiệu quả Hệ thống ISO 9001:2015, ISO 22.000:2018, ISO 14.001:2015 và HACCP giúp kiểm soát quá trình sản xuất và kinh doanh ngày một chặt chẽ hơn, tạo lòng tin đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Tổ chức tập huấn kiến thức ATLĐ, ATVSTP, cảm quan thực phẩm, ... nhằm nâng cao tay nghề cho CBCNV ở bộ phận chế biến, sản xuất sản phẩm Sanvinest nhằm đưa ra thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Ứng dụng công nghệ in 3D hiện đại cho sản phẩm lọ trẻ em và lọ 70ml Sanvinest nâng cao tính thẩm mỹ và đẳng cấp cho sản phẩm đồng thời góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng nhái. Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa trong nước và quốc tế.

Đầu tư máy đóng gói hộp 01 lọ tự động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tiết giảm chi phí nhân công lao động, hoàn thiện các quy trình sản xuất đảm bảo khép kín tự động hóa bằng máy móc thiết bị đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất trước khi xuất ra thị trường.

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

2. Về kinh doanh

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

Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm theo mục tiêu phát triển của thị trường. Chú trọng quan sát đối thủ, kịp thời đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh nhằm tăng trưởng thị phần tiêu thụ ở các thị trường trọng điểm.

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

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

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

Tăng doanh thu tiêu thụ các dòng sản phẩm nước Yén Sanvinest tại các thị trường trọng điểm phía Bắc, Miền Tây, Phú Yên mục tiêu doanh thu trong năm 2022 là 550 tỷ đồng (tăng 80 tỷ đồng so với năm 2021) đạt tỷ trọng doanh thu 32%. Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm theo mục tiêu phát triển của thị trường.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, của Công ty. Nâng cấp website bán hàng, đầu tư nhân sự Bộ phận bán hàng Online nhằm khai thác kênh bán hàng này đang là xu hướng hiện tại và trong tương lai. Mục tiêu doanh thu kênh bán hàng online trong năm 2022 là 4 tỷ đồng.

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

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

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

Xây dựng chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết. Cử nhân viên chuyên trách hỗ trợ các chi nhánh trong việc triển khai các chương trình khuyến mãi, chương trình tích lũy, trưng bày ... đạt được hiệu quả cao nhất.

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

Mở rộng dịch vụ kinh doanh của Nhà hàng Yên sào Sanvinest Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa thuê mặt bằng tại địa chỉ 32-34-36 đường A1, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, để kinh doanh dịch vụ nước giải khát Samba. Đẩy mạnh kinh doanh, thực hiện truyền thông, quảng bá Nhà hàng Yên sào Sanvinest Khánh Hòa, triển khai ẩm thực Nhà hàng Vanz Dimsum đạt hiệu quả mục tiêu doanh thu dịch vụ ăn uống của nhà hàng Sanvinest là 12 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Công ty định hướng sẽ tiếp tục chú trọng công tác xuất khẩu và giới thiệu sản phẩm sang nhiều nước, nhất là các nước tại Châu Á với truyền thống ưa chuộng các sản phẩm có nguồn gốc từ Yên sào, đặc biệt là Yên sào Khánh Hòa với chất lượng hàng đầu thế giới. Chủ động nghiên cứu diễn biến thị trường quốc tế, xây dựng giải pháp xuất khẩu sản phẩm, đặc biệt chú trọng đến thị trường Trung Quốc.

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

3. Về phát triển thương hiệu

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

Tổ chức trao giải cuộc thi sáng tạo Slogan, chú trọng quảng bá thương hiệu mới Sanvinest Khánh Hòa theo đúng tinh thần ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến **“Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”**.

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

Đầu tư xây dựng các bảng hiệu, hộp đèn ở các trục đường chính, các panô ở các thị trường lớn nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế

thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. Tăng cường truyền thông, quảng bá thương hiệu Sanvinest.

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

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

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

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

Mở Showroom giới thiệu sản phẩm tại thành phố Bắc Ninh thuộc thị trường Hải Phòng.

Triển khai xây dựng giai đoạn 1 dự án nhà máy tại Cụm công nghiệp Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất các dòng sản phẩm mới, sẵn sàng đưa ra thị trường đúng thời điểm.

Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khoa Bảo

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với chức năng nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm được chế biến từ Yến sào, Công ty đã sản xuất nhiều dòng sản phẩm nước Yến sào cao cấp mang thương hiệu Sanest, Sanvinest và yến nguyên chất thương hiệu Sanvinest với giá trị bổ dưỡng cao, nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng, đồng hành cùng với sự phát triển của xã hội, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Năm 2021, trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc và tập thể CBCNV Công ty quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa ổn định sản xuất kinh doanh, đề ra nhiều phương án và giải pháp linh hoạt để đảm bảo không gián đoạn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa, sự điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và sự nỗ lực của hơn 1.000 CBCNV, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sản lượng đạt 157 triệu sản phẩm, vượt 15% kế hoạch; Doanh thu đạt 1.752 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch.

Công ty chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định. Nghiên cứu, áp dụng công nghệ in hiện đại trên bao bì nhằm chống hàng giả, hàng nhái. Đầu tư thêm máy móc thiết bị và các phụ kiện phụ trợ nhằm tăng năng suất, đảm bảo cung cấp đủ hàng cho thị trường. Sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động luôn được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc động viên và khen thưởng kịp thời.

Đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động đã chủ động xây dựng kế hoạch bán hàng phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19, đảm bảo nắm vững được thị trường, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, đề ra các giải pháp hỗ trợ tốt cho nhà phân phối, đại lý và khách hàng. Theo nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của khách hàng, Công ty đã thành lập Bộ phận Bán

hàng Online thực hiện các kênh bán hàng trực tuyến, triển khai kinh doanh tất cả các dòng sản phẩm của Công ty trên các sàn thương mại điện tử, góp phần tăng thêm kênh phân phối mới, mở rộng thêm nhiều đối tượng khách hàng.

Với mục tiêu thu hút các đối tượng khách hàng, tăng thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng sử dụng yên sào với giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn cạnh tranh với các nhà sản xuất, kinh doanh yên thiên nhiên trên toàn quốc. Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa đã triển khai thực hiện là nguồn lực tăng trưởng mạnh mẽ doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Công ty Yên sào Khánh Hòa. Năm 2021, doanh thu sản phẩm nước Yên Sanvinest đạt 467 tỷ đồng, doanh thu Yên hộp Sanvinest đạt 51 tỷ đồng. Có được kết quả như trên là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest. Đây là tín hiệu vui mừng đối với thương hiệu mới, thương hiệu Sanvinest được người tiêu dùng hưởng ứng, đón nhận tích cực và đánh giá cao.

Trong năm, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa đã bảo vệ thành công thuyết minh đề cương đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yên sào thiên nhiên Khánh Hòa”. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thống nhất và cho triển khai thực hiện. Bước đầu Công ty đã mở rộng khu vực làm việc của phòng Nghiên cứu sản phẩm và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu đề tài.

Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và sự hỗ trợ của các phòng, bộ phận thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa. Năm 2021, tập thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa giao, doanh thu đạt 357 tỷ đồng đạt 130% so với kế hoạch, nộp ngân sách đạt 32 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 11,2 tỷ đồng.

Với sự cố gắng nỗ lực, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa đã đạt được nhiều bằng khen, giải thưởng uy tín. Trong năm 2021, Công ty rất vinh dự khi được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020; Tháng 4/2021 là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Khánh Hòa được Chủ tịch nước tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và chiến thắng hạng mục World Class tại giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 10/2021.

Bên cạnh đó, đầu năm 2021, Công ty tiếp nhận tài trợ đội bóng chuyên bãi biển mang tên Sanvinest Khánh Hòa. Trong tháng 04/2021, đội bóng chuyên Sanvinest Khánh Hòa đạt giải vô địch bóng chuyên bãi biển quốc gia ở cả nội dung nam và nữ; Đội bóng Futsal Sanvinest đạt giải tư đồng hạng giải vô địch quốc gia năm 2021. Các đội bóng đã quảng bá thương hiệu Sanvinest hiệu quả thông qua các giải đấu các tỉnh thành trên cả nước.

1. Trách nhiệm đối với người lao động

Dịch bệnh Covid 19 kéo dài đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc làm, tâm lý và đời sống của người lao động. Vì vậy, Ban Lãnh đạo Công ty luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện mọi giải pháp để ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 1.000 CBCNV của Công ty. Nỗ lực duy trì các chế độ phúc lợi cho toàn thể CBCNV với mức lương bình quân năm 2021 là 15.800.000 đồng/người/tháng.

Trong các tháng dịch cao điểm, Công ty thực hiện bố trí nơi ăn, ở tiện nghi cho CBCNV ở lại làm việc yên tâm công tác. Quan tâm thực hiện tốt như bữa ăn ca, cấp vitamin C, sữa, nước Yên trong các bữa ăn phụ đảm bảo chất lượng trong thời gian giãn cách xã hội. Chi phụ cấp cho người lao động làm việc tại chỗ. Giải quyết nhanh chóng kịp thời chế độ hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 116 của Thủ tướng Chính phủ. Tặng quà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ CBCNV bị nhiễm Covid-19. Thực hiện khen thưởng thường xuyên, kịp thời đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động.

Các hoạt động đoàn thể được duy trì thường xuyên tạo nét đẹp trong lao động sản xuất gắn với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp như: Tổ chức giải bóng đá giao hữu chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tham gia tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021.

2. Trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội

Bên cạnh công tác từ thiện xã hội Công ty thực hiện định kỳ, nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cộng đồng xã hội trong năm đại dịch đặc biệt đã được Công ty tích cực tham gia: Đóng góp quỹ Vaccine; Giải cứu nông thủy hải sản giúp nông dân vượt qua khó khăn; Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi; Tặng nước Yên và vật tư y tế cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và trước tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công ty đã phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tặng 18 suất quà cho 18 trẻ mồ côi vì Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Với tổng số tiền là 2.286.000.000 đồng chi cho các hoạt động cộng đồng xã hội, Công ty đã góp một phần để người dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung vượt qua những giai đoạn khó khăn trong năm đại dịch vừa qua. Những đóng góp và hỗ trợ kịp thời của Công ty trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa đã được UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương khen thưởng theo Quyết định số 4245/QĐ-UBND ngày 22/11/2021.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị:

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

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

- Ông Huỳnh Đức Trọng: Thành viên kiêm Phó Giám đốc
- Ông Lê Hồng Thuận: Thành viên

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

Trong năm 2021, trước tình hình khó khăn của nền kinh tế, Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân công các thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách theo dõi từng lĩnh vực hoạt động, thống nhất trong quản lý và điều hành, đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo sản xuất, kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt tạo công ăn việc làm và duy trì ổn định thu nhập cho hơn 1.000 người lao động.

2.1. Các Nghị quyết công bố theo quy định trong năm 2021

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2021	Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
2	02/NQ-HĐQT	19/01/2021	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
3	03/NQ-HĐQT	30/3/2021	Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
4	04/NQ-HĐQT	13/4/2021	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
5	01/NQ-ĐHĐCĐ-SKV	04/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>trị kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; - Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; - Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; - Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
6	05/NQ-HĐQT	11/6/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026
7	06/NQ-HĐQT	25/6/2021	Chi trả cổ tức năm tài chính 2020 cho cổ đông
8	08/NQ-HĐQT	21/10/2021	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	09/NQ-ĐHĐCĐ-SKV	30/11/2021	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

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

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

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

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;

- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty;

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

2.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2021, Ban Giám đốc đã đưa vào kế hoạch năm, quý, tháng và nỗ lực thực hiện theo định kỳ. Kết quả đạt được:

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Năm 2021		% TH 2021 /KH 2021	% TH 2021 /TH 2020
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.548,2	1.325,0	1.462,2	110,4	94,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99,8	86,0	94,0	109,3	94,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,4	68,8	76,5	111,1	95,1
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	35,0	29,9	33,2	111,1	95,1

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Năm 2021		% TH 2021 /KH 2021	% TH 2021 /TH 2020
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.841,6	1.580	1.751,8	110,9	95,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	108,0	93,5	98,3	105,2	91,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	86,6	74,8	79,4	106,2	91,7
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	37,7	32,5	34,5	106,2	86,2
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	23,77	22,11	22,60	102,2	95,1

2.2.2. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2021

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

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

Năm 2021, Ban Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng quy mô lớn.

Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo công việc và đời sống ổn định cho hơn 1.000 lao động.

Chỉ đạo Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty phối hợp với các vùng thị trường tổ chức các hoạt động event quảng bá, tiếp thị năng động nhằm giúp các dòng sản phẩm tiếp cận ngày càng sâu rộng với người tiêu dùng tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời thúc đẩy doanh thu các vùng thị trường tăng trưởng.

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

* *Chính sách đào tạo:* Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, khuyến khích người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị và năng lực quản lý, cập nhật kiến thức mới, giúp nhân viên áp dụng thành công khi có thay đổi về công nghệ trong doanh nghiệp, CBCNV thường xuyên được huấn luyện về an toàn lao động, cảm quan thực phẩm. Ngoài ra, Ban Giám đốc Công ty đã cử CBCNV dự học các lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, marketing, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thương hiệu. Luôn quan tâm nâng cao trình độ văn

hoá cho CBCNV Công ty bằng việc khuyến khích học tập liên thông nâng cao lên các cấp Cao đẳng, Đại học. Có hình thức động viên khen thưởng cụ thể cho CBCNV sau khi tốt nghiệp.

* *Chính sách lương thưởng*: Công ty thực hiện chính sách lương thưởng theo đúng quy chế trả lương, thưởng được xây dựng theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm. Thực hiện chế độ nâng lương hàng năm cho CBCNV, quan tâm thường xuyên đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống CBCNV. Ngoài các đợt khen thưởng hàng quý, năm còn có thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc cải tiến quản lý mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Thu nhập bình quân trong năm 2021 là 15.800.000 đồng/người/tháng.

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

Công ty phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức làm căn cước công dân cho CBCNV và người thân.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp và kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đồng thời xây dựng kế hoạch và kịch bản, phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế đồng thời tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện các quy định về phòng chống dịch của Trung ương và địa phương.

Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình sản xuất, đảm bảo ATVSTP. Công tác ATLĐ, PCCC luôn được đề cao, không để xảy ra các sai sót. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Ban Giám đốc Công ty quan tâm chú trọng nhằm phát huy tính sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Năm 2021, toàn Công ty có 28 sáng kiến cải tiến của các Phòng/Ban/Bộ phận được Ban Lãnh đạo ghi nhận, tuyên dương khen thưởng và triển khai áp dụng.

2.3. Báo cáo chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 04/06/2021 mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là:

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

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

Thù lao của Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 35.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc: 48.160.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Giám đốc: 39.193.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của 02 thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021: **1.413.672.000 đồng/năm.**

** Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:*

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 43.540.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của 02 thành viên Ban Kiểm soát: 5.400.000 đồng/người/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021: **652.082.000 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 2021	Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Giám đốc Công ty).
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3	Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	Đã thực hiện
4	Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021	Đã thực hiện
5	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	Đã thực hiện
6	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đã thực hiện
7	Các Quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát	Đã thực hiện

4. Về công tác quản lý tài chính

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

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

Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

5. Quan hệ với Ban Kiểm soát

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

Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Trong các báo cáo về nghiệp vụ chuyên môn, Ban Kiểm soát đã có các góp ý tích cực cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn.

Kết luận: Hội đồng Quản trị nhận thấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022, nền kinh tế toàn cầu cũng như của Việt Nam dần được phục hồi với tín hiệu nhu cầu thị trường có nhiều điểm sáng và dự báo sẽ có cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp sản xuất, là năm bản lề để Công ty xây dựng các kế hoạch hồi phục. Trước thời cơ và thách thức ấy, Công ty Công ty đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	% KH 2022 /TH 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.850	105,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101	102,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,5	101,4%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	22,7	100,4%

Trong thời điểm khó khăn ảnh hưởng của đại dịch Covid, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực đạt được kết quả như trên.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp hữu hiệu, cùng Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty phát huy truyền thống ngành nghề Yên sào Khánh Hòa, phát

huy sức mạnh đoàn kết, tư duy, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Về tổ chức sản xuất

Chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc tiếp tục điều hành quá trình sản xuất theo định hướng của chuẩn an toàn thực phẩm HACCP, đảm bảo chất lượng của sản phẩm Sanest, Sanvinest luôn cao cấp và ổn định, giữ vững uy tín thương hiệu.

Tích cực thực hiện công tác nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến máy móc thiết bị, nghiên cứu công nghệ hợp lý và hiệu quả, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật nhằm nâng cao công suất và ổn định sản xuất.

Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, chuẩn bị máy móc thiết bị, mẫu mã bao bì để đến khi đề tài bảo vệ hoàn thành thì sản phẩm ra thị trường kịp tiến độ.

Công tác quản lý, giám sát đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, chỉ đạo Ban Giám đốc tham mưu các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm tiết kiệm nguyên nhiên liệu trong hoạt động sản xuất.

Đầu tư máy gấp hộp 01 lọ tự động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tiết giảm chi phí nhân công lao động, hoàn thiện các quy trình sản xuất đảm bảo khép kín tự động hóa bằng máy móc thiết bị đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất trước khi xuất ra thị trường.

Nghiên cứu, đa dạng hóa mẫu mã bao bì sản phẩm, ứng dụng công nghệ in hiện đại 3D cho sản phẩm lọ Sanvinest, nâng cao tính thẩm mỹ, đẳng cấp nhằm đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng đồng thời góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng nhái. Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa trong nước và quốc tế.

Đầu tư thêm dây chuyền chiết lọ 12.000 sp/h, nồi tiết trùng và các thiết bị phụ trợ nhằm tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa sản xuất sản phẩm Yên sào chính hiệu Sanvinest đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cung ứng cho sản xuất, kinh doanh đáp ứng hệ thống các cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc. Nghiên cứu các quy trình, quy định, quy chuẩn và các điều kiện hàng rào kỹ thuật về chất lượng sản phẩm để triển khai, xúc tiến xuất khẩu Yên sào Sanvinest chính hiệu đến các nước Đài Loan, Hong Kong.

Thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm Sanest*Sanvinest. Tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu các đề tài phục vụ cho xuất khẩu sản phẩm nước Yên sào Khánh Hòa Sanest, Sanvinest: Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu dự phòng phục vụ cho sản xuất chất lượng cao, cạnh tranh giá thành, nguồn nguyên liệu sản xuất thân thiện môi trường, cải tiến sản phẩm ngày càng đạt chất lượng tốt hơn.

2. Về hoạt động kinh doanh

Tiếp tục phát động phong trào thi đua kinh doanh nhằm khuyến khích người lao động nhiệt tình và sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ, cụ thể tổ chức thực hiện phát động Chương trình thi đua bán hàng sản phẩm Sanvinest chào mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Khai thác tốt khách hàng truyền thống, xúc tiến các thị trường tiềm năng, chăm sóc tốt khách hàng là các nhà phân phối, đại lý, bán lẻ. Tăng cường giám sát chặt chẽ thị trường. Mở rộng kênh phân phối, bán hàng thị trường trong nước và quốc tế, chú trọng xuất khẩu vào thị trường mới đông cộng đồng người Việt và người Châu Á sinh sống đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Thực hiện công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu sản phẩm Yến sào Khánh Hòa*Sanest*Sanvinest. Đầu quý II/2022 mở Showroom giới thiệu sản phẩm tại Bắc Ninh thuộc thị trường Hải Phòng.

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

Hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm theo mục tiêu phát triển của thị trường. Chú trọng khả năng cạnh tranh của các đối thủ, kịp thời đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh nhằm tăng trưởng thị phần tiêu thụ ở các thị trường trọng điểm.

Thực hiện các chương trình sampling phù hợp với từng đối tượng tiêu dùng tại các kênh siêu thị, khu dân cư, trường học, bệnh viện... Hỗ trợ các nhà phân phối làm các chương trình Sampling tại các khu vực đông người, giúp đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

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

Nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã bao bì trong nước và xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và tính cạnh tranh của sản phẩm.

Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, kinh doanh, sản xuất của Công ty. Nâng cấp website bán hàng, đầu tư nhân sự Bộ phận Bán hàng Online nhằm khai thác kênh bán hàng này đang là xu hướng của hiện tại và trong tương lai. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh năng động, chuyên nghiệp, nhiệt huyết trong công tác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chỉ đạo các Phòng/Ban/Bộ phận chức năng luôn chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các khu vực thị trường kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu và đặc thù của từng thị trường.

Mở rộng dịch vụ kinh doanh của Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa thuê mặt bằng tại địa chỉ 32-34-36 đường A1, Khu đô thị Vĩnh Diềm Trung, để kinh doanh dịch vụ nước giải khát Samba. Đẩy mạnh kinh doanh, thực hiện truyền thông, quảng bá Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, triển khai ẩm thực Nhà hàng Vanz Dimsum đạt hiệu quả.

3. Về công tác đầu tư

Triển khai xây dựng chuỗi nhà Yến Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao. Thực hiện chuỗi liên kết sản phẩm, xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm Yến sào hướng đến phục vụ xuất khẩu.

Tiến hành xây dựng Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào và xưởng chế biến nguyên liệu Yên sào với tổng mức đầu tư 220 tỷ, chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 xây dựng Xưởng chế biến nguyên liệu Yên sào với kinh phí khoảng 72 tỷ, dự kiến xây dựng vào đầu quý III/2022, hoàn thành vào quý I/2023 và chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng Nhà máy Nước Giải khát Sanvinest Khánh Hòa trong năm 2023.

Thành lập Bộ phận Pháp chế nhằm tham mưu, thực hiện những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác đầu tư dự án của Công ty.

Một số hạng mục đầu tư phục vụ sản xuất trong năm 2022 như đầu tư các thiết bị phụ trợ tăng công suất sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

4. Về phát triển thương hiệu

Nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ thương hiệu Yên sào Khánh Hòa. Thực hiện hiệp thương đối với thương hiệu Sanest. Tiếp tục giữ vững hệ thống kênh phân phối, khách hàng, hệ thống tiêu thụ sản phẩm Sanest.

Xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest vững mạnh bằng các giải pháp: Tiếp tục giữ vững và phát triển hệ thống khách hàng tại các vùng thị trường; Thực hiện chương trình kích cầu kinh doanh sản phẩm nước Yên Sanvinest theo cơ chế khuyến mãi đặc thù. Thực hiện các chương trình quảng bá, nâng cao uy tín, lan tỏa thương hiệu Sanvinest trên toàn quốc; Nâng cao, phát triển tinh hoa ẩm thực Yên sào Sanvinest Khánh Hòa. Đầu tư, phát triển tinh hoa ẩm thực Việt Nam; Chủ động nghiên cứu diễn biến thị trường quốc tế, xây dựng các giải pháp xuất khẩu sản phẩm Sanvinest; Nỗ lực xây dựng thương hiệu Sanvinest là thương hiệu Quốc gia. Tập trung chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa. Chú trọng truyền thông ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến “Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp” và “Sanvinest sản phẩm vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”.

5. Về công tác quản lý điều hành

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

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

Thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Đảm bảo lợi nhuận và cổ tức theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

Với các nhiệm vụ trọng tâm như trên, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa phát

huy sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Nỗ lực cao nhất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Lê Thị Hồng Vân

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

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

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, 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 2020 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 2021, 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 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 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 2021 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 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 2021 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 2021 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.

- Mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ 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 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

Năm 2021, trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19, trước tình hình đó Hội đồng Quản trị đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu trong chiến lược sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động,

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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 Giám đốc như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2021	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	230.000	230.000	100,0%
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.580.000	1.751.751	110,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	93.500	98.331	105,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	74.800	79.406	106,2%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	32,5	34,5	106,2%

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 2021, 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 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.

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

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

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

- 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.

- 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.

- Các báo cáo tài chính năm 2021 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 tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của một Công ty niêm yết.

2.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021

Tổng tài sản	: 676.611.164.847 đồng
+ Tài sản ngắn hạn	: 552.039.414.764 đồng
+ Tài sản dài hạn	: 124.571.750.083 đồng
Tổng nguồn vốn	: 676.611.164.847 đồng
+ Nợ phải trả	: 338.762.648.698 đồng

+ Vốn chủ sở hữu : 337.848.516.149 đồng

2.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	18,41	20,19
	Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	81,59	79,81
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	50,07	54,16
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	49,93	45,84
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,00	1,85
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	2,00	1,85
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	23,50	27,59
	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản	%	11,74	12,65

- 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 31/12/2021, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2021, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 338 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 23.000.000 cổ phiếu.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao qua các năm, tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2021 lần lượt đạt mức 11,74% và 23,5%.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần cho thấy Công ty đang duy trì tốt vấn đề thanh khoản.

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

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán độc lập đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo tài chính mà công ty cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định. Ban Kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

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

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 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 Giám đốc.

Ban 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.

Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Chi trả lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 theo tình hình kinh doanh thực tiễn của Công ty đảm bảo không vượt mức quy định đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

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

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.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2021, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

5. Kết luận và kiến nghị

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

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban 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 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 2022 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 2022 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, giám 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 2021.

Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Giám đốc đề 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 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TK.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Trần Nguyên Minh

Số: 45 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

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

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 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 2021 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 31/12/2021 (theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán) như sau:

+ Tổng tài sản	:	676.611.164.847 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	676.611.164.847 đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	230.000.000.000 đồng
+ Doanh thu thuần	:	1.751.751.624.010 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	98.331.025.607 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	79.406.007.839 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.636 đồng

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trình Thị Hồng Vân

Số: 46 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

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

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

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 2021 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2022 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 2021:

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD-SKV ngày 04/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 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, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, tình hình kinh doanh của Công ty gặp khó khăn trong năm 2021 nên Công ty phải cắt giảm chi phí tiền lương của Ban quản lý điều hành. Theo đó mức chi trả tiền lương, thù lao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó 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: 1.413.672.000 đồng/năm.

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng thực hiện	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000	180.000.000

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng thực hiện	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
2	Phó Chủ tịch HĐQT (Từ T1-T5/2021)	1	35.000.000	35.000.000	35.000.000	175.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	51.600.000	48.160.000	48.160.000	577.920.000
4	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc (Từ T6-T12/2021)	1	44.250.000	39.193.000	39.193.000	274.352.000
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	8.600.000	8.600.000	17.200.000	206.400.000
	Tổng cộng	6				1.413.672.000

1.2. Ban Kiểm soát

Mức tiền lương, thù lao 03 thành viên BKS: **652.082.000 đồng/năm.**

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng thực hiện	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	46.650.000	43.540.000	43.540.000	522.482.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	5.400.000	5.400.000	10.800.000	129.600.000
	Tổng cộng	3				652.082.000

Trong năm, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với số tiền là: **2.065.754.000 đồng.**

2. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Công ty dự kiến trên 101 tỷ đồng.

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 2022, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 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 GD	: 51.600.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Thành viên HĐQT kiêm Phó GD	: 44.250.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Trưởng BKS	: 46.650.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Thành viên BKS chuyên trách	: 39.300.000 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	: 15.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT không chuyên trách	: 8.600.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách	: 5.400.000 đồng/người/tháng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trịnh Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

**Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021
và Kế hoạch năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, căn cứ kế hoạch đầu tư dự án nhà máy nước Yến và xưởng chế biến nguyên liệu Yến sào tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu trong năm 2022, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021	LNST	LNST	76.453.761.453
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021 được phân phối:	LNST	LNST	76.453.761.453
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%	LNST * 2%	1.529.075.229
2	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 10%	LNST * 20%	15.290.752.291
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 20%	LNST * 10%	7.645.376.145
4	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST * 68%	LNST * 68%	51.980.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,11%	22,6%	22,6%

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2022

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 2022 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,7%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trịnh Lợi Hồng Vân

Số: 48 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập,
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

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

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 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 2022;

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

Đề công tác kiểm toán tài chính năm 2022 được thuận lợi, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được những yêu cầu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Trịnh Thị Hồng Vân

Số: 49 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2022

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 2021
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

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

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

Để tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022, 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.

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 hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất. Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch theo **Phụ lục 01** được đính kèm của Tờ trình.

2. Chấp thuận toàn bộ hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong 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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trịnh Thị Hồng Vân

PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ	Nội dung chính của Hợp đồng	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1.	Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, P. Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Bán sản phẩm nước yến, yến tinh chế Sanest, Sanvinest. - Mua các sản phẩm yến tổ, yến tinh chế Yên 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 01/01/2022 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
2.	Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa	Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ	4201767187	Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Bán sản phẩm nước yến Sanest, 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 Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4201675916	Quốc Lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Mua các sản phẩm nước Yến, vật tư hàng hóa. - Bán các sản phẩm Yến tinh chế, nước Yến, vật tư hàng hóa. 	

Số: 50 /TTr-SKV Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đã thông qua chủ trương xây dựng dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu. Đến nay, Cụm Công nghiệp Sông Cầu đã đủ hồ sơ pháp lý để nhà đầu tư thứ cấp là Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thực hiện các thủ tục tiếp theo. Vì vậy, Công ty kính trình Đại hội việc thông qua dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.
2. Tên dự án: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa công suất 18.000 sản phẩm/giờ và Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào công suất 500.000 sản phẩm/năm.
3. Địa điểm dự án: Cụm Công nghiệp Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
4. Mục tiêu đầu tư: Chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất sản phẩm nước Yến, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm Yến sào ngày càng tăng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.
5. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến: 220.000.000.000 đồng.
+ Mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án xây dựng Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào: 72.000.000.000 đồng.
+ Mức đầu tư giai đoạn 2 của dự án xây dựng Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: 148.000.000.000 đồng.
Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ 30%, vốn vay chiếm tỷ lệ 70% trên tổng vốn đầu tư.
6. Thời gian thực hiện dự án: Quý II/2022 đến Quý I/2025.
7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để triển khai dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trịnh Lợi Hồng Vân

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021**

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

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

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, các thành viên trong Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đinh Tấn Trung, Trưởng ban.
2. Ông Phạm Thế Việt, Thành viên.
3. Bà Lê Huỳnh Chiêu, Thành viên.

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 111 cổ đông, tương ứng với 18.849.469 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,95% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 10 giờ 30 phút, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 113 cổ đông, tương ứng với 18.932.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,32% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của BGD	100%	0%	0%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021; Định hướng năm 2022 của HĐQT	100%	0%	0%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của BKS	100%	0%	0%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	100%	0%	0%	Thông qua
5	Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	100%	0%	0%	Thông qua
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	100%	0%	0%	Thông qua
7	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%	0%	0%	Thông qua
8	Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	100%	0%	0%	Thông qua
9	Thông qua dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu	100%	0%	0%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022.

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

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



Đinh Tấn Trung

THÀNH VIÊN



Phạm Thế Việt

THÀNH VIÊN



Lê Huỳnh Chiêu

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 22/01/2021, được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 28/04/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

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

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 111 cổ đông.

- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 18.849.469 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

3. Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa:

- Bà Trịnh Thị Hồng Vân

- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn

- Ông Nguyễn Khoa Bảo

- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Bà Vương Phạm Phương Thanh

- Thành viên HĐQT

- Ông Huỳnh Đức Trọng

- Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

- Ông Lê Hồng Thuận

- Thành viên HĐQT

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

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

Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Anh

- Trưởng Ban

- Ông Trần Quốc Thư

- Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đinh Tấn Trung - Trưởng ban
- Ông Phạm Thế Việt - Thành viên
- Bà Lê Huỳnh Chiêu - Thành viên

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

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

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

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

3. Ông Nguyễn Khoa Bảo, Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Ban Giám đốc.

4. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo hoạt động năm 2021; Định hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

5. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát.

6. Bà Phạm Thị Lành, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty trình bày Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021.

7. Đoàn chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan.

- Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

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

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

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

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

Câu hỏi 1: Theo báo cáo, tôi thấy kế hoạch doanh thu 2022 tăng hơn 6% so với năm 2021, lợi nhuận tăng gần 3% so với năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch vẫn còn, vậy dựa trên các yếu tố nào Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như trên?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Trong kế hoạch xây dựng chỉ tiêu doanh thu năm 2022 tăng hơn 6% và chỉ tiêu lợi nhuận tăng hơn 3% so với năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Như chúng ta đã biết trong cuối năm qua với chiến dịch tiêm chủng Vaccine cho toàn dân đã được chính phủ thực hiện quyết liệt đã góp phần khống chế dịch bệnh trên toàn quốc và các hoạt động sinh hoạt xã hội trong các lĩnh vực đã khôi phục và trở lại bình thường, minh chứng cụ thể là hoạt động sxkd của công ty chúng ta đã đạt được những kết quả tốt trong tháng cuối năm 2021 và trong quý 1/2022 doanh thu Công ty đã đạt được 550 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 32 tỷ đồng và dự kiến tháng 4/2022 doanh thu sẽ đạt 180 tỷ đồng. Đồng thời Sanvinest là sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng, sau đại dịch Covid-19, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, sử dụng sản phẩm của Sanvinest nhiều hơn. Dựa vào kết quả thị trường trong 4 tháng đầu năm 2022, Công ty tự tin trong việc xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng cao hơn so năm 2021 và quyết tâm thực hiện vượt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch 2022 đề ra.

Câu hỏi 2: Công ty có phương án huy động vốn như thế nào để triển khai xây dựng nhà máy nước yến với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng? Việc xây dựng nhà máy như vậy thì có gây áp lực gia tăng chi phí hoạt động tài chính cho công ty hay không? Công ty có chiến lược kinh doanh như thế nào trong các năm tiếp theo để vẫn đảm bảo duy trì lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông khi mà chi phí của công ty ngày càng tăng như vậy?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Theo tờ trình về dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, nguồn vốn tự có của Công ty là 30% được trích từ quỹ đầu tư phát triển các năm trước, từ năm 2021 và các năm tiếp theo thực hiện dự án tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển sẽ tăng lên 20%; 70% còn lại Công ty sẽ tìm các tổ chức tài chính và ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi cho dự án tốt nhất.

Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông chiến lược kinh doanh năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng hơn so với năm 2021. Với tình hình dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài phức tạp và chi phí đầu vào tăng cao như chi phí vận chuyển, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, Công ty sẽ cố gắng nỗ lực tiết giảm chi phí để đạt được mục tiêu doanh thu, đặc biệt là lợi nhuận mà Đại hội đã đề ra.

Câu hỏi 3: Theo báo cáo thường niên đã công bố, trong cơ cấu doanh thu của công ty thì doanh thu bán cho các bên liên quan của công ty là 1.277 tỷ đồng chiếm 73% doanh thu của công ty, còn lại là doanh thu bán ra bên ngoài. Như vậy, công ty đã qua quá trình hoạt động 6 năm kể từ khi chuyển đổi hình thức công ty cổ phần nhưng vẫn còn phụ thuộc vào Công ty Yến sào Khánh Hòa. Công ty hãy cho tôi biết chính sách bán ra bên ngoài có khác gì hơn so với bán cho các bên liên quan của Yến sào Khánh Hòa hay không? Tỷ trọng bán hàng cho các bên liên quan cao như vậy có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty trong các năm qua

hay không?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Như Quý cổ đông đã biết, Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) tiền thân là Nhà máy NGKCC Yến sào trực thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa. Phải nói là trong 6 năm hoạt động theo hình thức doanh nghiệp cổ phần, SKV đã kế thừa và dựa phần lớn vào hệ thống hơn 1000 nhà phân phối, đại lý trên toàn quốc và tại 63 tỉnh thành đều có sự hiện diện showroom GTSP của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã xây dựng từ những ngày đầu. Đây là tiềm lực lớn để Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa phân phối các dòng sản phẩm Sanvinest. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tìm kiếm và phát triển thêm nhà phân phối, đại lý tại các thị trường mới. Công ty Yến sào Khánh Hòa đã hỗ trợ cho Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa rất lớn kể từ khi chuyển đổi cổ phần cũng như phát triển thương hiệu Sanvinest. Nhờ có hệ thống phân phối của Công ty Yến sào Khánh Hòa mà Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tiết kiệm được nhiều chi phí tìm kiếm khách hàng, chi phí phát triển thị trường ...

Đối với các bên liên quan Công ty Yến sào Khánh Hòa và khách hàng bên ngoài, Công ty có chính sách và cơ chế bán hàng riêng. Tùy từng đối tượng khách hàng và khu vực thị trường mà Công ty sẽ có những chính sách cụ thể.

Tỷ trọng bán hàng cho các bên liên quan Công ty Yến sào Khánh Hòa cao như vậy là lợi thế đối với Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Câu hỏi 4: Sanvinest là thương hiệu mới ra đời nhưng hiện tượng nhái thương hiệu đã xuất hiện, vậy công ty có những giải pháp gì để giải quyết tình trạng này?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Thực trạng hàng giả, hàng nhái gây ra tình trạng hoang đến tâm lý khách hàng, do đó công tác nhận diện thương hiệu rất quan trọng, tất cả các sản phẩm do Công ty sản xuất đều đáp ứng các tiêu chí quan trọng như mã vạch, mã QR, logo, tem chống hàng giả và các thông tin chính thống liên quan đến sản phẩm.

Hiện nay, Công ty ứng dụng công nghệ in 3D hiện đại, tiên tiến nhất trên bao bì sản phẩm để các đối tượng không thể làm nhái, giả. Công ty đã thực hiện liên kết với các Công ty tư vấn sở hữu trí tuệ để thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi cho Công ty trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên thông tin khuyến cáo trên báo chí, phương tiện truyền thông, mạng xã hội giúp khách hàng phân biệt hàng nhái, hàng giả. Thiết lập đường dây nóng để giải quyết vấn đề khách hàng quan tâm một cách hiệu quả, kịp thời. Làm việc với các cơ quan chức năng xử lý triệt để nạn hàng giả, hàng nhái thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp của Công ty.

Câu hỏi 5: Công ty có giải pháp chiến lược như thế nào để đảm bảo giữ vững và phát triển thị phần, tăng trưởng doanh thu sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest trong thời gian tới?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện nay Công ty có 2 dòng sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest là Nước yến sào Sanvinest và Yến sào nguyên chất Sanvinest. Trong thời gian tới nhằm đảm bảo giữ vững thị phần Công ty có một

số giải pháp như sau:

Đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa cho hệ thống phân phối và các kênh bán hàng, không để tình trạng thiếu hàng hóa dẫn đến sự len lỏi của sản phẩm đối thủ cạnh tranh.

Không ngừng cải tiến máy móc sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, mang lại hiệu quả chăm sóc sức khỏe hiệu quả nhất.

Tăng sự hiện diện sản phẩm thông qua các chương trình trưng bày, sampling tại các kênh bán lẻ, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi nhằm mở rộng độ bao phủ, nhận diện thương hiệu góp phần tăng doanh thu tiêu thụ.

Đẩy mạnh công tác tìm kiếm các đối tác nước ngoài nhằm tăng số lượng đơn hàng xuất khẩu.

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng hiện nay, khách hàng thường yêu thích sự tiện lợi và nhanh chóng của hình thức mua hàng online thông qua các app thương mại điện tử, facebook, web bán hàng..., Công ty đã và đang xây dựng kênh bán hàng online, khai thác khách hàng trên các trang TMĐT lớn nhất hiện nay như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo... Ngoài ra, Công ty cũng chú ý đến việc tương tác với khách hàng trên trang fanpage, cũng như hotline chăm sóc và tư vấn khách hàng chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Không dừng lại ở đó, Công ty còn liên tục nghiên cứu các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những sản phẩm chúng tôi đang nghiên cứu và sắp cho ra mắt thị trường đều là những sản phẩm vừa mang lại giá trị dinh dưỡng cao, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho người tiêu dùng, và đặc biệt là sự tiện lợi, dễ sử dụng.

9. Các Nghị quyết của Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 113 cổ đông, tương ứng với 18.932.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,32% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Ban Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.580,0	1.751,8	110,9%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	93,5	98,3	105,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	74,8	79,4	106,2%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	22,11	22,60	102,2%

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.850
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,5
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2022 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	22,7

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021; Định hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021; Định hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị;

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2021.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022.

1. Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.413.672.000 đồng/năm.
Tiền lương và thù lao BKS : 652.082.000 đồng/năm.
Tổng cộng : 2.065.754.000 đồng/năm.

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

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

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

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

Trưởng Ban Kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS chuyên trách : 39.300.000 đồng/người/tháng

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

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 15.000.000 đồng/người/tháng

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

Thành viên BKS không chuyên trách : 5.400.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành

0% phiếu không tán thành

0% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021	76.453.761.453
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021 được phân phối:	76.453.761.453
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.529.075.229
2	Quỹ đầu tư phát triển	15.290.752.291
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.645.376.145
4	Chia cổ tức cho cổ đông	51.980.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,6%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

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 2022 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,7%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành

0% phiếu không tán thành

0% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

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

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

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

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

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

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trình Thị Hồng Vân

THƯ KÝ

Nguyễn Huỳnh Bảo Anh

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
YẾN SÀO KHÁNH HÒA **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ-SKV

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

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

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 28/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Ban Giám đốc.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.580,0	1.751,8	110,9%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	93,5	98,3	105,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	74,8	79,4	106,2%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	22,11	22,60	102,2%

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.850
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,5
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2022 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	22,7

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021; Định hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021; Định hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.413.672.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS : 652.082.000 đồng/năm.

Tổng cộng : 2.065.754.000 đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

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

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

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

Trưởng Ban Kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS chuyên trách : 39.300.000 đồng/người/tháng

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

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 15.000.000 đồng/người/tháng

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

Thành viên BKS không chuyên trách : 5.400.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021	76.453.761.453
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021 được phân phối:	76.453.761.453
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.529.075.229
2	Quỹ đầu tư phát triển	15.290.752.291
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.645.376.145
4	Chia cổ tức cho cổ đông	51.980.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,6%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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 2022 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,7%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực

hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2022.

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



Linh Thị Hồng Vân