

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Quốc lộ 1, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- **Điện thoại:** (0258) 3865 666 Fax: (0258) 3865 664.
- **Email:** sanestkhanhhoa@sanest.com.vn.
- **Vốn điều lệ:** 330.000.000.000 đồng.
- **Mã chứng khoán:** SKH.
- **Mô hình quản trị Công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã tiến hành 02 phiên họp thông qua nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024-ĐHĐCĐ	06/6/2024	<p>Thông qua 10 nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.- Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát.- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2024. - 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 2024. - Tờ trình Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
2	02/2024-ĐHĐCĐ	20/11/2024	<p>Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ở các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 1.170 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng. <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 80,97 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.</p>

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	28/5/2022	
2	Bà Bùi Thị Hạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	28/5/2022	
3	Ông Lê Huỳnh Phụng	Thành viên HĐQT Phó TGD	28/5/2022	
4	Ông Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT Phó TGD	28/5/2022	
5	Bà Nguyễn Thị Hải Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	06/6/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Đức Tiến	13	100%	
2	Bà Bùi Thị Hạnh	13	100%	
3	Bà Võ Thị Liễu Nhi	5	38,46	Miễn nhiệm ngày 06/6/2024
4	Bà Nguyễn Thị Hải Hà	8	61,54	Bỏ nhiệm ngày 06/6/2024
5	Ông Lê Huỳnh Phụng	13	100%	
6	Ông Nguyễn Xuân Anh	13	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

❖ Phương thức giám sát:

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị phân công cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng theo dõi từng mảng hoạt động của Công ty, trong các lĩnh vực quản trị tài chính, quản trị sản xuất, kinh doanh, công tác đầu tư.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường. Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các phòng ban/ĐVTT nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hiệu quả, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

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

Năm 2024, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua giảm dẫn đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng ngày càng giảm. Hiện nay, rất nhiều đơn vị cá nhân sản xuất nước yến tràn lan trên thị trường và ngày càng phức tạp, vấn nạn hàng giả, hàng nhái thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest diễn ra công khai đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, thương hiệu và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết số 02/2024-ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra.

- Về sản xuất và công nghệ kỹ thuật:

+ Phát huy thế mạnh là đơn vị trực tiếp khai thác nguồn nguyên liệu Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa, khẳng định vị thế thương hiệu, niềm tin và kỳ vọng của khách hàng, Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, cung cấp đến thị trường các dòng sản phẩm Yến sào bổ dưỡng, cao cấp, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

+ Thực hiện chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng, Công ty chính thức giới thiệu sản phẩm Sanest tăng hàm lượng Yến sào từ 21% trở lên ở các dòng sản phẩm

lọ và 7,5% ở các dòng sản phẩm lon, đây là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết của tập thể CB CNLĐ Công ty với mong muốn đem đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng ưu việt, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

+ Đầu tư hệ thống thiết bị máy móc để đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, thay mẫu mã, bao bì sang công nghệ in 3D mắt ngọc, nhận được hiệu ứng tích cực từ người tiêu dùng. Thực hiện nâng cao chất lượng bao bì bằng công nghệ in hiện đại, tiện ích, chống hàng giả, hàng nhái.

+ Sanest Khánh Hòa đã chú trọng trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, duy trì và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, Halal, Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) của Hoa Kỳ, chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu về ATTP-BRCGS để tối ưu và nâng tầm sản phẩm.

+ Phối hợp với Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa nghiên cứu các dòng sản phẩm giảm đường theo xu thế hiện nay.

+ Ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng phần mềm chuyên biệt liên kết toàn diện từ sản xuất đến kinh doanh, hệ thống số liệu đồng nhất, xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, phân phối hàng hóa, kinh doanh truyền thống và hiện đại, nội địa và quốc tế, hệ truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy sự tăng trưởng hệ thống. Ứng dụng công nghệ AI trong quá trình thống kê, kiểm soát, hỗ trợ ra quyết định.

- Về kinh doanh và phát triển thương hiệu:

+ Trước tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đặc biệt là tình trạng hàng nhái, hàng giả diễn ra tràn lan, công khai, Sanest Khánh Hòa đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường hiệu suất chương trình kích cầu và chính sách bán hàng, cũng như để bảo vệ thương hiệu của Công ty.

+ Công ty không ngừng đổi mới và linh hoạt trong việc áp dụng các chương trình khuyến mãi phù hợp, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt để thu hút và giữ khách hàng.

+ Công ty đã mở rộng hợp tác với cộng tác viên và tăng cường PG tại các điểm bán, tăng cường công tác chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng. Chương trình khuyến mãi đa dạng các hình thức: Hỗ trợ giá ưu đãi cho người tiêu dùng, trả thưởng bằng tiền mặt hoặc các tour du lịch mùa hè nhằm kích thích và tạo động lực cho điểm bán.

+ Trong năm 2024, Công ty đã kiện toàn lại hệ thống phân phối thị trường nội địa, đẩy mạnh các kênh bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử.

+ Xây dựng các chính sách thưởng quý, năm, thưởng sinh nhật cho các nhà phân phối, đại lý. Đầu tư chi phí để phục vụ công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp trên các kênh để đáp ứng trong tình hình mới hiện nay, tiếp tục phát triển kênh truyền thống tại các tỉnh, mở rộng kênh hiện đại với sự hiện diện sản phẩm trên các quầy ụ kệ, khai thác thêm các kênh bán hàng tại căn tin, trường học, bệnh viện, các khu công nghiệp.

+ Tăng cường quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng các chương trình bán hàng phù hợp từng phân khúc khách hàng, tăng cường phối hợp với các Hiệp hội, tổ chức các chương trình như đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, người Việt ưu tiên dùng hàng Việt để tạo điều kiện cho nhiều đối tượng khách hàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm của Công ty.

+ Việc áp dụng phần mềm Quản lý Hệ thống phân phối (DMS) đã giúp Công ty kiểm soát dữ liệu trong chuỗi cung ứng. Tính năng tự động hóa ứng dụng DMS trên thiết

bị di động đã hỗ trợ theo dõi tình hình thị trường liên tục, thời gian nhân viên kinh doanh tổ chức bán hàng, chia sẻ thông tin kinh doanh nhanh chóng thông qua các số liệu về doanh số, tồn kho, độ bao phủ và thông tin đối thủ cạnh tranh. Điều này đã giúp Công ty cập nhật nhanh chóng tình hình kinh doanh và xử lý các thông tin thị trường kịp thời.

+ 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... Xây dựng các chương trình bán hàng, tiếp tục hỗ trợ marketing, quảng bá sản phẩm. Thực hiện đăng ký sản phẩm SKHPearlNest xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường như USA, Canada, Úc, Philippines, Hồng Kông... Tích cực tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm để quảng bá thương hiệu, góp phần giới thiệu sản phẩm Sanest Khánh Hòa vươn tầm thế giới.

+ Các hoạt động marketing trên nền tảng số Facebook, Google, sàn thương mại điện tử được đẩy mạnh, đổi mới theo từng giai đoạn tiêu dùng đã đạt hiệu quả nhất định, thương hiệu và sản phẩm Sanest Khánh Hòa luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong ngành hàng nước uống bổ dưỡng cao cấp. Trong năm 2024, kênh bán hàng online của Công ty đã ghi nhận 42,45 triệu lượt truy cập với doanh thu đạt 171 % kế hoạch năm.

+ Tiếp tục đầu tư và phát triển các thương hiệu Svmart, nước uống dành cho người vận động SKHlife và Yến sào thượng hạng SKHPearlNest.

+ Đầu tư đội bóng chuyên Sanest Khánh Hòa với các vận động viên nổi tiếng, để phấn đấu đạt thành tích cao tại các giải trong nước và quốc tế, gắn thể thao với hoạt động quảng bá sản phẩm, thương hiệu qua đội bóng nổi tiếng để giới thiệu đến khách hàng.

- Về tài chính:

+ Tình hình tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo theo quy định của Luật Kế toán và Luật Chứng khoán.

+ Luôn cập nhật và áp dụng thông tư, nghị định, văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tài chính kế toán.

+ 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 và đầu tư các dự án.

+ Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, hạn chế những rủi ro trong công tác quản lý thuế.

+ Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành.

+ Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

+ Chi lương, thưởng kịp thời, 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.

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

- Về chăm lo đời sống người lao động và hoạt động xã hội:

+ Chăm lo đời sống người lao động: Ban Lãnh đạo Công ty luôn đảm bảo đời sống, thu nhập người lao động, không ngừng nâng cao chế độ lương thưởng, phúc lợi cho người

lao động. Công đoàn Công ty dự kiến tổ chức thực hiện 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.

+ Song song với phát triển kinh tế, Công ty luôn đảm bảo hài hòa lợi ích với quý khách hàng và quý cổ đông; đồng hành cùng với xã hội để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh, các khu vực khó khăn, đồng hành cùng các cháu nhỏ, học sinh nghèo hiếu học như: hỗ trợ trao các phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Cam Lâm và Cam Ranh dịp Tết Trung Thu; quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; tặng 03 nhà tình nghĩa tại thành phố Cam Ranh và huyện Vạn Ninh, hỗ trợ 5 căn nhà hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phát động, nâng tổng số nhà tình nghĩa Công ty trao tặng lên 21 căn.

❖ Kết quả giám sát:

Trong năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn khi thị trường tiêu thụ chậm, tình trạng hàng nhái, hàng giả tiếp tục diễn ra công khai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh doanh bán hàng của Công ty. Ban Điều hành và toàn thể CB CNLĐ Công ty đã phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, tư duy sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cùng sự đồng hành của khách hàng đã góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2024 đạt kết quả như sau:

+ Doanh thu: 1.177,3 tỷ đồng đạt 100,6% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế: 71,3 tỷ đồng đạt 101,9% kế hoạch năm.

+ Nộp ngân sách: 68,8 tỷ đồng.

- Hoạt động kinh doanh của 02 Công ty con đã bảo toàn vốn chủ sở hữu, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả với kết quả như sau:

+ Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa: Doanh thu: 276,761 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 5,966 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào: Doanh thu: 160,049 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 7,869 tỷ đồng.

+ Hội đồng quản trị thống nhất việc sáp nhập 02 Công ty con nhằm quản lý tập trung, mở rộng quy mô, gia tăng sức mạnh tài chính để duy trì vị thế và bảo vệ lợi ích trước các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

+ Trước áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt, để nâng cao năng lực vận hành, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí và tăng cường hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, Hội đồng quản trị đã triển khai sắp xếp bộ máy và tinh giảm lao động trên tinh thần khách quan và công bằng, đảm bảo đầy đủ các chế độ của người lao động sau khi tinh giảm theo đúng quy định của pháp luật.

+ 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: Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa, Sanvinest Khánh Hòa tiếp tục được công nhận thương hiệu Quốc gia năm 2024; Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương 2024 với hạng mục cao nhất “World Class”; Sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam giai đoạn 2024-2026; Giải Vàng chất lượng quốc gia năm 2022; Thương hiệu số 1 Việt Nam năm 2024; Top 10 Công ty đồ uống uy tín năm 2024; Top 1 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 50 sản phẩm - dịch vụ tin dùng Việt Nam 2024.

+ Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư và cổ đông. Tất cả các thông tin theo quy định đều được gửi đến cổ đông và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua website của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng như website của Công ty. Ngày 08/11/2024, Công ty vinh dự nhận được giải thưởng "Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCOM thực hiện tốt Công bố thông tin và minh bạch năm 2023 - 2024" đây cũng là lần thứ 3 Công ty được vinh danh tại Hội nghị doanh nghiệp thường niên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty đang triển khai việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc, hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/NQ-SKH	22/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV/2023 và phương hướng hoạt động quý I/2024. - Báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023. - Báo cáo tình hình thực hiện các dự án. - Giao dịch các bên liên quan về hợp đồng mua bán cho năm 2024. - Thông qua hạn mức vay ngân hàng năm 2024. - Kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng ban, Nhà máy, phân xưởng, Công ty con để đảm bảo cho sự phát triển phù hợp theo thực tế hiện nay. - Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty. 	100%
2	Số: 02/NQ-SKH	10/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh I/2024 và phương hướng hoạt động quý II/2024. - Báo cáo tài chính quý I/2024. - Báo cáo thường niên năm 2023. - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2024. - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Báo cáo tình hình thực hiện các dự án. 	100%
3	Số: 03/NQ-SKH	08/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2024. - Sơ kết quý I/2024. - Công tác tổ chức ngày thành lập Công ty 06/6. - Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024. 	100%
4	Số: 04/NQ-SKH	10/5/2024	Phân công nhiệm vụ và kiện toàn nhân sự các phòng/Đơn vị trực thuộc.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	Số: 05/NQ-SKH	31/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành và sinh nhật Công ty. - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. 	100%
6	Số: 06/NQ-SKH	29/7/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hoạt động quý III/2024. - Báo cáo quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2024. - Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm và kế hoạch làm việc 6 tháng cuối năm 2024. - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024. 	100%
7	Số: 07/NQ-SKH	24/9/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo tình hình thực tế hiện nay. - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh cho sản phẩm mới tăng hàm lượng Yên sào. - Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án. - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023. - Thông qua việc ban hành Quy chế bảo mật thông tin. 	100%
8	Số: 08/NQ-SKH	22/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý III/2024 và phương hướng hoạt động quý IV/2024. - Báo cáo quyết toán tài chính quý III/2024. - Thông qua lộ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. 	100%
9	Số: 09/NQ-SKH	28/10/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Người nội bộ Công ty.	100%
10	Số: 10/NQ-SKH	02/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc. - Phương án quy hoạch lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty. 	100%
11	Số: 11/NQ-SKH	12/11/2024	Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự quản lý.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	Số: 12/NQ-SKH	24/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát đánh giá các chỉ tiêu đã trình đại hội cổ đông năm 2024. - Báo cáo tình hình quỹ lương khen thưởng năm 2024. - Triển khai công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2025: Báo cáo dòng tiền và công tác cuối năm. - Kế hoạch quyết toán BCTC quý 4, năm 2024. - Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa. - Báo cáo “Sắp xếp bộ máy và tinh giảm lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty”. - Báo cáo Ban Kiểm soát. - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025. 	100%
13	Số: 13/NQ-SKH	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác nhân sự Công ty. - Thông qua việc sáp nhập 02 Công ty con. - Thông qua hạn mức vay ngân hàng năm 2025. 	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Hoàng Thị Ân Vũ	Trưởng BKS	28/5/2022		Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Minh Quân	Thành viên	28/5/2022		Cao đẳng Kế toán
3	Bà Huỳnh Thị Trần Lê	Thành viên	28/5/2022		Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Ân Vũ	5	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Quân	5	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Trần Lê	5	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cổ đông:

- **Hội đồng quản trị:** Ban Kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT thông qua các cuộc họp, nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành. Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty. Tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành các quyết định về sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024 theo nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế và văn bản nội bộ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo mô hình tổ chức hoạt động của Công ty đạt hiệu quả, thực hiện đúng với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành liên quan.

Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ theo thẩm quyền của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- **Ban Điều hành:** Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Ban Điều hành thông qua việc chấp hành các nghị quyết của HĐQT. Ban Kiểm soát đã làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, đơn vị Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Các báo cáo về kết quả đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch, kiến nghị trình HĐQT đều được chuyển cho Ban Kiểm soát để làm cơ sở kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các nội quy của Công ty trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- **Đối với cổ đông:** Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban Kiểm soát đã báo cáo trước cổ đông về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2024 đã ban hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các cán bộ quản lý liên quan trong quyền hạn chức năng giám sát của mình.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và các thông tin khác như nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát đã có các ý kiến phản hồi, trao đổi về các chủ trương, chính sách, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành tại các cuộc họp của HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban khác trong Công ty nhằm bảo đảm quá trình điều hành, thực hiện các chủ trương, chính sách đúng định hướng của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích cho Công ty và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Lê Hoàng Anh	27/10/1974	Cử nhân Kinh tế	28/10/2024
2	Ông Lê Huỳnh Phụng	28/7/1976	Kỹ sư Cơ khí	28/5/2022
3	Ông Nguyễn Xuân Anh	27/7/1977	Cử nhân Kinh tế	28/5/2022
4	Bà Nguyễn Thị Minh Hương	13/5/1971	Cử nhân Quản trị kinh doanh	28/10/2024
5	Ông Trương Văn Trung	02/8/1979	Kỹ sư Kỹ thuật điện - điện tử	25/7/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Ngô Thị Hương Liên	23/02/1971	Cử nhân Kinh tế	16/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị đã sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành, Kế toán trưởng và Quản lý các phòng/Đơn vị trực thuộc tham gia các buổi hội thảo, các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

Đối với CB CNLĐ, Công ty luôn tạo điều kiện và động viên khen thưởng tham gia các lớp học nâng cao trình độ cũng như nghiệp vụ chuyên môn để ứng dụng vào thực tiễn công tác.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

Xem Phụ lục 01 đính kèm

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Xem Phụ lục 02 đính kèm

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.****VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024:****1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Xem Phụ lục 03 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
Lê Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	41.000	0,124	45.100	0,137	Mua cổ phiếu
Hoàng Thị Ân Vũ	Trưởng BKS	8.300	0,025	10.000	0,03	Mua cổ phiếu
Ngô Thị Hương Liên	Kế toán trưởng	24.000	0,073	12.900	0,039	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

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

Nơi nhận: *khac*

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Đức Tiến

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(kèm theo Báo cáo số 10/BC-SKH ngày 23/01/2025 của HĐQT Công ty)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
CÁ NHÂN									
1	Lê Đức Tiến	604030	Chủ tịch HĐQT			28/5/2022			Đại diện vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2022-2027
2	Bùi Thị Hạnh		Thành viên HĐQT			28/5/2022			
3	Nguyễn Thị Hải Hà		Thành viên HĐQT			06/6/2024			Đại diện vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2022-2027
4	Lê Huỳnh Phụng		Thành viên HĐQT, Phó TGD			28/5/2022			Đại diện vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2022-2027



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Nguyễn Xuân Anh		Thành viên HĐQT, Phó TGD			28/5/2022			Đại diện vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2022-2027
6	Hoàng Thị Ân Vũ		Trưởng BKS			28/5/2022			
7	Huỳnh Thị Trần Lê		Thành viên BKS			28/5/2022			
8	Nguyễn Minh Quân	637238	Thành viên BKS			28/5/2022			

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
9	Lê Hoàng Anh		Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền công bố thông tin			28/10/2024			
10	Nguyễn Thị Minh Hương		Phó TGD			28/10/2024			
11	Trương Văn Trung		Phó TGD			25/7/2022			
12	Ngô Thị Hương Liên		Kế toán trưởng			16/11/2022			

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
13	Trần Ngọc Khải	666178	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty			19/10/2022			
TỔ CHỨC									
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa			4200338918 cấp lần thứ 10 17/6/2020 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Số 248 Thống Nhất Phương Sơn Nha Trang Khánh Hòa	28/5/2022			Cổ đông Nhà nước (tỷ lệ 51,06%) có 04 đại diện trong HĐQT
2	Công ty TNHH bao bì NGK Crown Đồng Nai			3601010551 cấp lần thứ 2 28/6/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 4 KCN Tam Phước Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai				Cổ đông lớn (tỷ lệ 10%)
3	Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa			4201624478 cấp 03/12/2014 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1 Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 51% VĐL

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4	Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư nguyên liệu Khánh Hòa			4201767187 cấp 09/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Vĩnh Cát Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa				Công ty con của Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa
5	Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa			4201675930 cấp 28/01/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1 Mỹ Thanh Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 51% VĐL
6	Công ty TNHH MTV Dịch vụ tuyến Bắc Nam			4201766761 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1 Mỹ Thanh Cam Ranh Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL
7	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa			4201766779 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	22 Phạm Văn Đông, Vĩnh Hải Nha Trang Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishsan			4201766793 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	10 Yersin Nha Trang Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL
9	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Sanatech Land			4201680056 cấp 12/3/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	55 Ngô Gia Tự Nha Trang Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL
10	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist			4201675948 cấp 28/01/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	89 Thống Nhất Nha Trang Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL
11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yên sào Khánh Hòa Lâm Đồng			5801357762 cấp 22/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng	32 - 34 Hùng Vương Đà Lạt Lâm Đồng				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
12	Công ty TNHH MTV Nông trường Dừa Cam Thịnh			4201766754 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1 Mỹ Thanh Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL
13	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa			4201853950 cấp 07/7/2020 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	9D Lê Thánh Tôn Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hòa				Công ty con
14	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào			4201962780 cấp 23/8/2022 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Lô TP3 CCN Sông Cầu Sông Cầu Khánh Vĩnh Khánh Hòa				Công ty con
15	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và nhà hàng Yến sào Khánh Hòa			4201766786 cấp 18/01/2021 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Số 4 Phạm Văn Đồng Vĩnh Thọ Nha Trang Khánh Hòa				Cty do Cty YSKH sở hữu 100% VĐL
16	Công ty Liên doanh TNHH Crown Sài Gòn			3601010551 cấp lần thứ 2 28/6/2017 Sở KH&ĐT tỉnh	Đường số 4 KCN Tam Phước Tam Phước Biên Hòa				Cùng thuộc 1 tập đoàn với Công ty TNHH Bao

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Đồng Nai	Đồng Nai				bì nước giải khát Crown Đồng Nai (tập đoàn Crown Holdings)
17	Công ty TNHH Bao bì Nước Giải Khát Crown Đà Nẵng			0401487912 cấp lần thứ 7 09/3/2023 Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng	Lô K, đường 6, KCN Liên Chiểu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng				Cùng thuộc 1 tập đoàn với Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đồng Nai (tập đoàn Crown Holdings)
18	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận chuyển Nam Anh			4201669214 cấp 25/9/2019 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	24/24 Lương Định Cửa, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa				Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Hải Hà - TV HĐQT

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(kèm theo Báo cáo số 10/BC-SKH ngày 23/01/2025 của HĐQT Công ty)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51,06% VĐL	4200338918 cấp lần thứ 10 17/6/2020 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Số 248 Thông Nhất Phương Sơn Nha Trang Khánh Hòa	Năm 2024		536.753.314.283	- Mua hàng hóa - Bán hàng hóa - Trả cổ tức - Cung cấp dịch vụ - Thuê xe, nhiên liệu - Chi phí hỗ trợ thị trường
2	Công ty TNHH Bảo bì NGK Crown Đồng Nai	Cổ đông chiến lược sở hữu 10% VĐL	3601010551 cấp lần thứ 2 28/6/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	19 Đường 3A An Bình Biên Hòa Đồng Nai	Năm 2024		6.969.607.000	Trả cổ tức
3	Công ty Liên doanh TNHH Crown Sài Gòn	Cùng thuộc 1 tập đoàn với Công ty TNHH Bảo bì NGK Crown Đồng Nai (tập đoàn Crown Holdings)	3601010551 cấp lần thứ 2 28/6/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 4 KCN Tam Phước Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai	Năm 2024		-	Mua bán hàng hóa

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty TNHH Bao bì Nước giải khát Crown Đà Nẵng	Cùng thuộc 1 tập đoàn với Công ty TNHH Bao bì NGK Crown Đồng Nai (tập đoàn Crown Holdings)	0401487912 cấp lần thứ 7 09/3/2023 Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng	Lô K, đường 6 KCN Liên Chiểu Hòa Hiệp Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng	Năm 2024		110.229.703.108	Mua bán hàng hóa
5	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận chuyển Nam Anh	Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Hải Hà - TV HĐQT	4201669214 cấp 25/9/2019 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	24/24 Lương Định Của Ngọc Hiệp Nha Trang Khánh Hòa	Năm 2024		547.915.508	Dịch vụ vận chuyển
6	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	Công ty con sở hữu 100% VDL	4201853950 cấp 07/7/2020 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	9D Lê Thánh Tôn Phước Tiến Nha Trang Khánh Hòa	Năm 2024		243.227.305.932	- Mua hàng hóa - Bán hàng hóa - Cung cấp dịch vụ - LN chuyển Chủ sở hữu
7	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào	Công ty con sở hữu 100% VDL	4201962780 cấp 23/8/2022 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Lô TP3 Cụm Công nghiệp Sông Cầu Khánh Vĩnh Khánh Hòa	Năm 2024		44.946.622.081	- Mua hàng hóa - Bán hàng hóa - Cung cấp dịch vụ - LN chuyển Chủ sở hữu

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
8	Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51% VĐL	4201624478 cấp 03/12/2014 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A Cư Thạnh Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa	Năm 2024		115.737.108.047	- Mua hàng hóa - Bán hàng hóa
9	Công ty TNHH MTV Cung ứng vật tư nguyên liệu Khánh Hòa	Công ty con của Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% VĐL	4201767187 cấp 09/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A Cư Thạnh Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa	Năm 2024		8.229.379	Mua hàng hóa, dịch vụ
10	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% VĐL	4201675948 cấp 28/01/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	89 Thống Nhất Vạn Thắng Nha Trang Khánh Hòa	Năm 2024		2.377.859.187	Cung cấp dịch vụ
11	Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51% VĐL	4201675930 cấp 28/01/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A Mỹ Thanh Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hòa	Năm 2024		8.484.901.182	- Mua hàng hóa - Bán hàng hóa

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
12	Công ty TNHH Dịch vụ tuyến Bắc Nam	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% VĐL	4201766761 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A Mỹ Thanh Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hòa	Năm 2024		17.654.432.939	- Mua hàng hóa - Bán hàng hóa
13	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% VĐL	4201680056 cấp 12/3/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	55 Ngô Gia Tự Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa	Năm 2024		2.316.844.416	- Tư vấn xây dựng - Bán hàng hóa
14	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yên sào Khánh Hòa Lâm Đồng	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% VĐL	5801357762 cấp 22/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng	32 - 34 Hùng Vương Đà Lạt Lâm Đồng	Năm 2024		2.018.079.700	Bán hàng hóa
15	Công ty TNHH Nông trường dừa Cam Thịnh	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% VĐL	4201766754 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A Mỹ Thanh Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hòa	Năm 2024		7.936.903.200	Bán hàng hóa

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
16	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yến Sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% VĐL	4201766786 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	04 Phạm Văn Đông Vĩnh Thọ Nha Trang Khánh Hòa	Năm 2024		188.276.705	Cung cấp dịch vụ
17	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% VĐL	4201766779 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	34 Lê Thành Phương Phương Sài Nha Trang Khánh Hòa	Năm 2024		46.698.517	Cung cấp dịch vụ
18	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishsan	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% VĐL	4201766793 cấp 20/3/2018 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	10 Yersin Vạn Thạnh Nha Trang Khánh Hòa	Năm 2024		-	Cung cấp dịch vụ



PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(kèm theo Báo cáo số 10/BC-SKH ngày 23/01/2025 của HĐQT Công ty)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Đức Tiến	604030	Chủ tịch HĐQT			45.100 4.950.000	0,137% 15,00%	Đại diện vốn Nhà nước 15,00%
1.1	Lê Văn Hùng							Cha ruột
1.2	Đoàn Thị Thay							Mẹ ruột
1.3	Lê Thị Đông Phương							Em ruột
1.4	Lê Thành Đức							Em ruột
1.5	Phan Thị Trúc Mai							Vợ
1.6	Lê Tiến Thắng							Con ruột
1.7	Lê Bảo Uyên							Con ruột
1.8	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa					16.850.000	51,06%	Đại diện 15% cổ phần
1.9	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa							Chủ tịch Công ty
1.10	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yên sào							Chủ tịch Công ty

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.8	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa					16.850.000	51,06%	Đại diện 12% cổ phần
5.9	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yên sào							Giám đốc Công ty
6	Hoàng Thị Ân Vũ		Trưởng BKS			10.000	0,03%	
6.1	Hoàng Văn Lý							Cha ruột
6.2	Hoàng Thị Diệu Linh							Em ruột
6.3	Lê Hữu Thái							Em rể
6.4	Hoàng Dũng							Em ruột
6.5	Nguyễn Quang Tuyền							Bố chồng
6.6	Tạ Thị Hoài Ân							Mẹ chồng
6.7	Nguyễn Quang Trung							Chồng
6.8	Nguyễn Hoàng Tuệ Nhi							Con ruột
6.9	Nguyễn Quang Hưng							Con ruột
7	Huỳnh Thị Trần Lê		Thành viên BKS					
7.1	Huỳnh Đố							Cha ruột
7.2	Trần Thị Lệ							Mẹ ruột
7.3	Huỳnh Thị Quỳnh Lê					9.200	0,028%	Em ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Minh Quân	637238	Thành viên BKS			2.800	0,008%	
8.1	Nguyễn Thanh Mãng							Cha ruột
8.2	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Minh Hiếu							Anh ruột
8.4	Hoàng Thị Thanh Thùy							Chị dâu
8.5	Hồ Văn Cam							Cha vợ
8.6	Dương Thị Cảnh							Mẹ vợ
8.7	Hồ Thị Loan							Vợ
8.8	Nguyễn Hồ Phúc Lâm							Con ruột
9	Lê Hoàng Anh		Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền công bố thông tin					
9.1	Lê Văn Ngọc							Ba ruột
9.2	Đoàn Thị A							Mẹ ruột
9.3	Nguyễn Miêu							Ba vợ
9.4	Lê Thị Thành							Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Thị Thùy							Vợ

