

BÁO CÁO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Về công tác tổ chức, quản lý điều hành Công ty:

- HĐQT gồm 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---|
| + Ông Nguyễn Văn Lành | - Chủ tịch HĐQT; |
| + Bà Nguyễn Lê Thùy Linh | - Thành viên HĐQT,
Giám đốc Công ty; |
| + Bà Nguyễn Hạ Hiền | - Thành viên HĐQT; |
| + Ông Đào Minh Tú | - Thành viên HĐQT; |
| + Ông Nguyễn Trung Nam | - Thành viên HĐQT. |

2. Về công tác chỉ đạo Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được ghi trong Điều lệ tổ chức và quy chế hoạt động của HĐQT.

HĐQT luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc giám sát và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Về các chỉ tiêu kế hoạch thông qua việc tham dự các cuộc họp xem xét và đánh giá việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban giám đốc về kết quả hoạt động định kỳ hàng tháng.

HĐQT chủ động gắn kết với Ban giám đốc trong việc xây dựng và kiểm soát chặt chẽ tiến độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng mốc thời gian; Chủ động trong việc đề ra giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng tháng, quý và cả năm.

Tham gia đánh giá các phương án đầu tư xây dựng, máy móc thiết bị, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tiết kiệm chi phí.

3. Về công tác quản lý tài chính:

Thông qua việc ứng dụng phần mềm quản lý kế toán, HĐQT được Ban Giám đốc, Phòng Kế toán - Tài chính cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, nhất quán và minh bạch. Đồng thời tại các phiên họp thường kỳ,

HĐQT đã xem xét và thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các số liệu về tình hình tài chính của Công ty do Giám đốc Công ty trình bày.

HĐQT cũng đã thông qua dự thảo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; chia cổ tức, các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định.

4. Về quản trị Công ty:

HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo Ban Giám đốc trong mọi hoạt động của Công ty đúng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế đã ban hành, đồng thời thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ trước khi trình ĐHĐCĐ.

5. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 04/07/2024 với mức tỷ lệ thực hiện là 3,46%/mệnh giá cổ phần bằng hình thức tiền mặt (đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký) và chuyển khoản (đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký tại VSDC).

6. Về quan hệ với Ban Kiểm soát:

HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với BKS để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp của HĐQT đều có sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm soát. Qua đó, HĐQT có cơ hội trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của BKS. Các ý kiến đóng góp của BKS đều được ghi nhận và là cơ sở khi thông qua các quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như quy định của Pháp luật hiện hành.

BKS đã thẩm định về tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Các chất vấn của BKS đều được HĐQT xem xét và trả lời một cách đầy đủ, minh bạch.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT gồm 05 thành viên đã tổ chức tất cả 14 cuộc họp và ban hành 14 Nghị quyết thuộc phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và đúng với Điều lệ Công ty bao gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	26/01/2024	Về việc thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023	100%
02	02/NQ-HĐQT	26/3/2024	Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.	100%
03	03/NQ-HĐQT	29/3/2024	Về việc thông qua Quy chế Công bố thông tin.	100%
04	03A/NQ-HĐQT	02/4/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch mức lương cơ bản của Người quản lý chuyên trách và mức thù lao của Người quản lý không chuyên trách của Công ty năm 2024.	100%
05	04/NQ-HĐQT	15/4/2024	Về việc thông qua Báo cáo thường niên năm 2023.	100%
06	05/NQ-HĐQT	04/6/2024	Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và Người quản lý khác của Công ty.	100%
07	06/NQ-HĐQT	07/6/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	100%
08	07/NQ-HĐQT	19/7/2024	Triển khai đầu tư dây chuyền chiết lon công suất 5.000 sản phẩm/giờ	100%
09	09/NQ-HĐQT	30/7/2024	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024	100%
10	10/NQ-HĐQT	29/08/2024	Đầu tư mua sắm máy điện giải tạo nước Ion kiềm	100%
12	11/NQ-HĐQT	18/9/2024	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%
13	12/NQ-HĐQT	01/11/2024	Phê duyệt danh mục thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật dây chuyền	100%

			chiết lon công suất 5.000 sản phẩm/giờ	
14	13/NQ-HĐQT	01/11/2024	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán A&C - Chi nhánh Nha Trang là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và thực hiện dịch vụ tư vấn hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết năm tài chính 2024	100%

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- + Tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Tổ chức thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và các Nghị Quyết của HĐQT;
- + Công tác tổ chức và điều hành các hoạt động hằng ngày của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả như sau:

2.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2024, Công ty tổ chức thành công 01 đợt Đại hội cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Kết quả bỏ phiếu: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 04/6/2024) đã quyết nghị thông qua các nội dung thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, quan trọng có:

+ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2024: Sản lượng: 39,170 triệu sản phẩm; Doanh thu: 86,4 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 2,464 tỷ đồng.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Hồ Kim Phong và bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Nam vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sau đại hội, HĐQT đã tiến hành họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Lành là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, bà Nguyễn Lê Thùy Linh giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

+ Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ.

Sau đại hội, Công ty đã tiến hành thay đổi chức danh Người đại diện Pháp luật là ông Nguyễn Văn Lành từ Giám đốc Công ty sang Chủ tịch Hội đồng quản trị trên Giấy phép Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 07/6/2024.

STT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ		
1	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Giám đốc Công ty)
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Công ty đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Nha Trang
3	Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ
4	Thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ
5	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ
6	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027	Miễn nhiệm ông Hồ Kim Phong và bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Nam vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
7	Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Thay đổi thông tin chức danh Người đại diện theo Pháp luật là ông Nguyễn Văn Lành từ Giám đốc Công ty sang Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.2. Tình hình thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT: Các Nghị Quyết của HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai nghiêm túc và kịp thời.

2.3. Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động của Công ty:

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024	TH 2024/ TH 2023
1	Sản lượng (triệu sản phẩm)	37,53	39,17	42,74	109,11%	113,88%
2	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	92,81	86,40	92,15	106,66%	99,29%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	3,32	3,08	4,78	155,16%	144,06%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2,62	2,46	3,74	151,74%	142,64%

HDQT thực hiện phương thức giám sát hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo giao ban hàng tháng, các báo cáo nhanh của Ban Giám đốc, hoặc trao đổi qua các phương tiện thông tin, kịp thời có các chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, duy trì sự ổn định của hoạt động kinh doanh sản phẩm và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Về quản trị sản xuất: Bố trí nhân sự tinh gọn, khoa học, hợp lý, đảm bảo phát huy tối đa năng suất lao động; Sản phẩm được kiểm soát theo quy trình nghiêm ngặt thông qua Hệ thống ISO-HACCP. Công ty duy trì tổ chức tốt công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ; Công tác kiểm tra về ATVSLĐ, VSMT và PCCC luôn được quan tâm thường xuyên, đảm bảo hoạt động ổn định, không để ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất. Công ty đã phối hợp với tổ chức QMS đánh giá và duy trì chứng nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, 14001 và HACCP vào ngày 06/12/2024.

Qua thời gian nghiên cứu, ngày 14/10/2024, Công ty chính thức cho ra mắt sản phẩm nước uống Ion kiềm Sanna - Sanna Alkaline. Sản phẩm có vị ngọt và độ kiềm tự nhiên hoàn hảo pH = 8.5 - 9.5 được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, tổ chức quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, HACCP. Sản phẩm mang lại trạng thái cân bằng cho cơ thể, sự lựa chọn tốt cho sức khỏe. Với mẫu mã bao bì hiện đại, thân thiện với môi trường.

Về nghĩa vụ với NLĐ: Công ty duy trì các chế độ lương thưởng, phúc lợi, BHXH, BHYT... đầy đủ cho người lao động, thu nhập bình quân trong năm 2024: 12.750.000đ/người/tháng.

3. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT năm 2024

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ tháng 01/2024 đến tháng 05/2024)	1	26.730.000
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	207.900.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc (từ tháng 01/2024 đến tháng 05/2024)	1	142.560.000
4	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	199.584.000
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách đại diện vốn Nhà nước (từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024)	1	53.882.400
6	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024)	1	51.321.600
7	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	29.937.600
Tổng cộng			711.915.600

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2024, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động năm 2025 với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

4.1 Các chỉ tiêu cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng KH 2025/TH 2024 (%)
1	Sản lượng	Triệu sản phẩm	45	5,29%

2	Doanh thu	Tỷ đồng	95,87	4,03%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	15,09%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,4	17,68%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	5,8	17,41%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	721	17,62%

4.2 Các giải pháp thực hiện

Sự cạnh tranh rất lớn của các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường, xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi của thị trường là một trong những khó khăn lớn đòi hỏi HĐQT, Ban Giám đốc, toàn thể người lao động phải đoàn kết một lòng, tập trung sức mạnh nội lực, tăng cường củng cố toàn hệ thống kinh doanh Sanna. Bám sát tình hình cạnh tranh, nắm bắt biến đổi cũng như xu hướng phát triển thị trường của các sản phẩm cùng loại, từ đó đề ra chính sách thị trường linh hoạt tạo động lực cho hệ thống phân phối cũng như khách hàng cùng đồng hành với sự phát triển của thương hiệu Sanna.

Thực hiện hệ thống quản trị sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và HACCP, tập trung tổ chức quản lý sản xuất tốt tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành hàng sản xuất sản phẩm đồ uống, thực phẩm, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối ATVSTP. Thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng.

Chủ động nghiên cứu, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đa dạng hóa mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói sản phẩm phù hợp với môi trường nhằm tăng tính cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện ích cho người tiêu dùng. Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu sản phẩm mới, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, thuận tiện cho công tác thu mua, bảo quản và sản xuất, chú trọng các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường và chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm mang lại các hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh.

Qua thời gian nghiên cứu, ngày 14/10/2024, Công ty chính thức cho ra mắt sản phẩm nước uống Ion kiềm Sanna Alkaline. Sản phẩm có vị ngọt và độ kiềm tự nhiên hoàn hảo pH = 8.5 - 9.5 được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, tổ chức quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, HACCP. Với mẫu mã bao bì hiện đại, thân thiện với môi trường

Về kinh doanh sản phẩm: Tiếp tục chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có. Tập trung khôi phục lại hệ thống khách hàng; gia tăng thị phần, khai thác tối đa các khách hàng ở các thị trường trọng điểm: Khánh Hòa, TP. HCM, Miền Trung, Tây Nguyên. Tổ chức, sắp xếp công tác giao nhận khoa học, bố trí

nhân sự, phương tiện hợp lý để tối ưu chi phí đồng thời bảo đảm việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ kho đến các khách hàng được kịp thời, đầy đủ, đạt chất lượng. Tập trung chăm sóc tốt hệ thống khách hàng là các Cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự hiện diện của sản phẩm trong các hoạt động như Đại hội, Hội nghị. Tổ chức đồng thời các hoạt động quảng bá sản phẩm nước uống Ion kiềm Sanna - Sanna Alkaline vào 04 nhóm đối tượng khách hàng chính: Căn tin bệnh viện; Hệ thống nhà hàng, khách sạn, resort; các tour du lịch biển đảo; Các cơ quan, ban ngành.

Về công tác quản trị Công ty: Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư, đảm bảo sự an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKN, bảo toàn và phát triển vốn. Quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh qua giám sát và thực hiện từng bước các giải pháp quản trị công nghệ số đảm bảo công tác điều hành.

Về nhân lực: Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến kinh doanh, xây dựng được đội ngũ NLD tâm huyết, yêu nghề và có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Doanh nghiệp. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy năng lực của từng thành viên, tạo động lực cho sự phát triển ổn định của Doanh nghiệp.

Về đầu tư:

Trong năm 2024 tại Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình xin chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất chai PET có công suất 12.000-15.000 sản phẩm/giờ và đồng ý giao cho HĐQT trên cơ sở đó tiến hành các thủ tục pháp lý và thời gian triển khai. Qua thời gian 06 tháng cuối năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 do tình hình kinh tế xã hội khó khăn, sức mua sản phẩm Sanna trên thị trường có chiều hướng giảm, hoạt động sản xuất trên hệ thống máy móc dây chuyền hiện có vẫn đảm bảo cung ứng sản phẩm ra thị trường đầy đủ. HĐQT báo cáo ĐHCĐ tiếp tục giao cho HĐQT chủ động nghiên cứu phân kỳ năm 2025-2026 đầu tư mua sắm máy móc nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn doanh nghiệp.

Trong năm 2025 Công ty đã tiến hành các thủ tục hồ sơ pháp lý, danh mục kỹ thuật về đầu tư dây chuyền sản xuất lon có công suất 5.000 sản phẩm/giờ. Dự kiến đến đầu tháng 07/2025 sẽ lắp đặt xong đưa vào vận hành sản xuất sản phẩm lon các loại nước giải khát hiện có.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty với người (cá nhân, tổ chức) có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Năm 2024
1	Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yên sào Khánh Hòa	
1.1	Bán hàng hóa thành phẩm	12.520.863.771
1.2	Mua hàng hóa, dịch vụ	1.755.454.016
1.3	Thanh toán tiền hàng	17.037.800
1.4	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	1.879.000.138
1.5	Nhận hỗ trợ	1.067.626.000
1.6	Hàng hóa hỗ trợ	71.247.988
2	Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa	
2.1	Bán hàng hóa thành phẩm	1.458.988.515
2.2	Mua hàng hóa	21.723.209
2.3	Thanh toán tiền hàng	23.461.066
3	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	
3.1	Bán hàng hóa thành phẩm	7.592.164.818
3.2	Mua hàng hóa, nguyên vật liệu	892.736.364
3.3	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	937.966.479
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tuyển Bắc Nam	
4.1	Bán hàng hóa thành phẩm	178.894.759
4.2	Mua nhiên liệu, dịch vụ	445.371.225
4.3	Thanh toán tiền hàng	311.141.723
4.4	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	193.206.332
5	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	
5.1	Bán hàng hóa thành phẩm	1.736.899.109

STT	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Năm 2024
5.2	Mua hàng hóa	2.425.418
5.3	Thanh toán tiền hàng	2.499.410
6	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yên sào Khánh Hòa	
6.1	Bán hàng hóa thành phẩm	82.028.947
6.2	Chi phí dịch vụ ăn uống	43.162.835
6.3	Thanh toán tiền hàng	46.774.800
7	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yên sào Khánh Hòa	
7.1	Bán hàng hóa thành phẩm	108.135.353
7.2	Chi phí dịch vụ ăn uống	34.579.234
7.3	Thanh toán tiền hàng	37.511.500
8	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Sanatech Land	
8.1	Bán hàng hóa thành phẩm	124.908.954
9	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist	
9.1	Bán hàng hóa thành phẩm	239.629.938
9.2	Mua hàng hóa	19.912.037
9.3	Thanh toán tiền hàng	21.505.000
10	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishsan	
10.1	Bán hàng hóa thành phẩm	276.774.826
11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yên sào Khánh Hòa Lâm Đồng	
11.1	Bán hàng hóa thành phẩm	64.384.444



STT	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Năm 2024
12	Công ty TNHH MTV Nông trường Dừa Cam Thịnh	
12.1	Bán hàng hóa thành phẩm	6.514.873
13	Công ty TNHH MTV Cung ứng nguyên vật liệu Khánh Hòa	
13.1	Bán hàng hóa thành phẩm	136.407.452
14	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Thông	
14.1	Mua hàng hóa, dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT)	279.053.940
14.2	Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	100.459.418
14.3	Chi trả cổ tức năm 2023	121.100.000
15	Công ty Cổ Phần Nhựa Ninh Thuận	
15.1	Mua vật tư, hàng hóa (chưa bao gồm thuế GTGT)	33.437.150.000
15.2	Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	35.415.522.000
15.3	Chi trả cổ tức năm 2023	215.369.430

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC: Không có

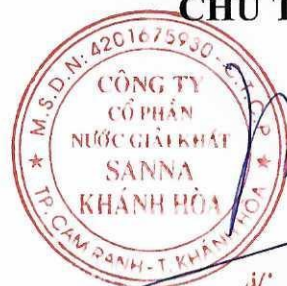
Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Lĩnh

Số: 05/BC - SKN

Cam Ranh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa ngày 04/6/2024;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2024 của Ban Kiểm soát,

Trong năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa có 03 thành viên đều là kiểm soát không chuyên trách, do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có các nhiệm vụ chính: thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; giám sát các hoạt động tài chính; giám sát tính thực thi của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành theo luật định, Điều lệ Công ty.

Năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 3 thành viên. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/BB-BKS	31/01/2024	Tổng kết công tác kiểm soát năm 2023, phân công nhiệm vụ năm 2024	100%

02	02/BB-BKS	26/3/2024	Thẩm định BCTC năm 2023	100%
03	03/BB-BKS	04/6/2024	Về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật và Người quản lý khác của Công ty	100%
04	04/BB-BKS	29/11/2024	Về việc ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%

Ngoài ra Ban Kiểm soát còn thực hiện các trao đổi giữa các thành viên Ban Kiểm soát qua email, điện thoại nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

Thực hiện nhiệm vụ giám sát. Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư, đưa ra các ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong suốt niên độ. Xem xét tính đúng đắn về pháp lý của việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm tài chính 2024.

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 soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024:

STT	Chức vụ	Số người	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	56.456.400
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	57.024.000
Tổng cộng			113.480.400

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

3.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng

quản trị và Ban Giám đốc. Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH2024 /KH2024	TH2024 /TH2023
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	50	50	50	100,0%	100,0%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	92,81	86,40	92,15	106,7%	99,3%
3	Chi phí (tỷ đồng)	90,35	83,59	88,11	105,4%	97,5%
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	3,32	3,08	4,78	155,1%	144,0%
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2,62	2,46	3,74	151,7%	142,6%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	5,24%	4,93%	7,48%	151,7%	142,6%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	2,82%	2,85%	4,06%	142,2%	143,6%
8	Thu nhập bình quân (triệu đồng)	10,250	10,300	12,750	123,8%	124,4%
9	Lãi cơ bản/CP (đồng)	430	404	613	151,74%	142,64%

3.2 Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định; Công ty đã hoàn thành trả cổ tức năm 2024 bằng tiền vào tháng 07/2024.

Công ty thực hiện doanh thu năm 2024 là 92,15 tỷ đồng, đạt 106,7% kế hoạch năm 2024, đạt 99,3% so với cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận sau thuế là 3,74 tỷ đồng đạt 151,7 % kế hoạch năm 2024, tăng 42,6 % so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân người lao động năm 2024 là 12,75 triệu đồng, đạt 123,8 % so với kế hoạch năm 2024, tăng 24,4% so với cùng kỳ.

Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng quy định đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán A&C - Chi nhánh Nha Trang là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3.2 Thẩm định báo cáo tài chính:

- Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang. Các Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Qua kết quả thẩm định đánh giá, các Kiểm soát viên thống nhất với số liệu trên Báo cáo tài chính và báo cáo của kiểm toán độc lập. Qua kết quả phân tích, các Kiểm soát viên thống nhất và đánh giá tình hình tài chính của Công ty ổn định trên cơ sở các kết quả và hiệu quả đã đạt được.

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

Tổng tài sản	: 70,661,411,501 VNĐ
+ Tài sản ngắn hạn	: 63,129,524,404 VNĐ
+ Tài sản dài hạn	: 7,531,887,097 VNĐ
Tổng nguồn vốn	: 70,661,411,501 VNĐ
+ Nợ phải trả	: 14,225,573,550 VNĐ
+ Vốn chủ sở hữu	: 56,435,837,951 VNĐ

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản	Đồng	70.661.411.501	65.643.285.051
-	Tài sản ngắn hạn	Đồng	63.129.524.404	55.794.856.718
-	Tài sản dài hạn	Đồng	7.531.887.097	9.848.428.333
-	<i>Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản</i>	%	89,34	85,00
-	<i>Tài sản dài hạn/Tổng tài sản</i>	%	10,66	15,00
2	Cơ cấu nguồn vốn	Đồng	70.661.411.501	65.643.285.051
-	Nợ phải trả	Đồng	14.225.573.550	10.744.540.258
	+ Nợ ngắn hạn	Đồng	14.225.573.550	10.744.540.258

	+ Nợ dài hạn	Đồng	-	-
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	56.435.837.951	54.898.744.793
3	Khả năng thanh toán nhanh			
-	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	4,44	5,19
-	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tổng tài sản/ Nợ ngắn hạn)	Lần	4,97	6,11
-	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ Nợ phải trả)	Lần	4,97	6,11
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	6,63	4,77

- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao trong ĐHCĐ thường niên năm 2024 với các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2024, tổng nguồn vốn của Công ty đạt 70,6 tỷ đồng chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với chỉ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1 cho thấy khả năng thanh toán nợ trong tình trạng tốt, xoay vòng vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản phải trả.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang; 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.

3.3 Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Ông Đào Minh Tú - thành viên HĐQT, hiện đang là Giám đốc Công ty Công ty TNHH SX - TM - DV Minh Thông. Năm 2024 phát sinh nghiệp vụ mua hàng với Công ty Minh Thông với tổng giá trị: 279.053.940 đồng. Công nợ còn phải trả đến 31/12/2024 là 200.918.836 đồng.

Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kì điều gì bất thường trong các giao dịch mua bán giữa Công ty và người có liên quan.

III KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và phối hợp cùng Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

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

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc cùng Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua năm 2024, chỉ đạo, giám sát triển khai chiến lược phát triển, theo sát mọi hoạt động của Công ty với tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 theo đúng mức được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Công tác Tài chính: Quản lý chặt chẽ tài sản, công nợ, vốn đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật.

Qua đó 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 đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các thông tin khác khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành để đảm bảo chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

Trong năm 2024, đối với cổ đông và người lao động, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Ban Kiểm soát tiếp tục 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, trong đó tập trung vào 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 SXKD hàng quý; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả dự án đầu tư 02 dây chuyền: dây chuyền chiết lon công suất 5.000 sản phẩm/giờ; dây chuyền chiết rót chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ của Công ty.

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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.

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 HĐQT, Ban Điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

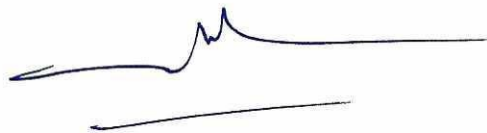
Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bui Mai Ngoc Lan



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hoà.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo định hướng sâu sắc của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yên sào Khánh Hòa, sự hỗ trợ của các phòng, các đơn vị trực thuộc, Công ty Cổ phần thành viên và các Chi nhánh trên toàn quốc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm Sanna.

Nguồn nước, vật tư - nguyên vật liệu đưa vào sản xuất luôn được duy trì bởi các Nhà cung cấp đảm bảo về sản lượng, chất lượng ổn định; Công ty luôn lập kế hoạch chủ động thu mua vật tư, nguyên vật liệu nên ít chịu tác động bởi biến động giá trên thị trường.

Tập thể NLD có tinh thần đoàn kết và thống nhất cao, đội ngũ cán bộ quản lý ngày càng nâng cao năng lực công tác, nắm bắt và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn.

2. Khó khăn

Sự cạnh tranh từ các sản phẩm cùng loại trên thị trường ngày càng gay gắt, đặc biệt là thị trường trọng điểm Khánh Hòa. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty bị ảnh hưởng lớn từ các yếu tố vĩ mô, việc triển khai bán hàng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế trong năm 2024.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TL % TH/KH
1	Sản lượng sản xuất	Triệu sản phẩm	39,17	42,74	109,11%

2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50,00	50,00	100,00%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	86,40	92,15	106,66%
4	Chi phí	Tỷ đồng	83,59	88,11	105,41%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,08	4,78	155,16%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,46	3,74	151,74%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	10.300.000	12.750.000	123,79%
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	325	494	152%

2. Các công tác đã thực hiện

2.1 Tổ chức sản xuất

Trong năm 2024, Công ty duy trì thực hiện đánh giá công suất thiết bị máy móc, năng suất lao động và có sự bố trí hợp lý, đảm bảo khoa học, chuyên nghiệp hóa, từng bước duy trì sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Tại mỗi công đoạn sản xuất luôn được tổ chức kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, HACCP để đảm bảo thành phẩm nhập kho đạt chất lượng tốt nhất trước khi ra ngoài thị trường.

Cuối năm 2024, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đưa vào tổ chức sản xuất bán tự động dòng sản phẩm mới nước Ion kiềm đóng lon dựa trên hệ thống thiết bị, dây chuyền sẵn có. Sản phẩm hiện đã có mặt tại 63 tỉnh thành, thông qua hệ thống mạng lưới CHGTSP và NPP của Công ty Yên sào Khánh Hoà. Công ty tiếp tục duy trì và được tổ chức QMS đánh giá định kỳ và duy trì chứng nhận đối với các hệ thống kiểm soát ISO 9001; ISO 14001 và HACCP; hoàn tất và được cấp tái chứng nhận Vietcert đối với các dòng sản phẩm của Sanna, cấp mới chứng nhận Vietcert và đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm nước Ion kiềm Sanna Alcaline.

Công tác bảo trì hệ thống máy móc thiết bị được triển khai thực hiện thường xuyên; chủ động dự phòng các chi tiết máy, nhân sự được phân công bám sát ca sản xuất đã khắc phục kịp thời các sự cố và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

2.2 Tổ chức kinh doanh

Năm 2024 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động kinh doanh sản phẩm Sanna, sự cạnh tranh rất quyết liệt của các đối thủ, đòi hỏi việc tổ chức hoạt động kinh doanh phải luôn bám sát thị trường và giải quyết thỏa đáng

các nhu cầu của hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Việc hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu trong năm là sự nỗ lực rất lớn của tập thể người lao động tại Công ty.

Với những giải pháp linh hoạt phù hợp với người tiêu dùng và các thị trường doanh thu thuần trong năm 2024 ghi nhận 92,15 tỷ đồng, đạt 106,66%, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 4,78 tỷ đồng, sau thuế ghi nhận 3,74 tỷ đồng, lần lượt vượt kế hoạch đề ra 155,16% và 151,74%.

2.3 Về hoạt động đầu tư

Vào Quý III/2024 và quý I/2025, Công ty đã mua sắm các thiết bị phục vụ công tác sản xuất, cụ thể như sau:

- Máy điện phân tạo ion kiềm: giá trị 218,16 triệu đồng
- Máy trích khí Nito: giá trị 404,8 triệu đồng

Bán thanh lý đầu giá xe ô tô Innova 7 chỗ với mức giá thành công là 222,2 triệu đồng

2.4 Công tác tổ chức hành chính

Công ty đã tổ chức thành công 01 đợt Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024; Công bố đầy đủ các nghị quyết, các thông báo theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

Trong năm, Công ty cũng đã thực hiện kiện toàn các chức danh điều hành của Công ty: bổ nhiệm 02 chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Hưng (19/09/2024) và bà Lê Thị Hồng Thủy (24/12/2024); bổ nhiệm 02 chức danh Phó phòng và 04 chức danh quản lý cấp tổ chuyên môn.

Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho 148 lao động với thu nhập bình quân là 12,75 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ BHYT, BHXH và bảo hiểm kết hợp con người... tham gia đầy đủ, đảm bảo quyền lợi và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

III. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

1. Các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng KH 2025/TH 2024 (%)
1	Sản lượng	sản phẩm	45.000.000	5,29%
2	Doanh thu	đồng	95.870.000.000	4,03%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.500.000.000	15,09%

4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.400.000.000	17,68%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VĐL	5,8	17,41%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	721	17,62%

2. Phương hướng nhiệm vụ

Ổn định tổ chức, tăng quy mô sản xuất và năng suất lao động, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường, tối ưu hóa chi phí sản xuất đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Nỗ lực kết nối và duy trì được mối liên hệ bền vững với các Nhà phân phối, Đại lý trong giai đoạn ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh, đảm bảo Công ty hoạt động ổn định và bền vững. Đảm bảo đời sống của NLĐ được nâng cao, thu nhập ổn định.

Hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới:

- Các sản phẩm đã hoàn thành công thức và đưa vào sản xuất thử nghiệm: nước isotonic, nước yến sào nha đam, nước tăng lực.

- Nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, thử nghiệm đa dạng nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên và đặc trưng của địa phương.

- Nghiên cứu cải tiến bao bì chai PET theo định hướng tiết kiệm chi phí vật tư đầu vào, trích khí Nitơ ổn định chất lượng sản phẩm khi lưu thông trên thị trường.

3. Giải pháp thực hiện

3.1 Tổ chức sản xuất và quản lý kỹ thuật công nghệ

Công tác chuẩn bị cho hoạt động lắp đặt và vận hành dây chuyền đóng lon 5.000 sp/h: Sắp xếp, bố trí nhà xưởng hợp lý, chuẩn bị mặt bằng cho công tác lắp đặt; Rà soát, lựa chọn và tăng cường công tác đào tạo lao động kỹ thuật để chuẩn bị nguồn lao động vận hành hệ thống sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý II/2025.

Bố trí ca sản xuất và con người khoa học, tinh gọn, hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động và công suất hoạt động của thiết bị.

Tổ chức tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng: Tận dụng thời gian nghỉ giữa ca, nghỉ giảm công để thực hiện; Lập kế hoạch dự phòng các chi tiết máy, để chủ động trong công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng nhằm hạn chế tối đa thời gian dừng máy. Khuyến khích hoạt động nghiên cứu và đưa vào áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm phục vụ hoạt động SXKD, hỗ trợ công tác ATVSLĐ, mang lại hiệu quả thiết thực và tiết kiệm chi phí.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất từ vật tư đến các công đoạn sản xuất thành phẩm, vận hành hệ thống thiết bị và giám sát chặt chẽ VSATTP nhằm ngăn ngừa các mối nguy có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất hiệu quả làm việc. Vận dụng và cải tiến các quy trình quản lý chất lượng của hệ thống ISO và HACCP phù hợp với thực tế sản xuất.

Theo xu hướng tiêu dùng của thế giới hướng đến các dòng sản phẩm có hàm lượng đường thấp và dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với NGK có hàm lượng đường trên 5g/100ml, Công ty tiếp tục nghiên cứu và đưa ra giải pháp phù hợp về giảm lượng đường cho các sản phẩm NGK.

Đánh giá định kỳ các Nhà cung cấp nhằm đảm bảo chất lượng vật tư nguyên vật liệu đầu vào phù hợp với quy chuẩn sản phẩm đã được công bố. Bên cạnh đó tìm kiếm nguồn nguyên liệu dự phòng và thay thế để cải tiến chất lượng và quy trình sản xuất các dòng sản phẩm nước rong biển, chanh dây, chanh muối. Chú trọng công tác nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ hợp lý, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật nhằm đảm bảo nâng cao sản lượng và ổn định chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới với mục tiêu đáp ứng thị hiếu và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.

3.2 Hoạt động kinh doanh

Với dự báo tình hình thị trường 2025 sẽ có nhiều cơ hội lẫn thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các dòng sản phẩm nước uống, nước giải khát; Để thực hiện đạt kết quả doanh thu theo kế hoạch Công ty sẽ thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

- Xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, tâm huyết, ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tăng cường công tác đào tạo giúp NLD hiểu rõ và tự hào về trường thống ngành nghề, giá trị thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp.

- Chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có: Chuỗi hệ thống phân phối sản phẩm Yến sào Khánh Hòa trên toàn quốc và các Đại lý phân phối Sanna, các cơ quan, ban - ngành, các Công ty dịch vụ du lịch lữ hành, các nhà xe tuyến cố định, các khách sạn nhà hàng, các tạp hóa, shop bán hàng, căn tin các trường học, các khu vui chơi...;

- Nhằm phát triển nâng cao doanh thu bán hàng và nâng cao vị thế của người nhân viên bán hàng tại các thị trường, Công ty có những giải pháp về chính sách, chương trình - vật phẩm hỗ trợ cụ thể để hoạt động bán hàng hợp lý, linh hoạt, hiệu quả theo đặc điểm của từng nhóm khách hàng và thực tế của từng khu vực thị trường.

- Thường xuyên tổ chức các chương trình Sampling, trưng bày đối với các sản phẩm nước giải khát, nước Ion kiềm đóng lon Sanna để tăng sự nhận diện và độ phủ của Sanna trên thị trường. Tập trung phát triển mạnh điểm bán đối với nước bình 5G, nhất là các khu đô thị mới và khu vực đông dân cư...

- Công tác kho vận: Tổ chức kiểm soát kho hàng hiệu quả, an toàn, sắp xếp công việc khoa học, bố trí nhân sự, phương tiện hợp lý để tối ưu chi phí đồng thời

bảo đảm việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ kho đến các khách hàng: Đúng hạn, đầy đủ, đạt chất lượng.

- Công tác cung ứng vật tư kịp thời, đúng tiến độ.

- Thực hiện theo quy trình kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, P. KTCN-KCS và cung ứng vật tư luôn có kế hoạch làm việc hàng tháng với NCC về chất lượng vật tư đúng tiêu chuẩn yêu cầu; luôn theo dõi biến động của thị trường và có kế hoạch bình ổn giá đầu vào các vật tư, nguyên liệu chính.

3.3 Kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Tiếp tục triển khai công tác đầu tư 02 dây chuyền: dây chuyền chiết lon công suất 5.000 sp/h; dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 sp/h.

- Mua mới 1 xe ô tô 7 chỗ: phục vụ hoạt động của HĐQT, BKS và BDH.

3.4 Công tác tổ chức hành chính

- Tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

- Bố trí nhân sự tinh gọn, khoa học, hợp lý, đảm bảo phát huy tối đa năng suất lao động theo Thông báo 323/TB-YS và Quyết định số 78/QĐ-YS của Công ty Yên sào Khánh Hòa, từng bước nâng cao chất lượng và nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt công tác đào tạo, tập trung xây dựng đội ngũ lao động năng động, tâm huyết, có trình độ chuyên môn vững vàng, phục vụ hiệu quả các hoạt động và đáp ứng được nhu cầu công việc đề ra.

- Xây dựng chính sách lương thưởng dựa trên năng lực và trình độ của Người lao động, chính sách lương khoán theo phòng ban nhằm đảm bảo phân phối thu nhập một cách hợp lý.

- Triển khai cập nhật các xu hướng công nghệ mới, các phần mềm quản lý nhân sự - tiền lương vào hoạt động tổ chức hành chính và sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu suất và hiệu quả.

3.5 Kiểm soát tài chính

- Bám sát các Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn, tài sản, kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu tiết kiệm chi phí hợp lý, hiệu quả.

- Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, vật phẩm lưu kho, hàng gửi kho, kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý, tránh tình trạng để hàng hóa, vật phẩm hư hỏng giảm chất lượng.

- Xây dựng chính sách giá bán phù hợp đối với từng dòng sản phẩm đi kèm các chương trình hỗ trợ bán hàng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn để đảm bảo được tính cạnh tranh.

- Huy động các nguồn lực tài chính phù hợp trong công tác đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định. Hạn chế tối đa về rủi ro về tài chính và lãi suất.

- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyển đổi số theo lộ trình, hướng dẫn của Công ty Yên sào Khánh Hòa. Từng bước chuyển đổi và tổ chức hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024, hiệu lực thi hành từ 01/7/2024.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).



(Handwritten signature)
Nguyễn Lê Thùy Linh



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán phát hành ngày 28/02/2025 cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang, ký ngày 28/02/2025 và được công bố thông tin Báo cáo kiểm toán trên website của Công ty: sanna.com.vn ngày 28/02/2025.

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2024:

+ Tổng tài sản:	:	70.661.441.501 đồng
+ Tổng nguồn vốn:	:	70.661.411.501 đồng
+ Doanh thu:	:	92.153.183.296 đồng
Trong đó doanh thu thành phẩm:	:	90.434.356.930 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	:	4.778.983.806 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	:	3.738.893.109 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	:	613 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).



Nguyễn Văn Lâm

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025,

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		4.778.983.806
2	Thuế TNDN		1.030.859.456
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		3.738.893.109
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	1%	37.388.932
5	Quỹ đầu tư phát triển	16%	598.222.897
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	633.281.280
7	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (494 đồng/CP)	66%	2.470.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chốt danh sách cổ đông, trong đó: Ngày đăng ký cuối cùng: 07/5/2025 và ngày chi trả cổ tức: 22/5/2025.



2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	LNST x 1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

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

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Lành

TỜ TRÌNH

V/v 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 2025
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 của Công ty và kế hoạch SXKD 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 CP NGK Sanna Khánh Hoà, 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 tiền lương, thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

I. Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Căn cứ vào nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2024 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 năm 2024. Căn cứ kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024, lợi nhuận sau thuế tăng 55,16% so với kế hoạch năm 2024, vì vậy Công ty xác định mức tiền lương bình quân thực hiện tăng 14,19% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch (mức tăng không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch)

1. Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024:
711.915.600 đồng/năm

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ tháng 01/2024 đến tháng 05/2024)	1	26.730.000
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	207.900.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc (từ tháng 01/2024 đến tháng 05/2024)	1	142.560.000
4	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	199.584.000
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách đại diện vốn Nhà nước (từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024)	1	53.882.400
6	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024)	1	51.321.600
7	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	29.937.600
Tổng cộng			711.915.600

2. Mức thù lao Ban Kiểm soát thực hiện: **113.480.400 đồng/năm**

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)
1	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	56.456.400
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	57.024.000
Tổng cộng			113.480.400

Như vậy, mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024: **825.396.000 đồng.**

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Năm 2025 Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 5,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4,4 tỷ đồng. Căn cứ vào khoản 01, điều 13 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

2.1 Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Tiền lương chuyên trách (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25.920.000
3	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN (nếu có)	22.680.000
4	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc (nếu có)	21.600.000
5	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (nếu có)	23.760.000
6	Kiểm soát viên chuyên trách (nếu có)	21.600.000

2.2 Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Tỷ lệ trích thù lao/lương chuyên trách	Thù Lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (nếu có)	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN không chuyên trách	18%	4.082.000
3	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN	18%	3.888.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	18%	4.277.000

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

Số: 16 /TTr - SKN

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

Cam Ranh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà,

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là các tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lâm

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

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

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên.

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

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

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lành

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÍNH KÈM

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GDKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Giá trị dự kiến tối đa (tỷ đồng)	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	- Mua các dòng sản phẩm thương hiệu Yên sào Khánh Hòa.	2,0	Từ ngày ĐHĐCD thường niên 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCD thường niên 2026.
					- Bán các dòng sản phẩm nước Sanna, Yên nguyên liệu	15,47	
					- Thuê xe. - Thuê đất.		
2	Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4201675916	Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	- Mua, bán sản phẩm nước Yên Sanest, vật tư, nguyên liệu.	1,0	
					- Bán các dòng sản phẩm nước Sanna.	4,1	

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GDKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Giá trị dự kiến tối đa (tỷ đồng)	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
3	Công ty TNHH SX TMDV Minh Thông	Cổ đông lớn sở hữu 7,00% vốn điều lệ	0303669791	1/4A - 1/5A Ấp Đình , Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	Mua hàng hóa	4,8	
4	Công ty CP Nhựa Ninh Thuận	Cổ đông lớn sở hữu 12,45% vốn điều lệ	4500612431	Lô số L1, L2a, khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	Mua hàng hóa	32,27	

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Lành ngày 27/3/2025;

- Căn cứ Quyết định số 135/QĐ - YS ngày 28/3/2025 của Công ty Yến sào Khánh Hoà về việc đề cử lại và thay thế Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hoà tại Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà,

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Văn Lành.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

+ Ông Lương Công Bình (đính kèm Sơ yếu lý lịch).

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2025).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lành

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà;

- Căn cứ Thông báo số 94/TB-YS ngày 28/02/2025 của Công ty Yên sào Khánh Hoà thông báo về việc thay thế và đề cử nhân sự bầu tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà,

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Bùi Mai Ngọc Lan và Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

+ Bà Vương Thị Thu Trang (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

+ Bà Huỳnh Ngọc Nhi (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lâm

Cam Ranh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số Doanh nghiệp 4201675930, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, thay đổi lần thứ 5 ngày 07/6/2024.

Thời gian: 08h30, ngày 22/4/2025.

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

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Bùi Mai Ngọc Lan - Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến ngày 21/03/2025, sở hữu 5.000.000 CP có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Vào lúc 8h30, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 28 đại biểu, với tổng sở hữu là 4.406.718 CP có quyền biểu quyết, chiếm 88,1344% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành.

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

*** Đoàn Chủ tịch:**

Ông Nguyễn Văn Lành	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Bà Nguyễn Hạ Hiền	Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Nguyễn Lê Thùy Linh	Thành viên HĐQT	Thành viên

*** Ban Thư ký:**

Bà Lê Thị Hồng Thủy	Phó Giám đốc, Thư ký Công ty
---------------------	------------------------------

*** Ban Kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên	Kế toán trưởng	Trưởng ban
Bà Huỳnh Thị Anh Bảo	Phó Quản đốc	Thành viên
Bà Lâm Phan Kiều Loan	Nhân viên kế toán	Thành viên

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

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Ông Nguyễn Văn Lành - Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc, Đại hội bắt đầu làm việc. Đại hội đã thông qua những nội dung chính như sau:

1. Quy chế làm việc của Đại hội:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

2. Chương trình Đại hội:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

3. Các Báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lành - Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT”.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Mai Ngọc Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày “Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025”.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Lê Thùy Linh - Giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2025”.

4. Tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lành trình bày:

- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã qua kiểm toán.
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- + Tờ trình thông qua tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hạ Hiền trình bày:

- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- + Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan.
- + Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- + Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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

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

➤ Cổ đông có mã đại biểu **SKN.000046** đặt câu hỏi: Hiện nay rất nhiều Công ty gặp tình trạng khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời việc tinh giảm nhân sự cũng đang được thực hiện nhằm giảm bớt áp lực về chi phí nhân công. Vậy Quý Lãnh đạo có phương án gì để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo các chế độ cho NLĐ trong thời điểm hiện tại và tương lai sắp tới?

Ông Nguyễn Văn Lành - Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Tối ưu hoá chi phí vận hành: quý III năm 2025, Công ty sẽ hoàn tất công tác đầu tư dây chuyền chiết lon công suất 5.000 sản phẩm/giờ và quý IV năm 2025 sẽ đầu tư dây chuyền chiết rót chai PET công suất 12.000 sản phẩm/giờ tự động hoá, qua đó nâng cao được hiệu quả sản xuất và luôn thực hành tiết kiệm, rà soát các chi phí không cần thiết.

- Tái cơ cấu nguồn nhân sự: tinh giảm hợp lý và đào tạo lại nguồn nhân sự hiện nay để nâng cao hiệu quả đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả

- Đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện nay.

- Tăng cường chia sẻ và đối thoại với NLĐ: công khai minh bạch các thông tin về tình hình hoạt động để NLĐ hiểu và đồng hành của Công ty.

➤ Cổ đông có mã đại biểu **SKN.000120** đặt câu hỏi: Việc thay đổi nhân sự trong BDH và HĐQT có làm ảnh hưởng đến Công ty không?

Ông Nguyễn Văn Lành – Chủ tịch HĐQT trả lời: Việc thay đổi nhân sự trong BDH và HĐQT không ảnh hưởng đến hoạt động của:

- Công ty được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Mô hình quản trị Công ty đã được chuẩn hoá với hệ thống quy trình, quy chế rõ ràng với đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung đủ năng lực kế thừa và vận hành liên tục.

- Các chiến lược phát triển lâu dài đã được Hội đồng Quản trị thống nhất và triển khai đồng bộ. Cơ chế kiểm soát và giám sát nội bộ luôn được duy trì hiệu quả thông qua Ban Lãnh đạo Công ty Yên sào Khánh Hoà và Ban Kiểm soát Công ty đảm bảo mọi quyết định đều được tuân thủ quy định.

➤ Cổ đông có mã đại biểu **SKN.000243** đặt câu hỏi: Việc đầu tư dây chuyền chiết lon công suất 5.000 sản phẩm/giờ, Công ty có chiến lược kinh doanh như thế nào sau khi dây chuyền được hoàn tất công tác lắp đặt, đưa vào vận hành?

Bà Nguyễn Lê Thùy Linh - Thành viên HĐQT trả lời:

- Công ty đang triển khai công tác nghiên cứu hoàn thiện các dòng sản phẩm nước Chanh dây, Rong biển hiện tại để đưa vào quy cách đóng lon, phù hợp với xu thế giảm rác thải nhựa trong nước và quốc tế. Ngoài ra Công ty cũng đang dần hoàn thiện công tác nghiên cứu một số sản phẩm mới đóng lon phù hợp với xu thế của thị trường, gần gũi thiên nhiên, bổ dưỡng cho sức khỏe.

- Thực hiện các công tác quảng bá hình ảnh sản phẩm: Quảng cáo trên fanpage, tổ chức Roadshow, Sampling dùng thử các sản phẩm đóng lon nhấn mạnh hơn những công dụng tuyệt vời tốt cho sức khỏe của sản phẩm Nước Sanna Alkaline, nước chanh dây Sanna và đặc biệt là nước rong biển Sanna đến với khách hàng và khách du lịch, mục tiêu: đưa hình ảnh sản phẩm trở nên quen thuộc trong mắt khách hàng, tạo thói quen tiêu dùng. Từ đó mở rộng được thị trường, tăng trưởng doanh thu.

➤ Cổ đông có mã đại biểu **SKN.000175** đặt câu hỏi: Thị trường chính của Công ty ở đâu, Công ty có định hướng phát triển sang các thị trường còn lại không? Công ty có các giải pháp để gia tăng khách hàng?

Ông Nguyễn Văn Lành - Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Hiện nay thị trường chính của Công ty tập trung chủ yếu tại khu vực miền Trung, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận, đây là nơi những thương hiệu như Sanest, Sanvinest, Sanna, Sanest Foods... đã tạo thành một hệ thống thương hiệu của Yên sào Khánh Hòa được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Trong những năm tới, Sanna đặt mục tiêu đặc biệt chú trọng mở rộng thị trường tại khu vực miền Nam và miền Bắc - những thị trường lớn đầy tiềm năng.

- Công ty đã và đang triển khai các giải pháp như: Nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã để đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Luôn chú trọng chăm sóc và phát triển hệ thống khách hàng, từ đó xây dựng mối quan hệ bền vững với người tiêu dùng. Tăng cường độ phủ mở rộng đại lý và nhà phân phối đến các tỉnh thành mới. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông - Marketing, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu Sanna trên toàn quốc. Bên cạnh đó sắp tới Công ty sẽ đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi số giúp tối ưu vận hành, quản lý dữ liệu khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích cá nhân của từng khách hàng mang lại hiệu quả cao.

➤ Cổ đông có mã đại biểu **SKN.000093** đặt câu hỏi: Doanh thu đến từ những mảng kinh doanh, dòng sản phẩm nào chiếm tỷ trọng chính? Mảng nào đang giảm và tăng trưởng và có định hướng thế nào trong thời gian đến?

Ông Nguyễn Văn Lành - Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Hiện nay doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ sản phẩm nước đóng chai và các dòng sản phẩm nước giải khát. Trong đó, sản phẩm nước đóng chai chiếm tỷ trọng

lớn nhất nhờ vào uy tín lâu năm, chất lượng ổn định và sự ưa chuộng của người tiêu dùng tại khu vực miền Trung, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận. Ngược lại, các dòng sản phẩm nước giải khát chưa bắt kịp thị hiếu khách hàng có dấu hiệu tăng trưởng chậm. Do đó, Công ty đã và đang thực hiện chiến lược cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng và hương vị để thu hút người tiêu dùng. Trong thời gian tới, định hướng của Công ty tập trung đẩy mạnh dòng sản phẩm nước Rong biển Sanna, sản phẩm nước Rong biển Sanna được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên đặc trưng của vùng biển Khánh Hòa theo xu hướng tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm tốt cho sức khỏe, sản phẩm được chúng tôi đánh giá là tiềm năng và sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới về công nghệ sản xuất và chiến lược marketing tập trung mở rộng kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết có 28 đại biểu, tương ứng 4.406.718 CP có quyền biểu quyết, chiếm 88,1344% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa hình thức biểu quyết từ xa vẫn được công nhận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty không nhận bất kỳ phiếu biểu quyết từ xa của các cổ đông nên chỉ lấy kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Lành - Chủ tọa Đại hội đã lấy biểu quyết công khai đối với các nội dung sau:

1. Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2025 của Ban Giám đốc:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TL % TH/KH
1	Sản lượng sản xuất	Triệu sản phẩm	39,17	42,74	109,11%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50,00	50,00	100,00%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	86,40	92,15	106,66%
4	Chi phí	Tỷ đồng	83,59	88,11	105,41%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,08	4,78	155,16%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,46	3,74	151,74%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	10.300.000	12.750.000	123,79%
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	325	494	152%

- Phương hướng hoạt động năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	Tăng trưởng % KH 2025/TH 2024
1	Sản lượng	sản phẩm	45.000.000	5,29%
2	Doanh thu	đồng	95.870.000.000	4,03%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.500.000.000	15,09%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.400.000.000	17,68%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	5,8	17,41%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	721	17,62%

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã qua kiểm toán:

► Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		4.778.983.806
2	Thuế TNDN		1.030.859.456
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		3.738.893.109
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	1%	37.388.932
5	Quỹ đầu tư phát triển	16%	598.222.897
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	633.281.280
7	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (494 đồng/CP)	66%	2.470.000.000

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	LNST x 1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%

4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

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

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 07/5/2025.

+ Tỷ lệ thực hiện: 4,94% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 494 đồng).

+ Ngày chi trả: 22/5/2025.

► **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

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

6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

+ Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024: **711.915.600 đồng/năm:**

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ tháng 01/2024 đến tháng 05/2024)	1	26.730.000
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	207.900.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc (từ tháng 01/2024 đến tháng 05/2024)	1	142.560.000
4	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	199.584.000
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách đại diện vốn Nhà nước (từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024)	1	53.882.400
6	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024)	1	51.321.600

7	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	29.937.600
Tổng cộng			711.915.600

+ Mức thù lao Ban Kiểm soát thực hiện: **113.480.400 đồng/năm:**

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)
1	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	56.456.400
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	57.024.000
Tổng cộng			113.480.400

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

+ Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Tiền lương chuyên trách (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25.920.000
3	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN (nếu có)	22.680.000
4	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc (nếu có)	21.600.000
5	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (nếu có)	23.760.000
6	Kiểm soát viên chuyên trách (nếu có)	21.600.000

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Tỷ lệ trích thù lao/lương chuyên trách	Thù Lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (nếu có)	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN không chuyên trách	18%	4.082.000

3	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN	18%	3.888.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	18%	4.277.000
5	Kiểm soát viên không chuyên trách	10%	2.160.000

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

7. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

- Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên.

- Chấp thuận toàn bộ hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số CP có quyền biểu

quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Danh sách các tổ chức có liên quan như sau:

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
1	Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Mua các dòng sản phẩm thương hiệu Yên sào Khánh Hòa. - Bán các dòng sản phẩm nước Sanna, Yên nguyên liệu - Thuê xe. - Thuê đất.
2	Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4201675916	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Mua, bán sản phẩm nước Yên Sanest, vật tư, nguyên liệu. - Bán các dòng sản phẩm nước Sanna.
3	Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông	Cổ đông lớn sở hữu 07% vốn điều lệ	0303669791	1/4A - 1/5A Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	Mua hàng hóa
4	Công ty CP Nhựa Ninh Thuận	Cổ đông lớn sở hữu 12,45% vốn điều lệ	4500612431	Lô số L1, L2a, khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang -	Mua hàng hóa

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
				Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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

Nội dung này có 830.095 cổ phần có quyền biểu quyết và 3.576.623 cổ phần không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm: Công Ty TNHH Nhà Nước MTV Yên Sào Khánh Hòa, Công Ty TNHH SX TM DV Minh Thông, Công Ty Cổ Phần Nhựa Ninh Thuận, Bùi Thị Hạnh, Hoàng Thị Ân Vũ, Lương Công Bình, Nguyễn Khoa Bảo, Nguyễn Lê Thùy Linh, Nguyễn Thanh Hải.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 830.095 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 830.095 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

9. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Văn Lành.

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

* Ông Lương Công Bình (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

► KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Lương Công Bình	Thành viên HĐQT	4.406.718	100%

10. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Bùi Mai Ngọc Lan và Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

- Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

* Bà Vương Thị Thu Trang (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

* Bà Huỳnh Ngọc Nhi (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

► Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: 4.406.718 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

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

► KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà Vương Thị Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát	4.406.718	100%
Bà Huỳnh Ngọc Nhi	Thành viên Ban kiểm soát	4.406.718	100%

PHẦN IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Thủy - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Số: 01/NQ - ĐHCĐ

Cam Ranh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 22/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/4/2025, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của 28 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.406.718 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,1344% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội

➤ **Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2025 của BGD:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TL % TH/KH
1	Sản lượng sản xuất	Triệu sản phẩm	39,17	42,74	109,11%



2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50,00	50,00	100,00%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	86,40	92,15	106,66%
4	Chi phí	Tỷ đồng	83,59	88,11	105,41%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,08	4,78	155,16%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,46	3,74	151,74%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	10.300.000	12.750.000	123,79%
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	325	494	152%

- Phương hướng hoạt động năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	Tăng trưởng % KH 2025/TH 2024
1	Sản lượng	sản phẩm	45.000.000	5,29%
2	Doanh thu	đồng	95.870.000.000	4,03%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.500.000.000	15,09%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.400.000.000	17,68%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VĐL	5,8	17,41%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	721	17,62%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội

➤ **Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		4.778.983.806
2	Thuế TNDN		1.030.859.456
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		3.738.893.109
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	1%	37.388.932
5	Quỹ đầu tư phát triển	16%	598.222.897
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	633.281.280
7	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (494 đồng/CP)	66%	2.470.000.000

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	LNST x 1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

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

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 07/5/2025.

+ Tỷ lệ thực hiện: 4,94% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 494 đồng).

+ Ngày chi trả: 22/5/2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:**

- Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

+ Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024:
711.915.600 đồng/năm:

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ tháng 01/2024 đến tháng 05/2024)	1	26.730.000
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	207.900.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc (từ tháng 01/2024 đến tháng 05/2024)	1	142.560.000
4	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	199.584.000
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách đại diện vốn Nhà nước (từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024)	1	53.882.400
6	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024)	1	51.321.600
7	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	29.937.600
Tổng cộng			711.915.600

+ Mức thù lao Ban Kiểm soát thực hiện: **113.480.400 đồng/năm:**

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)
1	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	56.456.400
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	57.024.000
Tổng cộng			113.480.400

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

+ Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Tiền lương chuyên trách (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25.920.000
3	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN (nếu có)	22.680.000
4	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc (nếu có)	21.600.000
5	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (nếu có)	23.760.000
6	Kiểm soát viên chuyên trách (nếu có)	21.600.000

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Tỷ lệ trích thù lao/lương chuyên trách	Thù Lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (nếu có)	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN không chuyên trách	18%	4.082.000
3	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN	18%	3.888.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	18%	4.277.000
5	Kiểm soát viên không chuyên trách	10%	2.160.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để

thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:**

- Nội dung này có 830.095 cổ phần có quyền biểu quyết và 3.576.623 cổ phần không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm: Công Ty TNHH Nhà Nước MTV Yên Sào Khánh Hòa, Công Ty TNHH SX TM DV Minh Thông, Công Ty Cổ Phần Nhựa Ninh Thuận, Bùi Thị Hạnh, Hoàng Thị Ân Vũ, Lương Công Bình, Nguyễn Khoa Bảo, Nguyễn Lê Thùy Linh, Nguyễn Thanh Hải.

- Danh sách các tổ chức có liên quan như sau:

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
1	Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Mua các dòng sản phẩm thương hiệu Yên sào Khánh Hòa. - Bán các dòng sản phẩm nước Sanna, Yên nguyên liệu - Thuê xe. - Thuê đất.
2	Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4201675916	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Mua, bán sản phẩm nước Yên Sanest, vật tư, nguyên liệu. - Bán các dòng sản phẩm nước Sanna.

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
3	Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông	Cổ đông lớn sở hữu 07% vốn điều lệ	0303669791	1/4A - 1/5A Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	Mua hàng hóa
4	Công ty CP Nhựa Ninh Thuận	Cổ đông lớn sở hữu 12,45% vốn điều lệ	4500612431	Lô số L1, L2a, khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	Mua hàng hóa

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 830.095 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Văn Lành.

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

* Ông Lương Công Bình (đính kèm Sơ yếu lý lịch).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Kết quả bầu cử:**

HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Lương Công Bình	4.406.718	100%

➤ **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Bùi Mai Ngọc Lan và Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

- Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

* Bà Vương Thị Thu Trang (đính kèm Sơ yếu lý lịch).

* Bà Huỳnh Ngọc Nhi (đính kèm Sơ yếu lý lịch).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Kết quả bầu cử:**

HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU CỬ
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Vương Thị Thu Trang	4.406.718	100%
Bà Huỳnh Ngọc Nhi	4.406.718	100%

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng toàn thể cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Lành