

Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA.**

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số Doanh nghiệp 4201675916, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 07/7/2020.

Thời gian: 08h00, ngày 15/4/2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

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

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Trần Ngọc Khải, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cổ đông chốt đến ngày 15/3/2023, sở hữu 33.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Vào lúc 08h25, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 92 đại biểu, với tổng sở hữu là 29.638.795 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

➤ Đoàn Chủ tịch:

Ông Lê Đức Tiến

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

Bà Bùi Thị Hạnh

Thành viên HĐQT

Thành viên

Bà Võ Thị Liễu Nhi

Thành viên HĐQT

Thành viên

Ông Lê Huỳnh Phụng

Thành viên HĐQT

Thành viên

Bà Lê Thị Hồng Vân

Tổng Giám đốc

Thành viên

➤ **Ban Thư ký:**

Ông Đinh Khắc Thạch	Phó Trưởng phòng Tổng hợp	Trưởng ban
Bà Võ Thị Diễm My	Trưởng BP Hành chính	Thành viên

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

Ông Trương Văn Trung	Phó Tổng Giám đốc Công ty	Trưởng ban
Bà Ngô Thị Xuân Nghĩa	Phó Trưởng phòng KTTV	Thành viên
Ông Dương Quốc Huy	Phó Trưởng phòng KTTV	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Nhân	Giám đốc Nhà máy	Thành viên
Bà Đỗ Thị Thu Hương	Chuyên viên phòng KTTV	Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Ông Lê Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc, Đại hội đã bắt đầu làm việc. Đại hội đã thông qua những nội dung chính như sau:

1. Quy chế làm việc của Đại hội:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.638.795 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 29.638.795 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Chương trình Đại hội:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.638.795 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 29.638.795 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Các Báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023”.

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ân Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày “Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát”.

4. Các Tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hương Liên - Kế toán trưởng Công ty trình bày: “Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022”.

- Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Liễu Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023”.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: “Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2023”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Huỳnh Phụng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: “Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023”.

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình:

+ “Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan”.

+ “Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023”.

5. Thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình vừa được trình bày. Đại hội đã nhận được các câu hỏi sau:

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000879 đặt 02 câu hỏi:

Câu hỏi 1:

Cổ đông có mã đại biểu SKH000879 đặt câu hỏi: Trong năm 2022 và năm 2023, Công ty có kế hoạch đầu tư dự án khoảng 150 tỷ đồng, việc đầu tư như vậy có ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty và cổ tức của cổ đông hay không? Với nguồn vốn 150 tỷ đồng, Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu hay trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn hay không?

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Về kế hoạch đầu tư các dự án cũng như để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đối với đơn vị, chúng tôi đã chủ động được nguồn vốn trên cơ sở vốn tự có và vốn vay với các tổ chức tín dụng, các tổ chức ngân hàng. Các dự án mà chúng tôi đang trình bày trước Đại hội, chúng tôi đã đảm bảo được nguồn vốn để thực hiện cho các dự án này đúng tiến độ đi vào hoạt động và mục tiêu trong năm 2023 này các dự án trọng điểm sẽ như: Văn phòng làm việc 2 tại Cam Thịnh, dự án nhà kho, dự án phát triển các nhà yến, dự án tại Cụm Công nghiệp Diên Phú...

Tỷ lệ cổ tức chi trả căn cứ trên hoạt động hiệu quả sản xuất kinh doanh, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của tập thể lãnh đạo từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tập thể người lao động, kết quả quý I/2023 chúng tôi đã thực hiện trên 30% với kế hoạch, chúng tôi tự tin và cam kết sẽ thực hiện vượt số lợi nhuận 128 tỷ đồng trong điều kiện tình hình kinh tế, xã hội diễn biến như năm 2022. Vì vậy quý cổ đông an tâm sẽ nhận được cổ tức bằng tiền mặt, cao hơn năm 2022.

Với các nguồn vốn mà tôi đã trình bày, Công ty đã chủ động được nguồn vốn này. Do đó, năm 2023 chúng tôi chưa có kế hoạch để phát hành trái phiếu cũng như phát hành thêm cổ phiếu.

Câu hỏi 2:

Theo báo cáo tài chính doanh thu bán hàng cho bên liên quan là Công ty Yến sào Khánh Hòa năm 2022 là 803 tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2021 là 640 tỷ đồng, vậy Công ty SKH vẫn còn chịu nhiều sự chi phối về chính sách kinh doanh của Công ty mẹ Yến sào Khánh Hòa có đúng hay không?

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Qua các kỳ họp ĐHĐCĐ hàng năm, chúng tôi đều nhận được câu hỏi này từ quý cổ đông, chắc hẳn quý cổ đông rất quan tâm đến vấn đề này.

Hôm nay, tôi xin báo cáo với quý cổ đông được rõ. Hiện nay, tình hình đối thủ cạnh tranh, hàng nhái hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ đối với các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest, tràn lan trên thị trường, có thể gọi là người người nhà nhà đều có thể làm yến nhưng những quy định hiện hành chưa chặt chẽ để kiểm soát chất lượng sản phẩm, gây khó khăn rất nhiều cho những người kinh doanh chân chính như chúng tôi. Vừa rồi ở Đồng Nai, đối thủ cạnh tranh đã ngang nhiên dùng thương hiệu Sanest 1 và Yến sào Khánh Hòa 1 giống như kiểu thách đố. Để xử lý việc này cần phải chờ có kết quả giám định, sau đó liên hệ các cơ quan chức năng để xử lý, mất rất nhiều thời gian, có khi lúc đó hàng đã bán hết rồi. Việc này, chúng tôi cũng đã chủ động liên hệ với Công ty luật, đã có kết quả giám định đối thủ đã vi phạm. Chúng tôi đã gửi cảnh báo cũng như yêu cầu các cơ quan chức năng và cục Quản lý thị trường tại Đồng Nai để xử lý trong thời gian sớm nhất.

Trước áp lực gay gắt như hiện nay, SKH cần liên kết với Yến sào Khánh Hòa, SKV chứ một đơn vị sẽ hết sức khó khăn để giải quyết dứt điểm những đối tượng cố tình phá hoại hệ thống phân phối của Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. Do đó, cần có sự hợp tác và tập trung để làm sao đưa sản phẩm với người tiêu

dùng tốt nhất và làm sao để giữ vững thị trường trong nước. Càng ngày chúng ta càng chuyên môn hóa cũng như mong muốn phát triển các thị trường để xuất khẩu đặc biệt là các thị trường tiềm năng mà chúng tôi đã trình bày trong Đại hội.

Yến sào Khánh Hòa luôn luôn tạo điều kiện để cho đơn vị càng ngày càng phát triển. Các khu vực, các kênh phân phối hoặc các dòng sản phẩm mà đang trình trước Đại hội như SKPearlNest, Yến sào Khánh Hòa cũng tạo điều kiện cho tự phát triển. Để phát triển việc này, SKH cũng đã tự xây dựng kênh bán hàng riêng trên hệ thống khách hàng và hệ thống bán hàng, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm đang có, đơn vị đang chủ động để phát triển sản xuất kinh doanh.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000877 đặt 02 câu hỏi:

Câu hỏi 1:

Tôi là cổ đông sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi luôn ủng hộ các dòng sản phẩm Sanest nhưng việc tìm kiếm sản phẩm trên các quầy kệ của hệ thống siêu thị rất khó tìm, hay ra các shop bán lẻ thì người bán toàn giới thiệu sản phẩm yến của các nhãn hàng khác. Đề nghị quý lãnh đạo Công ty lý giải vì sao sản phẩm Sanest là thương hiệu nổi tiếng từ trước tới nay mà bây giờ lại không thấy bày bán phổ biến như trước đây phải chăng hệ thống phân phối của Công ty đang gặp vấn đề. Đề nghị giải thích rõ vấn đề này, kéo dài tôi sợ sụt giảm doanh số của Công ty trong năm và các năm tiếp theo?

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Hiện nay, hệ thống phân phối các sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest của chúng tôi đã có trên 63 tỉnh thành và hệ thống phân phối khắp toàn quốc với hệ thống kênh hiện đại, kênh truyền thống và kênh online. Chúng tôi đang chủ lực đối với kênh truyền thống là trên 90%, đối với kênh hiện đại chúng tôi đã bao phủ các hệ thống lớn trên toàn quốc Vinmart, Coopmart, Big C, Bách hóa xanh hay là các hãng của cửa hàng tiện lợi tại các thành phố lớn: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Do đó, rất dễ để mua được sản phẩm.

Đề nghị phòng Kế hoạch & Kinh doanh liên hệ với quý cổ đông để xem xét chăm sóc trực tiếp khu vực cổ đông đang sinh sống để chúng ta kiểm tra lại. Như lúc này tôi chia sẻ, hiện nay tình hình đối thủ cạnh tranh rất nhiều và các đối thủ đang tranh giành từng điểm bán, đưa nhiều chính sách ưu đãi nên có thể các điểm bán ưu tiên trưng bày và bán các dòng sản phẩm của đối thủ. Để làm được việc này, cần rất nhiều chi phí mà chúng tôi phải chấp nhận. Thứ nhất là gia tăng lợi nhuận cho điểm bán để họ quan tâm nhập hàng và tăng cường giới thiệu các dòng sản phẩm từ Yến sào Khánh Hòa tới khách hàng khi mà có nhu cầu và mua sắm các cửa hàng. Thứ hai cần thực hiện thường xuyên các chương trình khuyến mãi. Thứ ba thuê các cộng tác viên hoặc PG để hỗ trợ cho các điểm bán, tăng cường giới thiệu về các sản phẩm từ Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest và chấp nhận đầu tư thêm chi phí. Như các quý cổ đông đã nhìn thấy trong Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chúng tôi cũng nêu định hướng tiếp tục đầu tư các chi phí về phát triển thị trường từ nhà phân phối cho tới các điểm bán trong năm 2023 này.

Câu hỏi 2:

Trong các báo cáo không thấy Công ty có giải pháp cụ thể về vấn đề hàng nhái, hàng giả đối với sản phẩm yến Sanest. Đề nghị Ban Lãnh đạo giải thích rõ tại sao Công ty xem nhẹ vấn đề này vì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín thương hiệu Sanest cũng như suy giảm doanh số Công ty?

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Kính thưa quý cô đồng vấn đề hàng nhái hàng giả chúng tôi luôn luôn quan tâm không phải tại kỳ Đại hội này chúng tôi mới trình bày. Cuộc họp xem xét lãnh đạo hàng tháng, hàng quý cũng như sơ kết 6 tháng, kể cả tại Hội nghị Khách hàng chúng tôi luôn luôn phân tích đánh giá và lắng nghe ý kiến khách hàng, trên cơ sở khảo sát thực tế và thông tin phản hồi thị trường chúng tôi luôn ghi nhận với mong muốn làm sao để càng ngày càng cải tiến và nâng cao giá trị các sản phẩm của mình, nhằm hạn chế các đối thủ cố tình làm hàng nhái hàng giả.

Để thực hiện được việc này, tùy theo từng thời điểm sẽ có những giải pháp khác nhau. Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng vì người tiêu dùng, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nhiều nhóm ngành hàng và kiểu dáng công nghiệp cho các quy cách bao bì mới tại thị trường trong nước và quốc tế. Hiện tại, Công ty tập trung các giải pháp nhằm cải tiến bao bì, việc thay đổi này sẽ được thực hiện từng bước vì nếu thay đổi cùng một lúc sẽ làm thay đổi sự nhận diện của khách hàng đối với thương hiệu, sản phẩm của chúng ta. Khách hàng họ nhạy cảm, thay đổi một cái gì mà tổng thể đối với mình thì có thể tốt nhưng đối với khách hàng họ thấy thay đổi tổng thể là họ sẽ có phản ứng, nghi ngờ mặc dù chúng ta có công tác truyền thông, có chiến dịch marketing rất tốt. Kế hoạch dài hạn là sẽ thay đổi về bao bì trực tiếp lon, lọ, nắp, chúng tôi sẽ có các chiến lược về xây dựng quảng bá hình ảnh, nhận diện thương hiệu và chia sẻ lợi ích với khách hàng, điểm bán, nhà phân phối để tăng cường sự hợp tác trong kinh doanh hơn nữa.

Riêng về vấn đề hàng nhái, hàng giả, hàng tháng, từng nhân viên thị trường và đội giám sát kiểm tra tới các khu vực sẽ cập nhật thông tin các nhãn hiệu vi phạm, kịp thời gửi về Công ty. Ban Sở hữu trí tuệ, các phòng Ban chức năng sẽ phối hợp với đơn vị Luật chuyên nghiệp và các cơ quan chức năng xử lý. Vấn đề này chúng tôi nhận thấy rất quan trọng và luôn theo dõi, thực hiện thường xuyên chứ không phải là theo định kỳ.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000877 đặt câu hỏi:

Câu hỏi:

Công ty có thể lý giải tại sao số dư hàng tồn kho ngày 31/12/2022 là 522 tỷ đồng, trong khi số liệu ngày 31/12/2021 là 166 tỷ đồng, việc hàng tồn kho tăng cao nhiều như vậy có ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nhanh của Công ty như thế nào?

Cũng với số liệu hàng tồn kho ngày 31/12/2022 là 522 tỷ đồng lớn hơn rất nhiều so với cùng kỳ trong khi đây là dịp Tết Nguyên đán mà tại sao Công ty không bán được để hàng tồn kho đến như vậy? Công ty đã giải quyết lượng hàng

tồn này trong quý I chưa? Công ty đánh giá về sức tiêu thụ hàng hóa trong năm 2023 như thế nào?

Bà Võ Thị Liễu Nhi - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Năm 2023, Tết Nguyên Đán đến sớm thì việc dự trữ hàng tồn kho gồm nguyên vật liệu, bao bì và thành phẩm để bình ổn giá cả đầu vào, đảm bảo giá thành sản phẩm không tăng cao, đáp ứng nhu cầu hàng hóa phục vụ trước và sau Tết Nguyên đán, Công ty đã dự trữ vào ngày 31/12/2022, nó cũng ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nhanh nhưng sau đó qua tháng 01/2023 đã trở lại bình thường là trên 1.

Chúng tôi dự trữ hàng tồn kho này để phục vụ cho Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán năm 2023, kế hoạch quý I/2023 phấn đấu đạt trên 30% và so với cùng kỳ năm trước tăng 30%.

Việc dự trữ hàng tồn kho cũng không ảnh hưởng như quý cổ đông quan tâm, vì hàng tồn kho là hàng lưu chuyển tốt, không ứ đọng, vòng quay vốn lưu động của chúng tôi là 8 vòng/năm, kỳ luân chuyển là 45 ngày nên rất là tốt.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000387 đặt câu hỏi:

Câu hỏi:

Thời gian gần đây, báo chí liên tục thông tin về dự án Luật áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt cho đồ uống có đường theo kiến nghị của Bộ Tài chính. Công ty có chiến lược như thế nào để phát triển phù hợp nếu dự luật được áp dụng?

Ông Lê Huỳnh Phụng - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Theo thông tin từ báo chí, hiện nay dự luật áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt cho đồ uống có đường đang có nhiều ý kiến trái chiều giữa các bên liên quan và cơ quan quản lý, ví dụ như chưa có định nghĩa thế nào là “đồ uống có đường”. Trong khi đó, đề xuất của Bộ Tài chính có thể bao gồm cả nhiều loại sản phẩm là thực phẩm thiết yếu, tốt cho sức khỏe như sữa, các sản phẩm bổ dưỡng... Tuy nhiên, Công ty vẫn định hướng phát triển các sản phẩm giảm đường, bổ sung với hàm lượng đường khác nhau để phục vụ theo nhu cầu của khách hàng. Tùy theo tình hình sẽ có sự linh hoạt để áp dụng phù hợp với thực tế.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000501 đặt câu hỏi:

Câu hỏi:

Công ty đã đưa ra các giải pháp kỹ thuật nào để giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận của mình?

Ông Lê Huỳnh Phụng - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Để giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận, Công ty thực hiện những giải pháp kỹ thuật sau:

- Áp dụng các sáng kiến cải tiến giúp tăng chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí nhân công trong quá trình sản xuất.

- Tổ chức cho người lao động tham gia các buổi tập huấn nâng cao kỹ năng và năng suất làm việc như Tổ trưởng tổ sản xuất chuyên nghiệp, đào tạo về QA/QC. Đồng thời nâng cao nhận thức và trình độ của người lao động thông qua các đợt kiểm tra kiến thức chuyên môn định kỳ, các buổi sinh hoạt của Công ty.

- Liên tục tìm kiếm các nhà cung cấp mới để tìm được các nguồn nguyên liệu dự phòng đảm bảo chất lượng và có giá cả cạnh tranh so với các nguồn nguyên liệu đang sử dụng.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000465 đặt câu hỏi:

Câu hỏi:

Công ty có kế hoạch đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên trong sản xuất để đáp ứng theo nhu cầu khách hàng ngày càng cao về chất lượng sản phẩm?

Ông Lê Huỳnh Phụng - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

- Ngoài việc áp dụng có hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 5S, HACCP, Halal, BRCGS, Công ty luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất:

+ Đào tạo nhân viên thực hiện đúng quy trình sản xuất, quy tắc làm việc, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

+ Công ty phối hợp với các đơn vị bên ngoài có uy tín, tổ chức các khóa đào tạo “Tổ trưởng tổ sản xuất chuyên nghiệp”, “Công nhân thời đại mới” cho CB CNLĐ.

+ Đồng thời Công ty Tổ chức kiểm tra kiến thức nội bộ định kỳ 2 lần /năm.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000306 đặt câu hỏi:

Câu hỏi:

Theo xu hướng thời đại 4.0, Công ty đã có định hướng gì áp dụng trong tương lai?

Ông Lê Huỳnh Phụng - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Ban Lãnh đạo Công ty đã có chủ trương trong sản xuất: Một số công đoạn còn thủ công nghiên cứu đầu tư các thiết bị máy móc tự động. Kế hoạch trong năm nay đầu tư các thiết bị như Robot gấp khay/thùng 30 lon, thiết bị kiểm tra date cho dây chuyền sản xuất.

Thực hiện chuyển đổi số các hoạt động trong Công ty. Hoàn thiện các phần mềm theo hướng tối giản thao tác thủ công và mở rộng các phân hệ, chức năng mới theo nhu cầu hoạt động. Công ty áp dụng các phần mềm công nghệ hiện đại như phần mềm kế toán tài chính, quản lý nhân sự, bán hàng... nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu suất trong công việc. Cập nhật liên tục, bắt kịp các xu thế công nghệ của thế giới để ứng dụng trong các hoạt động của Công ty.

Các hoạt động marketing trên nền tảng số Facebook, Google, sàn thương mại điện tử được đẩy mạnh, đổi mới theo từng giai đoạn tiêu dùng đã 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.

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội cảm ơn các cổ đông đã đặt câu hỏi tham luận trực tiếp tại Đại hội và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, quan tâm của quý cổ đông trong thời gian tới. Đoàn Chủ tịch đã trả lời tất cả các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, mạch lạc, đúng trọng tâm vấn đề.

PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết có 94 đại biểu, tương ứng 30.526.295 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa hình thức biểu quyết từ xa vẫn được công nhận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty không nhận bất kỳ phiếu biểu quyết từ xa của các cổ đông nên chỉ lấy kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội đã lấy biểu quyết công khai các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

➤ **Kết quả hoạt động năm 2022:**

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

➤ **Phương hướng hoạt động năm 2023:**

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

➤ **Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 theo Báo cáo hợp nhất:**

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

➤ **Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023:**

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

➤ **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 05/5/2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 19,35% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.935 đồng).

- Ngày thanh toán: 17/5/2023.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2023:

➤ **Kết quả thực hiện năm 2022:**

1. Tiền lương HĐQT và BKS năm 2022:

Quỹ lương được hưởng : 4.442.400.000 đồng/năm.

Tiền lương thực chi : 3.441.760.000 đồng/năm.

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

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

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tăng so với năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023 dự kiến trên 128 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 được tính như sau:

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

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

- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 55.600.000 đồng/người/tháng.

- Phó Tổng Giám đốc : 55.600.000 đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban Kiểm soát : 58.600.000 đồng/người/tháng.

- Kế toán trưởng : 49.400.000 đồng/người/tháng.

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

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

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

❖ Mức thưởng năm 2023:

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng hơn năm trước và xây dựng các chỉ tiêu:

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

→ Tập thể lãnh đạo, CB CNLĐ Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

❖ Kế hoạch đầu tư:

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

- Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại CCN Diên Phú: Hoàn thành xây dựng, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2023 với tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng. Đã triển khai xây dựng các hạng mục từ quý III/2022.

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

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

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

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

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm

bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Chấp thuận toàn bộ hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo tại Tờ trình số 28/TTr-SKH ngày 15/4/2023.

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

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung này có 10.325.595 cổ phần có quyền biểu quyết và 20.200.700 cổ phần không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm: Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa, Lê Đức Tiến, Võ Thị Liễu Nhi, Lê Huỳnh Phụng và Công ty TNHH Bao bì NGK Crown Đồng Nai.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.325.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 10.325.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Căn cứ văn bản đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn và giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau:

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



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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đã nghe Ông Đinh Khắc Thạch - Trưởng Ban Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, gồm 16 trang, lưu tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa sẽ được đăng trên hệ thống công bố thông tin IDS PRO (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), CIMS (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và website Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội kết thúc lúc 12h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Khắc Thạch

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Đức Tiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA**

Số: 01/2023-ĐHĐCĐ

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

Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 15/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay, ngày 15/4/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của 94 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 30.526.295 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội

➤ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội

➤ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- **Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 theo Báo cáo hợp nhất:**

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

- **Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023:**

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

❖ **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 05/5/2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 19,35% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.935 đồng).

- Ngày thanh toán: 17/5/2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2023:**

1. Kết quả thực hiện năm 2022:

❖ Tiền lương HĐQT và BKS năm 2022:

Quỹ lương được hưởng : 4.442.400.000 đồng/năm.

Tiền lương thực chi : 3.441.760.000 đồng/năm.

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

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

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tăng so với năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023 dự kiến trên 128 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 được tính như sau:

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

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

- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 55.600.000 đồng/người/tháng.

- Phó Tổng Giám đốc : 55.600.000 đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban Kiểm soát : 58.600.000 đồng/người/tháng.

- Kế toán trưởng : 49.400.000 đồng/người/tháng.

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

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

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 13.700.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 9.600.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS không chuyên trách : 6.000.000 đồng/người/tháng.

❖ Mức thưởng năm 2023:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Lợi nhuận

thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của Người quản lý Công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:**

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận:**

Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng hơn năm trước và xây dựng các chỉ tiêu:

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

→ Tập thể lãnh đạo, CB CNLĐ Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

❖ **Kế hoạch đầu tư:**

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

- Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại CCN Diên Phú: Hoàn thành xây dựng, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2023 với tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng. Đã triển khai xây dựng các hạng mục từ quý III/2022.

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

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

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 10.325.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:**

Căn cứ văn bản đề xuất của Ban kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn và giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *KW*

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2023).



Lê Đức Tiến