

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

- Mã chứng khoán: SKN.
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0258 3865 678 Fax: 0258 3865 676
- Email: skn.sannakhanhhoa@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: CBTT dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn <https://sanna.com.vn/finance/>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TH.



Lương Công Bình

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



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG C ÔNG TH NG NIÊN
NĂM 2026

SKN

Khánh Hòa, tháng 04 năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: (0258) 3865 678

Fax: (0258) 3865 676

Website: www.sanna.com.vn

Giấy CNĐKDN số: 4201675930

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Ba, vào lúc 08h00 ngày 23/4/2026.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa - Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website: www.sanna.com.vn và sẽ gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa chốt đến ngày 24/3/2026 đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp Quý Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

- Khi tham dự Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp này cùng với CCCD/ Hộ chiếu/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 18/4/2026.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 18/4/2026 bằng cách liên lạc: Fax, Email hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

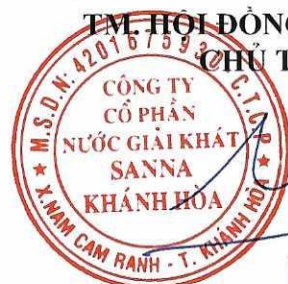
Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3865 678;

Fax: (0258) 3865 676;

Email: skn.sannakhanhhoa@gmail.com

(Sau thời gian trên, Công ty không tiếp nhận thông tin đăng ký, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo)



Lương Công Bình

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Lúc 08 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2026

Địa điểm : Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,
Quốc Lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian	Nội dung
08:00 - 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 - 08:45	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; - Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.
08:45 - 09:15	Các Báo cáo: - Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2026 của BGĐ.
09:15 - 09:50	Các Tờ trình: - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã qua kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; - Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
09:50 - 10:00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
10:00 - 10:30	- Đọc và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; - Hướng dẫn phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
10:30 - 10:45	Đại hội giải lao.
10:45 - 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu bổ sung thành viên BKS.
11:00 - 11:20	- Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

....., ngày tháng ... năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa

Tên Cổ đông:

Người đại diện theo Pháp luật (đối với tổ chức):.....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Lương Công Bình	Chủ tịch HĐQT		
02	Nguyễn Hạ Hiền	Thành viên HĐQT		
03	Nguyễn Lê Thùy Linh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		
04	Đào Minh Tú	Thành viên HĐQT		
05	Nguyễn Trung Nam	Thành viên HĐQT		

Cách ghi:

** Ủy quyền cho một người: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý Cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;*

** Ủy quyền cho nhiều người: Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.*

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Sanna Khánh Hòa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

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

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

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

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa

- HĐQT : Hội đồng quản trị

- BKS : Ban Kiểm soát

- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1. Điều kiện tiến hành Đại hội - Quy định đối với cổ đông:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 24/3/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số CP của mỗi người đại diện.

- Cổ đông đăng ký biểu quyết, tham dự qua email, điện thoại... phải sử dụng đúng các thông tin đăng ký theo danh sách đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 24/3/2026.

4.3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

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

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

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

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

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

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

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

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

4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- + Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

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

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

4.7. Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

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

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

- + Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

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

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

4.9. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1. Nguyên tắc

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

4.10.2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Thẩm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

4.10.3. Thẻ lệ biểu quyết

- Cú 01 (một) CP phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/3/2026) tổng số CP của Công ty là: 5.000.000 CP tương đương với 5.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

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

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết (nếu có) và phiếu bầu cử

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

4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

+ Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết 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 2026).*

BÁO CÁO
**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 Lương Công Bình | - 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. Hoàn thiện và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành, giúp kiểm soát chi phí đảm bảo hiệu quả trong tổ chức hoạt động SXKD. 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 2025; chia cổ tức, các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2026 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. Thực hiện đầy đủ công tác xây dựng và quyết toán quỹ tiền lương, đảm bảo các tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức:

Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ CBTT định kỳ và bất thường trên Website Công ty, UBCKNN và HNX.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 22/05/2025 với mức tỷ lệ thực hiện là 4,94%/mệnh giá cổ phần.

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 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 2025, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Các kiến nghị, chất vấn của BKS đều được HĐQT xem xét và trả lời một cách đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

Trong năm 2025, 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-SKN	10/01/2025	Về việc đầu tư mua sắm máy trích Nitơ	100%
02	02/NQ-SKN	23/01/2025	Về việc thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024	100%
03	03/NQ-SKN	28/02/2025	Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
04	04/NQ-SKN	19/3/2025	Về việc thông qua Báo cáo thường niên năm 2024.	100%
05	05/NQ-SKN	22/4/2025	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	100%
06	05A/NQ-SKN	24/4/2025	Về việc triển khai các hoạt động đầu tư trong Quý II/2025	100%
07	06/NQ-SKN	08/5/2025	Về việc triển khai đầu tư dây chuyền chiết rót chai PET công suất 12.000 sản phẩm/giờ	100%
08	07/NQ-SKN	19/5/2025	Về việc đầu tư xe ô tô 07 chỗ của Công ty.	100%
09	08/NQ-SKN	20/5/2025	Về việc lựa chọn dòng xe ô tô 07 chỗ của Công ty	100%
10	09/NQ-SKN	16/6/2025	Về việc triển khai Công trình: Sửa chữa Nhà kho - Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa Hạng mục: Nhà kho - mái che	100%
11	10/NQ-SKN	01/7/2025	Về việc triển khai các hoạt động đầu tư trong quý III/2025	100%
12	11/NQ-SKN	25/9/2025	Về việc phê duyệt triển khai cải tạo công suất hệ thống Xử lý nước thải từ 40m ³ /ngày.đêm lên 80m ³ /ngày.đêm	100%
13	12/NQ-SKN	17/11/2025	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
14	13/NQ-SKN	01/10/2025	Về việc triển khai các hoạt động đầu tư trong quý IV/2025	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 2025, 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 2025;
- + Tổ chức thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 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 2025, 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 2025 (ngày 22/4/2025) 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 2025: Sản lượng: 45 triệu sản phẩm; Doanh thu: 95,87 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 4.4 tỷ đồng.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Lành và bầu bổ sung ông Lương Công Bình vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sau đại hội, HĐQT đã tiến hành họp và thống nhất bầu ông Lương Công Bình là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm bà Bùi Mai Ngọc Lan và Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, bầu bổ sung bà Vương Thị Thu Trang và bà Huỳnh Ngọc Nhi vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sau đại hội, BKS đã tiến hành họp thống nhất bầu bà Vương Thị Thu Trang là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành đăng ký sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh 03 lần: Thay đổi thông tin Người đại diện theo Pháp luật từ ông Nguyễn Văn Lành sang ông Lương Công Bình vào ngày 27/4/2025, thay đổi địa chỉ Công ty theo địa giới hành chính mới vào ngày 31/7/2025; Đăng ký mới địa điểm kinh doanh tại địa chỉ STH35.26A Tổ Hữu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 21/11/2025.

STT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ		
1	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (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 2025.	Công ty đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ
4	Thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ

STT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
5	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ

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, đầy đủ 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 2025:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2025	TH năm 2025	% KH/TH 2025
1	Sản lượng (triệu sản phẩm)	45	43,83	97,41%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	95,87	99,1	103%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,5	5,6	102%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	4,4	4,4	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông (%VĐL)	5,8	5,8	100%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	721	722	100%

HĐQT 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 hoạt động kinh doanh:

Hoạt động sản xuất kinh doanh các dòng sản phẩm của Công ty tiếp tục gặp sự cạnh tranh mạnh mẽ của các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường, tuy nhiên HĐQT đã bám sát diễn biến thị trường và đưa ra các phương án, chiến lược phù hợp, đồng hành cùng các NPP, đại lý để đẩy mạnh công tác bán hàng, tăng doanh thu.

Tăng cường tổ chức triển khai hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua nhiều hình thức (lắp đặt hộp đèn Oval, chạy Roadshow,..). Đối với thị trường ngoại tỉnh: Hỗ trợ vật phẩm bán hàng phù hợp với đặc thù từng khu vực ngoại tỉnh. Ưu tiên các thị trường tiềm năng đang có tốc độ tăng trưởng tốt như Tây Nguyên, Đà Nẵng...

Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành ra mắt các dòng sản phẩm mới: Nước Ion kiềm Sanna Alkaline - Bình 5l, Nước Ion kiềm đóng chai, Nước Rong biển đóng lon, Nước Chanh dây đóng lon.

Đưa vào ứng dụng phần mềm DMS, WorkIT và phần mềm quản trị nhân sự Histaff từ ngày 01/01/2026.

Công tác đầu tư: Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện nhiều

hoạt động đầu tư theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dây chuyền chiết lon công suất 5.000 sp/h + Dây chuyền chiết chai PET công suất 12.000 sp/h: Hoàn tất công tác lắp đặt và tiến hành các đợt chạy thử nghiệm. Dự kiến nghiệm thu và đưa vào hoạt động chính thức trong tháng 04/2026.

- Theo Nghị quyết HĐQT:

+ Hoàn tất công tác đầu tư mới 01 xe ô tô 07 chỗ và 01 xe tải 2,5 tấn.

+ Sửa chữa, cải tạo nhà kho: Cải tạo và tăng không gian lưu trữ Vật tư - Thành phẩm, tổng diện tích sau khi hoàn tất cải tạo từ 1.200m² lên 1.700m².

+ Cải tạo xưởng sản xuất: Hoàn tất cải tạo và thay đổi công năng nhà xưởng, đưa vào hoạt động từ tháng 12/2025.

+ Cải tạo hệ thống RO: Cải tạo và tăng công suất hệ thống RO công suất 7,5 m³/giờ, đưa vào hoạt động vào tháng 12/2025.

+ Cải tạo công suất hệ thống xử lý nước thải từ 40m³/ngày.đêm thành 80m³/ngày.đêm: Hoàn thành công tác cải tạo và tiến hành lấy mẫu nước thải kiểm nghiệm và đưa vào hoạt động trong tháng 01/2026.

Tổng chi phí các hoạt động đầu tư trong năm 2025 là: **2.167.028.890** đồng (Hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu, hai mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi đồng).

Công tác nghiên cứu sản phẩm mới:

- Nước Chanh dây: Tiếp tục hoàn thiện công thức theo hướng giảm độ ngọt, thay đổi và tối ưu nguyên liệu nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất; điều chỉnh công thức phù hợp định hướng xuất khẩu và xu hướng tiêu dùng.

- Nước Rong biển: Hoàn thiện công thức sử dụng dịch rong biển và chiết xuất thảo mộc; cải tiến sản phẩm đóng lon theo hướng giảm độ ngọt (<5%), nâng cao cảm quan và phù hợp yêu cầu xuất khẩu.

- Nước Chanh muối: Hoàn thiện mẫu xuất khẩu và công thức sản phẩm giảm đường (<5%).

- Nước Nha đam: Hoàn thiện công thức nước nha đam yếm và nha đam dưa lưới, điều chỉnh độ ngọt và độ giòn của nha đam, đảm bảo hạn sử dụng 12 tháng.

Công tác xuất khẩu: Hoàn tất đăng ký số SID cho các dòng sản phẩm; Tăng cường rà soát công thức sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, kiểm nghiệm và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu xuất khẩu.

Công tác khác: Trong năm 2025, Công ty đã đạt yêu cầu trong các đợt thanh kiểm tra của các cơ quan ban ngành:

- Kiểm tra giám sát của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa vào ngày 19/03/2025

+ Kiểm tra về thực hiện công tác PCCC&CNCH của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 06/5/2025

- Kiểm tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTT và thực hiện chế độ BHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa tại Công ty vào ngày 16/5/2025.

Bên cạnh đó, 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 2025: 13.000.000 đồng/người/tháng.

3. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT năm 2025

Stt	Chức vụ	Năm 2025
I	Thù lao	232.960.000
1	Chủ tịch HĐQT	36.592.000
2	Thành viên HĐQT	113.836.800
3	Trưởng Ban Kiểm soát	41.059.200
4	Thành viên Ban Kiểm soát	41.472.000
II	Tiền lương, tiền thưởng	1.313.123.200
1	Chủ tịch HĐQT	188.736.600
2	Giám đốc	345.830.700
3	Phó Giám đốc	523.035.200
4	Kế toán trưởng	255.520.700

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2025, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động năm 2026 với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

4.1 Các chỉ tiêu cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng KH 2026/TH 2025 (%)
1	Sản lượng	Triệu sản phẩm	49	+11,8%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	110	+11%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,75	+2,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,6	+4,5%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	6,1	+5,2%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	755	+4,6%

4.2 Các giải pháp thực hiện

Từ đầu năm 2026, giá dầu thế giới tăng mạnh đã kéo theo giá xăng dầu trong

nước điều chỉnh tăng liên tục (tính đến ngày 20/3, giá xăng dầu trong nước đã tăng khoảng 50–65% so với đầu năm). Điều này làm chi phí vận chuyển, nguyên vật liệu và sản xuất đồng loạt tăng. Trước áp lực chi phí, các nhà cung cấp (NCC) đã điều chỉnh tăng giá vật tư, NVL, dịch vụ, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và lưu thông sản phẩm; 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 và toàn thể người lao động phải phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sức mạnh nội lực, đồng thời tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống kinh doanh Sanna. Chủ động xây dựng các phương án cung ứng linh hoạt nhằm đảm bảo nguồn vật tư phục vụ sản xuất; tổ chức hoạt động SXKD theo hướng tiết kiệm, nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành. Song song đó, cần bám sát tình hình cạnh tranh, theo dõi chặt chẽ diễn biến và xu hướng thị trường của các sản phẩm cùng loại để kịp thời điều chỉnh, xây dựng chính sách thị trường linh hoạt, qua đó tạo động lực cho hệ thống phân phối và khách hàng đồng hành, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thương hiệu Sanna.

Tiếp tục áp dụng 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.

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.

Ứng dụng hiệu quả các phần mềm WorkIT, DMS và Histaff trong quản trị, điều hành, từng bước theo kịp xu hướng chuyển đổi số, nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc của người lao động, hướng đến tinh gọn bộ máy nhân sự nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động. Đồng thời, góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao tính minh bạch, kịp thời trong công tác theo dõi, kiểm soát và ra quyết định.

Về nhân lực: Chú trọng tinh gọn, sàng lọc và tìm kiếm nguồn nhân sự có năng lực chuyên môn tốt, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng lao động từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến kinh doanh, xây dựng được đội ngũ NLD tâm huyết, yêu nghề và đáp ứng yêu cầu phát triển của Doanh nghiệp.

Về đầu tư:

- Nghiệm thu và đưa vào vận hành khai thác chính thức 02 dây chuyền 5.000 sp/h và 12.000 sp/h.

Triển khai một số hạng mục đầu tư nhỏ thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng quản trị: Đầu tư dây chuyền chiết Bình 5G và 5L; Cải tạo Nhà vệ sinh xưởng sản xuất; Thi công giàn sắt tăng 40% năng lực chứa hàng; Lắp đặt đường ống cấp nước của Công ty CP Đô thị Cam Ranh trực tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Ngoài ra, dựa vào các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 đã xây dựng, khả năng cung ứng sản phẩm trên cơ sở đánh giá hệ thống MMTB của Công ty (sau khi nghiệm thu các dây chuyền, công suất thiết bị sẽ đạt 22.300 sp/h tăng gần 270%) và đánh giá hiệu quả đầu tư, đề nghị xem xét và tạm dừng triển khai dự án xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại cụm Công nghiệp Sông Cầu công suất 5.000sp/h đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

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	Tên tổ chức/cá nhân	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
		Nội dung	Số tiền (VNĐ)	
1	Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yên Sào Khánh Hòa	Bán hàng hóa, thành phẩm	14.119.006.271	
		Thu tiền bán hàng	10.672.716.951	
		Mua hàng hóa, dịch vụ	2.450.046.046	
		Nhận hỗ trợ quỹ khen thưởng phúc lợi	1.500.000.000	
		Bù trừ công nợ mua hàng và bán hàng	1.802.671.652	
		Chi trả cổ tức năm 2024	1.259.700.000	
2	Công ty Cổ Phần	Bán hàng hóa, thành phẩm	2.529.725.731	

	Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Thu tiền bán hàng	1.625.033.106	
		Mua hàng hóa, dịch vụ	1.459.858.322	
		Nhận hỗ trợ quỹ khen thưởng phúc lợi	250.000.000	
		Bù trừ công nợ mua hàng và bán hàng	997.631.186	
3	Công ty Cổ Phần Nước Giải Khát Yến Sào Khánh Hoà	Bán hàng hóa, thành phẩm	1.758.018.010	
		Thu tiền bán hàng	938.940.511	
		Nhận hỗ trợ quỹ khen thưởng phúc lợi	250.000.000	
		Mua hàng hóa, dịch vụ	91.918.658	
		Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	23.214.910	
4	Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật Tư Nguyên Liệu Khánh Hòa	Bán hàng hóa, thành phẩm	157.205.404	
		Mua hàng hóa, dịch vụ	53.021.584	
		Thu tiền bán hàng	74.186.775	
5	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Tuyên Bắc Nam	Bán hàng hóa, thành phẩm	41.960.000	
		Mua hàng hóa, dịch vụ	125.056.491	
		Thu tiền bán hàng	285.498	
		Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	117.168.766	
		Bù trừ công nợ mua hàng và bán hàng	45.031.314	
6	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishan	Bán hàng hóa, thành phẩm	110.218.366	
		Thu tiền bán hàng	118.750.338	
7	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến Sào Khánh Hòa	Bán hàng hóa, thành phẩm	31.138.250	
		Thu tiền bán hàng	38.583.557	

8	Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh	Bán hàng hóa, thành phẩm	3.589.480	
		Thu tiền bán hàng	3.876.637	
10	Công ty TNHH MTV Thiết Kế Xây Dựng Sanatech Land	Bán hàng hóa, thành phẩm	792.340	
		Thu tiền bán hàng	855.727	
11	Công ty TNHH MTV Du Lịch Sanest Tourist	Bán hàng hóa, thành phẩm	90.624.321	
		Thu tiền bán hàng	97.819.055	
		Mua hàng hóa, dịch vụ	1.423.806	
12	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hoà	Bán hàng hóa, thành phẩm	1.480.027.615	
		Thu tiền bán hàng	1.639.059.697	
		Mua hàng hóa, dịch vụ	53.021.584	
		Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	59.352.135	
13	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yên Sào Khánh Hòa	Bán hàng hóa, thành phẩm	53.765.780	
		Thu tiền bán hàng	58.067.043	
		Mua hàng hóa, dịch vụ	8.247.811	
		Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	8.914.180	
14	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Thông	Mua hàng hóa, dịch vụ	7.539.371.799	
		Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	7.022.300.652	
		Chi trả cổ tức năm 2024	172.900.000	
15	Công ty Cổ Phần Nhựa Ninh Thuận	Mua vật tư, hàng hóa	24.607.427.570	
		Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ	27.448.081.153	

		Chi trả cổ tức năm 2024	307.492.770	
--	--	-------------------------	-------------	--

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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

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 2026).

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 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 2025 của Ban Kiểm soát,

Trong năm tài chính 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Cơ cấu: Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, đều là kiểm soát viên không chuyên trách được Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo đúng quy định.

Mục tiêu: Thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Giám sát các hoạt động tài chính của Công ty. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo quy định pháp luật .

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên.

Nhiệm vụ chính của Ban Kiểm soát:

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo Công ty hoạt động đúng định hướng và khuôn khổ đã được cổ đông thông qua. Cụ thể:

Theo dõi việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Ban Kiểm soát kiểm tra tiến độ và mức độ thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch đầu tư, tăng vốn, cổ tức;

Đánh giá tính tuân thủ Điều lệ Công ty: Kiểm tra xem các quyết định và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có phù hợp với Điều lệ hay không, đặc biệt trong các vấn đề về thẩm quyền, quy trình ra quyết định.

Phát hiện và cảnh báo rủi ro pháp lý: Kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ không tuân thủ, từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật.

Đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi cổ đông: Giám sát việc công bố thông tin, đảm bảo các cổ đông được tiếp cận đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin quan trọng.

Giám sát các hoạt động tài chính của Công ty: Nhiệm vụ này nhằm đảm bảo tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh và hiệu quả. Nội dung bao gồm:

Kiểm tra tính trung thực của số liệu tài chính: Đánh giá việc ghi nhận doanh thu, chi phí, tài sản, công nợ có đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hay không.

Giám sát quản lý chi phí và hiệu quả sử dụng vốn: Theo dõi các khoản chi tiêu, đầu tư để đảm bảo sử dụng nguồn lực hợp lý, tránh thất thoát, lãng phí.

Kiểm soát hệ thống kế toán – tài chính: Đánh giá quy trình lập, luân chuyển chứng từ, hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hạn chế sai sót và gian lận.

Phối hợp với kiểm toán độc lập: Xem xét báo cáo kiểm toán, trao đổi với đơn vị kiểm toán về các vấn đề trọng yếu, từ đó đưa ra đánh giá khách quan trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp: Phân tích các chỉ tiêu tài chính (khả năng thanh toán, hiệu quả kinh doanh, cơ cấu vốn...) để nhận diện rủi ro và xu hướng.

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Đây là nhiệm vụ nhằm đảm bảo bộ máy quản lý vận hành đúng chức năng, hiệu quả và minh bạch:

Giám sát việc thực hiện chức năng, quyền hạn: Đảm bảo Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thực hiện đúng vai trò theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, không vượt thẩm quyền.

Theo dõi quá trình ra quyết định quản trị: Kiểm tra quy trình ban hành các nghị quyết, quyết định có tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục và tính hợp pháp.

Đánh giá hiệu quả điều hành: Xem xét kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển, từ đó đánh giá năng lực quản lý và điều hành.

Giám sát xung đột lợi ích và giao dịch liên quan: Kiểm tra các giao dịch với bên liên quan, đảm bảo minh bạch, công bằng và không gây thiệt hại cho Công ty hoặc cổ đông.

Đưa ra khuyến nghị cải thiện quản trị: Trên cơ sở giám sát, Ban Kiểm soát đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát rủi ro và tăng cường tính minh bạch.

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

Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị.

Ban Kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2025 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 của các công ty con và báo cáo hợp nhất.

Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ 03 tháng/lần và kiểm tra đột xuất tại Công ty;

Chi tiết mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được trình bày trong tờ trình tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đúng hạn mức quy định tại Nghị quyết, Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để đảm bảo giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính. Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban Kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

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

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

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH2025 /KH2025	TH2025 /TH2024
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	50	50	50	100,0%	100,0%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	92,1	95,87	99,1	103%	107%
3	Chi phí (tỷ đồng)	88,1	90	94,6	105%	107%
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	4,78	5,5	5,6	102%	115%
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	3,7	4,4	4,4	100%	118%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	74%	88%	88%	100%	119%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	4%	4.6%	4.4%	95,65%	110%
8	Thu nhập bình quân (triệu đồng)	12,75	12,75	12,77	100%	100%
9	Lãi cơ bản/CP (đồng)	612	722	722	100%	118%

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật: Hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và đúng hạn. Hoàn tất việc trả cổ tức năm 2024 vào ngày 22/05/2025.

Về kết quả kinh doanh năm 2025: Doanh thu đạt 99,1 tỷ đồng, hoàn thành 103,14% kế hoạch năm và tăng 106,53% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,4 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm và tăng 17,82% so với cùng kỳ.

Về quản trị và chi phí nhân sự: Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đúng theo quy định được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Về kiểm toán: 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 2025.

3. Đánh giá của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2025:

Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2025, đã được kiểm toán bởi “Công ty TNHH Kiểm toán A&C - Chi nhánh Nha Trang”. Ban Kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính các quý, 6 tháng và cả năm 2025, đồng thời với những đánh giá của kiểm toán độc lập, theo đó:

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025:

Tổng tài sản	: 74.699.707.438	VNĐ
+ Tài sản ngắn hạn	: 59.630.513.814	VNĐ
+ Tài sản dài hạn	: 15.069.193.624	VNĐ
Tổng nguồn vốn	: 74.699.707.438	VNĐ
+ Nợ phải trả	: 17.000.370.666	VNĐ
+ Vốn chủ sở hữu	: 57.699.336.772	VNĐ

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

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

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

Trong năm tài chính 2025, Công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Việc áp dụng các chính sách và nguyên tắc kế toán được đánh giá là phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty trong điều kiện sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua.

Ban Kiểm soát nhận thấy không phát hiện bất thường, luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với kiểm toán độc lập. Qua đó, đảm bảo giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính và cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán.

Công ty đã thực hiện đầy đủ việc xác định giá giao dịch liên kết phù hợp với nguyên tắc giao dịch độc lập với giá giao dịch độc lập. Các báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

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

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản	Đồng	74.699.707.438	70.661.411.501
-	Tài sản ngắn hạn	Đồng	59.630.513.814	63.129.524.404
-	Tài sản dài hạn	Đồng	15.069.193.624	7.531.887.097
-	<i>Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản</i>	%	78,83	89,34%
-	<i>Tài sản dài hạn/Tổng tài sản</i>	%	20,17	10,66%
2	Cơ cấu nguồn vốn	Đồng	74.699.707.438	70.661.411.501
-	Nợ phải trả	Đồng	17.000.370.666	14.225.573.550
	+ Nợ ngắn hạn	Đồng	17.000.370.666	14.225.573.550
	+ Nợ dài hạn	Đồng	0	0
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	57.699.336.772	56.435.837.951
3	Khả năng thanh toán nhanh			
-	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,51	4,44
-	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Nợ ngắn hạn/Tổng tài sản)	Lần	0,23	0,2
-	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	4,39	4,96
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	7,7%	6,63%

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng nguồn vốn của Công ty đạt 74.699 triệu 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.

Phân tích khả năng thanh toán :

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn : (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): Năm trước: 3,51 lần; Năm 2025: 4,44 lần.

Phân tích: Chỉ số này phản ánh khả năng doanh nghiệp sử dụng tài sản ngắn hạn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Trong năm 2025, hệ số tăng từ 3,51 lên 4,44, cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn được cải thiện đáng kể. Mức >1 cho thấy doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng thanh toán nợ đến hạn; mức >3 thể hiện tình hình thanh khoản rất an toàn. Đánh giá: Công ty đang duy trì mức thanh khoản cao, ít rủi ro mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, hệ số quá cao cũng có thể cho thấy tài sản ngắn hạn chưa được sử dụng tối ưu (ví dụ: tồn quỹ tiền mặt lớn, hàng tồn kho cao).

- Hệ số nợ ngắn hạn trên tổng tài sản : (Nợ ngắn hạn/Tổng tài sản): Năm trước: 0,23 lần; Năm 2025: 0,20 lần.

Phân tích: Chỉ số này phản ánh tỷ trọng nợ ngắn hạn trong tổng tài sản. Năm 2025, hệ số giảm từ 0,23 xuống 0,20, cho thấy: Mức độ phụ thuộc vào nợ ngắn hạn giảm Cơ cấu tài chính trở nên an toàn và bền vững hơn. Đánh giá: Mức đòn bẩy thấp, rủi ro tài chính thấp. Điều này giúp tăng khả năng chống chịu trước biến động kinh tế. Tuy nhiên, nếu quá thấp có thể đồng nghĩa với việc chưa tận dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính.

- Khả năng thanh toán hiện hành : (Tổng tài sản/Nợ phải trả): Năm trước: 4,39 lần; Năm 2025: 4,96 lần

Phân tích: Chỉ số này phản ánh khả năng tổng thể trong việc thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ. Hệ số tăng từ 4,39 lên 4,96 cho thấy: Năng lực tài chính tổng thể được cải thiện Tài sản lớn hơn nhiều so với nợ phải trả. Đánh giá: Nền tảng tài chính rất vững chắc, mức độ an toàn cao. Khả năng thanh toán dài hạn tốt, ít áp lực từ nghĩa vụ nợ. Tuy nhiên, mức quá cao cũng có thể phản ánh: Cơ cấu vốn chưa tối ưu Chưa tận dụng tốt nguồn vốn vay để mở rộng hoạt động

Kết luận chung: Các chỉ tiêu thanh toán năm 2025 đều cải thiện so với năm trước, phản ánh: Khả năng thanh khoản mạnh Rủi ro tài chính thấp Cơ cấu tài chính an toàn. Tuy nhiên, Công ty cần cân nhắc: Tối ưu hóa sử dụng tài sản ngắn hạn, xem xét sử dụng đòn bẩy tài chính hợp lý để nâng cao hiệu quả sinh lời

Sau khi xem xét thẩm tra, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của “Công ty TNHH Kiểm toán 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, của Công ty đã được kiểm toán.

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

4. Kết quả thực hiện đầu tư tài sản năm 2025 :

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, cụ thể như sau :

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Đầu tư dây chuyền chiết lon công suất 5.000 sản phẩm/giờ và dây chuyền chiết chai PET công suất 12.000 sản phẩm/giờ. Đã hoàn tất công tác lắp đặt và đang tiến hành các đợt chạy thử nghiệm.

- Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị: Hoàn tất đầu tư mới 01 xe ô tô 07 chỗ và 01 xe tải 2,5 tấn. Sửa chữa, cải tạo nhà kho: Mở rộng và nâng cao không gian lưu trữ vật tư – thành phẩm, tổng diện tích sau cải tạo tăng từ 1.200 m² lên 1.700 m². Cải tạo xưởng sản xuất : Đã hoàn tất việc cải tạo, thay đổi công năng và đưa vào hoạt động từ tháng 12/2025. Cải tạo hệ thống RO: Nâng công suất lên 7,5 m³/giờ, đưa vào vận hành từ tháng 12/2025. Nâng công suất hệ thống xử lý nước thải: Tăng từ 40 m³/ngày.đêm lên 80 m³/ngày.đêm; đã hoàn thành cải tạo, thực hiện kiểm nghiệm và đưa vào hoạt động từ tháng 01/2026.

Tổng chi phí cho các hoạt động đầu tư trong năm 2025 : 2.167.028.890 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu, hai mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi đồng).

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan:

Ông Đào Minh Tú - thành viên Hội đồng quản trị, hiện đang là Giám đốc Công ty TNHH SX - TM - DV Minh Thông. Năm 2025 phát sinh nghiệp vụ mua hàng với Công ty TNHH SX - TM - DV Minh Thông với tổng giá trị : 7.022.300.652 đồng. Công nợ còn phải trả đến 31/12/2025 : 1.321.439.724 đồng.

Ông Nguyễn Trung Nam - thành viên Hội đồng quản trị, hiện đang là Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Ninh Thuận. Năm 2025 phát sinh nghiệp vụ mua hàng với Công ty TNHH Nhựa Ninh Thuận với tổng giá trị : 24.607.427.570 đồng. Công nợ còn phải trả đến 31/12/2025 : 2.285.860.620 đồng

Ban Kiểm soát không phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc rủi ro trọng yếu 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. Giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như cơ chế phân quyền của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

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

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

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, bám sát chiến lược của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc để có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản;

sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định; quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Chi trả lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua và theo mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025. Công tác kiểm toán nội bộ đã được Công ty triển khai theo đúng quy định của doanh nghiệp Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng:

Doanh thu	:	99,104,938,303 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	5,607,996,935 đồng
Lãi cơ bản/CP(đồng)	:	722 đồng/1 cổ phiếu

Chỉ đạo và giám sát triển khai chiến lược phát triển, theo sát mọi hoạt động với hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.

2. Quản lý tài chính và phân phối lợi nhuận :

Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi trả thù lao Hội đồng Quản trị với Ban Kiểm soát năm 2025 đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông 2025 phê duyệt.

Quản lý tài sản, công nợ, vốn chặt chẽ để đảm bảo nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

3. Công bố thông tin và tuân thủ pháp luật :

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

Đánh giá của Ban Kiểm soát: Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không phát hiện bất thường trong hoạt động quản trị và điều hành. Hoạt động Hội đồng Quản trị được đánh giá phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Công ty đã vận hành hiệu quả trong năm 2025: Ban Giám đốc triển khai đầy đủ nghị quyết, Hội đồng Quản trị giám sát chặt chẽ, chỉ tiêu kinh doanh đạt và vượt kế hoạch, quản lý tài chính ổn định, công bố thông tin minh bạch. Ban Kiểm soát xác nhận mọi hoạt động phù hợp và không có vấn đề bất thường.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông 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 Giám đốc 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 và Ban Giám đốc 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 Đại hội đồng cổ đông .

Trong năm 2025, 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 Giám đốc.

5. Kết luận và kiến nghị:

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

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Việc phối hợp giúp Ban Kiểm soát phát huy vai trò của mình không chỉ yêu cầu đảm bảo tuân thủ mà còn hỗ trợ Công ty quản lý rủi ro cả trước, trong và sau khi nghiệp vụ phát sinh. Nhằm hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Công tác kiểm tra, giám sát chung: Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty; đồng thời thực hiện kiểm tra đột xuất khi cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ.

2. Giám sát tài chính và quản lý vốn: Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn và quản lý dòng tiền. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng thanh toán các khoản nợ. Theo dõi tình hình quản lý, sử dụng vốn; đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng quý.

3. Thẩm định báo cáo tài chính: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thẩm định báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trước khi trình cấp có thẩm quyền.

4. Giám sát chi phí và hiệu quả hoạt động: Giám sát việc xây dựng và áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật. Theo dõi các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5. Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách: Chủ động cập nhật các cơ chế, chính sách mới liên quan đến hoạt động của Công ty. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quản lý và điều hành.

6. Tham gia hoạt động quản trị Công ty: Cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đưa ra các cảnh báo, kiến nghị nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

7. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hoà.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

Trong năm, Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi từ Công ty Yên sào Khánh Hòa, các công ty thành viên và các chi nhánh trên toàn quốc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm Sanna. Đây là lợi thế quan trọng giúp các sản phẩm Sanna nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường, nâng cao độ nhận diện thương hiệu và gia tăng sản lượng tiêu thụ một cách hiệu quả.

Công ty xây dựng kế hoạch SXKD linh hoạt, chủ động kế hoạch thu mua vật tư, nguyên vật liệu, tránh chịu ảnh hưởng của biến động giá trên thị trường, đảm bảo được kho bãi lưu trữ và hiệu quả trong quản trị chi phí.

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. Áp lực chuyển đổi số và thay đổi kênh bán hàng cũng là một thách thức lớn, Công ty phải thích nghi với xu hướng bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử và marketing số. Việc đầu tư vào công nghệ, nhân lực và hệ thống quản lý hiện đại là cần thiết nhưng phát sinh chi phí quản lý và đòi hỏi nguồn lao động phải đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu. Nhìn chung, năm 2025 hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm của Sanna phải từng bước tập trung vào chất lượng và dịch vụ, đòi hỏi linh hoạt, cải tiến liên tục và quản trị chặt chẽ chi phí để tồn tại và phát triển.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	TL % TH/KH
1	Sản lượng sản xuất	Triệu sản phẩm	45	43,83	97,41%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	50	100%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	95,87	99,1	103%
4	Chi phí	Tỷ đồng	90,87	94,6	104%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	5,6	102%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,4	4,4	100%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	12,75	12,77	100%
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	581	581	100%

2. Các công tác đã thực hiện

2.1 Tổ chức sản xuất

Trong năm 2025, Công ty duy trì thực hiện tốt công tác bảo trì bảo dưỡng hệ thống thiết bị máy móc hiện có, bố trí lao động và kế hoạch sản xuất hợp lý, khoa học, đảm bảo công suất, năng suất lao động và sản lượng kế hoạch.

Hoạt động kiểm soát ATVSTP bám sát 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.

Công ty đã tiến hành cải tiến bao bì các quy cách sản phẩm nước uống đóng chai sang mẫu chai giảm trọng lượng trích khí Nitơ và đưa vào sản xuất trong Quý IV/2025. 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, sản phẩm với bao bì mới được thị trường dùng đón nhận và có phản hồi tích cực.

Đội ngũ kỹ thuật sản xuất chủ động dự phòng lập kế hoạch dự phòng các chi tiết máy, linh hoạt thời gian bảo trì bảo dưỡng đã khắc phục kịp thời các sự cố và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục.

Công tác nghiên cứu sản phẩm mới:

- Nước Chanh dây: Tiếp tục hoàn thiện công thức theo hướng giảm độ ngọt, thay đổi và tối ưu nguyên liệu nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất; điều chỉnh công thức phù hợp định hướng xuất khẩu và xu hướng tiêu dùng.

- Nước Rong biển: Hoàn thiện công thức sử dụng dịch rong biển và chiết xuất thảo mộc; cải tiến sản phẩm đóng lon theo hướng giảm độ ngọt (<5%), nâng cao cảm quan và phù hợp yêu cầu xuất khẩu.

- Nước Chanh muối: Hoàn thiện mẫu xuất khẩu và công thức sản phẩm giảm đường (<5%).

- Nước Nha đam: Hoàn thiện công thức nước nha đam yên và nha đam dưa lưới, điều chỉnh độ ngọt và độ giòn của nha đam, đảm bảo hạn sử dụng 12 tháng.

2.2 Tổ chức kinh doanh

Năm 2025 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 năm 2025 ghi nhận 99,1 tỷ đồng, đạt 103%, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 5,6 tỷ đồng, sau thuế ghi nhận 4,4 tỷ đồng, lần lượt vượt kế hoạch đề ra 102% và 100%.

2.3 Về hoạt động đầu tư

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động đầu tư theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dây chuyền chiết lon công suất 5.000 sp/h + Dây chuyền chiết chai PET công suất 12.000 sp/h: Hoàn tất công tác lắp đặt và tiến hành các đợt chạy thử nghiệm. Dự kiến nghiệm thu và đưa vào hoạt động chính thức trong tháng 04/2026.

- Theo Nghị quyết HĐQT:

+ Hoàn tất công tác đầu tư mới 01 xe ô tô 07 chỗ và 01 xe tải 2,5 tấn.

+ Sửa chữa, cải tạo nhà kho: Cải tạo và tăng không gian lưu trữ Vật tư - Thành phẩm, tổng diện tích sau khi hoàn tất cải tạo từ 1.200m² lên 1.700m².

+ Cải tạo xưởng sản xuất: Hoàn tất cải tạo và thay đổi công năng nhà xưởng, đưa vào hoạt động từ tháng 12/2025.

+ Cải tạo hệ thống RO: Cải tạo và tăng công suất hệ thống RO công suất 7,5 m³/giờ, đưa vào hoạt động vào tháng 12/2025.

+ Cải tạo công suất hệ thống xử lý nước thải từ 40m³/ngày.đêm thành 80m³/ngày.đêm: Hoàn thành công tác cải tạo và tiến hành lấy mẫu nước thải kiểm nghiệm và đưa vào hoạt động trong tháng 01/2026.

Tổng chi phí các hoạt động đầu tư trong năm 2025 là: **2.167.028.890** đồng (Hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu, hai mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi 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 2025; 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 2025, Công ty đã tiến hành đăng ký sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh 03 lần: Thay đổi thông tin Người đại diện theo Pháp luật từ ông Nguyễn Văn Lành sang ông Lương Công Bình vào ngày 27/4/2025, thay đổi địa chỉ Công ty theo địa giới hành chính mới vào ngày 31/7/2025; Đăng ký mới địa điểm kinh doanh tại địa chỉ STH35.26A Tổ Hữu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 21/11/2025

Trong năm, Công ty cũng đã thực hiện kiện toàn các chức danh điều hành của Công ty: bổ nhiệm 01 chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Hưng; 01 chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Chi; bổ nhiệm 01 trưởng phòng Tổng hợp, 01 phó phòng Kế toán tài chính và tái bổ nhiệm 02 trưởng phòng và 02 tổ phó

Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho 158 lao động với thu nhập bình quân là 12.770.000 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 2026

1. Các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng KH 2026/TH 2025 (%)
1	Sản lượng	sản phẩm	49.000.000	111,8%
2	Doanh thu	đồng	110.000.000.000	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.750.000.000	102,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.600.000.000	104,5%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	6,1	105,2%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	755	104,6%

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 2026 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.

3. Giải pháp thực hiện

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

Hoàn tất công tác nghiệm thu và đưa vào vận hành khai thác các dây chuyền đóng lon 5.000 sp/h và dây chuyền chiết rót chai PET công suất 12.000 sp/h.

Tổ chức tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng: Tận dụng thời gian nghỉ giữa ca, nghỉ giảm công để thực hiện; Chủ động dự phòng các chi tiết máy, để phục vụ công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng kịp thời, 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.

Đánh giá định kỳ các Nhà cung cấp, đối với các loại Vật tư NVL chính, tìm kiếm thêm các NCC dự phòng nhằm chủ động nguồn cung, đảm bảo chất lượng vật tư nguyên vật liệu đầu vào và đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất. 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.

Rà soát, đánh giá hệ thống thiết bị phụ trợ, có kế hoạch đầu tư nhằm bổ trợ cho hoạt động sản xuất, giảm lao động thủ công và nâng cao công tác ATVSLĐ.

3.2 Hoạt động kinh doanh

Với dự báo tình hình thị trường 2026 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... Tập trung truyền thông, đẩy mạnh tiêu

thụ dòng sản phẩm nước Rong biển đóng lon, từng bước chuyển hướng dòng sản phẩm chủ lực.

- Công tác kho vận: Tổ chức kiểm soát kho hàng chặt chẽ, chính xác. Chú trọng công tác giao nhận 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.

- P. KTCN-KCS và cung ứng vật tư luôn chủ động bám sát biến động trên thị trường để có kế hoạch đặt hàng nhằm bình ổn giá đầu vào các vật tư, nguyên liệu chính.

3.3 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.

- Tiếp tục đánh giá nguồn lao động hiện có, sàng lọc, tinh gọn và tuyển dụng nhân sự có năng lực chuyên môn tốt, có kỹ năng, kinh nghiệm và tinh thần làm việc đề bổ sung nhằm nâng cao chất lượng và năng suất lao động. Rà soát, lựa chọn và tăng cường công tác đào tạo lao động kỹ thuật năng lực đáp ứng được yêu cầu vận hành hệ thống MMTB mới đầu tư.

- Áp dụng chính sách lương thưởng hiệu quả theo KPI dựa trên năng lực và năng suất lao động nhằm đảm bảo phân phối thu nhập hiệu quả và hợp lý.

- Vận hành các phần mềm Histaff, WorkIT và DMS giúp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động và nâng cao tiến độ, hiệu quả trong xử lý công việc của các phòng, ban.

3.5 Kiểm soát tài chính

- Bám sát các Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn, tài sản và công tác kế toán, Quy chế chi tiêu nội bộ 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.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 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 vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán phát hành ngày 20/3/2026 cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2025 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 2025 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 20/3/2026 và được công bố thông tin Báo cáo kiểm toán trên website của Công ty: sanna.com.vn ngày 23/3/2026.

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2025:

+ Tổng tài sản:	:	74.699.707.438 đồng
+ Tổng nguồn vốn:	:	74.699.707.438 đồng
+ Doanh thu:	:	99.104.938.303 đồng
Trong đó doanh thu thành phẩm:	:	97.099.569.905 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	:	5.607.996.935 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	:	4.404.169.033 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	:	722 đồng

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 ĐHCĐ 2026).

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026,

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		5.607.996.935
2	Thuế TNDN		1.203.827.902
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		4.404.169.033
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	1%	44.041.690
5	Quỹ đầu tư phát triển	16%	704.667.045
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	748.708.736
7	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (581 đồng/CP)	66%	581

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chốt danh sách cổ đông, trong đó:
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2026 và ngày chi trả cổ tức: 28/5/2026.

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026

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 11%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 22%
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 2026).

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
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 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 của Công ty và kế hoạch SXKD năm 2026,

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 2025 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2026 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 2025:

Căn cứ vào nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 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 2025. Căn cứ kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 100% so với kế hoạch năm 2025, vì vậy Công ty xác định mức tiền lương bình quân thực hiện là 100% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

1. Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2025: **684.996.100 đồng/năm**

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ tháng 05/2025 đến tháng 12/2025)	1	36.592.000
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 01/2025 đến tháng 04/2025)	1	188.736.600

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
3	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc	1	345.830.700
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách đại diện vốn Nhà nước	1	39.187.200
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	74.649.600
Tổng cộng			684.996.100

2. Mức thù lao Ban Kiểm soát thực hiện: **82.531.200 đồng/năm**

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)
1	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	41.059.200
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	41.472.000
Tổng cộng			82.531.200

Như vậy, mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025: **767.527.300 đồng**.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

Năm 2026 Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 5,75 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4,6 tỷ đồng. Căn cứ vào khoản 01, điều 13 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

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

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

STT	Chức danh	Tiền lương (đồng/người/tháng)
6	Kiểm soát viên	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	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN	18%	4.082.400
3	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN	18%	3.888.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	18%	4.276.800
5	Kiểm soát viên	10%	2.160.000

Công ty có trách nhiệm thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thưởng, quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

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

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

Số: /TTr - SKN

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

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
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 quản trị, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính;
- Ưu tiên các công ty có uy tín về chất lượng kiểm toán và mức phí phù hợp với phạm vi dịch vụ;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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./.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

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 2026
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 2026 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027.

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./.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

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 Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Mua bán thành phẩm, hàng hoá	30	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
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 Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	Mua bán thành phẩm, hàng hoá	25	
					Mua vật tư	2	
3	Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông	Cổ đông lớn sở hữu 7,00% vốn điều lệ	0303669791	1/4A - 1/5A Ấp Đình, Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	Mua bán vật tư, hàng hoá	10	
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, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà	Mua bán vật tư, hàng hoá	30	

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 2026
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 thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà ngày 19/3/2026 của Bà Nguyễn Thị Thu Thủy,

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 Nguyễn Thị Thu Thủy.

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

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

+ (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

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 2026).

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Ban Kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

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

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

III. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung Ban kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

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

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu bổ sung thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số CP sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số CP có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số CP sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

+ Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thông báo mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 23/03/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với BTC Đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập, thực hiện bầu cử tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsfpts.com.vn.

+ Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và bầu cử, BTC sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến bầu cử của mình

+ Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc.

+ Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (Lưu ý: Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VII. Phiếu bầu cử: Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử là Phiếu bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử

- Trong trường hợp cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử.

VIII. Thực hiện bầu cử:

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

IX. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử đề bầu bổ sung vào BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa **trước 16 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2026** theo địa chỉ sau:

Văn phòng: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa

Địa chỉ: QL1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676

Email: skn.sannakhanhhoa@gmail.com

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

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



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675930

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) của nhóm cổ đông:..... (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

2. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

3. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

4. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

5. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng.....năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

Stt	Họ và tên	CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

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

- Căn cứ Quy định đề cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hôm nay, ngày/...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban Kiểm soát:

1. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

2. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

3. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

4. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

5. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

....., ngày..... tháng năm 2026

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675930

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa

- Họ tên cổ đông:.....
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*:
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026):..... (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

2. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

3. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

4. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

5. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng.....năm 2026

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675930

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa

Tôi tên là:

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025):..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa cho tôi được tự đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:	
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại:	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 21/3/2025): <i>cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:</i>	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): <i>cổ phần, chiếm% vốn điều lệ</i>
+ Cá nhân sở hữu: <i>cổ phần, chiếm% vốn điều lệ</i>
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không

16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm</i> <i>vốn điều lệ</i>
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm</i>% <i>vốn điều lệ</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

....., ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN¹

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1												
2												
3												
4												
5												
6												

....., ngày tháng năm 2026

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh 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 7 ngày 31/7/2026.

Thời gian: 08h30, ngày 23/4/2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.
Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

..... - 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 23/4/2026, 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 đại biểu, với tổng sở hữu là CP có quyền biểu quyết, chiếm% 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 2026 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 Lương Công Bình	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 Trần Thị Chi	Kế toán trưởng	Trưởng ban
-----------------	----------------	------------

Bà Huỳnh Thị Anh Bảo

TP. Tổng hợp

Thành viên

Bà Huỳnh Thị Anh Thư

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

2. Chương trình Đại hội:

➤ Kết quả biểu quyết:

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

3. Các Báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Lương Công Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT”.

- Đại hội đã nghe Bà Vương Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày “Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026”.

- 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2026”.

4. Tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Lương Công Bình trình bày:

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã qua kiểm toán.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

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

+ Tờ trình thông qua tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

+ Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan.

- Đại hội đã nghe Bà Vương Thị Thu Trang trình bày:

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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 đặt câu hỏi:

Ông Lương Công Bình - Chủ tịch HĐQT trả lời:

➤ Cổ đông có mã đại biểu đặt câu hỏi:

Ông Lương Công Bình – Chủ tịch HĐQT trả lời:

➤ Cổ đông có mã đại biểu đặt câu hỏi:

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

➤ Cổ đông có mã đại biểu đặt câu hỏi:

Ông Lương Công Bình - Chủ tịch HĐQT trả lời:

PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết cóđại biểu, tương ứng CP có quyền biểu quyết, chiếm% 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 2026 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 Lương Công Bình - 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT:

➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2026 của Ban Giám đốc:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2025	TH năm 2025	% KH/TH 2025
1	Sản lượng (triệu sản phẩm)	45	43,83	97,41%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	95,87	99,1	103%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,5	5,6	102%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	4,4	4,4	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông (%VĐL)	5,8	5,8	100%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	721	722	100%

- Phương hướng hoạt động năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng KH 2026/TH 2025 (%)
1	Sản lượng	Triệu sản phẩm	49	+11,8%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	110	+11%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,75	+2,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,6	+4,5%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng KH 2026/TH 2025 (%)
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	6,1	+5,2%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	754	+4,43%

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã qua kiểm toán:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		5.607.996.935
2	Thuế TNDN		1.203.827.902
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		4.404.169.033
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	1%	44.041.690
5	Quỹ đầu tư phát triển	16%	704.667.045

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	748.708.736
7	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (581 đồng/CP)	66%	581

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026:

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 11%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 22%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2026.

+ Tỷ lệ thực hiện: 5,8% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 580 đồng).

+ Ngày chi trả: 28/5/2026.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

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

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

6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

- Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

+ Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2025:

684.996.100 đồng/năm

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ	1	36.592.000

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
	tháng 05/2025 đến tháng 12/2025)		
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 01/2025 đến tháng 04/2025)	1	188.736.600
3	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc	1	345.830.700
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách đại diện vốn Nhà nước	1	39.187.200
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	74.649.600
Tổng cộng			684.996.100

+ Mức thù lao Ban Kiểm soát thực hiện: **82.531.200 đồng/năm**

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)
1	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	41.059.200
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	41.472.000
Tổng cộng			82.531.200

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026:

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

STT	Chức danh	Tiền lương (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	27.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25.920.000
3	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc	22.680.000
4	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc	21.600.000
5	Trưởng Ban Kiểm soát	23.760.000
6	Kiểm soát viên	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	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN	18%	4.082.400
3	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN	18%	3.888.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	18%	4.276.800
5	Kiểm soát viên	10%	2.160.000

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

7. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

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 2026 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: CP, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: CP, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: CP, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: CP, chiếm% 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 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 Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Mua bán thành phẩm, hàng hoá	30	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
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 Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	Mua bán thành phẩm, hàng hoá	25	
					Mua vật tư	2	
3	Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông	Cổ đông lớn sở hữu 7,00% vốn điều lệ	0303669791	1/4A - 1/5A Ấp Đình, Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	Mua bán vật tư, hàng hoá	10	
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, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà	Mua bán vật tư, hàng hoá	30	

- 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 2026 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027.

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 cổ phần có quyền biểu quyết và cổ phần không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

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

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

9. 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 Nguyễn Thị Thu Thủy.

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

+ Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

* (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

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

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: CP, chiếm% 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

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 2026.

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

PHẦN V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, gồm trang, được lưu tại Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP NGK Sanna Khánh hòa sẽ được đăng trên hệ thống công bố thông tin CIMS (Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và website Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 23/4/2026 ,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 23/4/2026 , Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT:**

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

➤ **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 :**

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

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2026 của BGD:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 :

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2025	TH năm 2025	% KH/TH 2025
1	Sản lượng (triệu sản phẩm)	45	43,83	97,41%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	95,87	99,1	103%

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2025	TH năm 2025	% KH/TH 2025
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,5	5,6	102%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	4,4	4,4	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông (%VĐL)	5,8	5,8	100%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	721	722	100%

- Phương hướng hoạt động năm 2026 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng KH 2026/TH 2025 (%)
1	Sản lượng	Triệu sản phẩm	49	+11,8%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	110	+11%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,75	+2,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,6	+4,5%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VĐL	6,1	+5,2%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	755	+4,6%

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

Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội

➤ Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã qua kiểm toán:

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

➤ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 :

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		5.607.996.935
2	Thuế TNDN		1.203.827.902

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		4.404.169.033
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	1%	44.041.690
5	Quỹ đầu tư phát triển	16%	704.667.045
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	748.708.736
7	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (581 đồng/CP)	66%	581

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026:

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 11%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 22%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2026.

+ Tỷ lệ thực hiện: 5,8% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 580 đồng).

+ Ngày chi trả: 28/5/2026.

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

➤ **Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026 :**

- Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

+ Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2025:
684.996.100 đồng/năm

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ tháng 05/2025 đến tháng 12/2025)	1	36.592.000

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 01/2025 đến tháng 04/2025)	1	188.736.600
3	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc	1	345.830.700
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách đại diện vốn Nhà nước	1	39.187.200
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	74.649.600
Tổng cộng			684.996.100

+ Mức thù lao Ban Kiểm soát thực hiện: **82.531.200 đồng/năm**

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)
1	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	41.059.200
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	41.472.000
Tổng cộng			82.531.200

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026:

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

STT	Chức danh	Tiền lương (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	27.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25.920.000
3	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc	22.680.000
4	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc	21.600.000
5	Trưởng Ban Kiểm soát	23.760.000
6	Kiểm soát viên	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	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN	18%	4.082.400
3	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN	18%	3.888.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	18%	4.276.800
5	Kiểm soát viên	10%	2.160.000

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

➤ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 :

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 2026 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% 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 cổ phần có quyền biểu quyết và cổ phần không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm:

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

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 Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Mua bán thành phẩm, hàng hoá	30	Từ ngày ĐHCĐ thường niên 2026 thông qua đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2027
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 Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	Mua bán thành phẩm, hàng hoá	25	
					Mua vật tư	2	
3	Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông	Cổ đông lớn sở hữu 7,00% vốn điều lệ	0303669791	1/4A - 1/5A Ấp Đình, Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	Mua bán vật tư, hàng hoá	10	
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, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà	Mua bán vật tư, hàng hoá	30	

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

➤ **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 Nguyễn Thị Thu Thủy.

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

+ Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

* (đính kèm Sơ yếu lý lịch).

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

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

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