

Cam Thịnh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 05/02/2025 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).

Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC.

Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến

muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

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.

Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

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. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- + 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, bầu cử.
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Thư ký.
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

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 (trừ vấn đề được thông qua theo phương thức bầu dồn phiếu) 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, bầu cử: Biểu quyết, bầu cử 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 có 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 (03) lần biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có 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 có 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 có ý kiến” và không hợp lệ.

b. Hình thức biểu quyết/bầu cử từ xa:

Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có nhu cầu biểu quyết/bầu cử từ xa vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

Thông tin biểu quyết, bầu cử 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, phiếu bầu cử 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, phiếu bầu cử 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, bầu cử mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không biểu quyết nội dung đó.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một (01) hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp thẻ biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (05/02/2025) 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 có ý kiến” của từng nội dung, chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị:

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 15. 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 16. Thi hành Quy chế:

Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHCĐ, 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.

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



Lê Đức Tiến

Cam Thịnh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
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 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.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ 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, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người.
- Nhiệm kỳ: 2022-2027.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: (theo Điều 25 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.



Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

Trong trường hợp số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (căn cứ Điều 14 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

V. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một (01) không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).



- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa trước 08 giờ 00 ngày 19/3/2025 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa
- Điện thoại: (0258) 3525.739

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. *lelac*

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



Lê Đức Tiến

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024:

Trong năm 2024, với những yếu tố khách quan từ thị trường, tình trạng hàng giả, hàng nhái diễn ra ngày càng công khai, gây nhầm lẫn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu, hoạt động sản xuất, kinh doanh bán hàng của Công ty... Nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yên sào Khánh Hòa, sự nỗ lực đồng lòng từ Ban Lãnh đạo đến toàn thể CB CNLĐ, sự chia sẻ đồng hành từ Quý cổ đông, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu xin điều chỉnh được Quý cổ đông thông qua. Cụ thể số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.170	1.177,33	100,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	70	71,31	101,9%
3	Nộp ngân sách	tỷ đồng	65	68,72	105,7%
4	Cổ tức	đồng/CP	1.154	1.159	100,4%
5	Thu nhập bình quân người lao động	triệu đồng/người /tháng	13	13,9	106,9%

1. Công tác tổ chức sản xuất:

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, nghiêm túc tuân thủ các quy định đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối AT VSLĐ, AT VSTP, PCCN, đặc biệt là sản xuất sản phẩm Sanest tăng hàm lượng Yên sào và sản xuất hàng Xuân trong tháng 11.

- Triển khai công tác đào tạo cho các nhân viên kinh doanh, chi nhánh, thị trường về quy trình sản xuất, các dấu hiệu nhận biết điểm khác biệt trong bao bì sản phẩm Sanest tăng hàm lượng Yên sào.

2. Kỹ thuật, công nghệ:

2.1. Kỹ thuật: Đáp ứng đầy đủ nguồn nước cấp theo tiêu chuẩn chất lượng cho sản xuất và sinh hoạt. Máy móc thiết bị được bảo dưỡng định kỳ để hoạt động hiệu quả. Thực hiện các sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

2.2. Công nghệ:

- Sản phẩm Sanest tăng hàm lượng Yến sào: Hoàn thiện công thức 11 dòng sản phẩm, xây dựng định mức, giá bán, truyền thông quảng bá, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh các chi nhánh, thị trường nắm bắt, hiểu rõ về sản phẩm.

- Nghiên cứu sản phẩm mới: Xây dựng lộ trình giảm đường cho các dòng sản phẩm Sanest. Phối hợp với Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa nghiên cứu dòng sản phẩm cao cấp mới 79ml.

3. Về công tác kinh doanh, phát triển thương hiệu:

- Kiện toàn lại hệ thống phân phối thị trường nội địa. Đẩy mạnh hiệu quả trong hoạt động bán hàng, quản lý doanh thu, đơn hàng của từng nhân viên và kiểm soát chặt chẽ kho hàng của Nhà phân phối. Mở rộng sự hiện diện sản phẩm trên các quầy kệ, khai thác thêm các kênh bán hàng tại căn tin, trường học, bệnh viện, đặc biệt là kênh Siêu thị, thực hiện chương trình khuyến mãi theo chủ đề của từng Siêu thị, bảo đảm hàng hóa liên tục, đầy đủ.

- Phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa và các thị trường để tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình trạng hàng nhái, hàng giả.

- Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, trong năm 2024 xuất khẩu các sản phẩm trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa sang 10 quốc gia. Đàm phán với các khách hàng Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Canada... để hỗ trợ bán hàng, ký kết đơn hàng mới. Doanh thu xuất khẩu đạt hơn 170% kế hoạch.

- Thực hiện các clip ngắn giới thiệu các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest đến với khách hàng. Nâng cao kỹ năng tư vấn, bán hàng trực tuyến. Doanh thu bán hàng trực tuyến đạt 171% kế hoạch năm.

4. Hoạt động của các Công ty con:

- Để nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận, Công ty mẹ thực hiện sáp nhập Công ty TNHH Chế biến đặc sản Yến sào vào Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa vào cuối tháng 12/2024.

- Trong quá trình hoạt động, 02 Công ty đã sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển chuỗi hệ thống cửa hàng Svmart với đa dạng mẫu mã, các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày theo nhu cầu khách hàng, đa dạng thêm các sản phẩm Đặc sản Yến sào tinh chế SKHPearlNest, đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận chung của toàn hệ thống Sanest Khánh Hòa. Tổng doanh thu đạt 436,81 tỷ; lợi nhuận 13,83 tỷ.

5. Về công tác tài chính:

- Thực hiện rà soát việc tuân thủ các quy định quản lý nội bộ: Giám sát các định mức sản xuất, chi phí trong điều hành, kinh doanh; kiểm soát dự trữ hàng tồn kho đảm bảo luân chuyển kịp thời phục vụ cho hoạt động SXKD.

- Kiểm kê, đối soát định kỳ, đột xuất để tránh thất thoát hàng hóa, công cụ, tài sản, tiền vốn. Thực hiện công tác quyết toán quý, năm; cân đối nguồn tiền để thanh quyết toán cho các đơn vị cung cấp.

6. Về công tác quản lý điều hành; đoàn thể, xã hội:

6.1. Công tác quản lý điều hành:

- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban TGD Công ty Yến sào Khánh Hòa: Công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp ủy; hoàn thành Quy chế bảo mật thông tin, triển khai ký văn bản cam kết bảo mật tại Công ty. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng toàn thể CB CNLĐ, thực hiện đúng 9 chuẩn mực về quy tắc làm việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức nghề nghiệp của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

- Nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) hạng mục World Class tại Mexico ngày 03/10; giải Vàng chất lượng Quốc gia 2022 ngày 18/12. Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa, Sanvinest Khánh Hòa liên tục được công nhận thương hiệu Quốc gia năm 2022, 2024. Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã xây dựng, đảm bảo chế độ lương thưởng phù hợp cho người lao động trong điều kiện hiện nay.

- Kiện toàn các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và một số chức danh quản lý các phòng ban/ĐVTT để nâng cao công tác lãnh đạo, quản lý điều hành tại Công ty. Thực hiện kế hoạch sắp xếp bộ máy và tinh giảm nhân sự tại SKH để đảm bảo phát triển bền vững, tăng cường hiệu quả SXKD. Bàn giao lại đội bóng chuyên Sanest Khánh Hòa về Sở Văn hóa Thể thao từ ngày 31/12/2024.

- Hoàn thành đưa vào vận hành Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại Diên Phú ngày 06/6/2024. Hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng Công trình Kho số 10, hệ thống PCCC và Cụm bơm cấp nước chữa cháy.

- Tiếp tục triển khai thi công hệ thống Nhà yến tại Khánh Hòa và các tỉnh thành lân cận. Đến nay đã hoàn thành đưa vào hoạt động 07 Nhà Yến.

6.2. Các hoạt động đoàn thể, xã hội:

- Tham gia Hội thi nét đẹp Yến sào Khánh Hòa dịp 20/10 (đạt giải Nhì), Hội thao toàn Công ty chào mừng kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 (đạt giải Nhì).

- Hỗ trợ trao 100 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Cam Lâm và Cam Ranh dịp Tết Trung Thu. Tặng sách vở, dụng cụ học tập cho 100 em học sinh tại Cam Ranh. Quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tiếp tục tặng 03 nhà tình nghĩa tại thành phố Cam Ranh và huyện Vạn Ninh, hỗ trợ 05 căn nhà hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phát động, nâng tổng số nhà tình nghĩa Công ty trao tặng lên 21 căn...

II. Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025:

Sang năm 2025 với khí thế quyết tâm mới của cả nước khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh của dân tộc, đây sẽ là cơ hội để

nền kinh tế cũng như các hoạt động kinh doanh thương mại phát triển mạnh mẽ. Với uy tín của thương hiệu Sanest Khánh Hòa đã phát triển bền vững gần 25 năm, niềm tự hào của ngành nghề Yến sào Khánh Hòa khi “Tri thức khai thác và chế biến Yến sào Khánh Hòa” được công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, sự đoàn kết đồng lòng của tập thể Ban Lãnh đạo, người lao động và hơn hết là sự ủng hộ của quý cổ đông với SKH, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 2025 cùng với các giải pháp thực hiện như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.177,33	1.310	11,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	71,31	82	15,0%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	68,72	70	1,9%
4	Cổ tức	đồng/CP	1.159	1.352	16,6%
5	Thu nhập NLĐ (người/tháng)	triệu đồng/người /tháng)	13,9	15	7,9%

*** Công tác tổ chức sản xuất:**

1. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, bảo trì máy móc thiết bị thường xuyên.

2. Sản xuất tuân thủ theo các quy chuẩn trong nước và quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, HACCP, FSMA, BRCGS, HALAL. Thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất trong ngành đồ uống để nâng cao năng lực xuất khẩu. Áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì sự đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng mà Công ty đã được công nhận qua giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2022 và giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024, giải thưởng danh giá này cho đến nay tại tỉnh Khánh Hòa chỉ có 03 đơn vị trong hệ thống Công ty Yến sào Khánh Hòa đạt được, điều đó khẳng định giá trị, vị thế, chất lượng hàng đầu của các sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa trên thị trường.

*** Kỹ thuật công nghệ:**

1. Kỹ thuật: Đầu tư, chế tạo máy móc thiết bị phục vụ cho chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động máy móc thiết bị, giảm nhân công, tự động hóa hoàn toàn dây chuyền sản xuất.

2. Công nghệ:

- Phát huy thế mạnh là đơn vị trực tiếp khai thác nguồn nguyên liệu Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa, chú trọng ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. Hoàn thiện sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa đóng lọ 79 ml (quý II/2025); nghiên cứu giảm đường cho các dòng sản phẩm Sanest có đường (quý IV/2025). Thực hiện các đề tài nghiên cứu cho dòng sản phẩm cao

cấp tăng hàm lượng Yến sào, sản phẩm sậy thăng hoa.

- Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cấp mẫu mã bao bì hiện đại và tiện dụng tạo sự nhận diện đặc trưng, cung cấp đến thị trường các dòng sản phẩm Yến sào bổ dưỡng, cao cấp, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Tiếp tục thực hiện các ứng dụng đề tài dịch chiết Yến sào vào sản xuất các dòng sản phẩm nước Yến và các dòng sản phẩm mới từ Yến sào. Tuyệt đối bảo mật công nghệ, quy trình sản xuất sản phẩm.

- Theo xu hướng tiêu dùng của khách hàng, Công ty nghiên cứu ứng dụng các nguyên vật liệu tự nhiên trong sản xuất các sản phẩm nước Yến, các sản phẩm mới: Dòng sản phẩm viên nang, serum và kem dưỡng da Yến sào Khánh Hòa.

*** Về công tác kinh doanh, phát triển thương hiệu:**

1. Phối hợp cùng các phòng ban, chi nhánh thị trường trong hệ thống Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa xây dựng, phát triển hệ thống phân phối chuyên nghiệp trên các kênh để cùng nhau giữ vững thị trường Yến sào trong nước, tăng sự hiện diện hình ảnh sản phẩm, thương hiệu tại các điểm bán, tiếp tục phát triển kênh truyền thống tại các tỉnh thành; chú trọng đầu tư có hiệu quả kênh bán hàng hiện đại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử; tập trung hơn nữa vào các kênh như căn tin trường học, bệnh viện, các khu công nghiệp để đáp ứng xu hướng phát triển của thị trường.

2. Liên tục cập nhật tình hình kinh doanh, bán hàng, nhu cầu thị hiếu khách hàng tại mỗi khu vực thị trường để có định hướng chiến lược phát triển phù hợp.

3. Phối hợp cùng các phòng ban, chi nhánh thị trường trong hệ thống và Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhằm tri ân khách hàng: “Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest niềm tự hào thương hiệu quốc gia”. Đây là chương trình với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tạo động lực mạnh mẽ, kích cầu tiêu thụ, đẩy mạnh doanh số bán hàng.

4. Đào tạo đội ngũ kinh doanh bán hàng chuyên nghiệp, trang bị kiến thức về quản trị kinh doanh hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động kinh doanh. Chuẩn hoá đội ngũ kinh doanh có đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn vững vàng, tâm huyết với ngành nghề.

5. Xây dựng và phát triển các dòng sản phẩm, thương hiệu mới để định hướng chiến lược phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD: Hệ thống chuỗi cửa hàng tiện lợi Svmart, sản phẩm dành cho người vận động SKHlife, sản phẩm Đặc sản Yến sào tinh chế SKHPearlNest. Liên kết với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc và các Công ty uy tín để phát triển dòng sản phẩm mặt nạ dưỡng da Yến sào Khánh Hòa.

6. Thực hiện các chương trình livestream bán hàng, các clip quảng bá sinh động, vừa mang lại sự mới mẻ hiện đại vừa mang đậm nét đặc trưng, nhận diện thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest, SKHPearlNest, SKHlife, Svmart.

7. Công tác xuất khẩu: Công ty tiếp tục duy trì, gắn kết và chăm sóc tốt các khách hàng là đối tác, đại lý đã nhập khẩu sản phẩm nước yến Sanest tại các quốc gia như: Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Đài Loan, UK, Myanmar, Hong Kong, Philippines, Thái Lan, New Zealand, Hàn Quốc... Chú trọng công tác xúc tiến thương mại: Tham dự

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam - VIETNAM FOOD EXPO 2025 và các hội chợ thương mại quốc tế liên quan đến thực phẩm, đồ uống để tìm kiếm các đối tác xuất khẩu mới. Tích cực kết nối với Thương vụ Việt Nam tại các nước để tìm kiếm các Nhà phân phối mới, mở rộng thị trường xuất khẩu.

8. Trong công tác sở hữu trí tuệ, tiếp tục phối hợp với Ban Pháp chế Công ty Yến sào Khánh Hòa và các thị trường để tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình trạng hàng nhái, hàng giả.

*** Hoạt động của các Công ty con:**

Quản lý và giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất sản phẩm Yến sào thiên nhiên qua các công đoạn sản xuất, thành phẩm nhập kho đạt chất lượng để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong hệ thống và kinh doanh bán hàng trên thị trường. Trong năm 2025, Công ty thực hiện đánh giá chứng nhận ISO, HACCP, FSMA - Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm Hoa Kỳ để phục vụ chiến lược kinh doanh cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

*** Về công tác tài chính:**

1. Quản lý chặt chẽ vốn và tài sản, bảo toàn vốn và điều phối sử dụng linh hoạt nguồn vốn có hiệu quả, tối ưu hóa các khoản phải trả cho nhà cung cấp để tận dụng nguồn vốn.

2. Theo dõi chặt chẽ khoản phải thu khách hàng để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh.

3. Thực hiện theo dõi kiểm soát hàng tồn kho, theo dõi định mức để điều chỉnh và ban hành phù hợp với tình hình thực tế. Kiểm soát vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm phù hợp với tình hình sản xuất và nhu cầu thị trường.

*** Về công tác quản lý điều hành; đoàn thể, xã hội:**

1. Công tác quản lý điều hành:

- Tiếp tục giáo dục toàn thể CB CNLĐ thực hiện đúng 9 chuẩn mực về quy tắc làm việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức nghề nghiệp của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Tri ân công đức, giữ gìn, phát huy những tinh hoa mà Thủy Tổ Thánh Mẫu, các bậc tiền hiền tiền bối, đồng chí Chủ tịch sáng lập thương hiệu đã xây dựng.

- Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động sáng tạo. Đảm bảo đời sống, các chế độ lương, thưởng cho người lao động phù hợp theo tình hình thực tế.

- Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

- Thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức phù hợp, hài hòa, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho nhà đầu tư và không ngừng nâng cao giá trị cổ phiếu SKH.

- Ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ AI trong quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thi công hệ thống Nhà yến tại Khánh Hòa và các tỉnh thành lân cận.

- Sắp xếp bộ máy và tinh giảm lao động nhằm tăng hiệu quả hơn nữa trong hoạt

động sản xuất kinh doanh, cũng như chọn lọc nguồn nhân lực chất lượng cao, những người có đức, có tài, tâm huyết với ngành nghề để đồng hành cùng Công ty phát triển trong thời gian tới.

2. Các hoạt động đoàn thể, xã hội:

- Thực hiện chương trình gian hàng không lợi nhuận tại Nhà máy Cam Thịnh và Diên Phú dành cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp đón Năm mới Xuân Ất Ty 2025.

- Quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty. Trao tặng những phần quà ý nghĩa đến những hộ gia đình chính sách tại Cam Ranh và các địa phương nơi Công ty có các cửa hàng Giới thiệu sản phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa và hỗ trợ tích cực cho xã hội nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp, truyền thống nhân văn của Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa đến với cộng đồng.

Năm 2025 với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, tình nhà và đặc biệt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa, đây là cột mốc quan trọng để Công ty nhìn lại những thành quả đã đạt được, hướng tới những đột phá, sáng tạo, thay đổi tích cực toàn diện từ hệ thống quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh cho đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự gắn kết bền vững với khách hàng và quý cổ đông.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HC.

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TỔNG GIÁM ĐỐC *KTL*



Lê Hoàng Anh

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Cổ phần Nước giải khát 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 2024 và các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Công ty năm 2024:

1. Tình hình chung:

- Trong năm 2024, với những yếu tố khách quan từ thị trường, tình trạng hàng nhái, hàng giả tràn lan tạo sức ép cạnh tranh lớn đối với các sản phẩm nước Yên Sanest trên thị trường. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNLĐ Công ty đã phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, tư duy sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cùng sự đồng hành của khách hàng đã góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Để đạt được kết quả trên, ngoài công tác đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ngành hàng, giữ vững thương hiệu quốc gia, Công ty luôn hướng đến việc nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới, xây dựng chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển lâu dài và đã đưa ra thị trường sản phẩm nước Yên tăng hàm lượng, đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt công tác xuất khẩu sang các thị trường đã có sản phẩm Sanset Khánh Hòa cũng như các vùng thị trường mới, thúc đẩy Công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu.

2. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024:

2.1. Công tác tổ chức sản xuất:

- Sản xuất đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm, tuân thủ theo các quy chuẩn trong nước và quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, HACCP, FSMA, BRCGS để tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín thương hiệu và tiếp cận khai thác các thị trường xuất khẩu mới. Áp lực tăng chi phí tất cả các yếu tố đầu vào cùng với chi phí logistics, giá xăng dầu, chi phí đầu tư cho các kênh bán hàng tăng cao đã ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng tần suất bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị để đảm bảo hoạt động sản xuất, 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.

- Trong năm 2024, Công ty có 10 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, cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao năng suất tỷ lệ định mức thu hồi... góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả cho Công ty.

2.2. Kỹ thuật, công nghệ:

- Kỹ thuật: Đầu tư hệ thống thiết bị máy móc để đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời thực hiện nâng cao chất lượng bao bì bằng công nghệ in hiện đại, tiện ích, chống hàng giả, hàng nhái: Chuyển mẫu mã, bao bì sang công nghệ in 3D mắt ngọc cho các dòng sản phẩm, đến nay sản phẩm đã nhận được hiệu ứng tích cực từ người tiêu dùng.

Để đáp ứng đầy đủ nguồn nước cấp theo tiêu chuẩn chất lượng cho sản xuất và sinh hoạt. Máy móc thiết bị được bảo dưỡng định kỳ đảm bảo hoạt động hiệu quả. Thực hiện các sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Công nghệ: Thực hiện chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng, Công ty chính thức ra mắt sản phẩm nước Yến Sanest tăng hàm lượng Yến sào lên 26% đối với dòng sản phẩm lọ trẻ em, 21% đối với các dòng sản phẩm lọ 70ml và 7,5% ở các dòng sản phẩm lon, đây là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết của tập thể CB CNLD Công ty với mong muốn đem đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng ưu việt, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Công ty đang phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nghiên cứu dòng sản phẩm cao cấp mới 79ml.

2.3. Hoạt động kinh doanh:

Là Công ty chiếm vị thế dẫn đầu so với các đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp cùng ngành, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thực hiện chiến lược mang các giá trị bổ dưỡng từ Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa đến với sức khỏe cộng đồng, Công ty phối hợp với các chi nhánh trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa, kiện toàn lại hệ thống phân phối thị trường nội địa. Đẩy mạnh hiệu quả trong hoạt động bán hàng, quản lý doanh thu, đơn hàng của từng nhân viên và kiểm soát chặt chẽ kho hàng của Nhà phân phối.

- Trước tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đặc biệt là tình trạng hàng nhái, hàng giả diễn ra tràn lan và công khai, Sanest Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu suất chương trình kích cầu và chính sách bán hàng, bảo vệ thương hiệu của Công ty. Nhằm khẳng định sức mạnh Thương hiệu quốc gia, đội ngũ kinh doanh Công ty đã không ngừng lan tỏa các giá trị bổ dưỡng của sản phẩm, sự khác biệt của sản phẩm Yến sào thiên nhiên so với các đối thủ cạnh tranh đến khách hàng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

- Công ty tập trung vào việc tổ chức chương trình sampling tại các địa điểm đông người để tăng cường giới thiệu sản phẩm nước Yến sào Sanest đến người tiêu dùng. Tiếp cận khách hàng để thu thập ý kiến và cảm nhận của khách hàng, từ đó linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh và cải tiến sản phẩm, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu đa dạng của thị trường.

- Việc áp dụng phần mềm Quản lý Hệ thống phân phối (DMS) đã giúp Công ty kiểm soát dữ liệu trong chuỗi cung ứng. Tính năng tự động hóa ứng dụng DMS trên thiết bị di động đã hỗ trợ theo dõi tình hình thị trường liên tục, thời gian nhân viên kinh doanh tổ chức bán hàng, chia sẻ thông tin kinh doanh nhanh chóng thông qua các số liệu về doanh số, tồn kho, độ bao phủ và thông tin đối thủ cạnh tranh.

- Trong công tác xuất khẩu, mở rộng phát triển thị trường tại các quốc gia đã có sản phẩm Sanest như: Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Đài Loan, UK, Myanmar, Hong Kong, Philippines, Thái Lan, New Zealand, Hàn Quốc... Xây dựng các chương trình bán hàng, tiếp tục hỗ trợ marketing, quảng bá sản phẩm. Thực hiện đăng ký sản phẩm SKHPearlNest xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường như USA, Canada, Úc, Philippines, Hồng Kông... Tích cực tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm để quảng bá thương hiệu, góp phần giới thiệu sản phẩm Sanest Khánh Hòa ra thế giới: Hội nghị gặp gỡ Indonesia năm 2024, tham gia diễn đàn tương lai Giáo dục du lịch Korea 2024 tại Hàn Quốc, Triển lãm Sourcing.

- Tăng cường quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng các chương trình bán hàng phù hợp từng phân khúc khách hàng. Các hoạt động marketing trên nền tảng số Facebook, Google, sàn thương mại điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới theo từng giai đoạn tiêu dùng để đạt hiệu quả nhất định, thương hiệu và sản phẩm Sanest Khánh Hòa luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong ngành hàng nước uống bổ dưỡng cao cấp. Bộ phận Công nghệ thông tin đã tổ chức các buổi livestream, giải đáp thắc mắc cho khách hàng, gian hàng của Công ty đã đạt hơn 15.000 lượt theo dõi. Trong năm 2024, kênh bán hàng online của Công ty đã ghi nhận 4,2 triệu lượt truy cập với doanh thu đạt 169% kế hoạch năm.

- Phối hợp cùng các phòng, ban, chi nhánh, vùng thị trường Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội nghị khách hàng toàn quốc và Lễ hội Yến sào Khánh Hòa nhằm tri ân, tôn vinh các Nhà phân phối, Đại lý tiêu biểu có thành tích xuất sắc và cùng nhau quyết tâm vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024. Khen thưởng tri ân các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết và các điểm bán với nhiều giải thưởng bằng tiền mặt, sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest và các chuyến du lịch nước ngoài. Công ty đã tổ chức cho các Nhà phân phối tham quan dây chuyền sản

xuất, tiệc gala dinner nhằm thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau chia sẻ khó khăn... và góp phần khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu của Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa, Sanvinest trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Nhân dịp kỷ niệm 12 năm thành lập (06/6/2012 - 06/6/2024), Công ty đã khánh thành đưa Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào đi vào hoạt động, đây là một bước tiến vô cùng quan trọng trong sự hình thành và phát triển của Sanest Khánh Hòa. Nhà máy chính thức hoạt động không chỉ tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng giá trị bổ dưỡng Yến sào cho người tiêu dùng, mở rộng hệ thống phân phối, tăng trưởng về doanh thu, giải quyết công ăn việc làm mà còn góp phần tăng mức nộp ngân sách Nhà nước.

2.4. 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.

- Luôn cập nhật và áp dụng thông tư, nghị định, văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tài chính kế toán.

- 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.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, hạn chế những rủi ro trong công tác quản lý thuế.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành.

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

- Chi lương, thưởng kịp thời, thực hiện công tác kiểm kê định kỳ và đột xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước và bảo hiểm xã hội.

2.5. 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 lao động, chất lượng các công trình. Cụ thể các dự án đang thực hiện với tổng mức đầu tư như sau:

Stt	Dự án	Tổng mức đầu tư (đ)
1	Hệ thống PCCC và Cụm bơm cấp nước chữa cháy	3.985.163.000
2	Hệ thống nhà yến liên doanh liên kết	11.488.000.000
3	Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào	Chủ trương đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 01/2022-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022 với tổng mức đầu tư

Stt	Dự án	Tổng mức đầu tư (đ)
		<p>theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp là 60 tỷ đồng.</p> <p>Công trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động với chi phí đầu tư là 57.388.306.980 (đã bao gồm chi phí thuê đất).</p>

Tiếp tục chương trình liên doanh liên kết phát triển hệ thống Nhà yến, hang yến nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.6. Công tác chuyển đổi số, đầu tư đổi mới công nghệ:

Ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng phần mềm chuyên biệt liên kết toàn diện từ sản xuất đến kinh doanh, hệ thống số liệu đồng nhất, xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, phân phối hàng hóa, kinh doanh truyền thống và hiện đại, nội địa và quốc tế, hệ thống truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy sự tăng trưởng hệ thống Yến sào Khánh Hòa.

Ứng dụng công nghệ AI trong quá trình thống kê, kiểm soát, hỗ trợ ra quyết định.

Kiểm soát chặt chẽ vấn đề bảo mật hệ thống, phòng chống phần mềm độc hại, gián điệp, virus, cập nhật liên tục thiết bị, phần mềm và hệ thống tường lửa.

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

Năm 2024, thu nhập bình quân là 13.900.000 đồng/người/tháng theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu với nhiều biến động thì đây là sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo dành cho CB CNLĐ Công ty. Môi trường làm việc ngày càng được cải thiện, đảm bảo an toàn trong sản xuất, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, phục vụ các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho CB CNLĐ... Công đoàn đã tổ chức thành công gian hàng không lợi nhuận theo chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với đầy đủ các dòng sản phẩm dinh dưỡng từ Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa, cùng hàng trăm nhu yếu phẩm thiết yếu khác để phục vụ công nhân và người dân địa phương tại khuôn viên Công ty.

- Song song với phát triển kinh tế 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 đóng góp vào những chương trình từ thiện xã hội, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa... góp phần xây dựng địa phương, xã hội giàu đẹp.

2.8. Công tác phát triển thương hiệu:

- Chứng nhận Thương hiệu Quốc gia và Giải vàng Chất lượng quốc gia liên tục qua các năm giúp Công ty nâng cao uy tín, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ Yến sào. Cụ thể: Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa, Sanvinest Khánh Hòa tiếp tục được công nhận thương hiệu Quốc gia năm 2024; Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương 2024 với hạng mục cao nhất “World Class”; Sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam giai đoạn 2024-2026; Giải Vàng chất lượng quốc gia năm 2022; Thương hiệu số 1

Việt Nam năm 2024; Top 10 Công ty đồ uống uy tín năm 2024; Top 1 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 50 sản phẩm - dịch vụ tin dùng Việt Nam 2024.

- 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 08/11/2024, Công ty vinh dự nhận được giải thưởng “Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCOM thực hiện tốt Công bố thông tin và minh bạch năm 2023-2024” đây cũng là lần thứ 3 Công ty được vinh danh tại Hội nghị doanh nghiệp thường niên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ một cách cẩn trọng, tổ chức công việc theo phương pháp khoa học mang lại hiệu quả, lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, đảm bảo đúng theo quy định điều lệ, pháp luật quy định.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 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	Nội dung
1	Số: 01/NQ-SKH	22/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV/2023 và phương hướng hoạt động quý I/2024. - Báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023. - Báo cáo tình hình thực hiện các dự án. - Giao dịch các bên liên quan về hợp đồng mua bán cho năm 2024. - Thông qua hạn mức vay ngân hàng năm 2024. - Kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng ban, Nhà máy, phân xưởng, Công ty con để đảm bảo cho sự phát triển phù hợp theo thực tế hiện nay. - Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty.
2	Số: 02/NQ-SKH	10/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2024 và phương hướng hoạt động quý II/2024. - Báo cáo tài chính quý I/2024. - Báo cáo thường niên năm 2023. - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2024.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Báo cáo tình hình thực hiện các dự án.
3	Số: 03/NQ-SKH	08/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2024. - Sơ kết quý I/2024. - Công tác tổ chức ngày thành lập Công ty 06/6. - Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024.
4	Số: 04/NQ-SKH	10/5/2024	Phân công nhiệm vụ và kiện toàn nhân sự các phòng/Đơn vị trực thuộc.
5	Số: 05/NQ-SKH	31/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành và sinh nhật Công ty. - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
6	Số: 06/NQ-SKH	29/7/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hoạt động quý III/2024. - Báo cáo quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2024. - Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm và kế hoạch làm việc 6 tháng cuối năm 2024. - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.
7	Số: 07/NQ-SKH	24/9/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo tình hình thực tế hiện nay. - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh cho sản phẩm mới tăng hàm lượng Yến sào. - Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án. - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023. - Thông qua việc ban hành Quy chế bảo mật thông tin.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	Số: 08/NQ-SKH	22/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý III/2024 và phương hướng hoạt động quý IV/2024. - Báo cáo quyết toán tài chính quý III/2024. - Thông qua lộ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.
9	Số: 09/NQ-SKH	28/10/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Người nội bộ Công ty.
10	Số: 10/NQ-SKH	02/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc. - Phương án quy hoạch lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.
11	Số: 11/NQ-SKH	12/11/2024	Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự quản lý.
12	Số: 12/NQ-SKH	24/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát đánh giá các chỉ tiêu đã trình Đại hội cổ đông năm 2024. - Báo cáo tình hình quỹ lương khen thưởng năm 2024. - Triển khai công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2025: Báo cáo dòng tiền và công tác cuối năm. - Kế hoạch quyết toán BCTC quý 4, năm 2024. - Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 của Công ty. - Báo cáo “Sắp xếp bộ máy và tinh giảm lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty”. - Báo cáo Ban Kiểm soát. - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
13	Số: 13/NQ-SKH	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác nhân sự Công ty. - Thông qua việc sáp nhập 02 Công ty con. - Thông qua hạn mức vay ngân hàng năm 2025.

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 Điều hành 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 2024:

- 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 2024. Trong công tác chỉ đạo, các cuộc 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 nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐHCĐ theo Nghị quyết số 02/2024-ĐHCĐ năm 2024 đề ra.

- 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:

Hội đồng quản trị đánh giá 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 đầy đủ các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2024. Đặc biệt, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các giải pháp trong quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính một cách hiệu quả, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng khó khăn. Kết quả đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH/KH năm 2024
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.170	1.177,33	100,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	70	71,31	101,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	56	56,27	100,5%
4	LNST/VĐL	%	16,97	17,05	100,5%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.358	1.364	100,4%
6	Thu nhập bình quân người lao động	đ/người/tháng	13.000.000	13.900.000	106,9%

Đề đạt được kết quả trên, ngoài công tác đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ngành hàng, giữ vững thương hiệu quốc gia, Công ty luôn hướng đến việc nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới, xây dựng chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển lâu dài và đã đưa ra thị trường sản phẩm nước Yên tăng hàm lượng, đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt công tác xuất khẩu sang các thị trường đã có sản phẩm Sanset Khánh Hòa cũng như các vùng thị trường mới, thúc đẩy Công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu.

❖ Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024:

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra:

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết số 02/2024-ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra.
- Hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án Nhà máy Chế biến đặc sản Yên sào tại Cụm công nghiệp VCN Diên Phú.
- Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-SKH ngày 31/12/2024 về việc sáp nhập 02 Công ty con nhằm kết hợp nguồn lực tài chính, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh. Công ty nhận sáp nhập là Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa và Công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yên sào. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa là 72 tỷ đồng. Địa chỉ trụ sở chính thay đổi sang địa chỉ mới là Lô số 10, Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

❖ Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Điều hành năm 2024:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao và lương (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	68.500.000
2	Thành viên HĐQT	02	230.400.000
3	Trưởng BKS	01	503.600.000
4	Thành viên BKS	02	144.000.000
5	Tổng Giám đốc	01	88.744.000
6	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	02	1.008.439.000
7	Phó Tổng Giám đốc	02	560.942.000
8	Kế toán trưởng	01	431.330.000
	Tổng cộng		3.035.955.000

3. Về công tác quản lý 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 tìm hiểu các chính sách cho vay của các tổ chức tín dụng về thời gian và lãi suất cho vay tối ưu nhất, phân loại các khoản phải trả theo thứ tự ưu tiên và vận dụng khả năng đàm phán với các Nhà cung cấp để đảm bảo vốn lưu động và tăng khả năng thanh toán.

- Công ty thực hiện tốt chức năng quản lý về tài chính kế toán, xây dựng các chiến lược kinh doanh, áp dụng đa dạng các chương trình kích cầu, triển khai hoạt động bán hàng theo tình hình thực tế để giữ thị trường, khách hàng, kích thích sức mua để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, duy trì nguồn vốn cho Nhà nước và các Nhà đầu tư.

4. Phối hợp với Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Điều hành nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật và vì lợi ích của cổ đông theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã xem xét và đề xuất thẩm định, kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí, kiểm soát tài chính của các dự án.

Kết luận: Hội đồng quản trị nhận thấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và đã thể hiện trách nhiệm cao với quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội cổ đông đã thông qua.

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 Yên 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 Thông Nhất, Phuong Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2024	- Mua bán hàng hóa - Thuê xe - Trả cổ tức

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
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 TGD 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 2024	- Mua bán hàng hóa - Góp vốn
3	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yên 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 TGD Công ty	4201962780 cấp lần đầu: 23/8/2022 Sở KH&ĐT Khánh Hòa	Lô TP3 Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa	Năm 2024	- 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 2025:

Bước sang năm 2025, với những tín hiệu tích cực từ thị trường, với khí thế quyết tâm mới của cả nước khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh của dân tộc, đây sẽ là cơ hội để nền kinh tế cũng như các hoạt động kinh doanh thương mại phát triển tích cực, năm 2025 sẽ là một năm đầy khởi sắc. Hội đồng quản trị đã nỗ lực quyết tâm xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% TH/KH năm 2025
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.177,33	1.310	111,3

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% TH/KH năm 2025
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	71,31	82,00	115,0
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	56,27	65,60	116,6
4	LNST/VĐL	%	17,05	19,88	116,6
5	Lãi cơ bản trên CP	đồng/CP	1.364	1.590	116,6

Năm 2025, 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 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

- Quản lý và giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất sản phẩm Yến sào thiên nhiên qua các công đoạn sản xuất, thành phẩm nhập kho đạt chất lượng để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong hệ thống và bán hàng trên thị trường. Trong năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, thực hiện đánh giá chứng nhận ISO, HACCP, FSMA - Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ để phục chiến lược xuất khẩu.

- Thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất trong ngành đồ uống để nâng cao năng lực xuất khẩu. Áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì sự đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng mà Công ty đã được công nhận qua giải Vàng Chất lượng quốc gia và giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, khách hàng, trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, chất lượng sản phẩm là tiên quyết, quyết định đến sự thành công của thương hiệu.

- 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 các năm tiếp theo và sản xuất các dòng sản phẩm mới. 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.

- Phát huy thế mạnh là đơn vị trực tiếp khai thác nguồn nguyên liệu Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa, khẳng định vị thế thương hiệu, chú trọng ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các đề tài nghiên cứu cho dòng sản phẩm cao cấp tăng hàm lượng Yến sào, sản phẩm sấy thăng hoa.

- Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cấp mẫu mã bao bì hiện đại và tiện dụng tạo sự nhận diện đặc trưng, cung cấp đến thị trường các dòng sản phẩm Yến sào bổ dưỡng, cao cấp, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Tiếp tục thực hiện các ứng dụng đề tài dịch chiết Yến sào vào sản xuất các dòng sản phẩm nước Yến và các dòng sản phẩm mới từ Yến sào. Tuyệt đối bảo mật công nghệ, quy trình sản xuất sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản trị kinh doanh để đảm bảo hệ thống phân phối hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, lợi nhuận cao. Xây dựng chiến lược kinh doanh trên cơ sở hoàn thiện chuẩn mực hệ thống quản trị thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest là thương hiệu quốc gia, nổi tiếng trong nước và thế giới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

- Phối hợp với các phòng, ban, chi nhánh, vùng thị trường Công ty Yến sào Khánh Hòa và Công ty SKV thực hiện chương trình quy mô lớn “Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest niềm tự hào thương hiệu quốc gia”, thời gian diễn ra chương trình từ tháng 6 đến tháng 9/2025.

- Chuẩn hóa phần mềm bán hàng liên kết giữa nhân viên thị trường với các đại lý, nhà phân phối để quản lý chặt chẽ hàng hóa và giá bán. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp, đảm bảo cập nhật thông tin kinh doanh thị trường chính xác và tính bảo mật cao.

- Xây dựng các chương trình livestream bán hàng các sản phẩm trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa, Svmart, SKHPearlNest... Nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp cho nhân viên bán hàng Online. Xây dựng nhiều clip sinh động, thể hiện sự nhận diện đặc trưng của sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest.

- Xây dựng và phát triển các dòng sản phẩm, thương hiệu mới để định hướng chiến lược phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD: Hệ thống chuỗi cửa hàng tiện lợi Svmart, sản phẩm dành cho người vận động SKHlife, Yến sào thượng hạng SKHPearlNest, liên kết với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc và các Công ty uy tín để phát triển dòng sản phẩm mặt nạ dưỡng da Yến sào Khánh Hòa.

- Công tác xuất khẩu: Công ty tiếp tục duy trì, tạo sự gắn bó với khách hàng đã có sản phẩm Sanest như: Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Đài Loan, UK, Myanmar, Hong Kong, Philippines, Thái Lan, New Zealand, Hàn Quốc... Tham dự Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam - Vietnam Foodexpo 2025 và các hội chợ thương mại quốc tế liên quan đến thực phẩm, đồ uống để tìm kiếm các đối tác xuất khẩu mới. Tích cực kết nối với Thương vụ Việt Nam tại các nước để tìm kiếm các Nhà phân phối mới, mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Trong công tác sở hữu trí tuệ, tiếp tục phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa và các thị trường để tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình trạng hàng nhái, hàng giả trong khi chờ các cơ quan chức năng xử lý.

- Phát huy lợi thế sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest Khánh Hòa đạt thương hiệu quốc gia, chất lượng quốc gia, chất lượng quốc tế, thường xuyên tham gia các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

- Quản lý chặt chẽ vốn và tài sản, bảo toàn vốn và điều phối sử dụng linh hoạt nguồn vốn có hiệu quả, tối ưu hóa các khoản phải trả cho nhà cung cấp để tận dụng nguồn vốn.

- Tiếp tục giáo dục toàn thể CB CNLĐ thực hiện đúng 9 chuẩn mực về quy tắc làm việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức nghề nghiệp của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

- Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động và thân thiện. Đảm bảo đời sống, các chế độ lương, thưởng cho người lao động phù hợp theo tình hình thực tế. Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

- Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức phù hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho nhà đầu tư và không ngừng nâng cao giá trị cổ phiếu SKH.

- Ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp phần mềm Quản lý Hệ thống phân phối (DMS) phù hợp với thực tế bán hàng trên thị trường. Xây dựng KPI cho từng công việc để đánh giá hiệu quả và trách nhiệm cho mỗi cá nhân, áp dụng phần mềm chuyên biệt liên kết toàn diện từ sản xuất đến kinh doanh, hệ thống số liệu đồng nhất, xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, phân phối hàng hóa, kinh doanh truyền thống và hiện đại, nội địa và quốc tế, hệ truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy sự tăng trưởng hệ thống Yến sào Khánh Hòa. Ứng dụng công nghệ AI trong quá trình thống kê, kiểm soát, hỗ trợ ra quyết định.

- Triển khai xây dựng bảo tàng lịch sử ngành nghề Yến sào Khánh Hòa và quá trình phát triển Sanest, SKH nhằm bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa, truyền thống ngành nghề để phục vụ các đoàn tham quan, giáo dục các thế hệ hiện nay giữ gìn, phát huy và tri ân công đức to lớn mà Thủy Tổ Thánh Mẫu, các bậc tiền hiền tiền bối, đồng chí Chủ tịch sáng lập thương hiệu đã xây dựng; thành tâm hướng về cội nguồn ngành nghề niềm tự hào khi “Tri thức khai thác và chế biến Yến sào Khánh Hòa” được công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

- Tiếp tục triển khai thi công hệ thống Nhà yến tại Khánh Hòa và các tỉnh thành lân cận.

- Sắp xếp bộ máy và tinh giảm lao động để chọn lọc nguồn nhân lực chất lượng cao, những người có đức, có tài, tâm huyết với ngành nghề để đồng hành cùng Công ty phát triển trong thời gian tới. Dự kiến số lượng tinh giảm 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Đến 30/4/2025: Tinh giảm 119 lao động

+ Giai đoạn 2: Đến 31/7/2025: Tinh giảm 18 lao động

+ Giai đoạn 3: Đến 30/9/2025: Tinh giảm 88 lao động

Tổng 3 giai đoạn, tinh giảm 225 lao động, chiếm 20% tổng số lao động hiện tại.

- Năm 2025 với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, tình nhà và đặc biệt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa, đây là cột mốc quan trọng để tập thể Lãnh đạo, CB CN LĐ cùng nhau nhìn lại những thành quả đã đạt được, với tâm thế mới, đón kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để cùng nhau đoàn kết, đồng lòng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị SXKD năm 2025 và những năm tiếp theo, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 02 con số trong thời gian tới.

Năm vừa qua dù có nhiều thử thách nhưng nhờ sự tin tưởng và đồng hành của Quý cổ đông, Công ty SKH đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Chúng tôi trân trọng và biết ơn sự đồng hành của Quý vị, mong rằng chặng đường phía trước sẽ tiếp tục nhận

được sự ủng hộ từ Quý vị. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao giá trị doanh nghiệp và đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.

Để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch 2025, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tập thể SKH rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ đồng hành chia sẻ của quý khách hàng, các đối tác, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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 2025.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất và kính chúc 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

Nơi nhận: *khac*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).



Lê Đức Tiến

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa gồm 03 thành viên 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm, đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS đã được ĐHCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên BKS làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 lần họp trực tiếp để thông qua một số nội dung như sau:

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/BBH-BKS.SKH	09/4/2024	+ Thống nhất kết quả hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch làm việc của BKS năm 2024 trình ĐHCĐ. + Thông qua tình hình hoạt động của BKS quý I và kế hoạch hoạt động quý II/2024. + Thẩm định báo cáo tài chính riêng, hợp nhất của Công ty mẹ và 02 Công ty con quý IV/2023, năm 2023.

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
2	02/BBH-BKS.SKH	10/5/2024	+ Thống nhất thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Quy chế làm việc, quy chế bầu cử, thẩm định dự thảo các Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tờ trình trong đại hội. + Thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2024.
3	03/BBH-BKS.SKH	16/7/2024	+ Thông qua tình hình hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. + Thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II và bán niên năm 2024.
4	04/BBH-BKS.SKH	26/10/2024	+ Thông qua tình hình hoạt động quý III và kế hoạch quý IV/2024. + Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/NQ-SKH ngày 22/10/2024 về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản “Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024”. + Thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III/2024.
5	05/BBH-BKS.SKH	28/12/2024	+ Thông qua tình hình hoạt động quý IV/2024. + Phân công nhiệm vụ thẩm tra BCTC và giám sát kiểm toán độc lập năm 2024.

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát dựa trên kế hoạch hoạt động đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

- Việc chấp hành Điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Công ty.

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; tình hình sử dụng và bảo toàn vốn; việc thực hiện biện pháp tiết kiệm/tiết giảm chi phí; công tác triển khai các dự án đầu tư; thẩm định các báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý, bán niên và năm của Công ty cổ phần và các Công ty con.

- Trao đổi với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

- Thực hiện giám sát việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2024 đã ban hành.

- Giám sát HĐQT trong việc thực hiện và ban hành Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-SKH ngày 31/12/2024 với nội dung sáp nhập 02 Công ty con, đảm bảo mọi thủ tục pháp lý được thực hiện đúng quy định.

- Thực hiện giám sát công tác công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua việc xem xét, đánh giá các báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị, phòng ban về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; kiểm tra trực tiếp hoạt động tại các đơn vị/phòng ban; phối hợp giám sát cùng các đoàn kiểm tra, thanh tra của đơn vị cấp trên; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Công ty. Qua đó, BKS đã có những trao đổi, đề xuất, kiến nghị để HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan và tối đa lợi ích của Công ty. Các nội dung, ý kiến, kiến nghị của các thành viên trong BKS được gửi cho Ban Điều hành Công ty thông qua các cuộc họp, trao đổi hàng ngày, báo cáo giám sát hàng quý và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính để xem xét triển khai thực hiện. Ban Kiểm soát thường xuyên rà soát, đánh giá các nội dung và kế hoạch hoạt động của BKS để triển khai các công việc hiệu quả cao nhất.

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

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2024 được thực hiện trong hạn mức quy định theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2024-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2024 thông qua, đúng mục đích hoạt động của BKS đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đ)
	BKS chuyên trách		Lương
1	Hoàng Thị Ân Vũ	Trưởng Ban	503.600.000
	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		647.600.000

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch theo Nghị quyết 02/2024-ĐHĐCĐ	Thực hiện 2024	So với kế hoạch (%)	So với năm 2023 (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	330	330	100	100
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.170,00	1.177,33	100,62	61,96

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch theo Nghị quyết 02/2024-ĐHĐCĐ	Thực hiện 2024	So với kế hoạch (%)	So với năm 2023 (%)
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	70,00	71,31	101,88	55,28
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	56,00	56,27	100,48	54,89
5	LNTT/DTT	%	5,98	6,06	101,34	89,25
6	Lãi cơ bản/CP	đồng/cp	1.358	1.364	100,44	54,89

Doanh thu và lợi nhuận giảm lần lượt là 38,04% và 45,11% so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân chủ yếu do bối cảnh chung của nền kinh tế hiện nay, cùng với tình trạng hàng nhái, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp đối với các dòng sản phẩm nước Yên của Công ty vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động bán hàng trên thị trường. Trước tình hình thực tiễn trên, HĐQT đã thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã được thông qua để điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận cả năm 2024. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024-ĐHĐCĐ, Công ty ghi nhận doanh thu thuần là 1.177 tỷ đồng, đạt 100,62%; lợi nhuận trước thuế 71,31 tỷ đồng, đạt 101,88% so với kế hoạch năm.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính các quý, bán niên, năm 2024 và thống nhất kết quả như sau:

- Các báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, 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.

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

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

- Thu nhập người lao động ổn định, Công ty đã 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định.

5. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024:

Tổng tài sản	: 818.477.713.928 đồng
- Tài sản ngắn hạn	: 621.789.028.838 đồng
- Tài sản dài hạn	: 196.688.685.090 đồng
Tổng nguồn vốn	: 818.477.713.928 đồng
- Nợ phải trả	: 410.117.821.668 đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 408.359.892.260 đồng

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	20,46	24,03
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	79,54	75,97
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	54,48	50,11
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	45,52	49,89
	Nợ phải trả/Vốn CSH	%	119,69	100,43
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	1,49	1,64
	Khả năng thanh toán nhanh (Tổng tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	lần	0,86	0,63
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	24,05	13,36
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	11,53	6,35

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Các chỉ tiêu cơ cấu tài sản, nguồn vốn thể hiện tình hình tài chính Công ty tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Hệ số thanh toán nhanh giảm từ 0,86 lần năm 2023 xuống 0,63 lần năm 2024, nguyên nhân chủ yếu để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu, vật tư và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa trong dịp Tết đến, Công ty đã tăng dự trữ tồn kho vào thời điểm cuối năm 2024 (hàng tồn kho tăng 18,67% so với cùng kỳ năm trước tương ứng tăng 60,245 tỷ đồng).

- Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh tuy có giảm nhưng khả năng thanh toán nợ ngắn hạn được cải thiện rõ rệt tăng từ 1,49 lần năm 2023 lên 1,64 lần năm 2024 và duy trì ổn định ở mức độ >1. Điều này chứng tỏ tình hình thanh khoản của Công ty luôn giữ được sự ổn định, an toàn qua các năm, tình hình tài chính đảm bảo thanh toán các khoản nợ phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE), hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) cũng đều giảm hơn so với cùng kỳ, lần lượt giảm 10,69%; 5,18%. Khả năng sinh lời của Công ty năm nay không đạt như kỳ vọng, tuy nhiên trước nhiều khó khăn thách thức từ thị trường, Công ty đã có những thay đổi mang tính chiến lược để cải thiện tình hình kinh doanh. Việc cải tiến mẫu mã bao bì hiện đại, sang trọng, đưa ra thị trường sản phẩm nước Yên Sanest, Sanvinest tăng hàm lượng Yên sào để gia tăng sức cạnh tranh, thực hiện nhiều chương trình kích cầu, kiện toàn hệ thống phân phối và nỗ lực kinh doanh cho thấy sự chủ động và quyết tâm của Công ty trong việc vượt qua giai đoạn khó khăn, hướng tới sự phát triển bền vững.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo kiểm toán của Kiểm toán độc lập đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo tài chính mà Công ty cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định. Ban Kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

7. Kết quả thực hiện đầu tư góp vốn:

Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa:

- Doanh thu đạt: 276,76 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 4,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận chuyển về cho Công ty mẹ: 3,11 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yên sào:

- Doanh thu đạt: 160,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 6,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận chuyển về cho Công ty mẹ: 4,19 tỷ đồng

Ngày 31/12/2024 Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-SKH ngày 31/12/2024 nhằm sáp nhập 02 Công ty con. Công ty nhận sáp nhập là Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa và Công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yên sào. Sau khi

hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa là 72 tỷ đồng. Địa chỉ trụ sở chính thay đổi sang địa chỉ mới là Lô số 10, Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác sáp nhập, đảm bảo việc sáp nhập giữa 02 Công ty con tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo toàn vốn đầu tư của Công ty.

II. 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; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào (Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ): Năm 2024 giữa Công ty với 02 Công ty con trên có phát sinh các giao dịch chủ yếu là mua bán hàng hóa, các giao dịch đều được kiểm tra đánh giá và thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, giao dịch thông thường. Tổng giá trị giao dịch trong năm của Công ty với Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa là 243,23 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào là 44,95 tỷ đồng.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa (Cổ đông nắm giữ 51,06% vốn điều lệ): Trong năm Công ty và Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa có các giao dịch phát sinh chủ yếu là mua bán hàng hóa, các giao dịch được ký kết theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và phù hợp với năng lực của các bên. Tổng các giao dịch của Công ty với Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa là 536,75 tỷ đồng.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị 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.

Chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC Công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán. Các giao dịch này đã được phê duyệt về cơ bản theo đúng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan, quy định của Điều lệ Công ty; thực hiện công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, 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 của người nội bộ đều được tuân thủ đúng quy định và công bố thông tin đầy đủ.

Kiểm soát xung đột lợi ích chặt chẽ đảm bảo giao dịch các bên liên quan, người có lợi ích liên quan. Ban Kiểm soát không phát hiện các trường hợp xung đột lợi ích trong giao dịch bên liên quan.

III. Giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT thông qua các cuộc họp, nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành. Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các

ng nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty. Tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành các quyết định về sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024 theo nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế và văn bản nội bộ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo mô hình tổ chức hoạt động của Công ty đạt hiệu quả, thực hiện đúng với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành liên quan.

Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; phối hợp với BKS thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ theo thẩm quyền của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua việc chấp hành các nghị quyết của HĐQT. Ban Kiểm soát đã làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty. Các báo cáo về kết quả đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch, kiến nghị trình HĐQT đều được chuyển cho BKS để làm cơ sở kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các nội quy của Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đáp ứng kịp thời với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

IV. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 20/11/2024. Kết quả doanh thu thực hiện năm 2024 là 1.177,34 tỷ đồng, đạt 100,62% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là 71,31 tỷ đồng, đạt 101,88% kế hoạch.

Thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đảm bảo nộp ngân sách Nhà nước theo đúng luật định. Năm 2024 Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước với số tiền là: 68,72 tỷ đồng.

Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với số tiền 69.696.000.000 đồng (tương đương 2.112 đ/cổ phiếu).

Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Thực hiện kế hoạch đầu tư: Thực hiện các dự án đã được ĐHĐCĐ thường niên các năm trước thông qua và các dự án khác. Cụ thể:

+ **Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào - CCN Diên Phú:** Đã được khánh thành vào ngày 06/6/2024 với tổng mức đầu tư 57.388.306.980 đồng bao gồm nhà văn phòng làm việc, nhà xưởng, kho chứa hàng, dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị và các hạng mục phụ trợ; Công suất thiết kế: 1.000.000 sản phẩm/năm.

+ **Hệ thống Nhà yến liên doanh:** Năm 2024, Công ty đã triển khai xây dựng 07 Nhà yến với tổng vốn đầu tư 11.488.000.000 đồng, trong đó: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa 04 nhà, Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa 01 nhà và Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào 02 nhà. Trong đó 05 Nhà yến đã được vận hành và đi vào sử dụng, 02 Nhà yến đang hoàn thiện công tác nghiệm thu và sẽ đưa vào vận hành đầu năm 2025.

Các dự án đầu tư đều được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán nghiệm thu quyết toán đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát tài chính và hiệu quả của các dự án.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:

Ban Kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các cán bộ quản lý liên quan trong quyền hạn chức năng giám sát của mình.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và các thông tin khác như nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát đã có các ý kiến phản hồi, trao đổi về các chủ trương, chính sách, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành tại các cuộc họp của HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban khác trong Công ty nhằm bảo đảm quá trình điều hành, thực hiện các chủ trương, chính sách đúng định hướng của nghị quyết ĐHĐCĐ, phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích cho Công ty và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

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:

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

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, sử dụng hiệu quả dòng tiền, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro thông qua việc ban hành các văn bản quy chế phù hợp.
- Theo dõi và bám sát thị trường để kịp thời nắm bắt cơ hội tạo lợi thế kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống

quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Thực hiện công tác quyết toán phải kịp thời đối với các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao. 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.

- Tiếp tục tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả, nâng cao khả năng dự báo và công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, thuế, chương trình quảng cáo, khuyến mãi và các vấn đề liên quan đến nhân sự, lao động.

- Ngoài ra còn một số khuyến nghị, trao đổi khác liên quan đến các hoạt động thường ngày và khuyến nghị thông qua các đợt kiểm tra chuyên đề, BKS đã trao đổi trực tiếp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để xem xét chỉ đạo các bộ phận/phòng ban liên quan tiếp tục cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro... đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan và tối ưu hóa trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, 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 rủi ro, sai sót trong mọi hoạt động.

VII. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ, trong quản lý điều hành việc kinh doanh tại Công ty bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá: Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động; khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty con và việc bảo toàn vốn đầu tư của Công ty tại Công ty này.

- Kiểm tra, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.

- Giám sát thực hiện công bố thông tin theo các quy định Luật Chứng khoán.

- Thực hiện giám sát Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý, 6 tháng năm 2025, kiểm toán BCTC giữa kỳ (quý 3) năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty mẹ và Công ty con.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, giám sát và các báo cáo khác trước khi trình ĐHĐCĐ.

- 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, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của BKS, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS (Tài liệu ĐHCĐ 2025).



Hoàng Thị Ân Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số: 17/TTr-SKH

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

Cam Thịnh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024:

+ Tổng tài sản	:	818.477.713.928	đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	818.477.713.928	đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	330.000.000.000	đồng
Kết quả kinh doanh năm 2024:			
+ Doanh thu thuần	:	1.177.337.189.213	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	71.314.352.892	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	56.267.202.066	đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.364	đồng

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 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./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Lê Đức Tiến

TỜ TRÌNH

**Về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 (theo Báo cáo hợp nhất):

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		71.314.352.892
2	Thuế TNDN		15.047.150.826
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		56.267.202.066
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý Điều hành Công ty	2%	1.125.344.041
5	Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.626.720.208
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	11.253.440.413
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68%	38.261.697.404
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (1.159 đồng/CP)		38.247.000.000



2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025:

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% * LNST

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024: 22/5/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 11,59% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.159 đồng).
- Ngày thanh toán: 06/6/2025.

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, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2025).



Lê Đức Tiến



TỜ TRÌNH
Về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024
và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

I. Kết quả thực hiện năm 2024:

1. Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty:

Quỹ lương được hưởng : 2.726.400.000 đồng/năm.
Tiền lương thực chi : 2.593.055.000 đồng/năm.

2. Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty:

Thù lao, thưởng được hưởng : 910.643.819 đồng/năm.
Thù lao, thưởng đã chi : 736.721.027 đồng/năm.

II. Tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2025:

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2025, tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 sẽ được điều chỉnh theo nghị định mới. Tuy nhiên tại thời điểm này chưa có thông tư hướng dẫn Nghị định trên nên Công ty vẫn áp dụng theo 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 lợi nhuận năm 2025 dự kiến 82 tỷ đồng nên hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 so với mức lương cơ bản.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 được tính như sau:



1. Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Điều hành chuyên trách:

- Tổng Giám đốc : 48.800.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 41.700.000 đồng/người/tháng.
- Phó Tổng Giám đốc : 41.700.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 44.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế toán trưởng : 37.100.000 đồng/người/tháng.

2. Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

- 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. Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2025 theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 khi có Thông tư hướng dẫn ban hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả kinh doanh, tuân thủ quy định của pháp luật và trình Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội năm sau.

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, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2025).



Lê Đức Tiến

TỜ TRÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 06/6/2024;
- Căn cứ kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau:

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

Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình kinh tế xã hội dự báo trong nước cũng như quốc tế năm 2025 dự đoán vẫn còn khó khăn, kinh tế dần phục hồi tiến đến mục tiêu ổn định, lạm phát toàn cầu có xu hướng sẽ giảm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng sẽ tăng dần. Trước tình hình đó, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 gồm các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.310
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	82,00
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	65,60
4	LNST/VĐL	%	19,88
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.590

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

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:

- Phát triển hệ thống hang yếm, Nhà yếm theo tiêu chuẩn:
- + Chủ trương phát triển hệ thống hang yếm, Nhà yếm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 01/2020- ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020, đến nay, Công ty đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 07 Nhà yếm.

+ Để tiếp tục 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.

- Thực hiện cải tạo hệ thống đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện nguồn, tường rào bao che, Nhà điều hành hồ sinh học, đầu tư thêm một số máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới... với chi phí dự kiến khoảng 35 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, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các dự án cam kết tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ vào năm sau.

Trên đây là Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 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 2025.

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

Nơi nhận: *felias*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

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



Lê Đức Tiến

Số: 24./TTr-SKH

Cam Thịnh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

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 2025
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 định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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.

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 và Điều 293 Nghị định 155 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 (bao gồm các hợp đồng cho vay, bảo lãnh) 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 2026.

2. Chấp thuận toàn bộ hợp đồng, giao dịch 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 tại mục 1 và mục 2 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 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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, 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiến

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 Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51,06 % vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất Phương Sơn Nha Trang Khánh Hòa	- Mua, bán các dòng sản phẩm Yên sào Khánh Hòa. - Mua, bán sản phẩm nước yến Sanest, vật tư, nguyên liệu. - Thuê xe, nhiên liệu. - Thuê đất.	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.
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	Lô số 10 CCN Diên Phú - VCN Diên Phú Diên Khánh Khánh Hòa	- Mua, bán các sản phẩm Sanest, Yên tinh chế, các sản phẩm Svmart... - Thuê mặt bằng, thuê kho.	
3	Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51% vốn điều lệ	4201624478	Quốc lộ 1 Cư Thạnh Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa	Mua, bán sản phẩm nước Yến Sanest, các dòng sản phẩm Sanvinest, nguyên liệu, vật tư bao bì.	
4	Công ty TNHH MTV Cung ứng vật tư nguyên liệu Khánh Hòa	Công ty con của Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201767187	Quốc lộ 1 Cư Thạnh Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa	Mua sản phẩm Yên sào tinh chế.	
5	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201675948	89 Thống Nhất Vạn Thắng Nha Trang Khánh Hòa	Thuê xe, dịch vụ tham quan học tập.	



Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GDKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
6	Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51% vốn điều lệ	4201675930	Quốc lộ 1 Mỹ Thanh Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yên Sanest. - Mua các dòng sản phẩm nước Sanna.	Từ ngày ĐHĐCD thường niên 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCD thường niên 2026.
7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ tuyến Bắc Nam	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201766761	Quốc lộ 1 Mỹ Thanh Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yên Sanest. - Mua xăng dầu, dịch vụ khác.	
8	Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Sanatech Land	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201680056	55 Ngô Gia Tự Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yên Sanest. - Mua vật liệu, thi công tài sản cố định, phí tư vấn, sửa chữa tài sản.	
9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yên sào Khánh Hòa Lâm Đồng	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	5801357762	40 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng	Bán sản phẩm nước Yên Sanest.	
10	Công ty TNHH MTV Nông trường dừa Cam Thịnh	Công ty do Công ty TNHH NN TV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201766754	Quốc lộ 1 Mỹ Thanh Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hòa	Bán sản phẩm nước yên Sanest.	
11	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và nhà hàng Yên sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201766786	04 Phạm Văn Đồng Vĩnh Thọ Nha Trang Khánh Hòa	Quảng bá, dịch vụ.	



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
12	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201766779	22 Phạm Văn Đồng Vĩnh Thọ Nha Trang Khánh Hòa	Quảng bá, dịch vụ.	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.
13	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishsan	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% VDL	4201766793	10 Yersin Vạn Thạnh Nha Trang Khánh Hòa	Mua bán sản phẩm yến tinh chế.	
14	Công ty TNHH bao bì NGK Crown Đồng Nai	Cổ đông chiến lược (tỷ lệ 10%)	3601010551	Số 19 đường 3A An Bình Biên Hòa Đồng Nai	Trả cổ tức.	
15	Công ty TNHH bao bì NGK Crown Đà Nẵng	Cùng thuộc 1 tập đoàn với Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đồng Nai (tập đoàn Crown Holdings)	0401487912	Lô K, Đường số 6 KCN Liên Chiểu, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu Đà Nẵng	Mua bao bì vật tư.	
16	Công ty CP du lịch thương mại Nha Trang	Tổ chức có liên quan	4200237638	180 Thống Nhất Phương Sài Nha Trang	Dịch vụ, mặt bằng...	



TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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. Đề xuất:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C - CN Nha Trang
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).



Hoàng Thị Ân Vũ

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Quyết định số 110/QĐ-YS ngày 28/02/2025 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa nắm giữ 51,06% cổ phần của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đối với Ông Lê Huỳnh Phụng kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/3/2025.
- Bầu cử bổ sung Ông Lê Hoàng Anh giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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

Nơi nhận: *phần*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ph*



Lê Đức Liêm

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/5/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhằm phù hợp với tình hình hoạt động và quản trị Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi	Căn cứ lý do sửa đổi
Điều 2	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty		
Khoản 3	Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa	Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	Đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 tình hình thị trường và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung vào Giấy đăng ký doanh nghiệp một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
2	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
3	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm	2023
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
5	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
6	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
7	Cho thuê xe có động cơ	7710

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).



Lê Đức Kiên