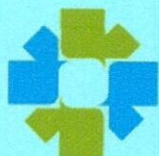


# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

\*\*\*\*\*



Vietnam Value  
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

*Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2025*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**Thời gian: 8h00 ngày 17/4/2025**

**Địa điểm: Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest**

<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	<b>Thời gian</b>
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Văn nghệ chào mừng	08h00-08h30
2.	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	08h40-08h45
5.	Phát biểu khai mạc Đại hội	08h45-08h50
<b>II.</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	<b>Thời gian</b>
1.	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐH	08h50-09h00
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban TGD	09h00-09h10
3.	Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của HĐQT	09h10-09h20
4.	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của BKS	09h20-09h30
5.	Trình bày các tờ trình:	09h30-09h40
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	
	(2). Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	
	(3). Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	
	(4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
	(5). Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	
	(6). Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	09h40-10h10
7.	Nghỉ giải lao	10h10-10h30
8.	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	10h30-10h40
9.	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội	10h40-10h50
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	10h50-11h00

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Khoa Bảo*



**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-SKV

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

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

*Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút tại Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Lô TP4, CCN Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 1.199 cổ đông, tương ứng với 23.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2025, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 286 cổ đông, tương ứng với 19.376.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,24% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 11 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2025, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 288 cổ đông, tương ứng với 19.378.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,25% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 19 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Vũ Trần Nguyên Minh**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

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

Quy chế làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa theo quy tắc và thể lệ sau đây:

**I. MỤC TIÊU**

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

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

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

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

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

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

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

Việc thảo luận chỉ được thực hiện dưới hình thức cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận đã được phát và chuyển cho Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tịch. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của cổ đông, Chủ tịch Đoàn hoặc thành viên do Chủ tịch Đoàn chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản hoặc email.

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

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

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

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

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

### **III. THẺ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nội dung dưới đây:

#### **1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị (Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa):

a. 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 của Luật Doanh nghiệp.

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác.

d. Thành viên Hội đồng Quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

e. Thành viên Hội đồng Quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

#### **3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

a. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị được in thống nhất và đóng dấu góc trên bên trái.
- Có tổng số phiếu bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo mã số tham dự (*Sở hữu và được ủy quyền*).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông phải tự mình ghi số cổ phần biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*Có Giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định và không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số cổ phần biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

4. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu bầu; Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị.

a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

b. Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

7. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

a. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (Theo phương thức bầu dồn phiếu); Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Số và tỷ lệ cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng Quản trị.

b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**IV. HIỆU LỰC THI HÀNH**

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

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



*Nguyễn Khoa Bảo*

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**1. Kết quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

Dưới sự tác động của suy thoái kinh tế, năm 2024 là một năm đầy thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự suy giảm sức mua của người tiêu dùng đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa. Lượng hàng tồn kho của năm 2023 rất lớn đã ảnh hưởng đến doanh thu năm 2024. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sát sao từ Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cũng như Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực kiện toàn các chi nhánh, thị trường, hệ thống phân phối, đại lý điểm bán, nhân viên kinh doanh để ổn định hoạt động kinh doanh toàn Công ty đồng thời đưa doanh thu về số thực, vì vậy Công ty đã xin ý kiến và được Đại hội đồng cổ đông đồng ý điều chỉnh doanh thu. Với doanh thu được điều chỉnh năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao.

Ngoài ra, Công ty tập trung triển khai hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao vị thế thương hiệu Sanest và Sanvinest. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm mới, đặc biệt các dòng sản phẩm nâng cao hàm lượng yến góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Đồng thời, Công ty cũng tăng cường sản xuất, mở rộng phối hợp với các chi nhánh, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh kênh truyền thống, sàn thương mại điện tử. Kết quả năm 2024 đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2024	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	230	230	100,0%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.510	1.554,6	103,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75	78,5	104,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	62,4	104,0%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	17,7	18,3	103,4%

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	250	253	101,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5	3,6	103,7%

### **Về hoạt động sản xuất:**

Đầu tư mạnh vào máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm tăng năng suất, tối ưu chi phí và cải tiến chất lượng sản phẩm, mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng. Sản lượng năm 2024 đạt 130 triệu sản phẩm.

Hoạt động phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật được đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên duy trì thực hiện. Trong năm 2024, đã có 08 sáng kiến cải tiến được Ban Lãnh đạo Công ty biểu dương, khen thưởng và áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao. Các sáng kiến tiêu biểu gồm: Cải tiến bao bì và nâng cao chất lượng sản phẩm Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest. Nghiên cứu quy trình sản xuất Nước yến sào Sanvinest Khánh Hòa tăng hàm lượng yến sào. Cải tạo máy chiết và ghép mí lon sử dụng được cho 2 sản phẩm lon 190 ml và 240 ml phục vụ xuất khẩu giúp giảm chi phí đầu tư thiết bị mới. Thiết kế, cải tạo và lắp đặt thêm dây chuyền thiết bị hiện đại, giúp tăng công suất sản xuất, giảm thất thoát bao bì. Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo chặt chẽ. Các lớp huấn luyện nghiệp vụ về an toàn lao động và môi trường làm việc được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất.

Công ty tập trung tổ chức quản lý sản xuất ổn định, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tuân thủ chặt chẽ các quy trình nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP, FSMA, BRCGS... Đồng thời, liên tục cập nhật các quy định mới nhất để nâng cao năng lực xuất khẩu.

Tổ chức các khóa tập huấn nội bộ kiến thức an toàn thực phẩm nhằm phổ biến các kiến thức cơ bản liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tốt nhất cho sản xuất, chế biến thực phẩm, cũng như các quy định về pháp luật liên quan theo quy định của cơ quan chức năng gồm Quyết định số 1390/QĐ-BCT, do Bộ Công thương ban hành ngày 26/5/2020 đối với các sản phẩm nước yến thuộc Sở Công thương quản lý; Quyết định số 381/QĐ-QLCL do Bộ NN và PTNT ban hành ngày 12/9/2014 đối với sản phẩm yến nguyên chất thuộc Sở NN và PTNT quản lý và các khóa tập huấn khác như Đánh giá cảm quan sản phẩm.

### **Về hoạt động kinh doanh:**

Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn, chủ động tìm kiếm đối tác mới, đồng thời nỗ lực vượt chỉ tiêu doanh thu, đóng góp ngân sách và đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông được duy trì thường xuyên.

Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu hợp lý theo từng chi nhánh, vùng thị trường, đồng thời thực hiện ký kết giao ước thi đua, cam kết vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tích cực ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, kinh doanh và sản xuất, đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử, chuyển đổi số để thích ứng với xu hướng hiện nay.

Công ty chủ động lập kế hoạch cung ứng hàng hóa kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu thị trường, đảm bảo ổn định.

Trong hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp tập trung mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt nhắm đến các thị trường tiềm năng như Trung Quốc và khu vực Châu Á. Năm 2024, Công ty đã ký kết hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Đồng Nhân Đường (Bắc Kinh) là một trong những nhà thuốc Đông y có lịch sử lâu đời của Trung Quốc chuyên về cung cấp các sản phẩm thuốc đông y, yến sào, nhân sâm, tập đoàn Hưng Liên Đạt, Tiểu Tiên...hoàn thành nhiều đơn hàng xuất khẩu, nâng tổng giá trị xuất khẩu lên

khoảng 1 triệu USD. Phối hợp với công ty Hưng Liên Đạt tìm kiếm thêm những đối tác, để mở rộng hợp tác kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối Yến sào Khánh Hòa tại thị trường Trung Quốc.

Ngoài ra, Công ty triển khai 02 chương trình thi đua bán hàng, khuyến khích mỗi cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trở thành đại sứ thương hiệu, đại sứ truyền thông. Kết quả tổng doanh thu từ 02 chương trình bán hàng này trong năm 2024 đạt 34,5 tỷ đồng.

### **Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa:**

Công ty sản xuất sản phẩm Yến sào chính hiệu Sanvinest đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Tổ chức sản xuất chặt chẽ cung ứng, hàng hóa đầy đủ cho thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện dịch vụ kinh doanh ẩm thực thông qua Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Nhà hàng Vanz Dimsum với thực đơn phong phú, đa dạng. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá tinh hoa ẩm thực Yến sào Sanvinest đến du khách trong và ngoài nước khi đến với Nha Trang, Khánh Hòa.

### **2. Đầu tư phát triển và nghiên cứu sản phẩm**

Năm 2024, Công ty đã nghiên cứu và ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới:

Nghiên cứu và cho ra thị trường 10 dòng sản phẩm nước yến sào Sanvinest Khánh Hòa tăng hàm lượng yến sào:

- + Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đóng lon và Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đóng lon không đường có hàm lượng yến sào 7,5%;

- + Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đóng lọ, Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa không đường đóng lọ, Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho người cao tuổi; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa không đường dành cho người cao tuổi; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Fucoidan Nhân sâm; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Đông Trùng Hạ Thảo; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Collagen có hàm lượng yến sào 21%;

- + Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho trẻ em có hàm lượng yến sào 26%.

Ra thị trường 02 dòng sản phẩm Tinh chất yến sào Sanvinest không đường và Tinh chất yến sào Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi

Nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, bao bì, tăng dung tích đối với 03 dòng sản phẩm Tinh chất yến sào Sanvinest dành cho trẻ em, độ tuổi khác và người cao tuổi từ 20ml lên 25ml.

Xuất khẩu 2 sản phẩm Nước yến sào Sanvinest Khánh Hòa có đường và không đường đóng lọ và 4 sản phẩm Nước yến sào Sanvinest Khánh Hòa có đường và không đường đóng lon

Nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, thử nghiệm đa dạng nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên.

Nghiên cứu cải tiến bao bì đóng gói sang trọng, tiện lợi hơn, góp phần đa dạng hóa các dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.

Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn dự án Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu. Sửa chữa, xây dựng các hạng mục cơ bản tại Nhà máy Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, huyện Diên Khánh để phục vụ sản xuất.

Triển khai hợp tác liên doanh xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm với các nhà Yến Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm Yến sào hướng đến phục vụ xuất khẩu.

### **3. Công tác phát triển thương hiệu**

Tổ chức thành công chương trình Lễ hội Ẩm thực Yến sào nhân dịp Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024. Tổ chức chương trình Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest định kỳ. Tài trợ chính giải Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024.

Tham gia quảng bá thương hiệu Yến sào Khánh Hòa và Sanvinest tại các chương trình, sự kiện lớn, hoạt động xúc tiến thương mại, hội thảo, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

Đón tiếp 30 đoàn khách đến thăm quan Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa để tìm hiểu sản phẩm và hợp tác kinh doanh.

Tăng cường quảng bá, tăng độ nhận diện thương hiệu và hướng dẫn cách phân biệt hàng giả hàng nhái đến khách hàng.

Tiếp tục là đơn vị chủ quản đội bóng Futsal Sanvinest Khánh Hòa và tài trợ đội bóng chuyên bãi biển Sanvinest Khánh Hòa khi tham gia các giải đấu lớn trên toàn quốc để quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm.

Năm 2024, Công ty vinh dự được trao tặng chứng nhận Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam, Cúp vàng Vì sức khỏe cộng đồng, Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, Giải thưởng ASEAN về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSHNET-ASEAN), Thương hiệu Quốc gia cho 03 dòng sản phẩm Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu và Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest.

### **4. Công tác chăm lo môi trường làm việc, đời sống cho CBCNV**

Các chế độ đãi ngộ và thi đua khen thưởng được Ban Tổng Giám đốc Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Thu nhập bình quân năm 2024 đạt 14,6 triệu đồng/người/tháng.

Công ty đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn, huấn luyện nhằm mục đích trao đổi, cập nhật thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn.

Tổ chức Đoàn thể Công Đoàn, Chi Đoàn, Chi hội Phụ nữ phối hợp triển khai nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao vào các dịp lễ lớn, tạo sân chơi giao lưu đoàn kết cho CBCNV Công ty. Tổ chức Hội nghị đối thoại người lao động.

Tổ chức sinh nhật tháng cho CBCNV, thăm hỏi, động viên và ủng hộ người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ nơi ở cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà trung thu và Tổ chức Lễ phát thưởng cho các em học sinh là con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập năm học 2023-2024.

### **5. Trách nhiệm với xã hội**

Bên cạnh những thành công đạt được, Công ty luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ địa phương như Tài trợ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và “Tết yêu thương”, Gian hàng 0 đồng, Tết sum vầy - Xuân chia sẻ 2024; tặng quà Tết cho người dân tộc thiểu số, bệnh nhân nghèo trước thềm năm mới; tặng trang thiết bị giảng dạy cho Trường Tiểu học Ninh Hải nhân dịp năm học mới; tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi; tiếp sức mùa thi; trao học bổng “Đồng hành cùng ngư dân” lần thứ 2; xây dựng và tổ chức trao tặng 18 căn Nhà đại đoàn kết và mái ấm công đoàn; trao biểu trưng 05 căn nhà đại đoàn

kết cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Khánh Hòa; tặng quà cho các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 Yagi gây ra. Tổng kinh phí thiện nguyện năm 2024 khoảng 3,57 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2025

Ban Tổng Giám đốc Công ty nhận định năm 2025 và các năm tiếp theo sẽ là những năm khó khăn, thách thức lớn do suy thoái kinh tế dẫn đến khủng hoảng chi phí sinh hoạt, sức mua người tiêu dùng giảm mạnh tác động lớn đến mục tiêu sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.609
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20

1. Về tổ chức sản xuất

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

Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực đáp ứng và làm chủ được ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, tự động hóa các công đoạn sản xuất giúp giảm chi phí nhân công lao động thủ công, giảm chi phí sản xuất, góp phần tăng năng suất, tăng sự an toàn về chất lượng, phân bổ quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, quản lý tốt hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, áp dụng chuyển đổi số giúp Công ty phát hiện kịp thời các sự cố bất thường và kéo dài tuổi thọ của thiết bị thông qua phân tích dữ liệu kỹ thuật số, tiết kiệm thời gian, công sức cũng như chi phí bảo dưỡng, sửa chữa,

Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo kiến thức giúp CBCNV nắm vững về sản phẩm, tầm nhìn và định hướng của Công ty, đồng thời tăng cường các kỹ năng cho đội ngũ nhân viên, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao tay nghề, đảm bảo các sản phẩm đưa ra thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Duy trì thực hiện phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật đối với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, sáng kiến cải tiến kỹ thuật máy móc thiết bị trong năm 2025 tối thiểu là 05 sáng kiến cải tiến góp phần cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tăng năng suất, chất lượng trong hoạt động sản xuất.

Tiếp tục cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm để đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu, đảm bảo sản phẩm đáp ứng được đúng các tiêu chí của pháp luật đối với chất lượng an toàn thực phẩm, bao bì...

Duy trì hiệu quả hoạt động hệ thống ISO, HACCP, BRCGS và FSMA, tạo lòng tin đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào để nâng cao hiệu quả sản xuất.

2. Về kinh doanh

Mục tiêu doanh thu tăng trưởng từ 5% trở lên. Trong đó, tập trung vào thị trường Trung Quốc, với kỳ vọng xuất khẩu đạt 1,5 triệu USD.

Đẩy mạnh phong trào thi đua bán hàng, đặc biệt trong các dịp lễ lớn, khuyến khích người lao động tích cực tham gia và ủng hộ.

Hội nhập kỷ nguyên số, truyền thông mạng xã hội rộng lớn của CBCNV, tăng cường công tác đào tạo giúp CBCNV hiểu rõ và tự hào về giá trị thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, để mỗi CBCNV Công ty trở thành một đại sứ thương hiệu, nhiệt huyết và sẵn sàng truyền bá hình ảnh tích cực của Công ty, góp phần quảng bá và xây dựng một hình ảnh tích cực đến với người tiêu dùng.

Xây dựng chiến lược kinh doanh theo mục tiêu phát triển của thị trường được giao. Quan sát đối thủ, kịp thời đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần tiêu thụ ở các thị trường trọng điểm. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu các dòng sản phẩm của 02 thương hiệu Sanest và Sanvinest.

Phối hợp với các nhà phân phối, đại lý tổ chức các chương trình sampling tại khu vực đông dân cư nhằm mục đích đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tập trung nguồn lực thực hiện thường xuyên và mạnh mẽ các công tác chăm sóc tốt khách hàng, trưng bày tích lũy cho hệ thống điểm bán nhằm đánh bật các sản phẩm đối thủ cạnh tranh khi sản phẩm mới tăng hàm lượng yến đã và đang triển khai mạnh ra thị trường toàn quốc.

Các chi nhánh, thị trường cần tập trung nhân lực thực hiện thống nhất các chương trình, chính sách chung do Công ty Yến sào Khánh Hòa đưa ra. Đặc biệt đẩy mạnh vào chương trình tri ân khách hàng thực hiện năm 2025 nhằm nâng cao hiệu ứng và hiệu quả của chương trình để tăng trưởng doanh thu.

Chú trọng phát triển kênh bán hàng Online trên các trang thương mại điện tử, nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, đặc biệt tìm hiểu thêm về công cụ AI để tạo những hiệu ứng đẹp mắt, hình ảnh đa dạng nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Đề xuất các chương trình ưu đãi hấp dẫn để tổ chức các phiên livestream thu hút nhiều khách hàng xem và mua hàng.

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

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

Tiếp tục cho ra đời nhiều món mới đa dạng, đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ ăn uống Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

Đáp ứng mọi yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng mà đối tác Trung Quốc đưa ra nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là dòng sản phẩm Yến nguyên chất Sanvinest để tăng số lượng lô hàng cũng như giá trị xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tiến hành đàm phán với đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan để mở rộng thị trường xuất khẩu trong năm 2025.

Nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng, công nghệ mới về bao bì để bảo quản tốt hơn, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ và tính bền vững, thân thiện môi trường tạo ra sự tăng trưởng bền vững cho Công ty.

Bên cạnh đó, nạn hàng giả hàng nhái thương hiệu Yến sào Khánh Hòa ngày càng diễn biến phức tạp để bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng, Công ty tiếp tục tăng cường nghiên cứu sử dụng các loại bao bì chống hàng giả để tăng tính nhận diện thương hiệu và độ tin tưởng của khách hàng trong từng sản phẩm.

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

### **3. Về phát triển thương hiệu**

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

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

Đầu tư xây dựng các bảng hiệu, hộp đèn ở các trục đường chính, các panô ở các thị trường lớn nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. Tăng cường truyền thông, quảng bá thương hiệu Sanvinest.

Từ năm 2025, Công ty sẽ ngừng hoạt động đội bóng đá futsal Sanvinest Khánh Hòa, tập trung nguồn lực và kinh phí để thúc đẩy, duy trì ổn định các hoạt động chính, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chương trình tri ân khách hàng thực hiện năm 2025. Đây là chương trình khuyến mãi trúng thưởng bằng mã QR trên từng sản phẩm chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa, giá trị giải thưởng cao, hấp dẫn và được thực hiện tại khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Tiếp tục giới thiệu lịch sử ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, quy trình sản xuất trực tiếp sản phẩm Sanvinest Khánh Hòa đến các đoàn khách thăm quan Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

### **4. Về nghiên cứu sản phẩm**

Nghiên cứu và cho ra đời thêm 2 dòng sản phẩm mới là Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest bổ sung tinh chất hồng sâm và sản phẩm Nước yến sào cao cấp bổ dưỡng đóng lọ. Cải tiến, đa dạng quy cách trọng lượng sản phẩm 20 gram và 30 gram cho 2 dòng sản phẩm Yến sào Sanvinest Khánh Hòa tinh chế dạng tổ và tinh chế dạng tổ định hình.

Theo xu hướng tiêu dùng của thế giới hướng đến dòng sản phẩm nước giải khát có hàm lượng đường thấp và dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml, Công ty tiếp tục nghiên cứu đưa ra lộ trình giảm hàm lượng đường cho các dòng sản phẩm Sanest, Sanvinest.

Tăng cường công tác phát triển sản phẩm theo định hướng sản phẩm xanh, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống và đa dạng hóa sản phẩm tạo hiệu ứng tích cực thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Chủ động tìm nguồn nguyên liệu chiết xuất từ thiên nhiên giàu dinh dưỡng để thay thế và dự phòng phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, thân thiện với môi trường.

### **5. Về đầu tư phát triển**

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

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa giai đoạn 2 tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu đảm bảo đúng tiến độ. Xây

dụng và đưa vào hoạt động: Nhà truyền thống, Nhà trưng bày lịch sử ngành nghề Yến sào Khánh Hòa.

Sắp xếp bộ máy, tinh giảm lao động từ 15% - 30% theo thông báo số 323/TB-YS và quyết định số 78/QĐ-YS của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Công ty cần cơ cấu lại để hoạt động hiệu quả, bớt công kênh và thích nghi với hoàn cảnh, biến động mới, chọn lọc nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của Công ty. Thực hiện cắt giảm đầu tiên là những cấp quản lý, chức danh không cần thiết và những nhân sự trì trệ, không có ý chí nỗ lực, giúp Công ty đảm bảo được nguồn tài chính và tạo động lực cho người lao động thay đổi tư duy năng lực công tác, nỗ lực nhiều hơn để khẳng định mình. Nhờ đó, năng lực của người lao động cũng được trau dồi và nâng cao, thích nghi với bối cảnh mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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

**Nơi nhận:**

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



*Phan Thị Giang*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị:**

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

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Bà Trịnh Thị Hồng Vân      | : Chủ tịch HĐQT                 |
| - Ông Nguyễn Khoa Bảo        | : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Bà Vương Phạm Phương Thanh | : Thành viên HĐQT               |
| - Ông Huỳnh Đức Trọng        | : Thành viên HĐQT               |
| - Ông Lê Hồng Thuận          | : Thành viên HĐQT               |

Ngày 01/7/2024, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm ngày 25/6/2024 của Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty để nhận nhiệm vụ mới và bầu Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 01/7/2024 gồm các thành viên:

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Khoa Bảo        | : Chủ tịch HĐQT   |
| - Bà Trịnh Thị Hồng Vân      | : Thành viên HĐQT |
| - Bà Vương Phạm Phương Thanh | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Huỳnh Đức Trọng        | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Hồng Thuận          | : Thành viên HĐQT |

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

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách theo dõi từng lĩnh vực hoạt động, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt tạo việc làm và duy trì ổn định thu nhập cho khoảng 1.200 người lao động.

**2.1. Các Nghị quyết công bố theo quy định trong năm 2024:**

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết theo đúng quy định Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các Nghị quyết gồm:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2024	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
2	02/NQ-HĐQT	18/03/2024	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
3	03/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
4	04/2024/NQ-DHĐCĐ-SKV	06/05/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
5	05/NQ-HĐQT	28/05/2024	Ban hành Quy chế công bố thông tin
6	06/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2023
7	07/NQ-HĐQT	01/07/2024	Đơn xin từ nhiệm của người nội bộ và bầu Chủ tịch HĐQT
8	08/NQ-HĐQT	11/07/2024	Miễn nhiệm, bổ nhiệm người nội bộ
9	09/NQ-HĐQT	04/09/2024	Miễn nhiệm người nội bộ
10	10/NQ-HĐQT	23/09/2024	Kế hoạch SXKD tháng 9/2024
11	11/NQ-HĐQT	16/10/2024	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024
12	12/2024/NQ-DHĐCĐ-SKV	19/11/2024	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
13	13/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
14	14/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

Ngoài ra, tại các phiên họp định kỳ, Hội đồng Quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định của Hội đồng Quản trị được thực hiện nhất quán, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý điều hành.

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

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

### 2.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, thị trường tiêu dùng tiếp tục chịu tác động nặng nề sau đại dịch COVID-19. Sức mua suy giảm rõ rệt, trong khi môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt với sự xuất hiện tràn lan của hàng giả, hàng nhái, và sản phẩm kém chất lượng.

Đáng chú ý, sau đại dịch, người tiêu dùng có xu hướng quan tâm hơn đến sức khỏe. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, bởi bên cạnh sự thay đổi tích cực trong hành vi tiêu dùng, rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp mới đã gia nhập vào ngành sản xuất, kinh doanh yếm sào. Điều này tác động không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn vừa qua.

Bên cạnh yếu tố khách quan, nguyên nhân chủ quan cũng cần được nhìn nhận thẳng thắn. Trong công tác quản lý, điều hành giai đoạn trước, việc thiếu quyết liệt trong triển khai các giải pháp kinh doanh đã dẫn đến tình trạng tồn kho lớn trong năm 2023, kéo dài ảnh hưởng sang cả năm 2024. Từ quý II năm 2024, Công ty dưới sự chỉ đạo của Công ty Yếm sào Khánh Hòa đã cùng các đơn vị thành viên kiện toàn hệ thống phân phối, rà soát, giữ lại các đối tác đủ tiềm lực tài chính, năng lực hoạt động tốt và thay thế những đơn vị không còn phù hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự bán hàng, đặc biệt chú trọng các nhân sự làm việc trực tiếp tại thị trường.

Trong công tác phát triển thương hiệu Sanvinest, từ khi ra đời thương hiệu vào năm 2019 đến quý I năm 2025, tổng doanh thu của Sanvinest đạt trên 445 tỷ đồng, thể hiện sự tăng trưởng ổn định và khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường nước yếm. Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì, đa dạng hóa dòng sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, từ phổ thông đến thu nhập khá.

Hoạt động truyền thông tiếp thị cũng được đẩy mạnh, đặc biệt là tận dụng nền tảng số, mạng xã hội, sự kiện cộng đồng để quảng bá hình ảnh thương hiệu Sanvinest rộng rãi đến người tiêu dùng.

Đầu quý III, Công ty Yếm sào Khánh Hòa đã định hướng, chỉ đạo các chi nhánh, thị trường đưa về doanh thu thực, do đó để sát tình hình thực tế Công ty đã xin ý kiến và được Đại hội đồng cổ đông đồng ý điều chỉnh doanh thu. Với doanh thu được điều chỉnh năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao. Kết quả đạt được như sau:

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Năm 2024		% TH 2024 /KH 2024	% TH 2024 /TH 2023
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.828,4	1.360	1.369,6	100,7%	74,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,0	74,5	77,1	103,5%	61,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	101,3	59,5	62,0	104,2%	61,2%
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	44,0	25,9	27,0	104,2%	61,4%

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Năm 2024		% TH 2024 /KH 2024	% TH 2024 /TH 2023
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.121,1	1.510	1.554,6	103,0%	73,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130,9	75	78,5	104,7%	60,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103,4	60	62,4	104,0%	60,3%
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	45,0	26,1	27,1	103,8%	60,2%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	30,1	17,7	18,3	103,4%	60,8%

2.2.2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2024

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

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

Nâng cao năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm mới: Đầu tư nâng cấp nhà xưởng, bổ sung thiết bị phụ trợ nhằm tối ưu hóa năng lực sản xuất. Các biện pháp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa dây chuyền sản xuất đã được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động. Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển các dòng sản phẩm Sanest, Sanvinest mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

Mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu: Hợp tác với các vùng thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối tại các tỉnh được giao. Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu, gia tăng nhận diện sản phẩm trên thị trường. Tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Trung Quốc.

Chính sách nhân sự, đào tạo và phát triển: Khuyến khích người lao động nâng cao chuyên môn, trình độ quản lý, cập nhật kiến thức mới và đề xuất sáng kiến cải tiến.

Lương thưởng và phúc lợi: Thực hiện chính sách lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định.

Môi trường làm việc: Chú trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động, thân thiện.

Nỗ lực vượt mức kế hoạch về doanh thu, nộp ngân sách, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông. Đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho người lao động.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai kế hoạch và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2024. Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, khắc phục các tồn tại và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

### 2.3. Báo cáo chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 06/5/2024 mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là:

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

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

Tổng tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024: **1.206.000.000 đồng/năm.**

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

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

Tổng tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024: **689.268.000 đồng/năm.**

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2024 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty).
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	Đã thực hiện
4	Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024	Đã thực hiện
5	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	Đã thực hiện
6	Điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.	Đang thực hiện
7	Thực hiện hợp tác, liên kết xây dựng nhà Yến.	Đang thực hiện

### 4. Về công tác quản lý tài chính

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

Công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Hội đồng Quản trị cũng đã phê duyệt việc chi trả tiền lương, thù lao, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cũng đã được Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

**5. Quan hệ với Ban Kiểm soát**

Tại các phiên họp của Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát đều tham dự, đóng góp ý kiến và thống nhất với Nghị quyết được đưa ra.

Trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát. Báo cáo này bao gồm nội dung thẩm định tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024, cùng đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã có những đóng góp mang tính xây dựng, giúp cải thiện công tác quản trị và điều hành Công ty.

**Kết luận:** Hội đồng Quản trị nhận định rằng trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ chức năng và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty cũng như pháp luật hiện hành.

**II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Bước vào năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, Công ty chúng ta phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ áp lực suy thoái kinh tế, lạm phát gia tăng, sự cạnh tranh gay gắt, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest.

Tuy nhiên, với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể CBCNV, sự tin tưởng của Quý cổ đông và sự chỉ đạo chiến lược của Ban lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa, chúng ta hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2025, giữ vững vị thế vững chắc của Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest. Trước bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sát thực tiễn với các chỉ tiêu cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.609
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20

Để thực hiện thành công các mục tiêu này, Hội đồng Quản trị đề ra các giải pháp trọng tâm, phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện các giải pháp như sau:

**1. Về tổ chức sản xuất**

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, chất lượng sản phẩm tiếp tục là nền tảng giữ vững giá trị thương hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest. Do đó, Hội đồng Quản trị xác định định hướng tổ chức sản xuất năm 2025 với các nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào và toàn bộ chuỗi sản xuất. Công ty tiếp tục duy trì kiểm nghiệm nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, từ nguyên liệu tổ yến thô đến thành phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu như ISO 22000, HACCP, BRCGS, FSMA và GACC, tiêu chuẩn bắt buộc cho xuất khẩu vào Trung Quốc. Tiếp tục hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh triển khai toàn diện, giúp minh bạch hóa quy trình sản xuất, tăng độ tin cậy với người tiêu dùng và đối tác quốc tế.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số trong sản xuất. Công ty tập trung đầu tư tự động hóa, bán tự động và số hóa dữ liệu sản xuất, tạo nền tảng cho việc quản trị sản xuất tinh gọn, linh hoạt. Việc kết nối hệ thống dữ liệu thời gian thực giúp ban điều hành đưa ra quyết định nhanh chóng, chuẩn xác, dựa trên số liệu phân tích thực tế.

Thứ ba, tăng cường nghiên cứu phát triển và đa dạng hóa sản phẩm. Với mỗi sản phẩm mới, Công ty áp dụng quy trình nghiên cứu khắt khe: dựa trên đề tài khoa học, thực nghiệm thực tế kéo dài từ 2 năm trở lên, trải qua nhiều bước thử nghiệm, phân tích chất lượng, đánh giá hiệu quả và độ an toàn. Trong năm 2025, dự kiến phát triển ít nhất 2-3 sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thứ tư, giữ vững và nâng cao chất lượng các dòng sản phẩm chủ lực. Công ty tiếp tục duy trì sản xuất ổn định các sản phẩm chủ lực như Sanvinest, đồng thời mở rộng quy mô sản phẩm sau chế biến như nước yến sào, tinh chất yến - định hướng phục vụ thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nơi yêu cầu rất cao về chất lượng và độ an toàn thực phẩm.

Thứ năm, nâng cấp mẫu mã bao bì để tăng khả năng cạnh tranh và chống hàng giả. Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, Công ty tiếp tục chủ động cải tiến thiết kế kiểu dáng công nghiệp, nâng cấp mẫu mã bao bì theo hướng hiện đại, sang trọng, giúp tăng độ nhận diện thương hiệu Quốc gia và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước và quốc tế.

## **2. Về hoạt động kinh doanh**

Năm 2025, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung vào công tác phát triển thị trường, đẩy mạnh kênh phân phối và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu Sanvinest trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ nhất, giữ vững và mở rộng hệ thống phân phối truyền thống. Công ty tiếp tục duy trì hiệu quả các kênh phân phối tại các thị trường trọng điểm như Khánh Hòa, Phú Yên, đồng thời tăng cường tham gia các sự kiện cấp quốc gia và quốc tế nhằm quảng bá sản phẩm và thương hiệu.

Trong quý II năm 2025, Công ty thực hiện chương trình tri ân khách hàng “Yến sào Khánh Hòa niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” với quy mô lớn, mục tiêu doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng với nhiều giải thưởng có giá trị lớn (08 ô tô, 10 xe máy, điện thoại, iPad ...) nhằm kích cầu tiêu dùng và lan tỏa thương hiệu, khẳng định vị thế Thương hiệu Quốc gia trên thị trường thực phẩm bổ dưỡng Việt Nam.

Thứ hai, ứng dụng công nghệ 4.0 trong mở rộng thị trường bán hàng trực tuyến. Phối hợp với Trung tâm Kinh doanh Yến sào Khánh Hòa, Công ty đẩy mạnh bán hàng online trên các nền tảng thương mại điện tử, triển khai chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn để tiếp cận nhóm khách hàng số, đặc biệt là giới trẻ và người tiêu dùng hiện đại.

Thứ ba, phát triển mạnh dòng sản phẩm sau chế biến, tăng cường xuất khẩu. Công ty tập trung đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nước yến sào Sanvinest, tinh chất yến Sanvinest, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Hiện tại, Công ty tiếp tục hợp tác chiến lược với Đồng Nhân Đường, Tiểu Yến Tiên, đối tác lớn tại Trung Quốc, đồng thời mở rộng phân phối sang các thị trường mới như Nhật Bản, Hàn Quốc, nơi có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn và độ an toàn thực phẩm. Tính từ đầu năm 2025, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 324.000 USD.

Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động thương hiệu, truyền thông tại chuỗi sự kiện tại Festival Biển 2025 được tổ chức vào đầu tháng 6 với Lễ hội Yến sào, Hội nghị khách hàng, Lễ hội ẩm thực Yến sào, qua đó tăng độ phủ truyền thông, nâng cao nhận diện thương hiệu.

Thứ năm, tập trung đào tạo và chuyển đổi số toàn diện. Công ty tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng xây dựng và bảo vệ thương hiệu, kỹ năng bán hàng, quản trị sản xuất hiện đại, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Chú trọng đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, giúp cán bộ, nhân viên tiếp cận thành thạo với các nền tảng công nghệ, phần mềm quản trị, dữ liệu và hệ thống báo cáo thông minh, phục vụ hiệu quả công tác điều hành, sản xuất và kinh doanh. Mục tiêu đến cuối năm 2025, toàn bộ hệ thống điều hành, sản xuất, kinh doanh của Công ty sẽ được số hóa.

### **3. Về công tác đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất**

Khởi công Nhà truyền thống Yến sào Khánh Hòa trong quý II năm 2025 - nơi lưu giữ và lan tỏa giá trị di sản tinh thần của nghề yến.

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng Giai đoạn 2 Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại cụm Công nghiệp Sông Cầu trong năm 2025 nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất về sản lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

### **4. Công tác điều hành, tinh gọn, hiệu quả**

Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc tổ chức, tinh giảm khoảng 250 nhân sự. Việc tinh giản không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tiết kiệm gần 20 tỷ đồng chi phí mỗi năm, góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện biên lợi nhuận và đảm bảo sự linh hoạt trong công tác điều hành.

Nhằm tập trung toàn lực cho lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất và chế biến Yến sào, Công ty đã chấm dứt hoạt động của đội bóng Futsal, đồng thời chuyển giao các đội bóng chuyên bãi biển về cho địa phương quản lý. Đây là bước đi chiến lược, giúp Công ty tái phân bổ nguồn lực hợp lý, giảm chi phí vận hành, đồng thời vẫn duy trì vai trò đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương thông qua cơ chế hỗ trợ gián tiếp.

Tiếp tục cải thiện thu nhập, chế độ phúc lợi cho người lao động. Đồng thời, Công ty chú trọng công tác đào tạo chuyên sâu về kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức sản phẩm và chuyển đổi số, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hội đồng Quản trị chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch chiến lược linh hoạt theo tình hình thực tế. Thông tin được công bố minh bạch, rõ ràng đến cổ đông và nhà đầu tư, thể hiện tinh thần trách nhiệm và cam kết của Công ty trong việc đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và chi trả cổ tức theo đúng kế hoạch đã đề ra.

## 5. Về trách nhiệm xã hội

Công ty tiếp tục khẳng định vai trò là một doanh nghiệp gắn bó mật thiết với cộng đồng thông qua việc duy trì và mở rộng các chương trình an sinh xã hội: Xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Khánh Hòa, tài trợ học bổng, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty không ngừng đẩy mạnh các sáng kiến thể hiện trách nhiệm xã hội, tạo nên giá trị bền vững cả về kinh tế và nhân văn.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm cao, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược, nỗ lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2025, giữ vững vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest trên thị trường trong nước và quốc tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Khoa Bảo*

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

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

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

**I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024**

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên gồm 1 chuyên trách, 2 kiêm nhiệm. Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động của Công ty cũng như định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động cho Hội đồng Quản trị.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty.

- Triển khai giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2024 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư các dự án của Công ty và công ty con; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban Kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

**Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:**

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị.
- Ban Kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2024 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 của các công ty con và báo cáo hợp nhất.
- Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần và kiểm tra đột xuất.
- Chi tiết mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được trình bày trong tờ trình tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đúng hạn mức quy định tại Nghị quyết, Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban Kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao.

**2. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính Công ty**

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. Nhìn chung, kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty đều giảm hơn so với năm 2023 và không đạt so với kế hoạch chỉ tiêu ban đầu đề ra. Tuy nhiên, Công ty cũng đã hoàn thành một số chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2024	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	230.000	230.000	100,0%
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.510.000	1.554.631	103,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	75.000	78.540	104,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.000	62.411	104,0%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	26,1	27,1	103,8%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17,7	18,3	103,4%

## 2.1. Thẩm định báo cáo tài chính

- Ban Kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính các quý, 6 tháng và cả năm 2024, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

+ Các báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

+ Không có trường hợp gian lận thực tế hoặc nghi ngờ gian lận nào được ghi nhận trong việc lập báo cáo tài chính. Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

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

+ Trong năm tài chính 2024, Công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Việc áp dụng các chính sách và nguyên tắc kế toán được đánh giá là phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty trong điều kiện sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua.

+ 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.

+ Các báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

- Công ty được Cục thuế tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen đã có thành tích tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2023.

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

## 2.2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024

Tổng tài sản : 823.007.971.709 đồng

+ Tài sản ngắn hạn : 658.788.136.649 đồng

+ Tài sản dài hạn : 164.219.835.060 đồng

Tổng nguồn vốn : 823.007.971.709 đồng

+ Nợ phải trả : 444.431.008.248 đồng

+ Vốn chủ sở hữu : 378.576.963.461 đồng

## 2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	19,95	17,67
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	80,05	82,33
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	54,00	55,34
	Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	46,00	44,66
3	<b>Khả năng thanh toán</b>			

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,85	1,81
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	1,85	1,81
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	16,49	25,98
	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản	%	7,58	11,60
	Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu thuần	%	5,05	6,17
	Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu thuần	%	4,01	4,88

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2024, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về tính hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2024 đều sụt giảm so với năm 2023. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản và khả năng thanh toán đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn.

- Tại thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 378 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 23.000.000 cổ phiếu.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2024 sụt giảm so với năm 2023 lần lượt là 7,58% và 16,49%.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2024 là 1,17 lần (dưới mức quy định 3 lần). Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần cho thấy Công ty đang duy trì tốt vấn đề thanh khoản.

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

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

#### **2.4. Kết quả thực hiện đầu tư tài sản và đầu tư vốn tại Công ty con năm 2024**

Năm 2024, Công ty đã trang bị máy móc thiết bị với tổng trị giá là 4.575.424.242 đồng, trong đó đầu tư 2 nội tiết trùng giá trị là 3.568.000.000 đồng; mua xe ô tô 29 chỗ với giá trị là 2.268.618.222 đồng.

Tình hình đầu tư vốn của Công ty tại Công ty Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa: Công ty con đã chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ là 2.230.719.590 đồng.

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

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đồng thời

thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị cũng như cơ chế phân quyền của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong Hội đồng Quản trị. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết.

Hội đồng Quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cân trọng, minh bạch thực hiện việc quản lý chặt chẽ đảm bảo lợi ích cho Công ty, người lao động và cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, bám sát chiến lược của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản; sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định; quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Chi trả lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua và theo mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2024.

Công tác kiểm toán nội bộ đã được Công ty triển khai theo đúng quy định của doanh nghiệp Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của một Công ty niêm yết.

#### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành**

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với Kế toán trưởng, Trưởng phòng tổng hợp, Giám đốc các đơn vị trực thuộc cũng như kiểm toán độc lập.

Công ty đảm bảo nguồn cung cấp thông tin; công tác phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2024, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

## **5. Kết luận và kiến nghị**

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

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty. Việc phối hợp giúp Ban Kiểm soát phát huy vai trò của mình không chỉ yêu cầu đảm bảo tuân thủ mà còn hỗ trợ Công ty quản lý rủi ro cả trước, trong và sau khi nghiệp vụ phát sinh.

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

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai dự án đầu tư có hiệu quả. Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, các khoản nợ phải thu, phải trả thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá khả năng thu hồi nợ, cần quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

## **II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty và công ty con.

Kiểm tra tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các Công ty con.

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính. Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.

Thường xuyên theo sát và kiểm tra các dự án đầu tư, rà soát các vấn đề tuân thủ pháp lý trong nội bộ nhằm đảm bảo giảm thiểu các rủi ro về pháp lý.

Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.

Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới Ban Kiểm soát (nếu có).

Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.

Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Vũ Trần Nguyên Minh**

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và Báo cáo tài chính riêng 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. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán được Công ty đăng tải tại Website Công ty theo địa chỉ sau:

[www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong](http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong)

hoặc [www.sanvinest.com.vn/lienhecodong](http://www.sanvinest.com.vn/lienhecodong)

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2024 (theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán) như sau:

+ Tổng tài sản	:	823.007.971.709 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	823.007.971.709 đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	230.000.000.000 đồng
+ Doanh thu thuần	:	1.554.631.031.264 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	78.540.047.162 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	62.410.733.978 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.179 đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

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



*Nguyễn Khoa Bảo*

TỜ TRÌNH

Thông qua tiền lương, thù lao

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2025 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 06/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 biểu quyết thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Tuy nhiên, xét kết quả kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2024 có sự sụt giảm so với năm trước nên Công ty đã điều chỉnh mức chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát giảm 20% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông phê duyệt từ ngày 01/4/2024. Theo đó, mức chi trả tiền lương, thù lao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát là:

1.1. Hội đồng Quản trị

Mức tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT được phép chi: 1.315.200.000 đồng/năm.

Mức tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT đã chi: 1.206.000.000 đồng/năm.

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 01/7/2024)	1	Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024 là 15.000.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024 là 11.000.000 đồng/tháng	82.600.000
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/9/2024)	1	54.000.000	129.600.000

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
3	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024)	1	11.000.000	17.600.000
4	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 01/7/2024)	1	Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024 là 68.800.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024 là 51.600.000 đồng/tháng	371.520.000
5	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/08/2024)	1	Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024 là 59.000.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 8/2024 là 44.250.000 đồng/tháng	389.400.000
6	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ ngày 01/09/2024 đến ngày 31/12/2024)	1	8.600.000	20.640.000
7	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024 là 11.800.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 12/2024 là 8.600.000 đồng/tháng	194.640.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5</b>		<b>1.206.000.000</b>

## 1.2. Ban Kiểm soát

Mức tiền lương, thù lao 03 thành viên BKS được phép chi: **841.200.000 đồng/năm.**

Mức tiền lương, thù lao 03 thành viên BKS đã chi: **689.268.000 đồng/năm.**

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024 là 62.200.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 12/2024 là 46.650.000 đồng/tháng	513.828.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024 là 11.800.000 đồng/tháng Từ tháng 5/2024 đến tháng 12/2024 là 7.800.000 đồng/tháng	175.440.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>		<b>689.268.000</b>

Trong năm, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với số tiền là: **1.895.268.000 đồng**.

## **2. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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, mức tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 sẽ được điều chỉnh theo Nghị định mới. Tuy nhiên, trong thời gian này thì Công ty vẫn áp dụng theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Công ty dự kiến là 83 tỷ đồng nên hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 so với mức lương cơ bản.

Nhằm đảm bảo chế độ lương, thưởng, thù lao đi đôi với việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản trị của Hội đồng Quản trị, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Ban Kiểm soát Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào 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:

### **2.1. Tiền lương của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách**

Tiền lương Thành viên HĐQT kiêm TGD	: 51.600.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Thành viên HĐQT	: 44.250.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Trưởng BKS	: 46.650.000 đồng/người/tháng

### **2.2. Thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách**

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	: 11.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT không chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	: 8.800.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT không chuyên trách	: 8.600.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách	: 7.800.000 đồng/người/tháng

Công ty có trách nhiệm thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thưởng, quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025.

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

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Khoa Bảo*

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận,  
trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2024	LNST	61.975.512.417
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC chưa phân phối	LNST	61.975.512.417
III	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC được phân phối:	LNST	
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%	1.239.510.248
2	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%	12.395.102.483
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%	6.197.551.242
4	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST * 68%	42.090.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,4%	18,3%

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	20%

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khoa Bảo

**TỜ TRÌNH**

**Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hành nghề, có uy tín. Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất**

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2025 được thuận lợi, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được những yêu cầu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đề nghị dưới đây:

1. Công ty TNHH KPMG.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Vũ Trần Nguyên Minh**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

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

Để tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán hàng hóa, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản cho các đối tác là tổ chức có liên quan đến Công ty. Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch theo **Phụ lục 01** được đính kèm Tờ trình này. Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận toàn bộ các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

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

3. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và tổ chức đó là các công ty hoạt động theo nhóm công ty bao gồm công ty mẹ - công ty con.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Khoa Bảo*

### PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ	Nội dung chính của Hợp đồng	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1.	Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán sản phẩm nước Yến Sanest, Sanvinest, Yến tổ, Yến tinh chế Sanvinest, sữa chua Sanvinest...</li> <li>- Mua các sản phẩm Yến tổ, Yến tinh chế Yến sào Khánh Hòa, bánh, nhân điều, sữa chua, rượu ...</li> <li>- Thuê dịch vụ gia công sản phẩm Yến sào, dịch vụ khác...</li> <li>- Thuê đất xây dựng nhà máy tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.</li> </ul>	<p>Từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025</p>
2.	Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa	Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ	4201767187	Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán sản phẩm nước Yến Sanest, Sanvinest, sữa chua Sanvinest...</li> <li>- Mua các sản phẩm Yến tổ, Yến tinh chế Sanvinest, dịch vụ nhà hàng...</li> <li>- Cho vay vốn bổ sung vốn lưu động.</li> </ul>	
3.	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4201675916	Quốc Lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua các sản phẩm nước Yến, vật tư hàng hóa.</li> <li>- Bán các sản phẩm Yến tổ, Yến tinh chế, nước Yến, vật tư hàng hóa.</li> </ul>	

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

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

Ngày 25/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã nhận được Đơn từ nhiệm ngày của Bà Trịnh Thị Hồng Vân về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để nhận nhiệm vụ mới, và đã được Hội đồng Quản trị họp thông qua việc từ nhiệm tại Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 01/7/2024 (thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024).

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa gồm 05 thành viên (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 ngày 06/6/2021). Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trịnh Thị Hồng Vân kể từ ngày 01/7/2024.**

**2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.**

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-YS ngày 28/02/2025 về việc đề cử lại và thay thế người tham gia đại diện phần vốn của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**Bà Phan Thị Giang, đại diện phần vốn của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa là 3.450.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ.**

*(Đính kèm Quyết định đề cử và Sơ yếu lý lịch ứng viên)*

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Khoa Bảo*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Kết quả biểu quyết, bầu cử thông qua các nội dung  
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yên sào Sanvinest Khánh Hòa, Lô TP4, CCN Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa các thành viên trong Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đinh Tấn Trung, Phó Trưởng phòng KD XNK, Trưởng ban

2. Bà Trần Thanh Thúy, Phó phòng KD XNK, Thành viên

3. Bà Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên, Phó BP Nhân sự, Thành viên

4. Ông Trương Văn Linh, Cán bộ BP CNTT, Thành viên

5. Bà Nguyễn Phúc Thùy Dung, Cán bộ Phòng KHTV, Thành viên

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2025, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 286 cổ đông, tương ứng với 19.376.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,24% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 11 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2025, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 288 cổ đông, tương ứng với 19.378.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,25% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban TGD	19.378.567 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của HĐQT	19.378.567 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của BKS	19.378.567 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	19.378.567 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
5	Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	19.378.567 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	19.378.567 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
7	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	19.378.567 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
8	Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	19.378.567 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
9	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	19.378.567 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua

## **2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà nhiệm kỳ 2021-2026 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

**2.1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 288 cổ đông, tương ứng với 19.378.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,25% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội tương ứng là:**

Tổng số phiếu phát ra: 256 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 255 phiếu.

Trong đó:

Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.

Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu

**2.2. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 01 người**

Bà Phan Thị Giang

**2.3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Phan Thị Giang	19.278.267	99,5%

**2.4. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hoà nhiệm kỳ 2021-2026: Bà Phan Thị Giang.**

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2025.  
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên./.



**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**Đinh Tấn Trung**

**THÀNH VIÊN**

**Trần Thanh Thúy**

**THÀNH VIÊN**



**Trương Văn Linh**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Phúc Thùy Dung**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 04/7/2024, được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/4/2025 tại Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Lô TP4 CCN Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

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

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

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 286 cổ đông.

- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 19.376.267 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Khoa Bảo        | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn |
| - Bà Vương Phạm Phương Thanh | - Thành viên HĐQT              |
| - Ông Huỳnh Đức Trọng        | - Thành viên HĐQT              |
| - Ông Lê Hồng Thuận          | - Thành viên HĐQT              |
| - Bà Phan Thị Giang          | - Tổng Giám đốc                |

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

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

Đoàn Thư ký:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Anh | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Minh Tiến    | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - Ông Đinh Tấn Trung          | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thanh Thúy          | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên | - Thành viên |

- Ông Trương Văn Linh - Thành viên
- Bà Nguyễn Phúc Thùy Dung - Thành viên

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

Ông Nguyễn Khoa Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

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

3. Bà Phan Thị Giang, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.

4. Ông Nguyễn Khoa Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của Hội đồng Quản trị.

5. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát.

6. Bà Phạm Thị Duy Trinh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

7. Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình liên quan.

- Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

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

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

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

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

*Câu hỏi 1:* Tôi được biết Công ty đang thực hiện tinh giảm nhân sự, vậy Công ty thực hiện việc này như thế nào? Và lý do gì Công ty thực hiện việc này? Do tình hình kinh doanh giảm sút hay lý do nào khác?

*Trả lời:* Công ty đang thực hiện việc tinh gọn bộ máy quản lý, tinh giảm nhân sự nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cắt giảm nhân sự trì trệ, tạo động lực cho CBCNV có năng lực tốt.

Để thực hiện được việc này, Công ty đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như cải tiến các quy trình sản xuất, quy trình xử lý công việc đầu tư máy móc thiết bị tự động hoá, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số... giúp Công ty nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu suất làm việc, tinh gọn nhân sự nhưng vẫn đảm bảo sản

lượng hàng hoá và đạt mục tiêu doanh thu. Công ty cam kết nỗ lực giữ vững vị thế đứng đầu, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

*Câu hỏi 2:* Năm 2025 Công ty có kế hoạch gì trong việc đầu tư máy móc thiết bị, hay mở rộng sản xuất không? Trong Đại hội cổ đông năm 2023 có đề ra đầu tư Nhà máy nước yến giai đoạn 2 tại Sông Cầu và đi vào hoạt động năm nào?

*Trả lời:* Thời gian tới Công ty chắc chắn sẽ cần phải đầu tư thêm máy móc thiết bị giúp tự động hoá, tăng năng suất và cũng phù hợp với mục tiêu tinh giảm nhân sự.

Một số thiết bị Công ty đang lên kế hoạch đầu tư như: Máy dán nhãn hồ công suất 12.000 sản phẩm/giờ; máy co block lon 25.000 sản phẩm/giờ; máy vào khay, thùng tự động ...

Trong Đại hội cổ đông năm tài chính 2023 có đề ra đầu tư Nhà máy nước yến giai đoạn 2 tại Sông Cầu, hồ sơ cấp phép giai đoạn 2 đang được thực hiện, dự kiến cuối năm 2025 Công ty sẽ khởi công xây dựng giai đoạn 2 dự án Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa hiện đại, tiên tiến với quy mô 150 triệu sản phẩm/năm, xây dựng Nhà truyền thống ngành nghề Yến sào Khánh Hòa và Bảo tàng Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

*Câu hỏi 3:* Công ty có định hướng như thế nào để phát triển giá trị xuất khẩu trong năm 2025?

*Trả lời:* Công ty rất chú trọng công tác xuất khẩu sản phẩm trong năm 2025. Hiện nay Nhà máy mới được xây dựng ở Cụm công nghiệp Sông Cầu nơi Đại hội chúng ta đang diễn ra đã đi vào hoạt động hơn 1 năm và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm hướng đến xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường có điều kiện nhập khẩu khắt khe như Mỹ, Úc, Canada, khối EU và thị trường Châu Á lớn tiềm năng là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc.....

Như chúng ta đã biết, tháng 11/2023 Tổng cục Hải quan TQ đã chấp thuận cho phép Công ty CP Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa xuất khẩu sản phẩm Yến nguyên chất và các sản phẩm sau chế biến chính ngạch vào thị trường TQ. Và trong năm 2024 Công ty tiếp tục xuất sang TQ cho đối tác nhiều lô sản phẩm nước yến và yến nguyên chất với tổng trị giá gần 1 triệu USD. Đặc biệt, trong năm 2024 Công ty đã ký kết hợp đồng với đối tác lớn Đồng Nhân Đường - Trung Quốc và đã tiến hành xuất nhiều đơn hàng Nước yến và Yến nguyên chất cho đối tác này. Trong năm 2025 sẽ tiến hành xuất nhiều đơn hàng hơn nữa sang thị trường tỷ dân này theo như những định hướng phát triển thị trường của Công ty và các đối tác TQ nhằm ngày càng nâng cao chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng tại thị trường tiềm năng này.

Ngoài trọng tâm là thị trường TQ, trong năm 2025 Công ty đã và đang làm việc với các đối tác tại Nhật Bản, Đài Loan, Kazakhstan để đạt được các thỏa thuận nhằm xuất khẩu sản phẩm Công ty qua các nước này, đặc biệt là dòng sản phẩm mới Tinh chất Yến sào Sanvinest Khánh Hòa rất được các đối tác quan tâm và đánh giá cao.

*Câu hỏi 4:* Hiện trên thị trường có rất nhiều nhãn hiệu yến sào, Công ty có chiến lược định hướng sản phẩm như thế nào để tạo ra sự khác biệt và cạnh tranh với đối thủ?

*Trả lời:* Công ty có thế mạnh về nguồn nguyên liệu dồi dào yến đảo và yến thiên nhiên, với 35 năm kinh nghiệm khai thác và chế biến yến sào, làm chủ về công nghệ chế biến. Công ty có đội ngũ kỹ thuật nghiên cứu phát triển sản phẩm giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết.

Công ty định hướng luôn phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm và nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới như năm 2023, 2024 Công ty đã nghiên cứu và cho ra thị trường sản phẩm tăng hàm lượng yến sào, sản phẩm tinh chất yến sào ứng dụng công nghệ sinh học, hướng đến sản phẩm bổ dưỡng và rất tiện lợi được người tiêu

dùng đón nhận tích cực. Năm 2025 và những năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm yến sào nữa như sữa chua yến sào, thạch yến sào ... Ngoài ra, Công ty luôn nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì, tạo ra sự nhận diện thương hiệu khác biệt với đối thủ như bao bì mắt ngọc 3D, hộp quà tặng sang trọng...

*Câu hỏi 5:* Hội đồng Quản trị lý giải vì sao kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức đều sụt giảm chỉ bằng khoảng 61% so với thực hiện năm 2023? Và câu hỏi: Hiện nay hàng giả, hàng nhái về yến sào tràn lan, Công ty làm rõ các giải pháp để cho các cổ đông hiểu thêm.

*Trả lời:* Năm 2024, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tỷ giá hối đoái, lạm phát tăng cao dẫn đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng ngày càng giảm đồng thời cơn bão Yagi vừa qua cũng đã gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản cho các tỉnh phía Bắc nên công tác kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, khối lượng hàng tồn kho lớn từ năm 2023 chưa được xử lý triệt để đã kéo dài đến Quý I năm 2024, gây ảnh hưởng đáng kể và dẫn đến sự sụt giảm trong kết quả kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh như bao bì, nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển biến động bất thường và luôn ở mức cao, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, vấn nạn hàng giả, hàng nhái thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest diễn ra công khai, tràn lan và ngày càng phức tạp đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, thương hiệu của Công ty, lượng hàng tồn kho tăng cao tại các kênh phân phối bán hàng của Công ty. Với tình hình khó khăn như trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã phối hợp cùng các Chi nhánh, Thị trường trên toàn quốc đẩy mạnh hệ thống kinh doanh, phân đấu, nỗ lực bán hàng. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức theo kế hoạch kinh doanh điều chỉnh.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ triển khai chương trình tri ân khách hàng quy mô lớn, với nhiều giải thưởng có giá trị cao như 08 ô tô, 10 xe máy, điện thoại, iPad... Chương trình sẽ áp dụng hình thức quét mã QR trên bao bì sản phẩm nhằm kích cầu tiêu dùng, đồng thời gia tăng sự nhận diện thương hiệu và khẳng định vị thế thương hiệu Quốc gia trên thị trường thực phẩm bổ dưỡng Việt Nam.

9. Các Nghị quyết của Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 288 cổ đông, tương ứng với 19.378.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,25% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.510	1.554,6	103,0%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75	78,5	104,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	62,4	104,0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	17,7	18,3	103,4%

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.609
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	20

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.378.567 cổ phần)  
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của Hội đồng Quản trị**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.378.567 cổ phần)  
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.378.567 cổ phần)  
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.378.567 cổ phần)  
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Nội dung 5: Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch năm 2025**

1. Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.206.000.000 đồng/năm.  
Tiền lương và thù lao BKS : 689.268.000 đồng/năm.  
Tổng cộng : **1.895.268.000 đồng/năm.**

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:  
Thành viên HĐQT kiêm TGD : 51.600.000 đồng/người/tháng  
Thành viên HĐQT : 44.250.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng

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

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 11.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước:  
8.800.000 đồng/người/tháng

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

Thành viên BKS không chuyên trách : 7.800.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.378.567 cổ phần)

0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)

0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025**

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
	<b>Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2024 được phân phối:</b>	<b>61.975.512.417</b>
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.239.510.248
2	Quỹ đầu tư phát triển	12.395.102.483
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.197.551.242
4	Chia cổ tức cho cổ đông	42.090.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	18,3%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT – 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	20%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.378.567 cổ phần)

0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)

0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

1. Công ty TNHH KPMG.

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.378.567 cổ phần)  
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

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

Đại hội biểu quyết thông qua thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.378.567 cổ phần)  
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trịnh Thị Hồng Vân từ ngày 01/7/2024.

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.378.567 cổ phần)  
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Nội dung 10: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Kết quả bầu cử: Bà Phan Thị Giang, trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 với 19.278.267 số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,5% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THƯ KÝ**

*Nguyễn Khoa Bảo*

*Nguyễn Huỳnh Bảo Anh*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 17/4/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.510	1.554,6	103,0%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75	78,5	104,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	62,4	104,0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	17,7	18,3	103,4%

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.609
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	20

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của Hội đồng Quản trị.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.**

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.206.000.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS : 689.268.000 đồng/năm.

Tổng cộng : **1.895.268.000** đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

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

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

Thành viên HĐQT : 44.250.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng

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

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 11.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước:  
8.800.000 đồng/người/tháng

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

Thành viên BKS không chuyên trách : 7.800.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.**

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
	<b>Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2024 được phân phối:</b>	<b>61.975.512.417</b>
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.239.510.248
2	Quỹ đầu tư phát triển	12.395.102.483
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.197.551.242
4	Chia cổ tức cho cổ đông	42.090.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	18,3%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT – 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%

4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	20%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

1. Công ty TNHH KPMG.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.**

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trịnh Thị Hồng Vân từ ngày 01/7/2024.

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.**

Bà Phan Thị Giang trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 với 19.278.267 số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,5% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2025. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 11;
- HNX để báo cáo;
- Lưu VT, TK.

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



*Nguyễn Khoa Bảo*