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

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

HỒ SƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

SKH

Khánh Hòa, tháng 4 năm 2023

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Ký ngày: 17/4/2023 08:24:09

CÔNG TY CỔ PHẦN **NGK SANEST KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

- 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

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

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích:

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng:

Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Phạm vi áp dụng:

Quy chế làm việc được sử dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Điều 4. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt:

- Công ty	:	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- HĐQT	:	Hội đồng quản trị
- BTC	:	Ban Tổ chức
- ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có các đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 6. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/3/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.

Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.

Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Điều 7. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Là các chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông và những khách được mời tham dự Đại hội.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 8. Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 thành viên, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban Thư ký:

Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 10. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 11. Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

+ Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả, chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.

+ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

Ban Thư ký sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đồng ý mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu.

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.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả đại biểu bằng thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp thẻ biểu quyết trong đó ghi rõ số cổ phần được ủy quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Cách thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội hoặc biểu quyết từ xa.

a. Hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để "tán thành", "không tán thành" hoặc "không ý kiến" một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết.

Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết "tán thành", "không tán thành" hoặc "không ý kiến" của một vấn đề thì được xem như biểu quyết "tán thành" vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết "tán thành", "không tán thành" hoặc "không ý kiến" của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông "tán thành", "không tán thành", "không ý kiến" và không hợp lệ.

b. Hình thức biểu quyết từ xa:

Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có nhu cầu biểu quyết từ xa vui lòng điền vào mẫu phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi phiếu biểu quyết và Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

(bản chính) bằng hình thức gửi Thư bảo đảm được bỏ trong một phong bì dán kín ghi rõ thông tin người gửi và người nhận về Công ty, trước **16h00** ngày **10/4/2023** (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư).

- Ngoài bì thư ghi rõ nội dung:

PHIẾU BIỂU QUYẾT **CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA**
Người nhận: Võ Thị Diễm My
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam.
Điện thoại: (0258) 3525.739

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, BTC sẽ mở thư của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu, được kiểm tra và tổng hợp cùng với các phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không biểu quyết nội dung đó.

3. Thể lệ biểu quyết:

Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp thẻ biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (15/3/2023) tổng số cổ phần của Công ty là 33.000.000 cổ phần tương đương với 33.000.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành - theo khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Cổ đông/đại diện ủy quyền 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 không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo điểm b, khoản 3 và khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số thẻ biểu quyết "tán thành", "không tán thành", "không ý kiến" của từng nội dung, chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế:

Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4201675916 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
TP. CAM RANH - T. KHÁNH HÒA

Lê Đức Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN NGK SANEST KHÁNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/BC-SKH	*Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023*

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, với sự quan tâm của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, hơn hết là sự ủng hộ, đồng hành của quý cổ đông, kết hợp với những yếu tố thuận lợi bên ngoài khi cả nước đã thích ứng trong trạng thái bình thường mới, Chính phủ có những biện pháp, chính sách phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng mạnh, quay trở lại vị trí xứng tầm trong ngành hàng nước giải khát. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH/KH
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.800	1.812,37	100,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	93,0	117,33	126,16%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	74,4	93,86	126,16%
4	LNST/VĐL	%	22,55	28,44	126,16%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	1.691	2.133	126,16%

1. Về công tác tổ chức sản xuất và phát triển kỹ thuật công nghệ:

**** Tổ chức sản xuất:***

- Với sự quyết tâm cao của khối sản xuất, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm. Cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đã công bố, đầy đủ, kịp thời trong các dịp cao điểm: Tết Nguyên đán, 30/4 & 01/5, lễ hội Yến sào, Quốc khánh 02/9... Đồng thời, hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Úc, Canada, Đài Loan... đảm bảo chất lượng theo yêu cầu nước sở tại.

- Khối sản xuất tại Công ty thực hiện 08 sáng kiến cải tiến áp dụng vào thực tế sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như: Thiết kế chế tạo băng tải bán tự

động làm hoa hộp 06, hộp 08 lọ giúp tăng 15% sản lượng, giảm 07 nhân công/ngày; thiết kế và lắp đặt băng tải cấp lọ cho máy chiết số 02 line 02; thiết kế và lắp đặt sàn thao tác máy ra vào sọt line 01 giúp nâng cao sản lượng sản xuất, giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí...

- Thực hiện hoạt động 03 line cùng lúc, trong đó line 04 hoàn toàn độc lập với line 02. Tổ chức kiểm tra kiến thức nội bộ nhân viên 03 PXSX. Quản lý cấp tổ trở lên tham dự lớp đào tạo "Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp" nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu công việc.

- Công tác sản xuất đảm bảo an toàn lao động, PCCN, máy móc thiết bị được bảo dưỡng định kỳ, hoạt động ổn định. Tăng cường kiểm soát, sử dụng tiết kiệm điện, nước, bao bì vật tư nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

**** Kỹ thuật công nghệ:***

- Công ty kiểm soát chặt chẽ nguồn khí thải, nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn, góp phần bảo vệ môi trường, hoàn thành Giấy phép môi trường. Thực hiện gia công, lắp ráp: Line 03, 04; hệ vận chuyển sọt trước nồi tiệt trùng số 04; đường ống khí nén từ bể MBBR về bể điều hòa giúp giảm tiếng ồn và tăng hiệu quả xử lý nước thải. Thiết kế và lắp đặt: Các cột lọc trao đổi ion công suất 15 m^3/h, đưa vào sử dụng tại hệ thống xử lý nước tinh khiết; bể tách mỡ tại BP Sản xuất - Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

- Hoàn thiện công nghệ sản xuất dịch chiết Yến sào và triển khai áp dụng sản xuất sản phẩm lon. Hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa cao cấp, sản phẩm dành cho thể thao. Thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm đặc sản Yến sào thiên nhiên nguyên tố tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Hoàn thiện nội dung ghi nhãn của 03 dòng sản phẩm mặt nạ: Dưỡng ẩm, collagen và dưỡng trắng.

- Đã hoàn thành đánh giá chứng nhận BRC, đây là bước tiến quan trọng để nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của Công ty trong công tác xuất khẩu.

2. Về công tác marketing và kinh doanh:

- Tăng cường công tác quản trị kinh doanh để đảm bảo hoạt động hiệu quả, giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cụ thể cho từng nhân viên. Thành lập các bộ phận chuyên trách các thị trường để chủ động trong công tác phối hợp, thu thập thông tin, đề xuất các chính sách bán hàng, quảng bá phù hợp. Khảo sát và theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh trên toàn quốc để đề xuất, kiến nghị các giải pháp kinh doanh kịp thời.

- Xây dựng chương trình bán hàng Xuân Quý Mão để tăng doanh số, mở rộng thị trường, tăng cường trưng bày sản phẩm tại các điểm bán lớn để tăng sự nhận diện thương hiệu, hạn chế hình ảnh đối thủ, đẩy mạnh sức tiêu thụ cho các dòng sản phẩm Sanest, Yến sào Khánh Hòa trên các kênh, tăng cường bán hàng vào các khối cơ quan, ban ngành, công đoàn. Cung cấp hàng Xuân đầy đủ cho các thị trường nhanh chóng, kịp thời.

- Thăm và tặng quà tri ân các Nhà phân phối, các điểm bán cuối năm đã hoàn thành kế hoạch năm 2022.

- Xây dựng lại giá và chính sách bán hàng năm 2023, cụ thể như sau: Điều chỉnh mức giá trước thuế từ 8% về lại 10%; điều chỉnh mức chiết khấu cố định từ 7 - 8% xuống còn 5%.

- Hỗ trợ phát triển thị trường Bình Dương, phân chia round tuyến bán hàng, chia lại khu vực phân phối và doanh thu khoán phù hợp cho hệ thống các nhà phân phối.

- Trong công tác xuất khẩu, tuy không đạt như kỳ vọng do những yếu tố khách quan như giá xăng dầu tăng cao, lạm phát làm hạn chế sức tiêu thụ… Tuy nhiên, Công ty vẫn mở rộng được các thị trường xuất khẩu tại: Đài Loan, Lào, Myanmar, New Zealand, Úc và CH Séc. Phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa đạt tổng doanh thu xuất khẩu cả năm 15,8 tỷ. Tham gia Hội nghị xúc tiến thương mại B2B giữa các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa với Ấn Độ trong tháng 9. Hội chợ thương mại quốc tế Ấn Độ trong tháng 11/2022.

- Doanh thu online cả năm đạt 128,2% kế hoạch năm. Công tác marketing online được đẩy mạnh toàn diện với nhiều hoạt động nổi bật như: Tăng số lượng shop trực tuyến tại TP Nha Trang và TP HCM trên các sàn thương mại điện tử; hoạt động livestream diễn ra đều đặn 4 lần/tuần, thu hút sự tương tác của đông đảo khách hàng, tăng cường nhận diện và củng cố niềm tin về thương hiệu Sanest Khánh Hòa; quảng cáo trên hệ thống facebook, google, video giới thiệu sản phẩm trẻ em trên Youtube Tony TV, video kết hợp cùng đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa, video TVC sản phẩm lon với lời chúc Thịnh Vượng Phúc Bình An, tổng lượt xem đạt khoảng 30 triệu lượt.

- Công tác bảo hộ, sở hữu trí tuệ được chú trọng với việc tăng cường kiểm tra giám sát trên thị trường, phối hợp với các cơ quan chức năng để nhanh chóng xử lý tình trạng vi phạm. Một số đơn vị có dấu hiệu xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ: Công ty TNHH MTV Yến đảo Nha Trang (VietRoyal), Công ty Thương mại dịch vụ Du lịch Vân Phong Bay (Vân Phong Sanet), Công ty CP Dinh dưỡng Khánh Hòa, Công ty CP Yến vàng Khánh Hòa (Quacare), Công ty TNHH MTV Acanta (Sanest miền trung), Công ty TNHH LifeNest - TP HCM…

- Theo chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty đã đăng ký thành công nhãn hiệu SKPearlNest tại Cục Sở hữu trí tuệ.

3. Về công tác tài chính:

- Tình hình tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo theo quy định của Luật Kế toán và Luật Chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Chủ động khai thác các nguồn vốn, huy động nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhất đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư các dự án.

- Chi lương, thưởng kịp thời, thực hiện công tác kiểm kê định kỳ và đột xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ NSNN và BHXH. Triển khai xuất hóa đơn điện tử theo quy định mới.

4. Về công tác đầu tư, xây dựng:

- Các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư vẫn được thực hiện khẩn trương, để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh:

+ Hoàn thành công trình Nhà kho và đưa vào sử dụng.

+ Hoàn thành công tác thiết kế và dự toán công trình Nhà Văn phòng 2.

+ Khảo sát, xác định vị trí các lô đất phù hợp xây dựng Nhà Yến tại Đắk Lắk.

+ Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại CCN Diên Phú VCN: Hoàn thành công tác đấu thầu, khởi công xây dựng 03 hạng mục chính (Văn phòng làm việc, Căn tin - Nhà ăn, Kho xưởng sản xuất) và các hạng mục phụ trợ.

- Ngoài ra, còn hoàn thành một số công trình như: Xây mới Nhà giặt ủi, y tế, thay mái tôn Xưởng sản xuất, bê tông hóa đường dân sinh tại phía Tây Nhà máy…

5. Hoạt động Công ty TNHH MTV:

**** Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa:***

- Hệ thống cửa hàng Svmart đã hoạt động rất hiệu quả với đầy đủ, đa dạng các mặt hàng từ bình dân đến cao cấp, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng vào các ngày lễ lớn, ngày thành lập Công ty... thu hút được sự quan tâm, mua sắm của khách địa phương và du lịch, đặc biệt vào dịp lễ, Tết.

- Hoàn thành các thủ tục mua và nhận xe bus 47 chỗ phục vụ CB CNLĐ.

- Khối sản xuất đảm bảo nghiêm ngặt AT VSTP, theo dõi chặt chẽ định mức, tỷ lệ thu hồi hàng ngày. Góp phần nâng cao sản lượng, tiết kiệm chi phí.

- Thực hiện các sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như: Thiết kế chế tạo thiết bị xử lý nguyên liệu thô giúp tăng gấp đôi năng suất, giảm 02 nhân công/ca; Cải tiến tận thu nguyên liệu giúp thu được 0,5 - 0,7 kg nguyên liệu tươi/ngày.

**** Công ty TNHH Chế biến đặc sản Yến sào:*** Được thành lập cuối tháng 8/2022. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của đội ngũ quản lý đã công tác lâu năm tại Công ty mẹ, cũng như chiến lược kinh doanh đúng đắn, trong thời gian qua Công ty phát triển thị trường các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest để đảm bảo hoạt động kinh doanh phát triển ổn định. Bên cạnh đó đã khảo sát và nghiên cứu đề xuất thực hiện các nhà Yến, chủ động tìm kiếm các nguồn cung ứng hàng hóa, nguyên liệu đảm bảo chất lượng.

6. Về công tác tổ chức, các hoạt động xã hội:

- Để kiện toàn tổ chức, đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty đã bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy và một số cán bộ quản lý các phòng ban; Thành lập Ban QLDA, bộ phận Nghiên cứu phát triển thị trường.

- Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn cho người lao động, Công ty cử đội ngũ y tế tham gia lớp đào tạo về y tế lao động, đồng thời tổ chức: Huấn luyện sơ cấp cứu, AT VSLĐ, lớp tập huấn kiến thức an toàn hóa chất vào tháng 9; hướng dẫn vận hành hệ thống PCCC kho 2.000 m^2 tháng 10; Tuyên truyền phòng, chống ma túy tháng 11… với tổng số hơn 1.500 lượt CB CNLĐ tham gia.

- Thực hiện điều chỉnh lương vào tháng 7 theo mức lương tối thiểu vùng mới tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các quy định về hợp đồng lao động, nâng lương, BHYT, BHXH cho người lao động, Công ty còn tổ chức các tour tham quan học tập cao cấp cho CB CNLĐ từ tháng 6 - tháng 8. Mua

Bảo hiểm nhân thọ cho người lao động có thâm niên công tác và đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doanh (đợt 01: 335 người).

- Trong năm qua, Công ty đã tiếp các đoàn kiểm tra về công tác y tế, AT VSLĐ, AT VSTP, PCCC, môi trường. Kết quả Công ty thực hiện nghiêm túc, đúng theo các quy định hiện hành.

- Áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động tổ chức: Hoàn thiện phần mềm chấm công bằng khuôn mặt giúp giảm bớt các thao tác thủ công và tăng độ chính xác; triển khai phần mềm văn phòng điện tử Workit với 02 module chính là Công văn đến/đi và trình ký điện tử; xây dựng phần mềm quản lý nhân sự.

- Các hoạt động thiện nguyện xã hội luôn được Công ty, Chi bộ, các tổ chức đoàn thể thực hiện thường xuyên, góp phần chia sẻ, mang những giá trị tốt đẹp nhất của Sanest Khánh Hòa đến với cộng đồng. Tiêu biểu: Hỗ trợ 200 triệu đồng để mua trang thiết bị thiết yếu tặng huyện đảo Trường Sa; lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại 03 tuyến đường thuộc xã Cam Thịnh Đông và Cam Phước Đông với giá trị khoảng 200 triệu; hỗ trợ 15 gia đình khó khăn, bệnh hiểm nghèo chi phí 5 triệu/trường hợp… và nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác.

- Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Công ty đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý như Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Top 10 Công ty đồ uống uy tín, Top 10 Doanh nghiệp thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 32 năm thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa, 10 năm thành lập Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, Công ty vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Sanest Khánh Hòa là sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia. Đồng thời, hồ sơ giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 của Công ty được Hội đồng sơ tuyển tỉnh đánh giá rất cao, đạt 902,5/1.000 điểm và đề xuất đạt giải Vàng.

II. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Bước sang năm 2023 với những tín hiệu rất tích cực khi lượng khách du lịch quốc tế đã tăng trưởng mạnh từ đầu năm, sản phẩm Yến sào tổ được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Đây sẽ là cơ hội rất lớn để Công ty tăng cường các hoạt động quảng bá, đưa thương hiệu Sanest vươn tầm thế giới.

Các chỉ tiêu cơ bản và những kế hoạch, giải pháp thực hiện như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.812,37	1.900	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	117,33	128	109,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	93,86	102,4	109,1%
4	LNST/VĐL	%	28,44	31,03	109,1%
5	EPS (lãi cơ bản/CP)	đ/CP	2.133	2.327	109,1%

1. Nâng cao sản lượng, cung cấp kịp thời nhu cầu hàng hóa cho thị trường, phấn đấu tăng sản lượng chiết và nhập kho hàng quý từ 5% - 7% so với kế hoạch. Nghiêm túc tuân thủ và thường xuyên kiểm tra công tác ATLĐ, ATVSTP, PCCN

trong sản xuất, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị. Phát huy sáng kiến cải tiến mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành hàng sản xuất đồ uống, thực phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, HALAL, HACCP, FSMA, BRC. Thường xuyên cập nhật các quy định theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất để nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu.

2. Tổ chức thực hiện kiểm tra kiến thức nhân viên định kỳ 02 lần/năm, đánh giá nâng cao tay nghề và nâng cao thu nhập cho người lao động, bổ sung những kiến thức mới để nhân viên có thêm các kỹ năng trong quá trình làm việc, ứng xử, giao tiếp, ý thức xây dựng Công ty và bảo vệ thương hiệu trong thời đại số hóa hiện nay.

3. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ Yến sào thiên nhiên tinh chế, đưa vào sản xuất những nguyên liệu thân thiện môi trường. Triển khai, áp dụng dịch chiết Yến sào vào sản xuất sản phẩm lọ trong quý I. Tham gia một số chương trình thử nghiệm thành thạo nhằm nâng cao hơn nữa năng lực kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm vào quý III. Đưa ra thị trường dòng sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa cao cấp; sản xuất quy mô pilot sản phẩm dành cho thể thao; xây dựng, phát triển, hoàn thành các thủ tục để ra mắt sản phẩm Yến sào tinh chế thiên nhiên SKPearlNest trong quý IV. Đồng thời, nghiên cứu hàng rào kỹ thuật, thủ tục pháp lý đưa sản phẩm Sanest vào các thị trường tiềm năng.

4. Nghiên cứu cải tạo, nâng cấp máy móc thiết bị hiện có góp phần nâng cao năng lực sản xuất: Lắp đặt hệ băng tải vận chuyển sọt line 02 thành bán tự động, cải tạo tủ điện máy chiết line 02 trong quý I; gia công tủ lão hóa mẫu, cải tạo hệ thống phân phối khí bể MBBR tại hệ thống xử lý nước thải 600 m^3/ngày đêm trong quý II; gia công 04 thang nâng kết hợp cải tạo tín hiệu đèn trên các bồn của hệ thống nấu line 01 trong quý III; xây dựng hệ thống thu thập và theo dõi hoạt động của máy móc thiết bị giai đoạn 2 trong quý IV.

5. Liên tục thực hiện đổi mới, cải tiến bao bì, mẫu mã, tích hợp các công nghệ mới chống hàng nhái, hàng giả nhằm bảo vệ người tiêu dùng, tạo sự đẳng cấp của Sanest Khánh Hòa so với đối thủ cạnh tranh, khẳng định chất lượng sản phẩm, uy tín của thương hiệu.

6. Xây dựng lại giá và chính sách bán hàng năm 2023 để phù hợp theo quy định về thuế suất VAT hiện nay và đảm bảo hiệu quả hoạt động cho Công ty.

7. Tăng lương thưởng cho khối kinh doanh bán hàng trực tiếp, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ hơn nữa từ Nhà sản xuất - Đội ngũ kinh doanh - Nhà phân phối - Các điểm bán - Người tiêu dùng ngày càng vững chắc. Cơ cấu lại hệ thống nhà phân phối, mạng lưới điểm bán, quản lý hệ thống bán hàng bằng phần mềm chuyên dụng DMS để phù hợp với thực tế hiện nay và định hướng các năm tiếp theo, chú trọng nâng dần tỷ trọng sản phẩm lon tại thị trường phía Nam và dòng sản phẩm lọ tại các tỉnh miền Trung.

8. Tiếp tục phối hợp, giám sát để thực hiện các chương trình phát triển đặc thù cho từng thị trường, từng khu vực tại mỗi thời điểm giữa Công ty Yến sào Khánh Hòa, các chi nhánh, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để thực hiện chiến lược tiếp tục mở rộng thị phần, nhận diện hình ảnh thương hiệu, giảm

đối thủ cạnh tranh và tăng cường sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng với tình trạng các thương hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ hiện nay với Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest.

9. Mở thêm các cửa hàng giới thiệu sản phẩm mới tại các tỉnh để tăng cường quảng bá thương hiệu, phát triển các dòng sản phẩm mới, thương hiệu mới SKPearlNest, chủ động khai thác thêm khách hàng mới.

10. Mở rộng phát triển thị trường tại các quốc gia đã có sản phẩm Sanest như: Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Đài Loan… Xây dựng các chương trình bán hàng, hỗ trợ marketing, quảng bá sản phẩm. Tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ tại các nước, tận dụng lợi thế các Hiệp định thương mại FTA mà nước ta là thành viên để tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.

11. Chỉ tiêu lượng tương tác tất cả các kênh online đối với Sanest Khánh Hòa đạt 32 triệu lượt. Xây dựng Website mới để tiện lợi hơn cho công tác bán hàng online, phát triển bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, quảng cáo online với nhiều hình thức, nội dung mới mẻ vào quý II.

12. Tuân thủ pháp luật kế toán, thống kê, pháp luật thuế, áp dụng phục vụ hữu hiệu công tác tài chính, cung cấp những thông tin hữu ích giúp kiểm tra phân tích một cách tổng hợp, toàn diện, có hệ thống về tình hình sản xuất kinh doanh, phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành, quản trị đơn vị.

13. Quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn đầu tư tại các Công ty con, giám sát các chi phí trong sản xuất kinh doanh, kiểm soát các định mức sản xuất, dự trữ hàng tồn kho nhằm tránh ứ đọng vốn. Tăng cường kiểm kê, đối soát định kỳ hoặc đột xuất, thường xuyên rà soát hồ sơ công nợ, quản trị dòng tiền hiệu quả, chủ động khai thác nguồn vốn hợp lý.

14. Các dự án đầu tư tiếp tục triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty. Cụ thể như sau:

- Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại CCN Diên Phú: Đưa vào hoạt động trong năm 2023.

- Xây dựng và hoàn thiện tối thiểu 02 Nhà yến tại Đăk Lăk.

- Khởi công hạng mục Nhà văn phòng 2 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý III để giải quyết nhu cầu phòng làm việc của các phòng/đơn vị trực thuộc.

- Xây dựng kho 4.000m² để lưu trữ vật tư, hàng hoá dự kiến hoàn thành trong quý IV.

- Triển khai đấu thầu gói thầu Cung cấp bao bì lon nhôm Đợt 01 và các gói thầu mua sắm vật tư phục vụ sản xuất.

- Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị: Nồi tiệt trùng và máy đo áp suất lon cho line 03, máy đóng gói hộp 01 lọ, máy in date, máy đếm xếp co block 06, máy đếm xếp co khay/thùng 30 dùng màng nhựa PE, robot đếm xếp khay/thùng lên pallet, máy nén khí, tủ ấm, hệ thống trạm bơm PCCC phục vụ hoạt động sản xuất tại Cam Thịnh...

15. Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa phát triển mạnh thương hiệu Svmart trên kênh mạng xã hội, tìm kiếm thêm nhà cung cấp nhằm đa dạng hóa các mặt hàng tại hệ thống Svmart. Đánh giá hiệu quả chuỗi cửa hàng Svmart để có giải pháp kinh doanh nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan mua sắm.

16. Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào tăng cường công tác quản trị, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa đầu vào. Tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho nhân sự mới. Kiểm soát chặt các khoản công nợ để đảm bảo cho hoạt động của Công ty được ổn định.

17. Kiện toàn nhân sự tại các khối để đảm bảo thực hiện công việc mang lại hiệu quả cao và có tính kế thừa, lựa chọn nhân sự đáp ứng tình hình mới dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

18. Mở rộng chức năng phần mềm chuyển đổi số Workit, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác điều hành tổ chức. Thực hiện 30 sáng kiến kỹ thuật áp dụng vào các hoạt động của Công ty góp phần nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí. Tham gia trên 30 lớp tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho toàn thể người lao động.

19. Nâng cao chế độ lương thưởng, phúc lợi cho người lao động, xây dựng quy chế đãi ngộ đặc biệt để người lao động an tâm cống hiến lâu dài tới lúc nghỉ hưu. Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống ngành nghề Yến sào Khánh Hòa trong mỗi CB CNLĐ, tạo môi trường làm việc trách nhiệm, đoàn kết, gắn kết các khối vì mục tiêu phát triển của đơn vị.

20. Tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa những chương trình hỗ trợ cộng đồng xã hội, các hoàn cảnh yếu thế, các cháu học sinh nghèo hiếu học tại địa phương và các nơi kinh doanh của Công ty, thực hiện các chương trình thiện nguyện hàng tháng, quý gắn với những ngày lễ lớn nhằm mang những giá trị tốt đẹp của Sanest Khánh Hòa đến với cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cổ đông, các Nhà đầu tư đã đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua. Kính chúc các quý cổ đông, quý đại biểu mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng !

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TỔNG GIÁM ĐỐC Kd

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
M.S.D.N: 4201073916 - C.T.C.P
TP. CAM RANH - T. KHÁNH HÒA

Lê Thị Hồng Vân

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

CÔNG TY CỔ PHẦN **NGK SANEST KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09/BC-SKH	*Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa xin báo cáo tới quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 và các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Công ty năm 2022:

1. Tình hình chung:

- Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa với đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật trẻ, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và sáng tạo cùng với sự quản lý điều hành của Ban Lãnh đạo đã trở thành đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ Yến sào, chiếm được niềm tin của người tiêu dùng, cho ra đời nhiều dòng sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe cộng đồng.

- Tận dụng thời cơ phục hồi sau đại dịch, sự thay đổi hành vi tiêu dùng, khách hàng hướng đến các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng cùng với chiến dịch truyền thông quảng bá để tăng cường giới thiệu các giá trị bổ dưỡng từ Yến sào thiên nhiên đến với người tiêu dùng.

- Sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể trong hành trình phát triển của đơn vị, dấu mốc 10 năm 2012-2022 đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào, sự thích ứng nhanh chóng vượt qua khó khăn sau đại dịch, kết quả đơn vị đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba, Sanest Khánh Hòa là thương hiệu quốc gia.

- Hệ thống kinh doanh Sanest phát triển vững mạnh, thị trường bao phủ khắp cả nước với hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý với đa dạng kênh bán hàng trong nước và quốc tế. Hiện nay, các dòng sản phẩm Sanest đã có mặt tại thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Canada, Australia, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông… và các

nước trong khối ASEAN. Sản phẩm Sanest Khánh Hòa được khách hàng rất tin tưởng sử dụng, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Công ty luôn chú trọng áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, phát triển các đề tài khoa học nhằm mục đích đa dạng sản phẩm, đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Trong năm 2022, Công ty có 24 sáng kiến cải tiến góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả cho Công ty.

- Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, HĐQT đã hoạch định chiến lược, chỉ đạo Ban Điều hành, triển khai thành công các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022. Song song với đó là sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban Lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ đã tận dụng được những cơ hội thuận lợi, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

- Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch, đảm bảo cho cổ đông an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn và phát triển vốn. Ngày 18/11/2022, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao giải và vinh danh 10 doanh nghiệp công bố thông tin minh bạch tốt nhất kỳ đánh giá 2021 trong số hơn 300 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn giao dịch trên sàn UPCoM.

- Công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xã hội tại tỉnh Khánh Hòa và các chi nhánh, thị trường của Công ty được chú trọng, qua đó góp phần đưa thương hiệu, hình ảnh Sanest Khánh Hòa gần gũi hơn đến với cộng đồng.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

2. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022:

2.1. Về tổ chức sản xuất và công nghệ kỹ thuật:

- Sản xuất đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm, vận hành có hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo đúng quy định: Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, ISO 22000 và HACCP, đáp ứng được cả 3 tiêu chí xanh - sạch - lành. Ngoài ra, sản phẩm của Công ty còn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế như tiêu chuẩn FDA, FSMA Hoa Kỳ, tiêu chuẩn toàn cầu về ATTP BRC, tiêu chuẩn HALAL của các quốc gia Hồi giáo và hàng rào kỹ thuật của từng quốc gia, khu vực riêng biệt.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát sản phẩm trong quá trình sản xuất, lưu thông và đưa ra thị trường đảm bảo an toàn, chất lượng. Không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Quản trị sản xuất tốt, thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật, nâng cao chất lượng, sản lượng sản xuất.

- Để tối ưu hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm, Sanest Khánh Hòa đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, áp dụng các sáng kiến kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo đúng định mức đã ban hành. Thường xuyên cập nhật, lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường, đồng thời có hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp nâng

cao sức đề kháng, làm đẹp cho người sử dụng. Chủ động được các yếu tố quan trọng trong chuỗi cung ứng, tự chủ và đáp ứng được các nguồn cung cấp và góp phần vào hiệu quả chung của hệ thống.

- HĐQT chỉ đạo, chọn lựa nguồn nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên phù hợp với tiêu chuẩn ngành hàng, chủ động nguồn nguyên liệu đáp ứng sản xuất. Không ngừng cải tiến để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, nâng cao giá trị sản phẩm, nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tiếp tục nghiên cứu cho dòng mỹ phẩm, dự kiến năm 2023 sẽ đưa ra thị trường sản phẩm mặt nạ Yến sào.

2.2. Về hoạt động kinh doanh:

- Thực hiện nhiều chương trình kích cầu kinh doanh, hỗ trợ các nhà phân phối, điểm bán, tăng độ bao phủ thị trường. Xây dựng các chương trình kích cầu tăng doanh thu và phát triển hệ thống cho từng khu vực thị trường tại mỗi thời điểm, thực hiện các chương trình marketing trên kênh truyền thống và hiện đại để tăng sự chú ý, thu hút khách hàng dành cho sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa. Tăng cường sự hiện diện hình ảnh sản phẩm, thương hiệu tại các shop, quầy ụ, kệ trong các siêu thị, thực hiện các chương trình khách hàng thân thiết để tạo cầu nối vững chắc giữa Nhà sản xuất - Nhà phân phối - Điểm bán.

- Đẩy mạnh hoạt động marketing online, trên nền tảng số Facebook, Google, sàn thương mại điện tử, đổi mới theo từng giai đoạn tiêu dùng đã đạt hiệu quả nhất định. Quảng bá các hoạt động của Công ty, giới thiệu sản phẩm mới trên kênh Website, mạng xã hội, thu hút sự theo dõi, truy cập, chia sẻ thông tin từ khách hàng, tạo sự tăng trưởng doanh thu trong kinh doanh bán hàng online. Thương hiệu và sản phẩm Sanest Khánh Hòa luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong ngành hàng nước uống bổ dưỡng cao cấp.

- Đáp ứng sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng trong những năm qua, đặc biệt là sự gắn bó cùng nhau vượt qua đại dịch, Sanest Khánh Hòa đã không tăng giá bán sản phẩm mặc dù chi phí đầu vào tăng cao. Đây là trách nhiệm, sự chia sẻ với khách hàng, với cộng đồng của một thương hiệu luôn đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu.

- Trong công tác xuất khẩu, tận dụng các lợi thế FTA khi nước ta là thành viên để khai thác thêm khách hàng mới và xúc tiến thương mại mở rộng thêm thị trường xuất khẩu tại các nước mới như Ấn Độ và Nghị định thư với Trung Quốc được thông qua ngày 09/11/2022, đây là lợi thế rất lớn trong việc xuất khẩu chính ngạch đưa sản phẩm Sanest tới thị trường tiềm năng hơn 1,4 tỷ dân.

- Công tác bảo hộ, sở hữu trí tuệ được chú trọng với việc tăng cường kiểm tra giám sát trên thị trường, phối hợp các với các cơ quan chức năng để nhanh chóng xử lý tình trạng vi phạm hiện nay.

- Phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức tốt Hội nghị khách hàng toàn quốc năm 2022 nhằm tri ân và tôn vinh các nhà phân phối, đại lý tiêu biểu có thành tích xuất sắc, cùng nhau quyết tâm vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa, Ban Pháp chế xử lý nghiêm những vi phạm sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm Sanest, đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm Sanest Yến sào Khánh Hòa.

- Tiếp cận khách hàng bằng việc mở rộng hệ thống cửa hàng Svmart tại Khánh Hòa để phục vụ nhu cầu khách hàng mua sắm cuối năm và phục vụ khách du lịch.

- Theo chiến lược phát triển, HĐQT chỉ đạo Công ty đăng ký thành công sản phẩm mới nhãn hiệu SKPearlNest tại Cục Sở hữu trí tuệ.

2.3. Công tác tài chính:

- Tình hình tài chính được kiểm soát chặt chẽ, báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Luật kế toán và Luật chứng khoán.

- Chủ động khai thác, làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước.

- Hội đồng quản trị đã thông qua việc ban hành các Quy chế hiện hành để phù hợp với yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.4. Công tác đầu tư:

Các dự án đang thực hiện đúng trình tự, đầy đủ theo các thủ tục pháp lý quy định và đảm bảo an toàn chất lượng. Cụ thể các dự án đang thực hiện với tổng mức đầu tư như sau:

Stt	Dự án	Tổng mức đầu tư (đ)
1	Xây mới thêm Nhà nghỉ giữa ca	1.056.579.000
2	Nhà để xe	1.028.073.000
3	Kho hàng	972.730.818
4	Nhà nghỉ giữa ca - Khu C	804.817.945
5	Nhà giặt ủi, y tế	700.399.000
6	Bê tông hóa đường dân sinh	836.529.000
7	Nhà kho	7.879.488.000
8	Xưởng sản xuất	639.021.000
9	Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào	60.000.000.000
10	Mua sắm và lắp đặt thiết bị	15.367.000.000

Dự án Nhà Văn phòng 174 Thống Nhất: Dừng hợp tác do đối tác không thể hoàn thành thủ tục pháp lý và thời gian hoàn thành theo yêu cầu, cùng với sự khó khăn sau đại dịch Covid-19 và cần tập trung vốn ưu tiên các dự án cần thiết trước, vì vậy hai bên thống nhất không tiếp tục hợp tác, thanh lý hợp đồng. Trong thời gian này, Công ty tiếp tục nghiên cứu khảo sát vị trí mới.

2.5. Công tác đối với người lao động và môi trường xã hội:

- Với nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động, Công ty đã xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cho CB CNLĐ có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện. Trong năm qua, Công ty đã mua Bảo hiểm nhân thọ cho những CB CNLĐ cống hiến lâu năm và có thành tích xuất sắc, đây là một chế độ đãi ngộ đặc biệt mà Ban Lãnh đạo dành cho người lao động để an tâm công tác, gắn bó, cùng xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

- Hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ cộng đồng luôn là nét đẹp văn hóa của Công ty. Nhiều năm qua, Công ty phối hợp cùng với chính quyền và luôn tích cực thực hiện các hoạt động xã hội bằng những hành động thiết thực.

- Thời điểm đại dịch bùng phát mạnh, tuy tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty càng quyết tâm thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, đoàn kết vượt qua đại dịch. Với truyền thống cao quý của ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, Công ty luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm với xã hội, các hoạt động hướng về cộng đồng như tặng nhà tình nghĩa, quan tâm các gia đình chính sách, công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn yếu thế trên địa bàn Công ty hoạt động và các khu vực tại xã Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, xã đảo Bích Đầm, thành phố Nha Trang, các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; tỉnh Ninh Thuận; tỉnh Bình Thuận... với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Công ty đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý như: Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Top 10 Công ty đồ uống uy tín, Top 10 Doanh nghiệp thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 32 năm thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa, 10 năm thành lập Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, Công ty vinh dự nhận được Huân chương Lao động Hạng ba của Chủ tịch nước; Sanest Khánh Hòa là sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia. Đồng thời, hồ sơ giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 của Công ty được Hội đồng sơ tuyển tỉnh đánh giá rất cao, đạt 902,5/1.000 điểm và đề xuất đạt giải Vàng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị công bố theo quy định:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp 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 Công ty:

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	Số: 01/NQ-SKH	18/01/2022	- Tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2021 và phương hướng hoạt động quý I/2022. - Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương năm 2021 và Báo cáo quyết toán tài chính quý IV, thông qua số liệu tài chính năm 2021. - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.
2	Số: 02/NQ-SKH	06/4/2022	- Tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2022 và phương hướng hoạt động quý II/2022. - Nội dung Báo cáo thường niên 2021.
3	Số: 03/NQ-SKH	26/4/2022	- Thông qua BCTC quý I/2022. - Thông qua nội dung vay Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Khánh Hòa - Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Quy chế chi tiêu công đoàn.
4	Số: 04/NQ-SKH	24/5/2022	Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/5/2022.
5	Số: 05/NQ-SKH	28/5/2022	Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022 - 2027.
6	Số: 06/NQ-SKH	25/7/2022	- Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động quý III/2022. - Quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2022. - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm. - Thông qua việc điều chỉnh các Quy chế hiện hành.
7	Số: 07/NQ-SKH	22/8/2022	Thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào trực thuộc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.
8	Số: 08/NQ-SKH	19/10/2022	- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý III và phương hướng hoạt động quý IV/2022. - Báo cáo quyết toán tài chính quý III/2022.

			- Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa. - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
9	Số: 09/NQ-SKH	15/11/2022	- Thông qua phương án chi lương, thưởng cuối năm 2022. - Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng. - Kế hoạch năm 2023.

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc "đa số" và ban hành dưới các hình thức biên bản, nghị quyết. Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

2. Báo cáo việc giám sát đối với Ban Điều hành:

❖ Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo trực tiếp Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Trong công tác chỉ đạo, họp định kỳ của HĐQT luôn có đầy đủ Ban Điều hành, Ban Kiểm soát đã cùng nhau trao đổi và thống nhất thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp xem xét của lãnh đạo cũng như các buổi sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh và đã có những ý kiến đóng góp quan trọng. Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông, đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua, triển khai thực hiện các quyết định và các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt, kết quả sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc xây dựng môi trường làm việc dựa trên nền tảng phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, ý thức trách nhiệm trong công việc. Quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính một cách hiệu quả. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục mọi khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận.

❖ Kết quả giám sát:

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban Điều hành Công ty cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CB CNLĐ trong đơn vị, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và của quý cổ đông, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đề ra. Các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận, các chế

độ tiền lương, thưởng CB CNLĐ được đảm bảo, đời sống của người lao động được nâng lên so với năm trước. Kết quả đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH/KH
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.800	1.812,37	100,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	93,0	117,33	126,16%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	74,4	93,86	126,16%
4	LNST/VĐL	%	22,55	28,44	126,16%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.691	2.133	126,16%

❖ **Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022:**

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc:

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Thành lập Công ty con với tên gọi Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào vào tháng 8/2022.

Để kiện toàn công tác tổ chức đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Công ty trong những năm tới, HĐQT đã bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy và một số cán bộ quản lý các phòng ban; Thành lập Ban QLDA, Bộ phận Nghiên cứu và phát triển thị trường. Những cán bộ được đề bạt là những người có phẩm chất, đạo đức tốt, được đào tạo chính quy, có năng lực công tác, kinh nghiệm làm việc lâu năm, gắn bó với Công ty.

❖ **Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Điều hành năm 2022:**

Stt	Chức vụ	Số lượng	Tổng tiền lương/ thù lao (đồng)
I	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chuyên trách**		
1	Chủ tịch HĐQT (từ tháng 01 đến tháng 7)	01	380.800.000
2	Phó chủ tịch HĐQT (từ tháng 01 đến tháng 5)	01	222.400.000
3	Tổng Giám đốc	01	544.960.000
4	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	02	1.057.600.000
5	Phó Tổng Giám đốc (từ tháng 8 đến tháng 12)	01	222.400.000

Stt	Chức vụ	Số lượng	Tổng tiền lương/ thù lao (đồng)
6	Trưởng Ban Kiểm soát	01	539.360.000
7	Kế toán trưởng	01	474.240.000
II	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách**		
1	Chủ tịch HĐQT (từ tháng 8 đến tháng 12)	01	68.500.000
2	Thành viên HĐQT (từ tháng 6 đến tháng 12)	01	67.200.000
3	Thành viên HĐQT	01	115.200.000
4	Thành viên HĐQT (từ tháng 01 đến tháng 5)	01	48.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	02	144.000.000

3. Về công tác quản lý tài chính:

- Tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình 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 lương, thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ trước khi trình ĐHĐCĐ.

- Các chứng từ kế toán được quản lý chặt chẽ và lưu trữ có hệ thống theo quy định, đảm bảo truy xuất nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đáp ứng các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn về tài chính - kế toán.

4. Phối hợp với Ban Kiểm soát:

- Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp của HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát đã tham dự, tham gia ý kiến đóng góp và thống nhất với nghị quyết cuộc họp.

- Ban Kiểm soát đã tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Trong các báo cáo về nghiệp vụ chuyên môn, Ban Kiểm soát đã có các góp ý tích cực cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn.

Kết luận: Hội đồng quản trị đã hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty

và thu nhập cho người lao động. Hội đồng quản trị tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 theo đúng Điều lệ Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/5/2022.

5. Báo cáo về các giao dịch:

Giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa	Tổ chức có liên quan sở hữu 51,06%	4200338918 thay đổi lần 10 17/6/2020 Sở KH&ĐT Khánh Hòa	Số 248 Thống Nhất, Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2022	- Mua bán hàng hóa - Thuê xe - Trả cổ tức
2	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	Tổ chức có liên quan ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch HĐQT Tổ chức có liên quan ông Lê Huỳnh Phụng - TV HĐQT, Phó TGĐ Công ty	4201853950 cấp lần đầu: 16/7/2019 thay đổi lần 1: 07/7/2020 Sở KH&ĐT Khánh Hòa	9D Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2022	- Mua bán hàng hóa - Góp vốn
3	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào	Tổ chức có liên quan ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch HĐQT Tổ chức có liên quan ông Nguyễn Xuân Anh - TV HĐQT, Phó TGĐ Công ty	4201962780 cấp lần đầu: 23/8/2022	Lô TP3 Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa	Năm 2022	- Mua bán hàng hóa - Góp vốn

Giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2023:

1. Các chỉ tiêu:

Phát huy những thành quả đạt được năm 2022, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	%Tăng trưởng
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.812,37	1.900	104,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	117,33	128,0	109,10%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	93,86	102,4	109,10%
4	LNST/VĐL	%	28,44	31,03	109,10%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	2.133	2.327	109,10%

2. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện các dự án: Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại Cụm Công nghiệp Diên Phú VCN.

- Dự án mới năm 2023: Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng theo quy định, kịp tiến độ để đưa vào vận hành, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất, mở rộng và đầu tư các dự án mới để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay và mở rộng thêm các lĩnh vực mới:

+ Nhà Văn phòng 2 tại Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa: Dự kiến tổng mức đầu tư là 13 tỷ đồng.

+ Phát triển hệ thống hang yến, nhà yến theo tiêu chuẩn: Dự kiến mỗi nhà yến hoàn thành từ 1,5 tỷ đến 02 tỷ đồng.

+ Nhà kho 4.000 m² và hệ thống PCCC tại Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa: Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng.

+ Cụm Công nghiệp Sông Cầu: Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng.

+ Đầu tư thêm máy móc dây chuyền thiết bị để tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất phục vụ chiến lược phát triển trong 5 năm tiếp theo, đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa cho thị trường, phấn đấu tăng sản lượng chiết và nhập kho hàng quý từ 5% - 7% so với kế hoạch. Giảm tỷ lệ các sản phẩm, bao bì không phù hợp nằm trong tỷ lệ cho phép nhằm giảm hao hụt, tránh lãng phí, tiết kiệm được chi phí, tăng năng suất lao động và mang lại hiệu quả cao. Dự kiến tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

3. Giải pháp thực hiện:

Năm 2023, Công ty Sanest Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mở rộng các lĩnh vực mới, hướng tới tự chủ các công đoạn quan trọng trong

chuỗi cung ứng, đảm bảo cho hệ sinh thái SKH phát triển hiệu quả và bền vững, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT thống nhất trình kế hoạch hoạt động 2023 đến quý cổ đông như sau:

- Nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng công nghệ khoa học và áp dụng các sáng kiến cải tiến có hiệu quả trong các công đoạn sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm nước Yến sào Sanest, đảm bảo giữ được bí quyết cổ truyền của sản phẩm và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất chế biến các dòng sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe, làm đẹp từ Yến sào thiên nhiên, đáp ứng thỏa mãn cho từng phân khúc đối tượng khách hàng, khai thác tối đa nhu cầu khách hàng hiện nay và đón đầu xu hướng trong tương lai.

- Áp dụng các chuẩn mực tiên tiến theo tiêu chuẩn ngành hàng trong nước và quốc tế, vận hành có hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm tới người tiêu dùng là tốt nhất, nghiêm túc tuân thủ các quy định về AT VSLĐ, AT VSTP, PCCC.

- Hoàn thiện quy trình và các thủ tục theo quy định để cho ra đời dòng sản phẩm mỹ phẩm, dự kiến năm 2023 sẽ đưa ra thị trường sản phẩm mặt nạ Yến sào và sản phẩm mới ứng dụng từ đề tài dịch chiết Yến sào, đa dạng hóa quy cách chủng loại sản phẩm, phát triển thêm các dòng sản phẩm dễ sử dụng, tiện lợi trong bảo quản, mẫu mã đẹp, bắt mắt, sang trọng, kết hợp công nghệ in ấn, công nghệ số chống hàng nhái hàng giả lên các bao bì.

- Về kinh doanh sản phẩm: Chủ động thực hiện các chương trình kinh doanh phù hợp tình hình thực tiễn trước áp lực cạnh tranh hiện nay. Đầu tư chi phí để phục vụ công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp trên các kênh và kiện toàn nhân sự tại các thị trường để đáp ứng trong tình hình mới hiện nay. Tổ chức thực hiện các giải pháp kinh doanh riêng cho từng thị trường để đảm bảo đạt và vượt kế hoạch doanh thu. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của Công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Phát triển bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và kênh online theo xu thế thời đại, quảng cáo online với nhiều hình thức, nội dung mới mẻ theo chủ đề từng tháng, quý. Tiếp tục phối hợp cùng kênh Youtuber, trang mạng xã hội, người nổi tiếng… để khai thác xu hướng công nghệ số hiện nay.

- Mở thêm hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm mới tại các tỉnh thành phía Nam, Tây Nguyên và các tỉnh thành khác để tăng cường sự hiện diện, quảng bá hình ảnh thương hiệu Sanest Khánh Hòa và các thương hiệu mới của Công ty, xây dựng kênh phân phối mới và đầu tư thị trường để phát triển dòng sản phẩm mới Yến sào tinh chế và các dòng sản phẩm đặc sản cao cấp với thương hiệu SKPearlNest.

- Quảng bá thương hiệu thông qua hoạt động của đội bóng chuyền Sanest, đầu tư và bổ sung thêm vận động viên nổi tiếng để đảm bảo đội bóng chuyền đạt thành tích cao tại các giải trong nước và quốc tế, gắn thể thao với hoạt động quảng bá sản

phẩm, thương hiệu qua đội bóng nổi tiếng để giới thiệu đến với khách hàng.

- Mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các hội chợ, hợp tác các đối tác tại các nước, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp để hỗ trợ các nhà phân phối để từng bước phát triển tại các nước có đông cộng đồng người Việt, Châu Á sinh sống tại Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc… hoàn thiện thủ tục pháp lý theo yêu cầu kỹ thuật tại các nước mới định hướng trong các năm tiếp theo như Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu.

- Thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình đối thủ cạnh tranh tại từng tỉnh, thành phố, nhanh chóng phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý những nhãn hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhái, hàng giả để bảo vệ thương hiệu, uy tín của Công ty và lợi ích của người tiêu dùng.

- Phát huy lợi thế sản phẩm Sanest Khánh Hòa đạt thương hiệu quốc gia, tiếp tục tham gia các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế để khẳng định vị thế hàng đầu về chất lượng, uy tín của thương hiệu. Phấn đấu đạt giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2022, hướng tới tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

- Xây dựng và phát triển hệ sinh thái SKH phát triển bền vững, từng bước ổn định, bảo tồn vốn và đầu tư có hiệu quả tại các Công ty con, tăng khả năng thích ứng trong mọi tình huống, chủ động các yếu tố quan trọng trong chuỗi cung ứng.

- Bổ sung, hoàn thiện, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ việc tăng cường tổ chức công tác đào tạo gắn với quy hoạch, bố trí, điều chuyển cán bộ phù hợp với năng lực công tác, tận dụng nguồn lực sẵn có nhằm nâng cao chất lượng; Xây dựng các chính sách chế độ phúc lợi để thu hút nhân tài, giữ chân CB CNLĐ gắn bó lâu dài với Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phối hợp cùng Ban Kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

- Huy động các nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp nhất từ các tổ chức tín dụng, cá nhân để đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thực hiện các dự án, đảm bảo có hiệu quả cao.

- Hướng đến mục tiêu "Doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng", Sanest Khánh Hòa nhận thức được việc hoàn thành các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không đơn thuần là một việc phụ thêm để đóng góp cho cộng đồng xã hội mà còn có ý nghĩa như là một chiến lược để phát triển, đáp ứng các mong muốn của khách hàng. Chính vì thế, Công ty cam kết sẽ tiếp tục duy trì và phát huy việc thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và người lao động bằng các hoạt động thường xuyên, thiết thực.

- Thực hiện minh bạch trong quản trị Công ty:

Để công tác quản lý điều hành được thuận lợi, sau khi được Đại hội cổ đông thống nhất về nội dung, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các kế

hoạch chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho nhà đầu tư, đảm bảo cho cổ đông an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn và phát triển vốn. Tất cả các thông tin theo quy định đều được gửi đến cổ đông và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua Website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng như Website của Công ty.

Để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch 2023, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tập thể SKH rất mong sự quan tâm ủng hộ đồng hành chia sẻ của Quý cổ đông, quý khách hàng, các đối tác, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Công ty Yến sào Khánh hòa, các đơn vị thành viên và các chi nhánh thị trường trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa nhiều hơn nữa, đây là động lực, sự động viên to lớn để tiếp thêm sức mạnh cho tập thể Công ty để quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cám ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CB CNLĐ sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
M.S.D.N: 4201675916 - C.T.C.P
TP. CAM RANH - T. KHÁNH HÒA

Lê Đức Tiến

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

CÔNG TY CỔ PHẦN NGK SANEST KHÁNH HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/BC-SKH	*Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023*

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Thực hiện chức năng và 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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với các hoạt động được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cũng như các định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể như sau:

- Xây dựng chương trình kiểm tra và giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Đồng thời xem xét tính phù hợp các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống nhất quán và phù hợp trong công tác tài chính kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- 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 sử dụng, quản lý và bảo tồn vốn; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng quý, năm.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con thông qua báo cáo tài chính và báo cáo thẩm định của Kiểm soát viên. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các Công ty con.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý, bán niên và năm của Công ty;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý, bán niên và năm của Công ty; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định cho Hội đồng quản trị trước khi báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp nhận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần và các Công ty con.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 5 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên gồm 01 chuyên trách và 02 kiêm nhiệm, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo tính độc lập, trung thực, cẩn trọng và khách quan.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu lại Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ mới năm 2022 - 2027. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tổ chức cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công công việc, nhiệm vụ cho từng thành viên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, tài chính, công tác đầu tư các dự án và một số công tác khác của Công ty.

- Kiến nghị, góp ý những vấn đề sửa đổi trong các quy chế hoạt động của Công ty ban hành vào ngày 01/8/2022 như: Quy chế tài chính, Quy chế về công tác quản lý vốn tài sản và kế toán tài vụ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý nợ, Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, Quy chế quản lý sử dụng tài sản, Quy chế lương thưởng, Quy chế bán hàng.

- Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán quyết toán các dự án đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo tính công khai, minh mạch, kiểm soát tài chính của các dự án.

- Thống nhất triển khai công tác thẩm định báo cáo tài chính của Công ty cổ phần và các Công ty con.

- Định kỳ Ban Kiểm soát tổ chức đánh giá các vấn đề, tham mưu, đề xuất giải pháp với mục tiêu giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

- Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm soát luôn thực hiện kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành khi phát hiện sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

3. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 được thực hiện trong hạn mức quy định theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022 thông qua, đúng mục đích hoạt động của Ban Kiểm soát đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
	BKS Chuyên trách		**Lương**
1	Hoàng Thị Ân Vũ	Trưởng Ban	539.360.000
	BKS Không chuyên trách		**Thù lao**
2	Huỳnh Thị Trần Lê	Thành viên	72.000.000
3	Nguyễn Minh Quân	Thành viên	72.000.000
Tổng cộng			**683.360.000**

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022.

1. Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Công ty Cổ phần			Hợp nhất		
			2022	2021	So sánh cùng kỳ	2022	2021	So sánh cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.734,48	1.426,18	121,62%	1.812,37	1.793,36	101,06%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	106,96	85,45	125,17%	117,33	88,25	132,95%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	87,68	68,93	127,20%	93,86	70,60	132,95%
4	LNST/VĐL	%	26,57%	20,89%	127,20%	28,44%	21,39%	132,95%
5	Lãi cơ bản/CP	đồng/cp				2.133	1.605	132,95%

Tại Công ty cổ phần:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 tăng so với năm trước là 308,3 tỷ đồng, tương đương tăng 21,62% so với tổng doanh thu thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 tăng so năm trước là 21,51 tỷ đồng, tăng trưởng 25,17% so với lợi nhuận trước thuế năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 tăng so với năm trước 18,75 tỷ đồng, tăng 27,2% so với lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Theo báo cáo hợp nhất:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 1.812,37 tỷ đồng tăng so với năm trước là 19,01 tỷ đồng so với tổng doanh thu thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 tăng so năm trước là 29,08 tỷ đồng, tăng trưởng 32,95% so với lợi nhuận trước thuế năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 tăng so với năm trước 23,26 tỷ đồng, tăng 32,95% so với lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành, tổ chức triển khai, đưa ra nhiều giải pháp trong chiến lược kinh doanh, tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả theo báo cáo hợp nhất, doanh thu thực hiện năm 2022 là 1.812,37 tỷ đồng, đạt 100,69% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là 93,9 tỷ đồng đạt 126,16% so với kế hoạch năm 2022. Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, doanh thu, lợi nhuận cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So với kế hoạch
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.800	1.812,37	100,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	93	117,33	126,16%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	74,4	93,86	126,16%
4	LNST/VĐL	%	22,55	28,44	126,16%
5	Lãi cơ bản/CP	đồng/CP	1.691	2.133	126,16%

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính các quý, bán niên năm 2022 và thống nhất kết quả như sau:

- Về kiểm toán báo cáo tài chính: Được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang. Theo đó, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến trong báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

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

- Thu nhập người lao động năm 2022 ổn định, đảm bảo thực hiện đầy đủ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, các chế độ liên quan đến người lao động theo quy định.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:

Tổng tài sản	**: 823.827.238.615 đồng**
- Tài sản ngắn hạn	: 629.760.557.585 đồng
- Tài sản dài hạn	: 194.066.681.030 đồng
Tổng nguồn vốn	**: 823.827.238.615 đồng**
- Nợ phải trả	: 405.755.531.383 đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 418.071.707.232 đồng

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022
1	**Cơ cấu tài sản**			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,79	23,56
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,21	76,44
2	**Cơ cấu nguồn vốn**			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	40,15	49,25
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	59,85	50,75
	Nợ phải trả/Vốn CSH	%	67,10	97,05
3	**Khả năng thanh toán**			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,77	1,55
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,15	0,26
4	**Hiệu quả**			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	17,65	23,02
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	11,44	12,61

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. Các chỉ tiêu cơ cấu tài sản, nguồn vốn đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn vẫn đảm bảo ở mức an toàn trên 1 lần cho thấy Công ty vẫn duy trì tốt khả năng thanh khoản.

Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh đang ở mức 0,26 lần do chiến lược và kế hoạch dự trữ hàng hóa vào thời điểm cuối năm của Công ty để phục vụ công tác sản

xuất, cung ứng, bán hàng ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán dẫn đến giá trị hàng tồn kho ở mức cao ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nhanh.

Các chỉ tiêu hiệu quả: Ổn định ở mức tương đối cao, tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2022 lần lượt đạt mức 12,61% và 23,02% thể hiện sự hoạt động hiệu quả của Công ty.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty cao hơn so với cùng kỳ 5,37% cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh phát triển của Công ty khả quan. Công ty đang sử dụng các đồng vốn có hiệu quả, từ đó có thể tiếp tục tái sản xuất, đầu tư tài sản, máy móc thiết bị để phục vụ cho hoạt động sản xuất, mở rộng và phát triển Công ty.

5. Kết quả thực hiện đầu tư góp vốn vào Công ty con:

Tháng 8/2022 thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào. Công ty mẹ đã thực hiện góp vốn đầy đủ 100% với tổng số vốn góp là 36.000.000.000 đồng.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 2 Công ty con đều đạt hiệu quả với lợi nhuận chuyển về Công ty mẹ là 10.539.155.369 đồng. Vốn góp của Công ty được bảo tồn và phát triển.

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó:

Theo quy định về công bố thông tin tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ đã được Hội đồng Quản trị báo cáo đầy đủ và được đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ: http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong

Ban Kiểm soát không phát hiện bất thường đối với giao dịch các bên liên quan. Các giao dịch trên được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, các hợp đồng phát sinh giao dịch đều được kiểm tra đánh giá, các bên tham gia giao dịch trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện và phù hợp với năng lực của các bên trong giao dịch.

III. GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với thành phần tham dự đầy đủ. Điều hành các cuộc họp với các nội dung chủ yếu về: Chiến lược phát triển Công ty, xây dựng kế hoạch, các chiến lược sản xuất kinh doanh, cơ chế chính sách, dự án đầu tư, tổ chức nhân sự… trên cơ sở xem xét, thảo luận, lấy ý kiến các thành viên HĐQT tại các phiên họp đối với vấn đề liên quan, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được 100% cổ đông tham dự biểu quyết và tán thành.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hàng tháng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp rà soát việc thực hiện kế hoạch và có các biện pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty trên tinh thần tuân thủ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được thông qua.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý một cách hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo nghiêm túc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Ngày 25/7/2022, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngày 19/10/2022, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực và có những phương án điều chỉnh kịp thời trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác tài chính: Quản lý chặt chẽ tài sản, thu hồi công nợ, nộp ngân sách đầy đủ, sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của Công ty, lãnh đạo Công ty phát triển theo đúng định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo thu nhập và đời sống của CB CNLĐ, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

IV. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022:

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định. Năm 2022, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước với số tiền: 55.851.137.926 đồng.

Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với số tiền 48.015.000.000 đồng (tương đương 1.455 đồng/cổ phiếu) vào ngày 30/6/2022.

Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Thực hiện đầu tư các dự án:

- Dự án nhà kho 2.000 m^2 với tổng mức đầu tư xây dựng 9.478.812.000 đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11/2022.

- Dự án Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào: Tổng mức đầu tư 60.000.000.000 đồng, đã tiến hành khởi công hạng mục Kho xưởng sản xuất, Văn phòng làm việc, Căn tin – nhà ăn... Dự kiến đưa vào hoạt động vào quý II/2023.

- Trang bị xe bus 47 chỗ phục vụ đưa đón CB CNLĐ vào tháng 12/2022 trị giá 2.800.000.000 đồng.

- Thi công hệ thống báo cháy địa chỉ - hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - hệ thống chữa cháy kết nối Nhà xưởng hoàn thành vào tháng 12/2022.

- Thi công hệ thống chữa cháy tự động hoàn thành tháng 12/2022.

Các dự án đầu tư được triển khai đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định Pháp lý có liên quan. Công ty đã thực hiện thuê kiểm toán độc lập kiểm toán quyết toán các dự án đầu tư theo đề xuất của Ban Kiểm soát đảm bảo các dự án được đảm bảo công khai, minh bạch với chi phí hợp lý.

- Dự án 174 Thống Nhất: Tháng 7/2022 Công ty đã thực hiện thanh lý hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Dịch vụ văn hóa và Quảng Cáo Khánh Hòa. Trình tự, thủ tục thanh lý được thực hiện đúng quy định của Luật Dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và các thông tin khác khi có yêu cầu. Ban Kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban Công ty, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành để đảm bảo chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

VI. KIẾN NGHỊ:

Trước tốc độ phát triển và quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh và sự cạnh tranh thị trường ngày càng cao, đồng thời nhằm phát huy những kết quả đạt được năm 2022, phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 sẽ được Đại hội đồng cổ đông giao, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành một số kiến nghị sau:

- Tập trung triển khai các dự án mở rộng đầu tư có hiệu quả, quyết toán nhanh các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao.

- Tăng cường áp dụng công nghệ trong công tác quản lý và trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro cho các hoạt động sản xuất kinh doanh

- Bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý điều hành Công ty phù hợp với từng giai đoạn, từng thời điểm trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.

- 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.

- 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, quản lý tốt lượng tiền và tài sản ngắn hạn sao cho đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, tránh lãng phí.

- Duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty. 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.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình làm việc, công việc kiểm tra giám sát thông qua kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của các thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Tổ chức thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tình hình quản trị của Hội đồng quản trị hàng quý, bán niên, năm của Công ty và Công ty con.

Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi, bổ sung các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Giám sát công tác quản trị và điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thực hiện các Báo cáo định kỳ của Ban Kiểm soát.

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.

Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BKS (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

Hoàng Thị Ân Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN NGK SANEST KHÁNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 24./TTr-SKH	*Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022:

+ Tổng tài sản	:	**823.827.238.615**	đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	**823.827.238.615**	đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	**330.000.000.000**	đồng
Kết quả kinh doanh năm 2022:			
+ Doanh thu thuần	:	**1.812.366.732.035**	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	**117.327.285.478**	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	**93.861.828.384**	đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	**2.133**	đồng

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được Công ty đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ: http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Lê Đức Tiến

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

CÔNG TY CỔ PHẦN NGK SANEST KHÁNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 25/TTr-SKH	*Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;*

- *Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.*

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 (theo Báo cáo hợp nhất):

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		117.327.285.478
2	Thuế TNDN		23.465.457.094
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		93.861.828.384
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	2%	1.877.236.568
5	Quỹ đầu tư phát triển	5%	4.693.091.419
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25%	23.465.457.096
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68%	63.826.043.301
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (1.935 đồng/CP)		63.855.000.000

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 10%
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 20%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	68% LN sau thuế

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 05/5/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 19,35% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.935 đồng).
- Ngày thanh toán: 17/5/2023.

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

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
M.S.D.N: 4201675916 - C.T.C.P
TP. CAM RANH - T. KHÁNH HÒA

Lê Đức Tiến

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

CÔNG TY CỔ PHẦN **NGK SANEST KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 26/TTr-SKH	*Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

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

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

I. Kết quả thực hiện năm 2022:

1. Tiền lương HĐQT và BKS năm 2022:

Quỹ lương được hưởng	:	4.442.400.000 đồng/năm.
Tiền lương thực chi	:	3.441.760.000 đồng/năm.

2. Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty:

Thù lao, thưởng được hưởng	:	1.542.795.231 đồng/năm.
Thù lao, thưởng đã chi	:	1.253.518.010 đồng/năm.

Số còn lại sẽ được chi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành năm 2023:

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 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 sản xuất kinh doanh năm 2023 tăng so với năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023 dự kiến trên 128 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 được tính như sau:

1. Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành chuyên trách vẫn duy trì như năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ : 55.600.000 đồng/người/tháng.
- Phó Tổng Giám đốc : 55.600.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 58.600.000 đồng/người/tháng.
- Kế toán trưởng : 49.400.000 đồng/người/tháng.

Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch và mức độ hoàn thành lợi nhuận kế hoạch, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, Người quản lý Công ty chuyên trách được tính thêm 2% tiền lương nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch (khoản 3 Điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP).

2. Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách vẫn duy trì như năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 13.700.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 9.600.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 6.000.000 đồng/người/tháng.

3. Mức thưởng năm 2023:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của Người quản lý Công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.

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

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đức Tiến

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

M.S.D.N: 4201675916 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
TP. CAM RANH - T. KHÁNH HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN NGK SANEST KHÁNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ..27../TTr-SKH	*Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/5/2022;

- Căn cứ kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận:

Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022, tình hình kinh tế xã hội các tháng đầu năm và các dự báo trong nước cũng như quốc tế năm 2023, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định cho Công ty, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và đời sống người lao động, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 gồm các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.812.366	1.900.000	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	117.327	128.000	109,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	93.861	102.400	109,1%
4	LNST/VĐL	%	28,44	31,03	109,1%
5	EPS (lãi cơ bản/CP)	đ/cp	2.133	2.327	109,1%

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Các dự án đầu tư tiếp tục triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty. Cụ thể như sau:

- Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại CCN Diên Phú: Hoàn thành xây

dựng, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2023 với tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng. Đã triển khai xây dựng các hạng mục từ quý III/2022.

- Phát triển hệ thống hang yến, nhà yến theo tiêu chuẩn: Để chủ động nguồn nguyên liệu trong tương lai, mục tiêu mỗi năm sẽ phát triển liên doanh hợp tác và làm chủ tối thiểu 05 nhà yến trên toàn quốc với mức đầu tư dự kiến mỗi nhà yến hoàn thành từ 1,5 tỷ đến 02 tỷ đồng.

- Nhà Văn phòng 2 tại Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa: Hoàn thành công tác đấu thầu, triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành công trình trong năm 2023 với tổng mức đầu tư là 13 tỷ đồng.

- Nhà kho 4.000 m² tại Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa: Để đáp ứng nhu cầu chứa hàng hóa phục vụ nhu cầu cấp thiết hiện nay và đảm bảo phù hợp nhu cầu mở rộng trong tương lai, sẽ triển khai đấu thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành công trình trong năm 2023. Dự kiến tổng chi phí đầu tư xây dựng và hệ thống PCCC khoảng 25 tỷ đồng.

- Cụm Công nghiệp Sông Cầu: Căn cứ theo nhu cầu sử dụng các năm tiếp theo, điều chỉnh các lô từ NL1 đến NL8 sang lô TP3 diện tích 37.390 m2, với tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, định hướng mở rộng thêm sản xuất nước yến và Nhà máy Chế biến các sản phẩm đặc sản từ Yến sào và các đặc sản cao cấp khác...

- Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị: Nồi tiệt trùng và máy đo áp suất lon cho line 03, máy đóng gói hộp 01 lọ, máy in date, máy đếm xếp co block 06, máy đếm xếp co khay/thùng 30 dùng màng nhựa PE, robot đếm xếp khay/thùng lên pallet, máy nén khí, tủ âm, hệ thống trạm bơm PCCC phục vụ hoạt động sản xuất tại Cam Thịnh… với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động và thực hiện các dự án, có thể phát sinh các chi phí ngoài dự kiến và thêm các dự án mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, việc thực hiện các dự án cam kết tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cụ thể tại ĐHĐCĐ năm sau.

Trên đây là Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa. Tập thể lãnh đạo, CB CNLĐ Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
M.S.D.N: 4201675916 - C.T.C.P
TP. CAM RANH - T. KHÁNH HÒA

Lê Đức Tiến

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

CÔNG TY CỔ PHẦN **NGK SANEST KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 28./TTr-SKH	*Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất 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 2024.

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 Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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.

Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Lê Đức Tiến

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÍNH KÈM

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GĐKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51,06 % vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	- Mua, bán các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa. - Mua, bán sản phẩm nước Yến Sanest, vật tư, nguyên liệu. - Thuê xe. - Thuê đất.	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
2	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	Công ty con do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201853950	9D Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	- Mua, bán các sản phẩm Sanest, yến tinh chế, các sản phẩm Svmart… - Thuê mặt bằng, thuê kho.	
3	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào	Công ty con do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201962780	Lô TP3 Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa	Bán sản phẩm nước yến Sanest.	
4	Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51% vốn điều lệ	4201624478	Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	Mua, bán sản phẩm nước Yến Sanest, các dòng sản phẩm Sanvinest, nguyên liệu, vật tư bao bì.	

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GĐKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
5	Công ty TNHH MTV Cung ứng vật tư nguyên liệu Khánh Hòa	Công ty con của Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201767187	Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	Mua sản phẩm yến sào tinh chế.	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
6	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201675948	89 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Thuê xe, tham quan học tập.	
7	Công ty CP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51% vốn điều lệ	4201675930	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước yến Sanest. - Mua các dòng sản phẩm nước Sanna.	
8	Công ty TNHH MTV Dịch vụ tuyến Bắc Nam	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201766761	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước yến Sanest. - Mua xăng dầu, dịch vụ khác.	

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GĐKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
9	Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Sanatech Land	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201680056	55 Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước yến Sanest. - Mua, thi công tài sản cố định, vật liệu, phí tư vấn, sửa chữa tài sản.	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa Lâm Đồng	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	5801357762	40 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	Bán sản phẩm nước yến Sanest.	
11	Công ty TNHH MTV Nông trường dừa Cam Thịnh	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201766754	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	Bán sản phẩm nước yến Sanest.	
12	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và nhà hàng Yến sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201766786	Số 04 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Mua sản phẩm	

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GĐKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
13	Công ty TNHH bao bì NGK Crown Đồng Nai	Cổ đông chiến lược (tỷ lệ 10%)	3601010551	Số 19 đường 3A, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Trả cổ tức	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
14	Công ty Liên doanh TNHH Crown Sài Gòn	Cùng thuộc 1 tập đoàn với Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đồng Nai (tập đoàn Crown Holdings)	3601010551	Đường số 4 KCN Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Mua bao bì vật tư	

CÔNG TY CỔ PHẦN **NGK SANEST KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 29/TTr-SKH	*Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Chọn đơn vị kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Là Công ty có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều năm kinh nghiệm.

Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Mục tiêu, phạm vi kiểm toán:

Mục tiêu kiểm toán:

- Báo cáo tài chính riêng Công ty cổ phần và các Công ty con.
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

Giai đoạn kiểm toán: Kỳ báo cáo năm 2023; quý I; 6 tháng; 9 tháng.

3. Đề xuất:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn và giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C - CN Nha Trang
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

M.S.D.N: 4201675916 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
TP. CAM RANH - T. KHÁNH HÒA

Lê Đức Tiến