

# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA



## Mã chứng khoán: SKH

**DỰ THẢO TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Tháng 4/2026**

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

DỰ THẢO

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

**Thời gian:** Lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2026.  
**Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa,  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Stt	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu và khách mời - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu Đại hội.	8h00 - 8h30
2	Văn nghệ chào mừng.	8h30 - 8h45
3	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	8h45 - 8h50
4	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	8h50 - 8h55
5	Giới thiệu & thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	8h55 - 9h00
6	Phát biểu khai mạc Đại hội.	9h00 - 9h10
	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	
	- Thông qua Chương trình Đại hội	
7	<b>Các Báo cáo tại Đại hội:</b>	9h10 - 9h40
	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc	
	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát.	
8	<b>Các Tờ trình tại Đại hội:</b>	9h40 - 10h20
	- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.	
	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	
	- Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	
	- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.	
	- Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan.	
	- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT thay thế.	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Thành viên BKS thay thế.</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).</li> </ul>	
9	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình	10h20 - 10h50
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử.</li> <li>- Tiến hành biểu quyết bầu cử</li> </ul>	10h50 - 11h10
11	Trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội. Biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.	11h10 - 11h20
12	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h20 - 11h30
13	Chào cờ bế mạc	11h30 - 11h35



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675916

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

ĐT: (0258) 3525.739 Website: [www.sanestkhanhhoa.com.vn](http://www.sanestkhanhhoa.com.vn)

## THƯ MỜI

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời

Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Tên cổ đông: ...

Điện thoại: ...

Địa chỉ : ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ...

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 22/4/2026 (đón khách từ 08h00).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, quốc lộ 1, Nam Cam Ranh, Khánh Hòa.

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2026 sẽ được đăng tải và cập nhật tại website Công ty: <https://sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong-5a4eea15d6900/> từ ngày 30/3/2026.

4. Đăng ký dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước ngày 15/4/2026 bằng một trong hai hình thức sau:

- Gửi bằng đường bưu điện về địa chỉ nêu tại Mục 5 bên dưới theo mẫu Công ty phát hành hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Gửi bằng email Quý cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về địa chỉ email Công ty: [sanestkhanhhoa@sanest.com.vn](mailto:sanestkhanhhoa@sanest.com.vn)

Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Đối với hình thức gửi bằng đường bưu điện, Giấy ủy quyền phải là bản chính, trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời tham dự Đại hội; VNeID/CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu có).

5. Mọi thắc mắc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa**

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

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

Trân trọng !

QR code đăng ký  
tham dự hoặc ủy quyền



Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

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

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

Tên cổ đông: .....

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

Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:.....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 HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN ☐

Bên nhận ủy quyền: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:..... Cấp ngày .....

Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần

*Lưu ý: 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 một trong các Ông/Bà dưới đây:*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT		
2	Lê Hoàng Anh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		
3	Bùi Thị Hạnh	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Thị Hải Hà	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		

**Cách ghi:**

\* Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): 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 (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 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 Sanest 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 Sanest 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 VNeID/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Giấy ủy quyền là bản chính 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 2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kết thúc.

**CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

***Ghi chú:***

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 15/4/2026

**Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa**

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

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 11/9/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Mục đích:**

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

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

**Điều 2. Đối tượng:**

Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3. Phạm vi áp dụng:**

Quy chế làm việc được sử dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

**Điều 4. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Tổ chức

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có các đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### **Điều 6. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/3/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.

Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.

Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

#### **Điều 7. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Là các chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông và những khách được mời tham dự Đại hội.

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

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

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

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



Đại hội.

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

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.

### **Điều 8. Đoàn Chủ tịch:**

Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 thành viên, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

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

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

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

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

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

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 9. Ban Thư ký:**

Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

### **Điều 10. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

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

### **Điều 11. Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- + Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả, chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, bầu cử.
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Thư ký.
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

### **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông:**

#### **1. Nguyên tắc:**

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

Ban Thư ký sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đồng ý mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

## **2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**

Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

## **Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:**

### **1. Nguyên tắc:**

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

**2. Cách thức biểu quyết, bầu cử:** Biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội hoặc biểu quyết từ xa.

#### **a. Hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:**

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

Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba (03) lần biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “tán thành” vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” và không hợp lệ.

#### **b. Hình thức biểu quyết/bầu cử từ xa:**

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

**Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

Thông tin biểu quyết, bầu cử sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, BTC sẽ mở thư của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử hợp lệ của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu, được kiểm tra và tổng hợp cùng với các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết, bầu cử mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không biểu quyết nội dung đó.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

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

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (25/3/2026) tổng số cổ phần của Công ty là 33.000.000 cổ phần tương đương với 33.000.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

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

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

### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:**

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

### **Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

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

### **Điều 15. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:**

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 16. Thi hành Quy chế:**

Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.***

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

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA**

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

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

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

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban Tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

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

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 người.
- Số lượng thành viên BKS: 01 người.
- Nhiệm kỳ: 2022-2027.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: Không hạn chế.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3. Quyền đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát:** *(theo Điều 37 Điều lệ Công ty)*

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử 05 ứng viên.

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát phải thông báo về Công ty và Người triệu tập Đại hội biết trước 03 ngày làm việc kể từ thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông đã được công bố như quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 12 Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử

không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, 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 thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Kiểm soát viên theo quy định của Pháp luật.

**4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát:** *Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 103, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)*

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

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 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 doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc;

- Không được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động 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 người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử**

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

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

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

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

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

#### **VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**



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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS.
- 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).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (nếu có).
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát (nếu có).

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

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa trước 08h00 ngày 12/4/2026 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- Địa chỉ: Quốc lộ 1, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Điện thoại: (0258) 3525.739

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

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

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(của ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty  
Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CCCD/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ văn hóa:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
+ Từ ... đến ...	
+ Từ ... đến ...	
Các chức vụ công tác hiện nay tại SKH:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Tổng số CP nắm giữ ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	... cổ phần, chiếm ..% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
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.

*Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 2026*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(của ứng viên vào Ban Kiểm soát Công ty  
Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CCCD/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ văn hóa:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
+ Từ ... đến ...	
+ Từ ... đến ...	
Các chức vụ công tác hiện nay tại SKH:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Tổng số CP nắm giữ ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	... cổ phần, chiếm ..% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
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.

*Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 2026*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026  
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Trong năm 2025, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yên sào Khánh Hòa, sự nỗ lực đồng lòng từ Ban Lãnh đạo đến toàn thể người lao động, sự chia sẻ đồng hành của các NPP, đại lý và nhất là từ Quý Cổ đông, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã đạt được một số chỉ tiêu SXKD quan trọng trong tình hình kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, điều đó đã phản ánh được sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	%TH/KH năm 2025
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.310	1.166,31	89,03
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	82	82,31	100,37
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	65,6	65,55	99,92
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.590	1.549	97,4
5	Thu nhập bình quân người lao động	đồng/người /tháng	14.000.000	14.030.000	100,2%

**1. Công tác tổ chức sản xuất và kỹ thuật công nghệ:**

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, nghiêm túc tuân thủ các quy định đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối AT VSLĐ, AT VSTP, PCCN.
- Chú trọng đầu tư nâng cấp, cải tiến hệ thống máy móc thiết bị, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần tăng năng suất, giảm sức lao động: Đầu tư các bồn nấu, máy dán nhãn hồ lọ 70ml, 62ml công suất 4.000 sp/giờ... Cải tiến hệ thống chiết rót máy chiết lon Line 1, máy chiết Line 4...
- Hoàn thiện nghiên cứu giảm đường cho các dòng sản phẩm Nước Yên sào

Khánh Hòa Sanest phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay. Đồng thời, thực hiện công bố lại sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest, bổ sung bảng thông tin dinh dưỡng lên bao bì.

- Hợp tác với Công ty Syllacos (Hàn Quốc) để phát triển các dòng sản phẩm mỹ phẩm từ công trình nghiên cứu ứng dụng thành công của Công ty và đã cho ra mắt sản phẩm Mặt nạ Yến sào Sanest vào tháng 11/2025 nhân dịp Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa.

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

### **- Thuận lợi:**

+ Các sản phẩm của Công ty, đặc biệt là dòng nước Yến thương hiệu Sanest, Sanvinest Khánh Hòa vẫn giữ được độ nhận diện cao trên thị trường, được khách hàng tin tưởng lựa chọn và các nhà phân phối đánh giá cao.

+ Chương trình khuyến mãi “Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu Quốc gia” được tổ chức với quy mô lớn, rộng khắp các tỉnh thành đã góp phần tăng doanh thu, kích cầu tiêu thụ của thị trường.

+ Thực hiện kiện toàn hệ thống phân phối giúp hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng thuận lợi, phát triển thêm nhiều điểm bán đảm bảo độ bao phủ sản phẩm trên thị trường. Nhân viên kinh doanh thực hiện tốt việc bán hàng trên hệ thống bán hàng DMS.

- Bên cạnh đó, Công ty cũng phải đối mặt với không ít khó khăn như sức mua của người tiêu dùng giảm, tình trạng hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, cũng như ảnh hưởng nặng nề từ các đợt lũ lụt lịch sử vào những tháng cuối năm tại nhiều địa phương trên cả nước.

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

## **3. Đối với hoạt động của Công ty con:**

Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa đã sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển chuỗi hệ thống cửa hàng Svmart với đa dạng mẫu mã, các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày phù hợp theo thị hiếu của khách hàng. Sản phẩm Đặc sản Yến sào tinh chế SKHPearlNest đã tiếp cận, mở rộng thêm nhiều đối tượng khách hàng tin tưởng sử dụng, đặc biệt sản phẩm đã xuất khẩu vào các thị trường như Mỹ, Canada, Úc.

## **4. Về công tác kế toán, quản lý chi phí:**

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

- Chủ động khai thác các nguồn vốn, huy động nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhất đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chi lương, thưởng kịp thời, phù hợp nhu cầu thực tế, thực hiện công tác kiểm kê định kỳ và đột xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước và bảo hiểm xã hội, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

## **5. Về công tác quản lý điều hành; hoạt động đoàn thể, xã hội:**

### **5.1. Công tác quản lý điều hành, kiểm soát:**

- Tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu. Tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về lao động tiền lương, sở hữu trí tuệ, kỹ năng kinh doanh bán hàng...

- Công ty đã hoàn thành công tác kiện toàn bộ máy thông qua việc sáp nhập bộ phận Công nghệ thông tin, bộ phận Nghiên cứu & Phát triển thị trường và Ban Quản lý dự án vào các phòng chức năng phù hợp. Thực hiện tinh giảm 240 lao động, quá trình tinh giảm được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa quyền lợi của người lao động và đáp ứng đúng các quy định của pháp luật. Việc sắp xếp lại cơ cấu nhân sự giúp bộ máy hoạt động của Công ty tinh gọn hơn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát, thẩm định các báo cáo tài chính; giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, quản trị và điều hành Công ty theo đúng quy định, Điều lệ Công ty.

- Công tác chuyển đổi số: Phối hợp cùng hệ thống YSKH đẩy mạnh triển khai và khai thác hiệu quả các nền tảng số, tiêu biểu là Microsoft 365. Triển khai phần mềm quản trị nhân sự HiStaff, thực hiện số hóa các quy trình, giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót và nâng cao tính minh bạch. Bên cạnh đó, Microsoft ERP được xây dựng đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa các lĩnh vực tài chính, sản xuất, kho vận, bán hàng... góp phần kết nối dữ liệu, tăng hiệu quả công việc.

- Trong tháng 11/2025, cơn lũ lụt lịch sử tại Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của Công ty. Trước những khó khăn đó, Công ty đã chủ động hỗ trợ kịp thời cho người lao động ổn định cuộc sống, sớm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đồng hành cùng hệ thống các nhà phân phối để chia sẻ thiệt hại, thực hiện những chương trình hỗ trợ để ổn định hoạt động kinh doanh, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó giữa Công ty và khách hàng.

### **5.2. Các hoạt động đoàn thể, xã hội:**

- Nhân dịp Tết Nguyên đán, Công ty tổ chức phát quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Cam Thịnh Đông và Cam Thịnh Tây (tổng 150 phần quà), hỗ trợ quà Tết cho Hội người mù Cam Ranh và các gia đình chính sách tại Cam Phước Đông (200 phần quà).

- Hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân ở Cam Phước Đông và Vĩnh Trường, Nha Trang. Phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa và UBMTTQVN xã Nam Cam Ranh triển khai xây dựng 05 căn nhà đại đoàn kết.



- Tổ chức gian hàng Phúc lợi đoàn viên với đa dạng những sản phẩm của Công ty để phục vụ người lao động tại Nhà máy Nam Cam Ranh và Diên Điền. Tham gia các hoạt động phong trào do Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức: Đạt giải khuyến khích trong Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa năm 2025 dịp Lễ hội Yến sào. Hội thao truyền thống CB CNLĐ Công ty Yến sào Khánh Hòa năm 2025 tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu đạt giải nhì.

Với những kết quả trong năm vừa qua, Công ty đã vinh dự nhận được bằng khen và các giải thưởng như: Bằng khen của Bộ Nội vụ “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024”, Doanh nghiệp tăng trưởng xanh Châu Á năm 2025, Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh năm 2025, giải thưởng “Doanh nghiệp đăng ký giao dịch thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch cho kỳ đánh giá 2024 - 2025”.

## **II. Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026:**

Khép lại năm 2025 với những kết quả đạt được, Công ty đã vững vàng vượt qua những biến động của thị trường, củng cố nội lực và từng bước khẳng định vị thế của mình. Những thành quả đạt được không chỉ thể hiện ở việc ổn định doanh thu, mở rộng thị trường mà còn ở sự nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả vận hành, tiết kiệm chi phí. Bước sang năm 2026, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, tối ưu hóa sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng cơ hội hợp tác, hướng tới tăng trưởng ổn định, bền vững và tạo giá trị dài hạn cho cổ đông, đối tác và người lao động.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% KH 2026/ TH 2025
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.166,31	1.279	109,7
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	82,31	85	103,3
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	65,55	68	103,7
4	Lãi cơ bản trên CP	đồng/CP	1.549	1.607	103,7

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch nói trên, Công ty đề ra 6 nhóm giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

### **1. Về hoạt động sản xuất, kỹ thuật, kiểm soát chất lượng:**

- Tiếp tục nâng cao quản trị sản xuất, quản lý chất lượng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hệ thống QLCL và ATLĐ. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tiến máy móc thiết bị, sắp xếp lại các công đoạn sản xuất thủ công để chuyển sang bán tự động, tự động nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất:

+ Cải tiến máy rải pallet lợ rỗng Line 2 từ thủ công sang bán tự động; Cải tiến máy dán tem; Thiết kế và gia công máy rửa chai SKHLife tự động thực hiện trong quý I; Cải tạo hệ thống thiết bị sau tiết trùng Line 1, Line 2, thực hiện trong quý III.

+ Đầu tư hệ thống nấu phục vụ công tác xuất khẩu công suất 300 lít; Máy cobot gấp hộp vào thùng, cobot xếp thùng cho dây chuyền đóng gói hộp 1; Máy đóng gói hộp 1 lọ công suất 8.000-10.000 sp/h.

+ Đầu tư máy đóng thùng 30 lon tự động, thiết bị vào hộp 5-6 lon QT.

+ Chuẩn bị thiết bị sản xuất cho các dòng sản phẩm mới: Yến sào sấy thăng hoa, thạch yến, ngũ cốc để đảm bảo ra mắt sản phẩm vào dịp Lễ hội YSKH năm nay.

## **2. Về công nghệ, phát triển sản phẩm mới:**

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu năm 2026 và thống nhất theo chủ trương trong hệ thống YSKH. Nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới từ Yến sào theo định hướng đổi mới, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và nhu cầu thị trường, từng bước mở rộng danh mục sản phẩm và gia tăng giá trị thương hiệu. Trong đó tập trung vào những nội dung sau:

+ Ra mắt sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa cao cấp, Yến sào sấy thăng hoa vào tháng 6/2026.

+ Đa dạng hóa các dòng sản phẩm mặt nạ, hoàn thành vào quý II/2026.

+ Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các dòng sản phẩm mới: Thạch Yến sào, sản phẩm viên nang Yến sào, sản phẩm Nước uống dành cho người vận động SKHLife không gas.

- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động nghiên cứu, kiểm soát và kiểm nghiệm sản phẩm.

## **3. Về hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu:**

- Chăm sóc tốt các điểm bán hiện có, phát triển thêm nhiều điểm bán mới tại các khu vực còn dư địa phát triển tại Nam Khánh Hòa, Đông Lâm Đồng (Ninh Thuận, Bình Thuận cũ). Chú trọng phát triển nhóm khách hàng cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị trong các khu công nghiệp tiêu dùng trực tiếp.

- Đối với các Nhà phân phối: Kiểm soát tồn kho theo đúng quy định, thực hiện đúng hợp đồng và kế hoạch doanh thu tháng, quý, năm.

- Đầu tư phát triển mạnh kênh bán hàng trực tuyến, online, sàn thương mại điện tử phù hợp theo xu thế tiêu dùng hiện nay.

- Chú trọng công tác nhận diện thương hiệu, đầu tư hệ thống bảng hiệu phủ rộng tại các kênh bán hàng trên thị trường.

- Nâng cao chất lượng, dịch vụ bán hàng, đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên. 100% đội ngũ nhân viên kinh doanh thị trường thực hiện nghiêm túc, trung thực quy trình bán hàng trên DMS, nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh.

- Tăng cường công tác sở hữu trí tuệ, bảo hộ thương hiệu Công ty, phối hợp chặt chẽ với Công ty YSKH và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời đối với những đối thủ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Công ty.

- Công tác xuất khẩu: Đẩy mạnh tìm kiếm và khai thác đơn hàng xuất khẩu trực

tiếp, mở rộng thị trường. Phối hợp, hỗ trợ các đại lý tại Canada, Úc và Nhật Bản triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến bán hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

#### **4. Đối với hoạt động của Công ty con:**

- Sản xuất chú trọng đến chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã bao bì sản phẩm Đặc sản Yến sào tinh chế SKHPearlNest và đưa sản phẩm vào hệ thống bán hàng của Công ty Yến sào Khánh Hòa trên toàn quốc.

- Xây dựng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm đẩy mạnh doanh thu, kích cầu tiêu dùng trong các dịp Lễ lớn trong năm.

- Tiếp cận và chào bán các mặt hàng tiêu dùng vào hệ thống Công đoàn, căn tin, trường đại học... trong và ngoài tỉnh.

- Vận hành Công ty đồng bộ, hiệu quả, thông suốt các hoạt động với Công ty mẹ, góp phần mang lại hiệu quả doanh thu, lợi nhuận trong hệ thống.

#### **5. Về công tác kế toán, quản lý chi phí:**

- Tuân thủ nghiêm túc các chuẩn mực kế toán hiện hành năm 2026: Thông tư 99/2025/TT-BTC, Nghị định 320/2025/NĐ-CP về thuế TNDN, đặc biệt một số nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ giá cả mua vật tư, bao bì, nguyên liệu; theo dõi định mức thu hồi sản xuất, tiết giảm chi phí hư hỏng tiêu hao trong sản xuất; rà soát công nợ phải thu, rút ngắn kỳ hạn thu tiền.

- Kiểm tra chặt chẽ các chứng từ hóa đơn đầu vào để tránh rủi ro về thuế và xuất đầu ra theo đúng thời gian quy định.

- Đánh giá lại cơ cấu vay, ưu tiên vay lãi suất thấp của các tổ chức tín dụng. Xây dựng kế hoạch dòng tiền theo từng tháng/quý. Chuẩn bị nguồn tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và chi lương thưởng Tết cho người lao động phù hợp theo tình hình thực tế.

#### **6. Về quản lý điều hành:**

- Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong năm 2026, với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị, tăng hiệu suất làm việc và tạo nền tảng phát triển bền vững cho Công ty trong giai đoạn mới:

- + Ứng dụng thực tế phần mềm quản trị nguồn nhân lực Histaff từ ngày 01/01, hướng đến mỗi nhân sự tự kiểm soát, cập nhật và phản hồi các thông tin cá nhân trên hệ thống, quy trình tự động giúp giảm thiểu nhân lực đồng thời đảm bảo tính liên tục, xuyên suốt, hạn chế sai sót, minh bạch và liên thông toàn hệ thống Yến sào Khánh Hòa. Dàn hoàn thiện hệ thống để hết quý I vận hành thông suốt.

- + Ứng dụng chữ ký số SmartCA giúp Ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt công văn nhanh chóng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.

- + Chuẩn hóa các quy trình ERP để áp dụng vào hoạt động của Công ty. Trước mắt thực hiện quy trình mua hàng - phải trả và quy trình bán hàng - phải thu từ tháng 01/2026.

- + Liên tục ứng dụng công nghệ số, AI trong các hoạt động, nhằm giản lược

các thao tác thủ công, tăng năng suất lao động.

- Thực hiện mua bảo hiểm hàng hóa các kho của Công ty nhằm phòng ngừa rủi ro từ tháng 3/2026.

- Đảm bảo cung ứng hàng hóa cho các chi nhánh, thị trường kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng.

- Thực hiện tinh giảm lao động khoảng 5% theo lộ trình trong năm 2026. Bố trí sử dụng lao động khoa học, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng với các nhiệm vụ mới, sáng tạo, không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức chuyên môn, tham gia các khoá học nâng cao trình độ.

- Căn cứ tình hình thực tế hiện nay và chủ trương nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi hoàn tất đóng phí kỳ 4, Công ty sẽ chuyển giao toàn bộ các hợp đồng BHNT cho CB CNLĐ để họ tiếp tục tham gia BHNT và thực hiện đóng phí.

- Thường xuyên cập nhật và rà soát các quy định pháp luật liên quan đến tất cả hoạt động của Công ty từ ngày 01/01/2026 nhằm bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện sửa đổi Điều lệ và các quy chế Công ty. Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2026, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty - Cổ đông - Khách hàng - Người lao động.

**\* Đối với hoạt động xã hội, đoàn thể:**

- Quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty. Trao tặng những phần quà ý nghĩa đến những hộ gia đình chính sách tại xã Nam Cam Ranh và các địa phương nơi Công ty có các cửa hàng Giới thiệu sản phẩm trong các dịp Lễ, Tết.

- Tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa những chương trình hỗ trợ cộng đồng xã hội gắn với những ngày lễ lớn nhằm mang những giá trị tốt đẹp của Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest đến với cộng đồng.

Bước sang năm 2026 với những thay đổi tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực, những khó khăn thách thức trong thời gian qua sẽ là động lực để Công ty Sanest Khánh Hòa liên tục nỗ lực, thay đổi. Trên tinh thần đó, tập thể Công ty Sanest Khánh Hòa rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, đồng hành từ Quý cổ đông, Quý khách hàng, cũng như sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban TGD Công ty Yến sào Khánh Hòa để đồng hành hỗ trợ Sanest Khánh Hòa tiếp tục phát triển trên chặng đường phía trước.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng !

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HC.

**DỰ THẢO**

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa xin báo cáo tới quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 và các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

**I. Hoạt động của Công ty năm 2025:**

**1. Tình hình chung:**

Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chịu tác động của các xung đột địa chính trị kéo dài và những căng thẳng trong chính sách thương mại, thuế quan, làm thay đổi sâu sắc cục diện thương mại toàn cầu. Trong nước, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực từ xu hướng thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng và tình trạng hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest tràn lan trên thị trường. Nhưng với sự định hướng, chỉ đạo sâu sát, tầm nhìn của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, sự nỗ lực của toàn thể CB CNLĐ và sự đồng hành các nhà phân phối, đại lý, khách hàng cùng với quyết tâm của các vùng thị trường, các chi nhánh nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra.

Nhằm tăng cường công tác quản trị, nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động, đồng thời giữ vững vị thế và bảo vệ lợi ích doanh nghiệp trước áp lực từ các đối thủ, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương thực hiện việc sáp nhập hai Công ty con. Theo đó, Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa sẽ là đơn vị nhận sáp nhập, còn Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào là đơn vị bị sáp nhập.

## **2. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025:**

### **2.1. Công tác tổ chức sản xuất:**

- Sanest Khánh Hòa luôn xem chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi của Công ty. Chính vì vậy, Công ty luôn thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt các công đoạn trong sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm, vận hành và tuân thủ theo các quy chuẩn trong nước và quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, HACCP, FSMA, BRCGS để tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín thương hiệu, thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ và khai thác các thị trường xuất khẩu mới. Đây là điểm quan trọng nhất và là yếu tố quyết định đến sự thành công của thương hiệu Sanest Khánh Hòa.

- Thường xuyên cập nhật, lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường, đồng thời có hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp nâng cao sức đề kháng, làm đẹp cho người sử dụng. Chủ động được các yếu tố quan trọng trong chuỗi cung ứng, tự chủ và đáp ứng được các nguồn cung cấp và góp phần vào hiệu quả chung của hệ thống.

- Nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống cháy nổ. Các định mức trong sản xuất đảm bảo không vượt quy định nhằm giảm hao hụt, tránh lãng phí và áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm nhân công, tăng năng suất, nâng cao hiệu quả.

### **2.2. Kỹ thuật, công nghệ:**

- Định hướng phát triển dựa trên nền tảng chất lượng và sự tín nhiệm của khách hàng, Công ty đã đồng bộ hóa việc ghi nhãn theo Thông tư 29/2023/TT-BYT, công khai đầy đủ thông tin dinh dưỡng trên bao bì, đồng thời tích hợp công nghệ in 3D “mắt ngọc” cùng hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ nhằm nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng nhận diện và bảo vệ thương hiệu, qua đó góp phần hoàn thiện hình ảnh sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hơn trên thị trường.

- Nghiên cứu, đưa ra thị trường dòng sản phẩm SKHLife không đường và các dòng sản phẩm giảm đường để phù hợp với Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (hàm lượng đường < 5g/100 ml sản phẩm) có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

- Để tối ưu hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm, Sanest Khánh Hòa đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao năng suất lao động, áp dụng các sáng kiến kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo đúng định mức đã ban hành.

### **2.3. Hoạt động kinh doanh:**

- Trong bối cảnh năm 2025 là một năm khó khăn, tập thể lãnh đạo cùng đội ngũ kinh doanh đi thực tế để bám sát thị trường, nắm chắc nhu cầu và tâm lý của người tiêu dùng, tăng cường thực hiện các chương trình kích cầu trên các kênh bán hàng và quảng bá thương hiệu, phát triển từng dòng sản phẩm tại các tỉnh thành trực thuộc các chi nhánh/thị trường của Công ty. Đẩy mạnh hiệu quả trong hoạt động bán hàng, quản lý doanh thu, đơn hàng của từng nhân viên và kiểm soát chặt chẽ kho hàng của Nhà phân phối.

- Triển khai hiệu quả phần mềm DMS One, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng và hoạt động bán hàng từ quản lý nhà phân phối, điểm bán lẻ đến đội ngũ nhân viên kinh doanh trên 34 tỉnh, thành phố. Hệ thống giúp quản lý tồn kho, đơn hàng, công nợ, theo dõi hiệu quả bán hàng theo khu vực và kênh phân phối; đồng thời tự động hóa quy trình, tối ưu hiệu suất nhân viên thông qua định vị GPS, giám sát lộ trình và báo cáo trực quan. Việc khai thác dữ liệu real-time hỗ trợ Công ty ra quyết định kịp thời, giảm chi phí vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và gia tăng doanh số, góp phần thực hiện lộ trình chuyển đổi số toàn diện, hướng tới hệ thống phân phối hiện đại và linh hoạt.

- Đặc biệt, Công ty đã triển khai thành công chương trình khuyến mãi quét mã QR “Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào Thương hiệu Quốc gia” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 tỷ đồng, gồm các giải thưởng giá trị như xe Mercedes-Benz C300 AMG, Honda HR-V, Kia New Sonet 1.5L Deluxe và cùng hàng triệu phần quà khác. Là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự hưởng ứng mạnh mẽ của khách hàng trên toàn quốc, trao thưởng minh bạch, đúng thể lệ, góp phần củng cố niềm tin và nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường.

- Mạng lưới phân phối ngày càng được mở rộng và nâng cao tính chuyên nghiệp: Hệ thống cửa hàng Giới thiệu sản phẩm được đầu tư nâng cấp toàn diện về không gian trưng bày, thiết kế theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng, với các hình ảnh gắn liền với truyền thống nghề Yến sào Khánh Hòa - từ quy trình khai thác yến tại các đảo đến công đoạn chế biến thủ công tinh xảo. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại góp phần tạo dựng dấu ấn thương hiệu đặc trưng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

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

- Tăng cường quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác marketing, đổi mới theo từng giai đoạn tiêu dùng để đạt hiệu quả nhất định. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa nội dung sáng tạo, các chiến dịch truyền thông, các phiên livestream quảng bá các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest, SKHPearlNest, SKHLife, mặt nạ yến sào... Trong năm 2025, tổng lượt tiếp cận trên các nền tảng số (Facebook, Google, TikTok, sàn TMĐT) ghi nhận hơn 19,8 triệu lượt truy cập với doanh thu đạt 134% kế hoạch năm.

- Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho “Lễ hội Yến sào” và “Chúng nhận tri thức khai thác, chế biến Yến sào Khánh Hòa”. Là đơn vị thành viên, Sanest Khánh Hòa xem đây là kim chỉ nam để bảo tồn và nỗ lực phát huy giá trị di sản ngành nghề, đồng thời mở ra những cơ hội mới để Yến sào Khánh

Hòa, Sanest tiếp tục khẳng định bản sắc và phát triển mạnh mẽ trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

#### **2.4. Công tác tài chính:**

- Công ty xây dựng cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả và bảo toàn vốn của Nhà nước và các cổ đông. Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ: Quỹ tiền mặt, tài sản, CCDC, hàng tồn kho để tránh tình trạng thất thoát mất mát, ứ đọng vốn, hết hạn sử dụng...

- Theo dõi định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất, tỷ lệ thu hồi các dòng sản phẩm để có sự tính toán điều chỉnh phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả ngày càng cao.

- Luôn cập nhật các thông tư, nghị định về thuế, quản lý nhà nước nhằm cung cấp các dữ liệu thông tin, số liệu kế toán kịp thời; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành. Chi trả các chế độ liên quan đến người lao động, chi lương, thưởng kịp thời đúng quy định.

#### **2.5. Công tác đầu tư:**

Các dự án đang thực hiện đúng trình tự, đầy đủ theo các thủ tục pháp lý quy định và đảm bảo an toàn lao động, chất lượng các công trình. Cụ thể các dự án đang thực hiện với tổng mức đầu tư như sau:

<b>Stt</b>	<b>Dự án</b>	<b>Tổng mức đầu tư (đ)</b>
1	Đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất	4.150.000.000
2	Đầu tư phương tiện đưa đón CB CNLĐ (1 xe 47 chỗ)	2.600.000.000
3	Cấp nguồn điện cho trạm bơm PCCC	820.000.000
4	Hệ thống nhà yển liên doanh liên kết	2.500.000.000

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

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

Công ty tiếp tục đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số với trọng tâm là triển khai phần mềm quản trị nhân sự HiStaff, từng bước số hóa toàn diện các quy trình quản lý hồ sơ, chấm công, tính lương, đánh giá KPI... qua đó giảm thiểu thao tác thủ công, hạn chế sai sót và nâng cao tính minh bạch trong công tác nhân sự, đào tạo và chính sách lương thưởng. Hệ thống KPI được thiết kế theo hướng định lượng, gắn chặt kết quả công việc với lộ trình phát triển nghề nghiệp, góp phần khơi dậy tinh thần chủ động và nâng cao trách nhiệm cá nhân.

Công ty duy trì và khai thác hiệu quả nền tảng Microsoft 365 với các ứng dụng như OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, Power BI nhằm tăng cường khả năng cộng tác, chia sẻ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin trên toàn hệ thống. Đồng thời,



hệ thống Microsoft Dynamics 365 (ERP) tiếp tục được triển khai đồng bộ để quản lý hiệu quả các hoạt động tài chính, sản xuất, kho vận, bán hàng và nhân sự trên nền tảng dữ liệu liên thông, cập nhật kịp thời, hỗ trợ công tác điều hành linh hoạt và ra quyết định chính xác.

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

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi vào các dịp Lễ, Tết, Lễ hội Yên sào, kỷ niệm ngày thành lập, ngày Thần Tài và các sự kiện ý nghĩa khác. Lao động nữ được chăm lo thiết thực thông qua quà tặng nhân ngày 08/3, 20/10, phụ cấp trang điểm và hỗ trợ chi phí gửi trẻ định kỳ hằng quý, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống của CB CNLĐ, chế độ thăm ốm, tang chế, hiếu hỉ rõ ràng và kịp thời... Năm 2025, Công ty đã tổ chức chương trình “Phúc lợi đoàn viên” mở gian hàng không lợi nhuận tại khuôn viên Công ty để tạo khí thế vui Xuân, đón Tết sôi nổi, phấn khởi làm việc cho người lao động.

- Trước ảnh hưởng của đợt lũ lụt lịch sử tại Khánh Hòa vào tháng 11, Công ty đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm chăm lo đời sống người lao động và cựu nhân viên bị ảnh hưởng. Hơn 1,5 tỷ đồng được dành cho công tác thăm hỏi, hỗ trợ tiền mặt và cung cấp nhu yếu phẩm; đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống. Sự quan tâm và đồng hành kịp thời này đã góp phần củng cố tinh thần, tạo sự yên tâm công tác và tăng cường sự gắn kết trong toàn Công ty.

- Bên cạnh phát triển kinh tế, Công ty luôn xem hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng là một phần trong giá trị văn hóa doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động vì cộng đồng, góp phần chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

### **2.8. Công tác phát triển thương hiệu:**

- Hưởng ứng kỷ niệm 35 năm hành trình xây dựng và phát triển Yên sào Khánh Hòa (1990 - 2025), Công ty cam kết tiếp tục bảo tồn phát triển 02 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: “Lễ hội Yên sào Khánh Hòa” và “Chứng nhận tri thức khai thác, chế biến Yên sào Khánh Hòa”. Đánh dấu bước phát triển mới, Công ty khẳng định vị thế tiên phong bằng việc đưa ra thị trường 02 dòng sản phẩm mới cao cấp: Mật nạ Yên sào Khánh Hòa và nước uống dành cho người vận động SKHLife.

- Để khẳng định chất lượng sản phẩm, Công ty luôn chú trọng đến việc đáp ứng các yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được các giải thưởng uy tín từ các tổ chức bộ ngành, cấp quốc gia và thế giới. Cụ thể: Bằng khen của Bộ Nội vụ “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024”, Doanh nghiệp tăng trưởng xanh Châu Á năm 2025, Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh năm 2025, Top 10 Doanh nghiệp văn hóa UNESCO năm 2025, Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2024.

- Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch, đảm bảo cho cổ

đồng an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn và phát triển vốn. Ngày 07/11/2025, Công ty vinh dự nhận được giải thưởng “Doanh nghiệp thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2024 - 2025” đây cũng là lần thứ 4 Công ty được vinh danh tại Hội nghị doanh nghiệp thường niên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ một cách cẩn trọng, tổ chức công việc theo phương pháp khoa học mang lại hiệu quả, lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, đảm bảo đúng theo quy định điều lệ, pháp luật quy định.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp và ban hành các nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty:

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-SKH	15/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính quý IV và năm 2024. Quỹ thưởng Tết âm lịch.</li> <li>- Báo cáo về việc tinh giảm nhân sự.</li> <li>- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.</li> </ul>
2	02/NQ-SKH	07/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</li> <li>- Nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</li> <li>- Chủ trương đầu tư các dự án.</li> </ul>
3	03/NQ-SKH	24/3/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2025 và phương hướng hoạt động quý II/2025.</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động quý I/2025 và kế hoạch quý II/2025 của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án.</li> <li>- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</li> <li>- Công tác nhân sự.</li> </ul>
4	04/NQ-SKH	09/4/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.</li> <li>- Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2025.</li> <li>- Phân công nhiệm vụ các phòng ban.</li> </ul>
5	05/NQ-SKH	10/5/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác chuẩn bị cho chương trình khuyến mại “Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest, niềm tự hào thương hiệu quốc gia”.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo “Sắp xếp bộ máy và tinh giảm lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty”.</li> <li>- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2025.</li> <li>- Thông qua Hội đồng Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, công cụ dụng cụ.</li> <li>- Thành lập Ban thu thập tư liệu ngành nghề Yến sào.</li> <li>- Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc.</li> <li>- Dự án Nhà yến liên doanh.</li> <li>- Báo cáo công tác chuẩn bị kế hoạch cho ra mắt sản phẩm mỹ phẩm (mặt nạ).</li> <li>- Dự án đầu tư máy móc thiết bị.</li> <li>- Báo cáo công tác kiểm kê quý I/2025.</li> <li>- Rà soát và điều chỉnh chính sách tiền lương theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.</li> <li>- Công tác chuẩn bị cho Hội nghị khách hàng năm 2025, Lễ hội Yến sào Khánh Hòa và ngày thành lập Công ty 06/6.</li> <li>- Công tác tái bổ nhiệm nhân sự.</li> <li>- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (ngày chi trả 06/6/2025).</li> <li>- Điều chỉnh loại chứng khoán đối với các cổ đông là người lao động đã đủ thời hạn cam kết làm việc cho Công ty.</li> </ul>
6	06/NQ-SKH	17/7/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng hoạt động quý III/2025.</li> <li>- Báo cáo dự án các Nhà yến liên doanh.</li> <li>- Quy chế luân chuyển tái bổ nhiệm.</li> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện chương trình khuyến mại “Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest, niềm tự hào thương hiệu quốc gia”.</li> <li>- Báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị kế hoạch cho ra mắt sản phẩm mỹ phẩm (mặt nạ).</li> <li>- Báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư máy móc thiết bị.</li> <li>- Báo cáo quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2025.</li> </ul>

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo quỹ lương, khen thưởng phúc lợi 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch tài chính 6 tháng cuối năm 2025.</li> <li>- Báo cáo công tác kiểm kê quý II/2025.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm và kế hoạch làm việc 6 tháng cuối năm 2025.</li> <li>- Báo cáo việc thực hiện tiến độ rà soát và điều chỉnh chính sách tiền lương theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.</li> <li>- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025.</li> <li>- Phân công HĐQT.</li> </ul>
7	07/NQ-SKH	25/8/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai ghi nhãn dinh dưỡng và thiết kế bao bì sản phẩm theo Thông tư 29/2023/TT-BYT.</li> <li>- Điều động, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm nhân sự.</li> <li>- Công tác quản lý vật tư, bao bì, hàng tồn kho.</li> <li>- Chi thưởng CB CNLĐ nhân ngày 02/9.</li> <li>- Phê duyệt chủ trương đầu tư 01 xe tải và thuê xe.</li> </ul>
8	08/NQ-SKH	15/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý III/2025 và phương hướng hoạt động quý IV/2025.</li> <li>- Báo cáo dự án các Nhà yển liên doanh.</li> <li>- Quy trình quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2026 - 2031.</li> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện chương trình khuyến mại “Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest, niềm tự hào thương hiệu quốc gia”.</li> <li>- Báo cáo tiến độ thực hiện sản phẩm mỹ phẩm .</li> <li>- Báo cáo quyết toán tài chính quý III/2025.</li> <li>- Báo cáo công tác kiểm kê quý III/2025.</li> <li>- Kế hoạch tài chính quý IV/2025.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát quý III/2025.</li> </ul>
9	09/NQ-SKH	02/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 10, 11/2025 và kế hoạch tháng 12/2025.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu theo địa giới hành chính mới.</li> <li>- Thông qua hạn mức vay ngân hàng năm 2026.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Điều chuyển nhân sự. - Dự kiến lộ trình ĐHCĐ năm 2026.

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và ban hành dưới các hình thức biên bản, nghị quyết. Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Điều hành triển khai thực hiện.

## **2. Báo cáo việc giám sát đối với Ban Điều hành:**

### **❖ Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo trực tiếp Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025. Trong công tác chỉ đạo, các cuộc họp định kỳ của HĐQT luôn có đầy đủ Ban Điều hành, Ban Kiểm soát đã cùng nhau trao đổi và thống nhất thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường phù hợp từng khu vực, góp phần giữ vững thị phần và ổn định hệ thống phân phối. Đồng thời, hệ thống kinh doanh được kiện toàn, các chương trình khuyến mãi và xây dựng thương hiệu được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo đà tăng doanh thu dịp Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026 và nền tảng thuận lợi cho kế hoạch năm 2026.

### **❖ Kết quả giám sát:**

- Hội đồng quản trị đánh giá công tác điều hành của Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, với sự định hướng, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, sự nỗ lực của toàn thể CB CNLĐ, sự đồng hành của khách hàng, các vùng thị trường nên tập thể SKH đã nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết số 01/2025-ĐHCĐ năm 2025 đề ra.

Kết quả đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	%TH/KH năm 2025
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.310	1.166,31	89,03
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	82	82,31	100,37
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	65,6	65,55	99,92
4	LNST/VĐL	%	19,88	19,86	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.590	1.549	97,4

6	Thu nhập bình quân người lao động	đ/người/tháng	14.000.000	14.030.000	100,2%
---	-----------------------------------	---------------	------------	------------	--------

❖ **Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2025:**

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

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông.
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025-ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra.
- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng nghị quyết.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

❖ **Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Điều hành năm 2025:**

Chức danh	Số lượng (người)	Năm 2025
<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chuyên trách</b>		<b>2.999.025.981</b>
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	01	537.205.000
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	01	471.505.000
Thành viên HĐQT (miễn nhiệm 26/3/2025) kiêm Phó TGD (miễn nhiệm 31/12/2024)	01	72.386.501
Phó Tổng Giám đốc	01	483.880.000
Phó Tổng Giám đốc	01	489.538.160
Trưởng Ban Kiểm soát	01	501.713.160
Kế toán trưởng	01	442.798.160
<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách</b>		<b>636.224.480</b>
Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	162.800.000
Thành viên Hội đồng quản trị	01	165.508.160
Thành viên Hội đồng quản trị	01	131.008.160
Thành viên Hội đồng quản trị (miễn nhiệm 06/6/2024)	01	-
Thành viên Ban Kiểm soát	01	88.500.000

Thành viên Ban Kiểm soát	01	88.408.160
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.635.250.461</b>

### 3. Về công tác quản lý tài chính:

- Tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua các số liệu báo cáo.

- Đảm bảo cung cấp thông tin báo cáo tài chính kiểm toán minh bạch, kịp thời cho các Nhà đầu tư. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Tình hình tài chính được duy trì ổn định, đảm bảo an toàn qua các năm. Công ty đã linh hoạt vận dụng tốt nguồn vốn đang có, dự trữ bao bì vật tư, nguyên vật liệu với giá ổn định song vẫn kiểm soát tốt tình hình thanh toán trong năm.

### 4. Phối hợp với Ban Kiểm soát:

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

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

**Kết luận:** Hội đồng quản trị nhận thấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2025, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và đã thể hiện trách nhiệm cao với quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội cổ đông đã thông qua.

### 5. Báo cáo về các giao dịch:

Giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa	Tổ chức có liên quan sở hữu 51,06%	4200338918 cấp 28/10/2025 Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa	Số 248 Thống Nhất, Tây Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2025	- Mua bán hàng hóa - Thuê xe - Trả cổ tức

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
2	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	<div>Tổ chức có liên quan ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch HĐQT</div> <div>Tổ chức có liên quan ông Trương Văn Trung - Phó TGĐ Công ty</div>	4201853950 cấp 29/12/2025 Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa	Lô 10, CCN Diên Phú - VCN, Diên Điền, Khánh Hòa	Năm 2025	- Mua bán hàng hóa - Góp vốn

Giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

### III. Kế hoạch hoạt động năm 2026:

Bước sang năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh xung đột địa chính trị và xảy ra chiến tranh tại một số khu vực, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng chi phí vận chuyển, năng lượng và nguyên vật liệu. Cùng với đó, áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và xu hướng thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực quản trị, tối ưu vận hành và chủ động thích ứng để phát triển bền vững, Hội đồng quản trị đã nỗ lực quyết tâm xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% KH2026/ TH2025
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.166,31	1.279	109,7
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	82,31	85	103,3
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	65,55	68	103,7
4	LNST/VĐL	%	19,86	20,61	
5	Lãi cơ bản trên CP	đồng/CP	1.549	1.607	103,7

Năm 2026, Công ty Sanest Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mở rộng các lĩnh vực mới, hướng tới tự chủ các công đoạn quan trọng trong chuỗi cung ứng, đảm bảo cho hệ sinh thái SKH phát triển hiệu quả và bền vững, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026, với các



nội dung cụ thể như sau:

- Nâng cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong vai trò định hướng, thực hiện các nhiệm vụ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá năng lực từ Ban Điều hành đến tập thể CB CNLĐ, nâng cao hơn nữa phương thức quản trị phù hợp theo yêu cầu phát triển của Công ty, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo thế phát triển bền vững.

- Tập trung đầu tư, nâng cấp và cải tiến tự động hóa dây chuyền sản xuất theo hướng tự động hóa toàn diện nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí nhân công, đảm bảo an toàn lao động. Đồng thời, ưu tiên bổ sung các thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất, đóng gói và kiểm soát chất lượng và hiệu quả hơn.

- Trong năm 2026, tiếp tục chủ động theo dõi sát sao, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm và ghi nhãn hàng hóa nhằm đảm bảo việc thực hiện đầy đủ, đúng quy định hiện hành.

- Đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, cải tiến thiết kế bao bì, đẹp bắt mắt nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời tăng cường sức cạnh tranh, tăng sự nhận diện của sản phẩm trên thị trường. Tập trung phát triển các dòng sản phẩm mới từ Yến sào theo xu hướng tiêu dùng tốt cho sức khỏe, tiện lợi phù hợp với lối sống hiện đại. Dự kiến trong năm 2026 sẽ ra mắt 03 dòng sản phẩm mới góp phần mở rộng danh mục sản phẩm kinh doanh và nâng cao giá trị thương hiệu.

- Song song thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản lao động, Công ty đã đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Trọng tâm là triển khai phần mềm quản trị nhân sự HiStaff, số hóa các quy trình hồ sơ, chấm công, tính lương, đánh giá KPI... giúp giảm thiểu thao tác thủ công, hạn chế sai sót và nâng cao tính minh bạch. Hệ thống KPI được định lượng rõ ràng, gắn hiệu quả công việc với trách nhiệm cá nhân và lộ trình phát triển, qua đó khuyến khích tinh thần chủ động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, việc khai thác hiệu quả nền tảng Microsoft 365 và triển khai hệ thống Microsoft ERP theo hướng liên thông dữ liệu đã giúp tối ưu quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc và cung cấp số liệu kịp thời, chính xác cho công tác điều hành. Dữ liệu được tập trung, cập nhật theo thời gian, hỗ trợ Ban Lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng, linh hoạt. Việc tinh gọn tổ chức không chỉ là giảm đầu mối, mà là nâng cao chất lượng vận hành trên nền tảng số, hướng đến mô hình quản trị hiệu quả, hiện đại và phát triển bền vững.

- **Thị trường và thương hiệu:** Tăng cường giám sát thị trường, kịp thời xử lý hàng giả, hàng nhái; chủ động theo dõi hoạt động đối thủ, triển khai giải pháp bán hàng linh hoạt nhằm gia tăng thị phần, độ phủ và vị trí trung bày, bảo vệ uy tín thương hiệu Sanest.

- **Phát triển kênh bán hàng:** Mở rộng và tối ưu hệ thống phân phối đa kênh, kết hợp chặt chẽ kênh truyền thống và online; hỗ trợ điểm bán nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm mới của Công ty gồm: Nước uống dành cho người vận động SKHLife, Mặt nạ Yến sào,

sản phẩm Yến sào tinh chế thượng hạng SKHPearlNest, tập trung xây dựng chiến lược định vị rõ ràng, lựa chọn kênh phân phối phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm tiếp cận thị trường và gia tăng doanh số.

- **Xuất khẩu:** Duy trì thị trường hiện hữu, đồng thời tìm kiếm và khai thác thị trường mới, ưu tiên khu vực có cộng đồng người Hoa đông đảo, từng bước gia tăng hiện diện và doanh số quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông các chương trình khuyến mãi đến Nhà phân phối, Đại lý và người tiêu dùng thông qua nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo thông tin được truyền tải đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

- Đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm mới của Công ty gồm: Nước uống dành cho người vận động SKHLife, Mật nà Yến sào, sản phẩm Yến sào tinh chế thượng hạng SKHPearlNest, tập trung xây dựng chiến lược định vị rõ ràng, lựa chọn kênh phân phối phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm tiếp cận thị trường và gia tăng doanh số.

- Xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, kỷ luật, năng động và có khả năng thích ứng cao trước biến động thị trường

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

- Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức phù hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho nhà đầu tư và không ngừng nâng cao giá trị cổ phiếu SKH.

- Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai thi công hệ thống Nhà yến tại Khánh Hòa và các tỉnh, thành lân cận nhằm mở rộng vùng nguyên liệu, gia tăng năng lực khai thác và tạo nền tảng phát triển bền vững. Song song đó, Công ty đẩy mạnh đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại, đồng bộ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa chi phí vận hành. Việc mở rộng hệ thống Nhà yến kết hợp với tăng cường năng lực sản xuất sẽ góp phần củng cố vị thế của Công ty trên thị trường, tạo động lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

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

Mặc dù năm qua đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Công ty SKH đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, qua đó giữ vững ổn định hoạt động và nền tảng phát triển. Kết quả đạt được có sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ quý báu của Quý cổ đông, khách hàng và đối tác - đây chính là nguồn lực quan trọng để Công ty tiếp tục tiến bước.

Bước sang năm 2026, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân lao động Công ty mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác và hỗ trợ của Quý cổ đông; sự phối hợp chặt chẽ của khách hàng, đối tác; cùng sự chỉ đạo,

hỗ trợ của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty Yến sào Khánh Hòa và các đơn vị trong hệ thống. Với quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, Công ty phấn đấu nâng cao giá trị thương hiệu, tối đa hóa lợi ích cổ đông và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất và kính chúc quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CB CNLĐ sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

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

***Nơi nhận:***

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

Số: /BC-SKH

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026  
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**I. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2025.**

**1. Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa gồm 03 thành viên, trong đó 01 chuyên trách và 02 kiêm nhiệm, đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua; Ban Kiểm soát bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên BKS làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 lần họp trực tiếp để thông qua một số nội dung như sau:

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/BBH-BKS.SKH	20/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2024;</li><li>- Đánh giá báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;</li><li>- Thông qua Báo cáo tình hình quản trị và Báo cáo thường niên năm 2024;</li><li>- Xem xét việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc</li></ul>

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
			- Đánh giá tình hình thực hiện công tác hoạt động Quý IV năm 2024 của Ban Kiểm soát.
2	02/BBH-BKS.SKH	21/3/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thẩm định các báo cáo, tờ trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;</li> <li>- Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát;</li> <li>- Xem xét việc thực hiện các hợp đồng mua bán với nhà cung cấp, nhà phân phối và các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan.</li> </ul>
3	03/BBH-BKS.SKH	25/4/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá công tác kiểm kê tài sản Quý I năm 2025;</li> <li>- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2025;</li> <li>- Phân công công việc các thành viên BKS trên kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua;</li> <li>- Xem xét việc lập dự toán và hồ sơ quyết toán các dự án đầu tư</li> </ul>
4	04/BBH-BKS.SKH	16/7/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm và kế hoạch làm việc 6 tháng cuối năm 2025.</li> <li>- Đánh giá tình hình trích lập các quỹ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua;</li> <li>- Xem xét số liệu tài chính quý II năm 2025 và báo cáo kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2025 ;</li> <li>- Xem xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2025;</li> <li>- Xem xét tình hình bổ sung nguồn vốn thông qua các tổ chức tín dụng;</li> <li>- Đánh giá tiến độ triển khai các dự án đầu tư;</li> </ul>
5	05/BBH-BKS.SKH	14/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét số liệu tài chính quý III và báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 của Ban Điều hành;</li> <li>- Thống nhất kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát quý III/2025, nhiệm vụ quý IV/2025;</li> <li>- Tổng hợp và đưa ra các kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.</li> </ul>

## **2. Nội dung và phương thức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát dựa trên kế hoạch công tác được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; việc quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn; công tác thực hành tiết kiệm, kiểm soát và tối ưu chi phí; tiến độ triển khai các dự án đầu tư; đồng thời thực hiện thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất theo quý, bán niên và năm của Công ty mẹ và công ty con.

- Trao đổi, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm bảo đảm chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, đồng thời cập nhật kịp thời các phát hiện, khuyến nghị kiểm toán có liên quan.

- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty bảo đảm đầy đủ, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

- Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện sáp nhập hai công ty con, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và các nghị quyết có liên quan.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua việc xem xét, phân tích và đánh giá các báo cáo định kỳ và đột xuất của các đơn vị, phòng ban về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính; kiểm tra thực tế tại đơn vị; phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra của cơ quan Nhà nước; đồng thời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp chuyên đề của Công ty.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Kiểm soát đã thực hiện trao đổi, đưa ra các ý kiến, kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, hướng tới mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn, tối đa hóa lợi ích của Công ty và cổ đông.

Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được truyền đạt thông qua các cuộc họp, trao đổi trực tiếp, các báo cáo của Ban Kiểm soát để Ban Điều hành xem xét, tổ chức thực hiện. Đồng thời, Ban Kiểm soát thường xuyên rà soát, đánh giá lại chương trình, kế hoạch công tác nhằm bảo đảm hoạt động giám sát được triển khai một cách chủ động, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

## **3. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2025 được thực hiện trong hạn mức quy định theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2025-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2025 thông qua, đúng mục đích hoạt động của BKS đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đ)
	<b>BKS chuyên trách</b>		<b>Lương</b>
1	Hoàng Thị Ân Vũ	Trưởng Ban	501.713.160
	<b>BKS không chuyên trách</b>		<b>Thù lao</b>
2	Huỳnh Thị Trần Lê	Thành viên	88.408.160
3	Nguyễn Minh Quân	Thành viên	88.500.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>678.621.320</b>

## II. Thẩm định tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

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 Tổng Giám đốc như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch theo Nghị quyết 01/2025-ĐHĐCĐ	Thực hiện 2025	So với kế hoạch (%)	So với năm 2024 (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	330	330	100	100
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.310	1.166,31	89,03	99,06
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	82,00	82,31	100,37	115,41
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	65,60	65,55	99,92	116,49
5	LNTT/DTT	%	6,26	7,06	112,78	116,50
6	Lãi cơ bản/CP	đồng/cp	1.590	1.549	97,42	116,47

Theo Nghị quyết số 01/2025-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2025 kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Doanh thu thuần đạt 1.166,31 tỷ đồng, bằng 89,03% kế hoạch và bằng 99,06% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 82,31 tỷ đồng, bằng 100,37% kế hoạch và tăng 15,41% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 65,55 tỷ đồng, bằng 99,92% kế hoạch và tăng 16,49% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh hiệu quả trong công tác quản trị chi phí và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (LNTT/DTT) đạt 7,06%, cao hơn kế hoạch (6,26%) và tăng so với năm 2024 (16,50%), cho thấy chất lượng tăng trưởng được cải thiện, biên lợi nhuận đang được cải thiện.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.549 đồng/cổ phiếu, tương đương 97,42% kế hoạch và tăng 16,47% so với năm trước.

Năm 2025 Công ty đã phối hợp Công ty Yến sào Khánh Hòa và Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa tổ chức chương trình tri ân khách hàng “Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia” tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trên toàn quốc, góp phần khẳng định uy tín và sức hút của thương hiệu trên thị trường. Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế, đồng thời cải thiện hiệu quả sinh lời so với năm 2024.

## **2. Đánh giá mức độ hoàn thành và chất lượng tăng trưởng.**

Ban Kiểm soát nhận thấy Ban Điều hành đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động; đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tăng cường công tác kiểm soát chi phí và quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2026. Qua thẩm định kết quả cho thấy, năm 2025 là năm Công ty duy trì ổn định quy mô doanh thu và nâng cao chất lượng lợi nhuận; hoàn thành mục tiêu lợi nhuận được ĐHCĐ giao; đồng thời bảo đảm lợi ích cổ đông.

## **III. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.**

### **1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.**

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính các quý, bán niên, năm 2025 và thống nhất kết quả như sau:

- Các Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Miền Trung là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát đánh giá đơn vị kiểm toán độc lập đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp. Báo cáo kiểm toán năm 2025 là ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan.

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

- Thu nhập người lao động ổn định, Công ty đã thực hiện đầy đủ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, các chế độ liên quan đến người lao động theo quy định.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định.



## 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

**Tổng tài sản : 689.936.501.954 đồng**

- Tài sản ngắn hạn : 518.623.495.146 đồng

- Tài sản dài hạn : 171.313.006.808 đồng

**Tổng nguồn vốn : 689.936.501.954 đồng**

- Nợ phải trả : 268.904.678.550 đồng

- Vốn chủ sở hữu : 421.031.823.404 đồng

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Năm 2025
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	24,03	24,83
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75,97	75,17
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	50,11	38,98
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	49,89	61,02
	Nợ phải trả/Vốn CSH	%	100,43	63,86
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	1,64	2,09
	Khả năng thanh toán nhanh (Tổng tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	lần	0,63	0,79
<b>4</b>	<b>Khả năng hoạt động</b>			
	Vòng quay hàng tồn kho	vòng	2,35	2,59
	Vòng quay tài sản	vòng	1,33	1,55
<b>5</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	13,36	15,81

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Năm 2025
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	6,35	8,69

Công ty tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận và nghĩa vụ với Nhà nước; đồng thời duy trì nền tảng tài chính an toàn, lành mạnh. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn năm 2025 chuyển biến theo hướng tích cực: tỷ trọng tài sản dài hạn tăng từ 24,03% lên 24,83%, trong khi tài sản ngắn hạn giảm tương ứng từ 75,97% xuống 75,17%, cho thấy Công ty từng bước củng cố năng lực sản xuất và phát triển bền vững.

Cơ cấu nguồn vốn được cải thiện rõ rệt theo hướng an toàn hơn. Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng nguồn vốn giảm từ 50,11% xuống 38,98%; tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm từ 100,43% xuống 63,86%. Tỷ trọng vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn tăng từ 49,89% lên 61,02%. Điều này cho thấy mức độ tự chủ tài chính của Công ty được nâng cao, đòn bẩy tài chính giảm đáng kể, rủi ro tài chính được kiểm soát tốt hơn so với năm trước.

Các chỉ tiêu thanh toán tiếp tục được cải thiện tích cực. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tăng từ 1,64 lần lên 2,09 lần và duy trì ở mức an toàn cao ( $>1$ ), phản ánh năng lực đảm bảo các nghĩa vụ nợ ngắn hạn được củng cố rõ rệt. Hệ số thanh toán nhanh cũng tăng từ 0,63 lần lên 0,79 lần cho thấy cơ cấu tài sản ngắn hạn đã được cải thiện theo hướng linh hoạt hơn, nâng cao chất lượng thanh khoản.

Hiệu quả hoạt động được nâng cao. Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 2,35 vòng lên 2,59 vòng; vòng quay tổng tài sản tăng từ 1,33 vòng lên 1,55 vòng, phản ánh công tác quản lý tồn kho và khai thác tài sản được cải thiện, tốc độ luân chuyển vốn nhanh hơn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Các chỉ tiêu sinh lời đều tăng trưởng tích cực so với năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 13,36% lên 15,81%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 6,35% lên 8,69%, cho thấy khả năng tạo lợi nhuận trên mỗi đồng vốn đầu tư được cải thiện rõ rệt, hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu tăng lên, đồng thời phản ánh chất lượng tăng trưởng năm 2025 tốt hơn năm trước.

Tình hình tài chính năm 2025 của Công ty so với năm 2024 được cải thiện rõ rệt về cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh khoản, hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời. Mức độ an toàn tài chính được nâng cao, vốn của cổ đông tiếp tục được bảo toàn và phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo kiểm toán của Kiểm toán độc lập đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo tài chính mà Công ty cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định. Ban Kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

#### **4. Kết quả thực hiện đầu tư góp vốn.**

##### **Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.**

- Doanh thu đạt: 184,76 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 5,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận chuyển về cho Công ty mẹ: 3,46 tỷ đồng

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-SKH ngày 31/12/2024 về việc sáp nhập 02 Công ty con. Công ty nhận sáp nhập là Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa và Công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào. Trong năm 2025 Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành công tác nhận sáp nhập với vốn điều lệ tăng lên là 72 tỷ đồng. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Lô số 10, Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 08/3/2025 Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 03 do nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào. Ngày 28/10/2025 Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào đã hoàn tất các thủ tục và hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

#### **IV. Kết quả giám sát hoạt động quản trị và Ban Điều hành.**

##### **1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ. Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định đối với các nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và công tác quản trị, điều hành của Công ty.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, trong phạm vi thẩm quyền, phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức bằng tiền theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành trong việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm; đồng thời chú trọng kiểm soát chi phí, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ gắn với định hướng chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp, qua đó đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Điều hành đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giảm nhân sự đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình giám sát, Ban Kiểm soát không ghi nhận bất kỳ khiếu nại nào cũng như không phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đáp ứng kịp thời với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

Ban Kiểm soát duy trì sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý liên quan trên nguyên tắc độc lập, khách quan và đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thông qua việc tham gia các cuộc họp, trao đổi trực tiếp và bằng văn bản, Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện các chủ trương, quyết định quản trị và điều hành; đảm bảo việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

## **3. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.**

Công ty đã thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số: 01/2025-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 26/3/2025, kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Doanh thu thuần đạt 1.166,31 tỷ đồng, bằng 89,03% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 82,31 tỷ đồng đạt 100,37% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 65,55 tỷ đồng, bằng 99,92% kế hoạch.

Thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, đảm bảo nộp ngân sách Nhà nước theo đúng luật định. Năm 2025 Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước với số tiền là: 52,59 tỷ đồng.

Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với số tiền 38.247.000.000 đồng (tương đương 1.159 đ/cổ phiếu).

Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

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

+ **Cấp nguồn điện cho trạm bơm PCCC:** Nhằm đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định. Bổ sung nguồn điện cho Cụm bơm PCCC để đáp ứng công suất PCCC của Nhà máy. Công ty đã thi công khoảng 980m dây điện nguồn từ nguồn cấp đến cụm Bơm PCCC kết nối với bể nước 1000 m<sup>3</sup> hiện có với tổng mức đầu tư dự án 820.000.000 đồng.

+ Công ty đã thực hiện mua sắm thêm các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và xe ô tô 47 chỗ đưa đón CB CNLĐ với tổng mức đầu tư: 6.750.000.000 đồng

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

**V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa (Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ): Năm 2025 giữa Công ty với Công ty con có phát sinh các giao dịch chủ yếu là mua bán hàng hóa, các giao dịch đều được kiểm tra đánh giá và thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, giao dịch thông thường. Tổng giá trị giao dịch trong năm của Công ty với Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa là 140,64 tỷ đồng.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa (Cổ đông nắm giữ 51,06% vốn điều lệ): Trong năm Công ty và Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa có các giao dịch phát sinh chủ yếu là mua bán hàng hóa, các giao dịch được ký kết theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và phù hợp với năng lực của các bên. Tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong năm của Công ty với Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa là 945,88 tỷ đồng.

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

Chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC Công ty mẹ năm 2025 đã kiểm toán. Các giao dịch này đã được phê duyệt về cơ bản theo đúng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan, quy định của Điều lệ Công ty; thực hiện công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đều được tuân thủ đúng quy định và công bố thông tin đầy đủ.

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

## **VI. Kiến nghị.**

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, hạn chế sai sót và phòng ngừa rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung sau:

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp;

quản lý, sử dụng hiệu quả dòng tiền; tăng cường quản trị rủi ro thông qua việc rà soát, cập nhật và ban hành các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động và yêu cầu pháp luật hiện hành.

- Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực hệ thống quản lý, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

- Thực hiện quyết toán kịp thời đối với các dự án đầu tư đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; đồng thời tăng cường công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư sau quyết toán, bảo đảm việc sử dụng vốn, tài sản được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích.

- Tiếp tục xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; tăng cường năng lực dự báo và quản trị rủi ro trong các lĩnh vực trọng yếu như sản xuất kinh doanh, tài chính - kế toán, thuế, chương trình khuyến mãi và quản lý lao động, tiền lương, nhằm chủ động phòng ngừa các sai sót và rủi ro tiềm ẩn.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản trị và điều hành, từng bước xây dựng và hoàn thiện việc chuyển đổi số trong công tác tài chính, kế toán, quản lý kho, bán hàng, nhân sự và quản trị dữ liệu; xây dựng hệ thống báo cáo quản trị theo thời gian và tình hình thực tiễn, tăng cường tính minh bạch, khả năng kiểm soát và hỗ trợ ra quyết định kịp thời, chính xác.

- Đối với các kiến nghị phát sinh qua hoạt động giám sát thường xuyên và các đợt kiểm tra chuyên đề, Ban Kiểm soát đã và sẽ tiếp tục trao đổi trực tiếp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để xem xét chỉ đạo các bộ phận liên quan khắc phục, cải tiến quy trình, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, bảo đảm tuân thủ quy định và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

- Tiếp tục duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ, minh bạch giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa rủi ro, nâng cao kỷ luật quản trị và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của Công ty.

## **VII. Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Kiểm soát.**

Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, tập trung vào các nội dung sau:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành; giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm các văn bản pháp luật mới, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực trong năm 2026.

- Kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính, cơ cấu nguồn vốn, dòng tiền, công nợ và khả năng thanh toán; theo dõi việc quản lý, sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm 2026.

- Kiểm tra hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con; giám sát việc quản lý, sử dụng và bảo toàn phần vốn đầu tư; đánh giá rủi ro và hiệu quả đầu tư.

- Kiểm tra và đánh giá việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế, đặc biệt là giao dịch với người có liên quan; giám sát việc công bố thông tin định kỳ, bất thường, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Giám sát hoạt động và phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán.

- Kịp thời kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các biện pháp phòng ngừa rủi ro; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhằm nắm bắt kịp thời tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kịp thời đưa ra ý kiến cảnh báo, kiến nghị phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính và lợi ích của cổ đông.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

**Nơi nhận:**

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

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Miền Trung tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025:

+ Tổng tài sản	:	689.936.501.954 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	689.936.501.954 đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	330.000.000.000 đồng

Kết quả kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu thuần	:	1.166.306.459.202 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	82.306.262.940 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	65.545.316.967 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.549 đồng

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được Công ty đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ: <http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**

**Về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 (theo Báo cáo hợp nhất):**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		82.306.262.940
2	Thuế TNDN		16.760.945.973
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		65.545.316.967
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý Điều hành Công ty	2%	1.310.906.339
5	Quỹ đầu tư phát triển	10%	6.554.531.697
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	13.109.063.393
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68%	44.570.815.538
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (1.350 đồng/CP)		44.550.000.000

**2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026:**

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

**3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025: Ngày 20/5/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 13,50% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 06/6/2026.

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

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

**Nơi nhận:**

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

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng  
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025  
và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

**I. Kết quả thực hiện năm 2025:**

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

Mức tiền lương, thù lao được hưởng : 3.570.600.000 đồng/năm.

Mức tiền lương, thù lao đã chi : 2.998.411.501 đồng/năm.

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch tiền lương, thù lao (người/tháng)	Tổng mức chi năm 2025	
				Tiền lương	Thù lao
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	10.200.000		122.400.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	48.800.000	475.800.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1	41.700.000	400.320.000	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	8.300.000		199.200.000
5	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm 26/3/2025)	1	15.000.000	44.706.501	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	44.000.000	433.400.000	
2	Thành viên BKS	2	6.000.000		144.000.000

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch tiền lương, thù lao (người/tháng)	Tổng mức chi năm 2025	
				Tiền lương	Thù lao
<b>III</b>	<b>Ban Điều hành</b>				
1	Phó Tổng Giám đốc	2	41.700.000	813.150.000	
2	Kế toán trưởng	1	37.100.000	365.435.000	
<b>Tổng cộng</b>				<b>2.532.811.501</b>	<b>465.600.000</b>

2. Mức tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty năm 2025 được trích là: 1.207.435.901 đồng. Số tiền đã chi: 636.838.960 đồng/năm.

## **II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2026:**

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 được tính như sau:

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

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

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

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 10.200.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 8.300.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 6.000.000 đồng/người/tháng.

3. Công ty sẽ thực hiện tạm thanh toán hàng tháng tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả kinh doanh, tuân thủ quy định của pháp luật và có trách nhiệm quyết toán khi kết thúc năm tài chính trình Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội năm sau.

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

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

### **Nơi nhận:**

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/3/2025;
- Căn cứ kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 như sau:

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

Bước sang năm 2026, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động và thách thức khi chiến tranh tại một số khu vực diễn ra phức tạp, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời làm gia tăng chi phí vận chuyển, năng lượng và nguyên vật liệu. Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hoạt động vận hành và chủ động thích ứng nhằm duy trì tăng trưởng bền vững. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình và định hướng phát triển, Hội đồng quản trị đã tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.279
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	85
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	68
4	LNST/VDL	%	20,61
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.607

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2026:**

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

- Phát triển hệ thống hang yến, Nhà yến theo tiêu chuẩn;
- + Chủ trương phát triển hệ thống hang yến, Nhà yến đã được Đại hội đồng cổ

đồng thông qua Nghị quyết số 01/2020-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020, đến nay Công ty đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 08 Nhà yén.

+ Để tiếp tục chủ động nguồn nguyên liệu trong tương lai, mục tiêu mỗi năm sẽ phát triển liên doanh hợp tác và làm chủ khoảng 05 Nhà yén trên toàn quốc với mức đầu tư dự kiến mỗi Nhà yén hoàn thành từ 1,5 tỷ đến 02 tỷ đồng.

- Thực hiện cải tạo hệ thống đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyển đổi số, đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại nhằm tự động hóa, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí nhân công. Hoàn thiện về xây dựng cơ bản để đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm mới... với chi phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động và thực hiện các dự án, có thể phát sinh các chi phí ngoài dự kiến và thêm các dự án mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng quản trị đề xuất HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện các dự án cam kết tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo HĐQT vào năm sau.

Trên đây là Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, tập thể lãnh đạo, CB CNLĐ Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

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

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

***Nơi nhận:***

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

Số: ..../TTr-SKH

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**

**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 Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP 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 thường niên năm 2026:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế (bao gồm các hợp đồng cho vay, bảo lãnh) giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

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

Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch tại mục 1 và mục 2 kèm theo.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÍNH KÈM**

<b>Stt</b>	<b>Tên tổ chức</b>	<b>Mối quan hệ với Công ty</b>	<b>Số GDKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Nội dung chính của hợp đồng</b>	<b>Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng</b>
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51,06 % vốn điều lệ	4200338918	Số 248 Thống Nhất, Tây Nha Trang, Khánh Hòa	- Mua, bán các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa. - Mua, bán sản phẩm nước yến Sanest, vật tư, nguyên liệu. - Thuê xe, nhiên liệu. - Thuê đất.	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027.
2	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	Công ty con do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201853950	Lô 10, CCN Diên Phú - VCN, Diên Điền, Khánh Hòa	- Mua, bán các sản phẩm Sanest, Yến tinh chế, các sản phẩm Svmart... - Thuê mặt bằng, thuê kho.	
3	Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51% vốn điều lệ	4201624478	Quốc lộ 1, Suối Hiệp, Khánh Hòa	Mua, bán sản phẩm nước Yến Sanest, các dòng sản phẩm Sanvinest, nguyên liệu, vật tư bao bì.	
4	Công ty TNHH MTV Cung ứng vật tư nguyên liệu Khánh Hòa	Công ty con của Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201767187	Vĩnh Cát, Suối Hiệp, Khánh Hòa	Mua sản phẩm Yến sào tinh chế.	
5	Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51% vốn điều lệ	4201675930	Quốc lộ 1, Nam Cam Ranh, Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yến Sanest. - Mua các dòng sản phẩm nước Sanna.	



Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GDKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
6	Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Sanatech Land	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201680056	55 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yên Sanest. - Mua vật liệu, thi công tài sản cố định, phí tư vấn, sửa chữa tài sản.	Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027.
7	Công ty TNHH bao bì NGK Crown Đồng Nai	Cổ đông chiến lược (tỷ lệ 10%)	3601010551	Đường số 4 KCN Tam Phước, Tam Phước, Đồng Nai	Trả cổ tức.	
8	Công ty TNHH bao bì NGK Crown Đà Nẵng	Cùng thuộc 1 tập đoàn với Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đồng Nai (tập đoàn Crown Holdings)	0401487912	Lô K, đường 6, KCN Liên Chiểu, Hải Vân, Đà Nẵng	Mua bao bì vật tư.	
9	Công ty CP du lịch thương mại Nha Trang	Tổ chức có liên quan	4200237638	180 Thống Nhất, Tây Nha Trang, Khánh Hòa	Dịch vụ, mặt bằng...	

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty như sau:

#### **1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Là doanh nghiệp kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; thuộc danh sách doanh nghiệp kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

- Có uy tín, năng lực chuyên môn, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động của Công ty.

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

#### **2. Phạm vi và nội dung kiểm toán:**

Phạm vi và nội dung kiểm toán dự kiến bao gồm:

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất.

- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, bao gồm Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, theo đúng quy định của pháp luật và nhu cầu quản trị của Công ty.

#### **3. Đề xuất:**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG;

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, CN Miền Trung;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

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

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

***Nơi nhận:***

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

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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

- Căn cứ Công văn số 117/CV-YS ngày 30/3/2026 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa về việc cử người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

- Căn cứ Công văn số 118/CV-YS ngày 30/3/2026 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa về việc giới thiệu nhân sự tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

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

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đối với Ông Lê Đức Tiến kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026. Bầu cử bổ sung Ông Nguyễn Khoa Bảo giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đối với Bà Nguyễn Thị Hải Hà kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026. Bầu cử bổ sung Ông Nguyễn Huy Thảo giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

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

Số: ..../TTr-SKH

**DỰ THẢO**

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

*Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2026*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.
- Căn cứ Công văn số 118/CV-YS ngày 30/3/2026 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa về việc giới thiệu nhân sự tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

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

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đối với Bà Huỳnh Thị Trần Lê kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026. Bầu cử bổ sung Bà Lê Thị Thanh Phương giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(của ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty  
Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Họ và tên:	Nguyễn Khoa Bảo
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	06/4/1972
Nơi sinh:	Thừa Thiên Huế
CCCD/Hộ chiếu:	046072013016 Ngày cấp: 29/9/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	STH 03-24, đường 8A, KĐT Lê Hồng Phong II, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại liên lạc:	0903594771
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	
+ Từ 01/2013 đến 8/2016	Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại Hà Nội
+ Từ 9/2016 đến 23/10/2023	Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa
+ Từ 24/10/2023 đến 30/6/2024	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa
+ Từ 01/07/2024 đến 9/2024	Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa
+ Từ 10/2024 đến nay	- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa
Các chức vụ công tác hiện nay tại SKH:	

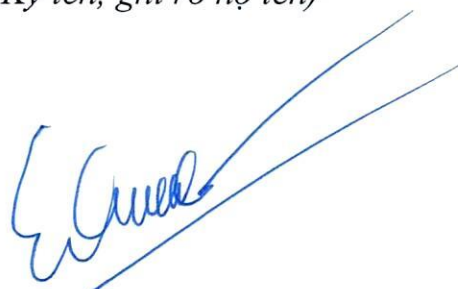
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa
Tổng số CP nắm giữ 6.950.000 cổ phần, chiếm 21,06% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của cổ đông Nhà nước: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa	6.950.000 cổ phần, chiếm 21,06% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

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.

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
 Nguyễn Khoa Bảo



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(của ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty  
Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Họ và tên:	<b>NGUYỄN HUY THẢO</b>
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	26/11/1979
Nơi sinh:	Xã Quế Long, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam (cũ). Nay Xã Quế Sơn, Tp. Đà Nẵng.
CCCD/Hộ chiếu:	049079012150; Ngày cấp: 28/06/2021; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH.
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	STH 26.4 đường 18A, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại liên lạc:	0934784686
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Công nghệ Thực phẩm
Quá trình công tác:	
+ Từ 8/2004 đến 12/2005	Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Vân Như.
+ Từ 01/2005 đến 6/2007	Nhân viên bán hàng Công ty TNHH Long Hiệp.
+ Từ 7/2007 đến 12/2007	Chuyên viên Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
+ Từ 1/2008 đến 3/2010	- Nhân viên Bộ phận nghiên cứu KCS. - Tổ trưởng Bộ phận Kinh doanh tiếp thị, Nhà máy Thực phẩm Cao cấp Sanest Foods - Công ty Yến sào Khánh Hòa.
+ Từ 4/2010 đến 2/2013	Trưởng Bộ phận Kinh doanh tiếp thị, Nhà máy Thực phẩm Cao cấp Sanest Foods - Công ty Yến sào Khánh Hòa
+ Từ 3/2013 đến 5/2015	Phó Bộ phận Kinh doanh Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Yến sào Khánh Hòa.



+ Từ 6/2015 đến 12/2021	Trưởng Bộ phận Kinh doanh Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Yến sào Khánh Hòa.
+ Từ 1/2022 đến 6/2024	- Phó Giám đốc phụ trách Thị trường Tây Nguyên – Công ty Yến sào Khánh Hòa
+ Từ 7/2024 đến 2/2025	Giám đốc Thị trường Tây Nguyên - Công ty Yến sào Khánh Hòa
+ Từ 3/2025 đến nay	Giám đốc Thị trường Cần Thơ - Công ty Yến sào Khánh Hòa.
Các chức vụ công tác hiện nay tại SKH:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Giám đốc Thị trường Cần Thơ - Công ty Yến sào Khánh Hòa.
Tổng số CP nắm giữ 4.950.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của cổ đông Nhà nước: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa	4.950.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có


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.

Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 2026

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(của ứng viên vào Ban Kiểm soát Công ty  
Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Họ và tên:	Lê Thị Thanh Phương
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	15/12/1985
Nơi sinh:	Khánh Hòa
CCCD/Hộ chiếu:	056185001678- Ngày cấp:12/11/2025. Nơi cấp: Bộ Công An
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	154/6 Lê Hồng Phong, Nam Nha Trang, Khánh Hòa
Số điện thoại liên lạc:	0905138078
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	
+ Từ 2012 đến 2016	Ban quản lý dự án Công ty Yến sào Khánh Hòa
+ Từ 2016 đến nay	Kế toán viên Phòng Kế hoạch tài vụ Công ty Yến sào Khánh Hòa
Các chức vụ công tác hiện nay tại SKH:	Không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Tổng số CP nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ	
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm	Không có

giữ cổ phiếu của công ty:	
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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.

Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 2026

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Lê Thị Chanh Phương

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ văn bản số 07/VBHN-VPQH ngày 25/01/2022 sửa đổi bổ sung Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (*Phụ lục đính kèm*).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

## PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung												
1	<p><b>Khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>Chưa quy định</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>n) Bí mật kinh doanh là các thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh và các thông tin khác do Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>o) Bí mật thương mại là các thông tin về lượng hàng hoá dự trữ, về giá thành và lợi nhuận, về tài chính, về giải pháp công nghệ, kĩ thuật kinh doanh và các thông tin khác do Hội đồng quản trị quyết định.</p>												
2	<p><b>Khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa</p>	<p><b>Khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam</p>												
3	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>1104</td><td>Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng</td></tr><tr><td>4722</td><td>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường mía và đường củ cải)</td></tr></table>			1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường mía và đường củ cải)	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>1105</td><td>Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng</td></tr><tr><td>4722</td><td>Bán lẻ thực phẩm (trừ đường mía và đường củ cải)</td></tr></table>			1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	4722	Bán lẻ thực phẩm (trừ đường mía và đường củ cải)
1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng													
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường mía và đường củ cải)													
1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng													
4722	Bán lẻ thực phẩm (trừ đường mía và đường củ cải)													

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành		Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	
	<b>4723</b>	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia	<b>4723</b>	Bán lẻ đồ uống Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia
	<b>0231</b>	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên Yến sào	<b>0230</b>	Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên Yến sào
	<b>2023</b>	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm	<b>2023</b>	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa
	<b>9610</b>	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	<b>9623</b>	Dịch vụ spa và xông hơi
	<b>4511</b>	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	<b>4661</b>	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
			<b>4772</b>	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh
<b>4</b>	<b>Điểm e, f Khoản 1 Điều 12. Quyền của cổ đông.</b> b) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình. c) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.		<b>Điểm e, f Khoản 1 Điều 12. Quyền của cổ đông.</b> b) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình. Việc cung cấp thông tin theo quy trình được quy định chi tiết tại Phụ lục Quy chế nội bộ về quản trị công ty; c) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc cung cấp thông tin theo quy trình được quy định chi tiết tại Phụ lục Quy chế nội bộ về quản trị công ty;	
<b>5</b>	<b>Điểm b Khoản 2 Điều 12. Quyền của cổ đông.</b> b) Xem xét, tra cứu, trích lục số Biên bản và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, Báo		<b>Điểm b Khoản 2 Điều 12. Quyền của cổ đông.</b> b) Xem xét, tra cứu, trích lục số Biên bản và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, Báo cáo của	



STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung
	cáo của Ban Kiểm soát, Hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.	Ban Kiểm soát, Hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. Việc cung cấp thông tin theo quy trình được quy định chi tiết tại Phụ lục Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
6	<p><b>Điểm d Khoản 2 Điều 12. Quyền của cổ đông.</b></p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p>	<p><b>Điểm d Khoản 2 Điều 12. Quyền của cổ đông.</b></p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>
7	<p><b>Điểm b Khoản 3 Điều 12. Quyền của cổ đông.</b></p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>	<p><b>Điểm b Khoản 3 Điều 12. Quyền của cổ đông.</b></p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này.</p>
8	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p>

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung
9	<p><b>Khoản 3, Khoản 4 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Khoản 3, Khoản 4 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, theo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị khi nộp đơn từ nhiệm vẫn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, trừ quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và quyền nhận thù lao của thành viên Hội đồng quản trị ngay khi Công ty nhận được thông báo về các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.</li> </ul>



STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung
		- Hội đồng quản trị có quyết định thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10	<p><b>Điểm k, Khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.</b></p> <p>k. Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p>	<p><b>Điểm k, Khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.</b></p> <p>k. Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, quyết định thành lập, tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể, phá sản, sáp nhập, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư,... của Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p>
11	<p><b>Khoản 6, Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi Thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ này quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>	<p><b>Khoản 6, Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi Thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, hình thức họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ này quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>
12	<p><b>Khoản 5 Điều 38. Thành phần Ban Kiểm soát</b></p> <p>Chưa quy định</p>	<p><b>Khoản 5 Điều 38. Thành phần Ban Kiểm soát</b></p> <p>5. Thành viên Ban kiểm soát khi nộp đơn từ nhiệm vẫn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, trừ quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát và quyền nhận thù lao của thành viên Ban kiểm soát ngay khi Công ty nhận được thông báo về các trường hợp sau đây:</p>

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung
		<p>- Thành viên Ban Kiểm soát bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.</p> <p>- Thành viên Ban Kiểm soát đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.</p> <p>- Ban kiểm soát có quyết định thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức của Thành viên Ban Kiểm soát, thực hiện tương tự quy định tại Điều 9 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</p>

**2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

STT	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành sau sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Khoản 6 Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</b></p> <p>6. VSD: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam</p>	<p><b>Khoản 6 Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</b></p> <p>6. VSDC: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam</p>
2	<p><b>Điểm c, Khoản 3 Điều 23. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p>Chưa quy định</p>	<p><b>Điểm c, Khoản 3 Điều 23. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p>c) Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng bỏ phiếu điện tử</p> <p>i. Cung cấp tài khoản truy cập:</p> <p>- Thông tin tài khoản truy cập được Công ty thông báo cho đại biểu kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông qua hình thức gửi thư đảm bảo.</p> <p>- Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin truy cập, Công ty có thể thông báo qua các hình thức: trực tiếp, gửi thư, thư điện tử, điện thoại hoặc hình thức khác do Hội đồng quản trị quy định. Việc cung cấp thông tin truy cập được thực hiện dựa trên thông tin từ danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.</p>

STT	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành sau sửa đổi, bổ sung
		<p>ii. Thực hiện bỏ phiếu điện tử</p> <p>- Nguyên tắc thực hiện</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đại biểu chỉ có thể thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử kể từ khi nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông cho đến thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến theo thông báo của Công ty.</li> <li>• Trong thời gian bỏ phiếu theo thông báo của Công ty, Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.</li> <li>• Trong thời gian bỏ phiếu đã thông báo của Công ty, Đại biểu có thể thay đổi lại quyết định bỏ phiếu của mình trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu theo thông báo của Công ty, Đại biểu không được thay đổi kết quả bỏ phiếu của mình và kết quả cuối cùng này sẽ được Công ty kiểm phiếu và công bố thông tin.</li> </ul> <p>- Cách thức thực hiện</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đại biểu sử dụng tài khoản truy cập do Công ty cấp để truy cập trực tiếp vào hệ thống bỏ phiếu điện tử để xem các thông tin liên quan đến đợt bỏ phiếu đã được đăng tải trên hệ thống và thực hiện quyết định bỏ phiếu theo từng nội dung biểu quyết/bầu cử lấy ý kiến cổ đông.</li> </ul>
3	<p><b>Khoản 1, Điều 47. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT</b></p> <p>1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, Pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.</p>	<p><b>Khoản 1, Điều 47. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT</b></p> <p>1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, Pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. Quy trình cung cấp thông tin theo quy định tại Phụ lục Quy chế này. Người được cung cấp thông tin có trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp, sử dụng đúng mục đích cho công việc được giao.</p>

STT	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành sau sửa đổi, bổ sung
4	<p><b>Điểm a, Khoản 3, Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên HĐQT</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</p> <p>a) Cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT.</p>	<p><b>Điểm a, Khoản 3, Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên HĐQT</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</p> <p>a) Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, theo quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</li> <li>- Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</li> <li>- Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</li> </ul>
5	<p><b>Khoản 3 Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT</b></p> <p><i>Căn cứ quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.</i></p> <p>3. Thành viên HĐQT của 01 Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác.</p>	<p><b>Khoản 3 Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT</b></p> <p><i>Căn cứ quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</i></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị của 01 Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p>
6	<p><b>Khoản 4 Điều 73. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của BKS, trách nhiệm của Kiểm soát viên</b></p> <p>Chưa quy định</p>	<p><b>Khoản 4 Điều 73. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của BKS, trách nhiệm của Kiểm soát viên</b></p> <p>4. Ban Kiểm soát có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 1, Điều 45 Điều lệ Công ty và thực hiện các đề nghị cung cấp thông tin theo yêu cầu này đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc các người quản lý khác. Quy trình yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại Phụ lục Quy chế này.</p>

STT	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành sau sửa đổi, bổ sung
		Người được cung cấp thông tin có trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp, sử dụng đúng mục đích cho công việc được giao.
7	<p><b>Điểm c, Khoản 2 Điều 94. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên</b></p> <p>c) Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ.</p>	<p><b>Điểm c, Khoản 2 Điều 94. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên</b></p> <p>c) Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty (không bao gồm các thông tin thuộc phạm vi bí mật kinh doanh của Công ty) tại trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ, nhằm mục đích thực thi nhiệm vụ được phân công của thành viên Ban Kiểm soát nếu được Ban Kiểm soát thông qua. Quy trình yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại Phụ lục Quy chế này. Người được cung cấp thông tin có trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp, sử dụng đúng mục đích cho công việc được giao.</p>

### 3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

STT	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Khoản 4 Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Khoản 4 Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, theo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p>

STT	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung
		<p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>
2	<p><b>Điểm 1, Khoản 2, Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p>	<p><b>Điểm 1, Khoản 2, Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, quyết định thành lập, tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể, phá sản, sáp nhập, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư... của Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p>
3	<p><b>Khoản 6, Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày trước ngày họp nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>	<p><b>Khoản 6, Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, hình thức họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>

# QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN

Thứ tự thực hiện	Lưu đồ	Người thực hiện	Hướng dẫn/ Mẫu biểu
<b>Bước 1</b>	<pre> graph TD     A([Đề nghị cung cấp thông tin]) --&gt; B[Nhận được đề nghị cung cấp thông tin] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông<sup>(1)</sup></li> <li>- Ban Kiểm soát<sup>(2)</sup></li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị<sup>(3)</sup></li> <li>- Thành viên Ban Kiểm soát<sup>(4)</sup></li> <li>- Người điều hành<sup>(5)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị cung cấp thông tin bằng văn bản (<b>Mẫu 01</b>).</li> <li>- Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu cung cấp thông tin phải kèm theo bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy ủy quyền theo đúng quy định Pháp luật.</li> </ul>
<b>Bước 2</b>	<pre> graph TD     B[Nhận được đề nghị cung cấp thông tin] --&gt; C{Xem xét} </pre>	Công ty	
<b>Bước 3</b>	<pre> graph TD     C{Xem xét} -- "Không đồng ý" --&gt; B     C -- "Đồng ý" --&gt; D[Cung cấp thông tin theo yêu cầu] </pre>	Hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian xem xét tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị cung cấp thông tin.</li> <li>- Thời gian phản hồi không đồng ý đề nghị cung cấp thông tin tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi HĐQT quyết định từ chối cung cấp thông tin.</li> </ul>
<b>Bước 4</b>	<pre> graph TD     D[Cung cấp thông tin theo yêu cầu] --&gt; E([Báo cáo HĐQT về việc cung cấp thông tin]) </pre>	Người quản lý	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian người quản lý cung cấp thông tin tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi HĐQT đồng ý cung cấp thông tin.</li> <li>- Cung cấp thông tin tại trụ sở chính/ văn phòng đại diện/ chi nhánh Công ty.</li> <li>- Chi phí phát sinh do sao y hồ sơ (nếu có) từ việc cung cấp thông tin sẽ do người đề nghị cung cấp thông tin chi trả.</li> </ul>
<b>Bước 5</b>	<pre> graph TD     E([Báo cáo HĐQT về việc cung cấp thông tin]) </pre>	Người quản lý	

(1) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: theo quy định tại Điều 12, Điều 45 Điều lệ Công ty.

(2) Ban kiểm soát: theo quy định tại Điều 40 Điều lệ Công ty.

(3), (4), (5) Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Người điều hành: theo quy định tại Điều 45 Điều lệ Công ty.







Tôi/Chúng tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật;
- Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện đúng mục đích cho công việc được giao/bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
- Không phát tán hoặc sao chép, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định pháp luật;
- Chi trả đầy đủ các chi phí phát sinh do sao y hồ sơ (nếu có) từ việc cung cấp thông tin này;
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp sử dụng thông tin sai mục đích.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày .....tháng .....năm 20..

**NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

(1) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: theo quy định tại Điều 12, Điều 45 Điều lệ Công ty.

(2) Ban kiểm soát: theo quy định tại Điều 40 Điều lệ Công ty.

(3), (4), (5) Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Người điều hành: theo quy định tại Điều 45 Điều lệ Công ty.

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐÍNH KÈM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN**

Hôm nay, ngày ...../...../20..., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, cùng nhau nắm giữ .....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	CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN	Địa chỉ liên lạc	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ Chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
...					
<b>Tổng cộng</b>					

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

- Họ và Tên:

- Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề nghị cung cấp thông tin tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, nội dung cụ thể như sau:**

Mục đích đề nghị cung cấp thông tin: .....  
.....  
.....

Bằng văn bản này, Chúng tôi đề nghị Công ty cung cấp thông tin sau:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Chúng tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật;
- Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
- Không phát tán hoặc sao chép, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định pháp luật;
- Chi trả đầy đủ các chi phí phát sinh do sao y hồ sơ (nếu có) từ việc cung cấp thông tin này;
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp sử dụng thông tin sai mục đích.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày .....tháng .....năm 20..  
**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ĐẠI DIỆN NHÓM**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: ... /TTr-SKH

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/9/2025;
- Căn cứ tình hình thị trường và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

**1. Bổ sung thêm ngành nghề:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772

**2. Điều chỉnh mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg:**

Stt	Thông tin hiện tại		Thông tin điều chỉnh	
	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường mía và đường củ cải)	4722	Bán lẻ thực phẩm (trừ đường mía và đường củ cải)	4722
3	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia	4723	Bán lẻ đồ uống Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia	4723

Stt	Thông tin hiện tại		Thông tin điều chỉnh	
	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
4	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên Yên sào	0231	Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên Yên sào	0230
5	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm	2023	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa	2023
6	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	Dịch vụ spa và xông hơi	9623
7	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661

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

4. Trong trường hợp ngành, nghề được liệt kê tại mục 2 nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng Sở Tài chính Khánh Hòa yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ điều chỉnh thông báo bổ sung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Tài chính Khánh Hòa nhưng phải phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

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

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 22/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

Hôm nay, ngày 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được 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, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội**

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc:**

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

➤ **Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:**

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

➤ **Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát:**

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

**Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội**

➤ **Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:**

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

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

**1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 (theo Báo cáo hợp nhất):**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		82.306.262.940
2	Thuế TNDN		16.760.945.973
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		65.545.316.967
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý Điều hành Công ty	2%	1.310.906.339
5	Quỹ đầu tư phát triển	10%	6.554.531.697
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	13.109.063.393
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68%	44.570.815.538
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (1.350 đồng/CP)		44.550.000.000

**2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026:**

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

**3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025: Ngày 20/5/2026.

- Tỷ lệ thực hiện: 13,50% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 06/6/2026.

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

➤ **Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025 và Kế hoạch năm 2026:**

**I. Kết quả thực hiện năm 2025:**

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

Mức tiền lương, thù lao được hưởng: 3.570.600.000 đồng/năm.

Mức tiền lương, thù lao đã chi : 2.998.411.501 đồng/năm.

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch tiền lương, thù lao (người/tháng)	Tổng mức chi năm 2025	
				Tiền lương	Thù lao
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	10.200.000		122.400.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	48.800.000	475.800.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1	41.700.000	400.320.000	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	8.300.000		199.200.000
5	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm 26/3/2025)	1	15.000.000	44.706.501	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	44.000.000	433.400.000	
2	Thành viên BKS	2	6.000.000		144.000.000
<b>III</b>	<b>Ban Điều hành</b>				
1	Phó Tổng Giám đốc	2	41.700.000	813.150.000	
2	Kế toán trưởng	1	37.100.000	365.435.000	
<b>Tổng cộng</b>				<b>2.532.811.501</b>	<b>465.600.000</b>

2. Mức tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty năm 2025 được trích là: 1.207.435.901 đồng. Số tiền đã chi: 636.838.960 đồng/năm.

**II. Tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2026:**

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 được tính như sau:

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

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 48.800.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 41.700.000 đồng/người/tháng.

- Phó Tổng Giám đốc : 41.700.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 44.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế toán trưởng : 37.100.000 đồng/người/tháng.

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

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 10.200.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 8.300.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 6.000.000 đồng/người/tháng.

3. Công ty sẽ thực hiện tạm thanh toán hàng tháng tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả kinh doanh, tuân thủ quy định của pháp luật và có trách nhiệm quyết toán khi kết thúc năm tài chính trình Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội năm sau.

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

➤ **Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026:**

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

Bước sang năm 2026, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động và thách thức khi chiến tranh tại một số khu vực diễn ra phức tạp, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời làm gia tăng chi phí vận chuyển, năng lượng và nguyên vật liệu. Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hoạt động vận hành và chủ động thích ứng nhằm duy trì tăng trưởng bền vững. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình và định hướng phát triển, Hội đồng quản trị đã tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.279
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	85
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	68
4	LNST/VĐL	%	20,61
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.607

**2. Kế hoạch đầu tư 2026:**

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

- Phát triển hệ thống hang yếm, Nhà yếm theo tiêu chuẩn:
- + Chủ trương phát triển hệ thống hang yếm, Nhà yếm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 01/2020-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020, đến nay Công ty



đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 08 Nhà yến.

+ Để tiếp tục chủ động nguồn nguyên liệu trong tương lai, mục tiêu mỗi năm sẽ phát triển liên doanh hợp tác và làm chủ khoảng 05 Nhà yến trên toàn quốc với mức đầu tư dự kiến mỗi Nhà yến hoàn thành từ 1,5 tỷ đến 02 tỷ đồng.

- Thực hiện cải tạo hệ thống đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyển đổi số, đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại nhằm tự động hóa, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí nhân công. Hoàn thiện về xây dựng cơ bản để đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm mới... với chi phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động và thực hiện các dự án, có thể phát sinh các chi phí ngoài dự kiến và thêm các dự án mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các dự án cam kết tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ vào năm sau.

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

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

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

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, CN Miền Trung;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

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

➤ **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế:**

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

➤ **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiểm soát thay thế:**

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

➤ **Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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

➤ **Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty:**

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

**Điều 3: Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Ông/Bà ... trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu tán thành là ... phiếu bầu, với tỷ lệ ...%.

**Điều 4: Kết quả bầu Thành viên ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Ông/Bà ... trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu bầu tán thành là ... phiếu bầu, với tỷ lệ ...%.

**Điều 5:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

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