



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 8h00 ngày 24/4/2026

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

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	08h00-08h30
2.	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	08h40-08h50
5.	Phát biểu khai mạc Đại hội	08h50-09h00
II.	Nội dung Đại hội	Thời gian
1.	Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử	09h00-09h15
2.	BC kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban TGD	09h15-09h30
3.	BC hoạt động năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT	09h30-09h45
4.	BC thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của BKS	09h45-10h00
5.	Trình bày các tờ trình:	10h00-10h30
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	
	(2). Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	
	(3). Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	
	(4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
	(5). Tờ trình bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề kinh doanh của Công ty	
	(6). Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	
	(7). Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	10h30-10h45
7.	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031	10h45-11h00
8.	Nghỉ giải lao - Chương trình văn nghệ	11h00-11h15
9.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	11h15-11h30
10.	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội	11h30-11h45
11.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h45-12h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO KIỂM TRA SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút tại Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Lô TP4, CCN Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 1.160 cổ đông, tương ứng với 23.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 369 cổ đông, tương ứng với 19.638.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,39% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 10 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 373 cổ đông, tương ứng với 19.731.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,79% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 19 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA CỖ ĐỒNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP



Phạm Duy Hưng

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp (gọi tắt “**Luật Doanh nghiệp**”);*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán (gọi tắt “**Luật Chứng khoán**”);*

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; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

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

Quy chế làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. THẺ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

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

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

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

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

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

3. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa):

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

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

4. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 cần bầu cử là: 05 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát.

5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

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

b. Hình thức Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất và do Ban tổ chức phát cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tại Đại hội.

- Trên mỗi Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty góc trên bên trái.

- Có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

c. Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử :

- Nhận phiếu bầu cử: khi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp với Ban tổ chức và nhận phiếu bầu cử tại bàn đăng ký.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình thực hiện việc bầu cử cụ thể như sau: Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền lựa chọn **tối đa 5 thành viên** trong số các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, **tối đa 3 thành viên** trong số các ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông thực hiện bầu cử **theo 01 trong 02 cách** như sau:

+ **Cách 1:** Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, cổ đông **đánh dấu (X hoặc ✓)** vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng cử viên tương ứng; hoặc

+ **Cách 2:** Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, cổ đông **ghi rõ số phiếu bầu** vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng cử viên tương ứng.

- Trong trường hợp cổ đông thực hiện bầu cử theo cả 2 cách nêu trên, kết quả bầu cử theo **cách 1 sẽ ưu tiên được áp dụng**.

- Trong trường hợp người tham dự bầu cử là đại diện theo ủy quyền (có *giấy ủy quyền hợp lệ và hợp pháp theo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội*), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đánh dấu sai nội dung, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

- Sau khi thực hiện việc bầu cử và ký tên, ghi họ tên đầy đủ trên Phiếu bầu cử, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tiến hành bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định và không có dấu của Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền.

6. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phiếu sở hữu (*bao gồm số cổ phiếu do chính mình sở hữu và số cổ phiếu được ủy quyền*) nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được bầu. Cụ thể theo công thức như sau:

Tổng số phiếu bầu	=	Tổng số cổ phiếu sở hữu	x	Số thành viên HĐQT/BKS được bầu
----------------------	---	----------------------------	---	------------------------------------

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình muốn bầu. Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được dồn cho ứng cử viên mà cổ đông đó lựa chọn theo **Cách 1 hoặc Cách 2** được trình bày tại **Mục III.5.c** nêu trên.

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

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

- Giới thiệu phiếu bầu; Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

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

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

9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

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

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

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

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

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



Nguyễn Khoa Bảo

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025; KẾ HOẠCH NĂM 2026
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM
VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

PHẦN 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
I. Tình hình hoạt động năm 2025

1. Kết quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Năm 2025, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đối mặt nhiều thách thức từ môi trường kinh tế khó khăn, chi phí sinh hoạt tăng cao, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tập trung vào các giải pháp tăng cường xây dựng, quảng bá thương hiệu Sanest - Sanvinest. Đa dạng hóa sản phẩm Sanvinest, phát triển dòng sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tối ưu hóa sản xuất, phối hợp chi nhánh, thị trường toàn quốc và đẩy mạnh bán hàng trên kênh truyền thống và TMĐT. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	% TH 2025/ TH 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	230	230	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.554,6	1.348,3	86,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	78,5	86,2	109,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,4	68,1	109,1%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	18,3	19,8	108,2%

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	% TH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	253	227,8	90,04%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,6	4,7	130,56%

Về sản xuất:

Duy trì quản lý sản xuất ổn định, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế: ISO, HACCP, FSMA, BRCGS. Cập nhật thường xuyên các tiêu chuẩn xuất khẩu mới, nâng cao năng lực xuất khẩu. Đầu tư nâng cấp máy móc, trang thiết bị, cải tiến quy trình, nâng cao năng suất, giảm chi phí. Sản lượng đạt 108

triệu sản phẩm. 4 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được triển khai thành công. Thực hiện đầy đủ công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ, an toàn lao động, tổ chức huấn luyện định kỳ.

Về kinh doanh:

Thực hiện chiến lược tìm kiếm khách hàng, đối tác mới, xây dựng kế hoạch doanh thu cho từng chi nhánh, vùng thị trường. Ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và bán hàng; phát triển bán hàng trực tuyến và TMĐT.

Chủ động cung ứng hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu từng khu vực, xử lý linh hoạt các thiệt hại do mưa lũ.

Xuất khẩu thành công, tổng giá trị xuất khẩu năm 2025 đạt hơn 700 ngàn USD, tập trung thị trường Trung Quốc và Châu Á.

Triển khai 2 chương trình thi đua bán hàng, mỗi CBCNV là đại sứ thương hiệu; doanh thu đạt 20 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa:

Sản xuất Yến sào Sanvinest đạt chuẩn chất lượng và VSATTP, đảm bảo cung ứng cho sản xuất kinh doanh. Quản lý sản xuất khoa học, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường.

2. Công tác dự án

Nhà truyền thống tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu hoàn thiện, đưa vào hoạt động.

Nâng cấp, sửa chữa Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa để phục vụ sản xuất.

3. Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm

Nâng cấp mẫu mã bao bì hộp 6 và 8 lọ Sanest, Sanvinest, ra mắt thêm hộp quà tặng 5 lọ/lon thân thiện môi trường.

Đa dạng trọng lượng sản phẩm: 20g và 30g cho Yến sào Sanvinest tinh chế dạng tổ và dạng tổ định hình.

4. Công tác phát triển thương hiệu

Phối hợp thực hiện thành công chương trình khuyến mãi quốc gia “Yến Sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest, niềm tự hào thương hiệu Quốc gia”.

Phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa và Triển lãm ảnh nghệ thuật Yến sào.

Quảng bá tại các sự kiện trong/ngoài nước, đón gần 20 đoàn khách quốc tế (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, Lào).

Được trao tặng: Cúp vàng Vì sức khỏe cộng đồng, Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, Top 10 thương hiệu uy tín, Top 10 Sản phẩm Dịch vụ vàng uy tín, Doanh nghiệp xuất sắc trong quản trị SHTT.

5. Công tác chuyển đổi số

Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc tập trung triển khai chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, trước mắt ưu tiên lĩnh vực quản lý nhân sự theo định hướng chung của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Công ty đã rà soát toàn diện tổ chức bộ máy, quy trình quản lý và dữ liệu nhân sự; thực hiện chuẩn hóa dữ liệu làm nền tảng triển khai phần mềm quản lý nhân sự HiStaff. Đồng thời, tổ chức quán triệt, thống nhất nhận thức và đào tạo sử dụng hệ thống cho cán bộ quản lý, người lao động, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Việc triển khai HiStaff là bước nền tảng, tạo cơ sở để từng bước mở rộng các hệ thống quản trị tổng thể, nâng cao hiệu quả điều hành và năng lực cạnh tranh của Công ty.

6. Công tác tinh giản nhân sự

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai chính sách tinh giản nhân sự theo lộ trình phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh

Năm 2025, Công ty đã tinh giản khoảng 20% nhân sự, góp phần giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành. Quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định, đầy đủ chế độ cho người lao động, giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song đó Công ty thực hiện sắp xếp lại lao động giữ vững đội ngũ nhân sự có năng lực, tăng cường đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị, chuyển đổi số và tự động hóa.

7. Công tác chăm lo môi trường làm việc, đời sống cho CBCNV

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; duy trì ổn định thu nhập, đời sống và môi trường làm việc. Thu nhập bình quân năm 2025 đạt 14,6 triệu đồng/người/tháng.

Công ty thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, Tết.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động; đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, ổn định.

Tổ chức Hội nghị đối thoại người lao động theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho con em CBCNV thông qua các hoạt động khen thưởng, động viên học tập.

8. Trách nhiệm với xã hội

Công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các hoạt động an sinh, từ thiện, góp phần chia sẻ với cộng đồng và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp.

Trong đợt mưa lũ tháng 11/2025, Công ty đã kịp thời huy động lực lượng và phương tiện tham gia cứu hộ, hỗ trợ hàng ngàn người dân vùng ngập lụt, đồng thời tổ chức trao tặng hàng ngàn phần quà nhu yếu phẩm, thuốc men và sản phẩm của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn vận động cán bộ, công nhân viên quyên góp hơn 300 triệu đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội năm 2025 đạt trên 3 tỷ đồng.

Qua đó, Công ty tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và phát triển bền vững.

II. Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026

Ban Tổng Giám đốc nhận định năm 2026 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức do sức mua thị trường phục hồi chậm, chi phí đầu vào và áp lực cạnh tranh gia tăng. Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu duy trì ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả và từng bước tạo nền tảng tăng trưởng bền vững, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Về tổ chức sản xuất

Tổ chức sản xuất theo hướng **tinh gọn, hiệu quả, bám sát nhu cầu thị trường**, kiểm soát chặt chẽ sản lượng, tồn kho và chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Ưu tiên đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa dây chuyền, thiết bị; triển khai hệ thống đóng gói sản phẩm tinh chất, góp phần **tự động hóa, tiết giảm chi phí và nâng cao năng suất lao động**.

Duy trì và nâng cao hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO, HACCP, BRCGS, FSMA); tăng cường kiểm soát chất lượng toàn diện, bảo đảm tính ổn định và đồng nhất của sản phẩm.

Thực hiện nguyên tắc quản trị “6 rõ”, nâng cao trách nhiệm, tính minh bạch và hiệu quả trong điều hành sản xuất.

Đẩy mạnh đào tạo, bố trí lao động hợp lý, nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng nhân lực.

2. Về kinh doanh

Tập trung nguồn lực vào sản phẩm chủ lực, thị trường trọng điểm và kênh bán hàng có tốc độ tăng trưởng cao, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã đề ra.

Đẩy mạnh tiêu thụ các dòng sản phẩm có hàm lượng yến cao, sản phẩm tinh chất; thực hiện thống nhất các chính sách bán hàng theo định hướng của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Phát triển mạnh kênh bán hàng hiện đại và thương mại điện tử; nâng cao hiệu quả bán hàng trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động marketing và bán hàng.

Củng cố, mở rộng hệ thống phân phối; tăng cường chăm sóc khách hàng, nâng cao hiệu quả trưng bày và nhận diện thương hiệu tại điểm bán.

Đẩy mạnh xuất khẩu, tập trung vào thị trường Trung Quốc; đồng thời mở rộng các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; phấn đấu tăng trưởng doanh thu từ 15% trở lên, nâng dần tỷ trọng doanh thu xuất khẩu.

3. Về phát triển thương hiệu

Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu gắn với mục tiêu tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị phần.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư hệ thống nhận diện thương hiệu tại các thị trường trọng điểm.

Kết hợp quảng bá sản phẩm với trải nghiệm thực tế tại nhà máy, góp phần nâng cao uy tín và niềm tin của khách hàng, đối tác.

4. Về đầu tư phát triển và nghiên cứu sản phẩm

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, phù hợp xu hướng tiêu dùng và nhu cầu thị trường.

Chủ động nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa nguồn cung, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.

5. Công tác chuyển đổi số

Hoàn thiện và đưa vào vận hành chính thức hệ thống phần mềm quản lý nhân sự; tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản trị.

Từng bước mở rộng ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và điều hành, góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

6. Công tác dự án

Tiếp tục triển khai dự án Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hoà giai đoạn 2 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

7. Công tác đoàn thể, xã hội

Tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, phát huy trách nhiệm với cộng đồng; duy trì hỗ trợ các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể, góp phần ổn định nguồn nhân lực và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp.

8. Tiếp thu và triển khai chỉ đạo của Hội đồng Quản trị

Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn, hiệu quả, kiểm soát rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

Thực hiện cơ cấu lại hoạt động theo hướng tinh gọn; rà soát, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực cạnh tranh.

Tập trung phát triển sản phẩm chủ lực, mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường xuất khẩu theo định hướng của Hội đồng Quản trị.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa trong quản lý và sản xuất.

Nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong toàn hệ thống.

Chủ động tham mưu Hội đồng Quản trị trong việc xây dựng, điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế.

Ban Tổng Giám đốc cam kết triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

PHẦN 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031

I. Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, chịu tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai và những khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa, Hội đồng Quản trị cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các định hướng phát triển của Công ty, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty, đảm bảo các mục tiêu về tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Sản lượng	Triệu sản phẩm	157,3	160,3	179,6	133,0	108
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.751,8	2.116,9	2.121	1.554,6	1.348,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,3	127,7	130,9	78,5	86,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,4	102,6	103,4	62,4	68,1
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	15,8	19,1	20,7	14,6	14,6

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	356,7	569,6	446,7	253	227,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,2	11	14,2	3,6	4,7

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Tổng Giám đốc đã chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, điều hành như: nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, đầu tư cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường làm việc và chăm lo đời sống cho người lao động.

Năm 2021: Ban Giám đốc đã thực hiện xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn, với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Triển khai thực hiện đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm

bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa”. Ra mắt 3 dòng sản phẩm quà tặng Yến sào Sanvinest chính hiệu gồm sản phẩm Yến sào nguyên tổ, sơ chế và tinh chế trọng lượng 50g, 100g với mẫu mã thiết kế sang trọng, nổi bật. Tìm kiếm đối tác, khách hàng mới, thực hiện phương thức sản xuất kinh doanh thích ứng với bối cảnh dịch bệnh, đầu tư các thiết bị phụ trợ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phấn đấu vượt chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông. Đảm bảo công việc ổn định cho hơn 1000 lao động.

Năm 2022: Đưa vào xây dựng Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào tại Cụm Công nghiệp Sông cầu; khai trương cơ sở 02 Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa tại khách sạn Nha Trang Palace; nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất sữa chua Sanvinest phomai; cho ra đời sản phẩm quà tặng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu với bao bì sang trọng thích hợp làm quà biếu tặng phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng.

Năm 2023: Khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu; tổ chức thành công 03 chương trình trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang 2023 gây được tiếng vang lớn; nghiên cứu và nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cứu cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa” được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đánh giá đạt loại xuất sắc; ra mắt dòng sản phẩm Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest; là doanh nghiệp đầu tiên trên cả nước xuất khẩu thành công lô hàng nước Yến sào cao cấp và Yến sào chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Năm 2024: Ký kết hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Đồng Nhân Đường, là một trong những tập đoàn dược phẩm nổi tiếng nhất Trung Quốc; xuất khẩu thành công nhiều lô hàng sang thị trường Trung Quốc; tổ chức thành công sự kiện Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa; ra mắt sản phẩm Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường, Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi; tăng dung tích tất cả các dòng sản phẩm Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest từ 20ml lên 25ml/tuýp và tăng hàm lượng yến sào trong tất cả các dòng sản phẩm Nước yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest; cải tiến và cho ra đời thêm nhiều mẫu mã, bao bì hộp đựng bằng da sang trọng cho sản phẩm Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu.

Năm 2025: Phối hợp thực hiện chương trình khuyến mãi “Yến Sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest, niềm tự hào thương hiệu Quốc gia”; tổ chức thành công sự kiện Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa và Triển lãm ảnh nghệ thuật Yến sào; xuất khẩu thành công nhiều lô hàng sang thị trường Trung Quốc cho đối tác Đồng Nhân Đường; đón tiếp nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm quan dây chuyền sản xuất, hợp tác kinh doanh; ra mắt thị trường hộp quà tặng 5 lọ và hộp quà tặng 5 lon mang thương hiệu Sanest và Sanvinest. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có hàm lượng đường dưới 5%, đáp ứng xu hướng tiêu dùng giảm đường và nhu cầu ngày càng cao của thị trường đối với các sản phẩm tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.

Nhờ sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ, góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu của Công ty trên thị trường; đạt được nhiều chứng nhận, giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế trong nhiều năm liền như: Thương hiệu Quốc gia, Giải thưởng vàng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng, Thương hiệu tiêu biểu Châu Á-Thái Bình Dương, Thương hiệu vàng chất lượng quốc tế, Thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam, Thương hiệu tín nhiệm ASIA, Thương hiệu mạnh Việt Nam, Thương hiệu hàng đầu ASEAN, Doanh nghiệp vì người lao động... Năm 2022, Công ty vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất.

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và các giải pháp trọng tâm đã triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026

2.1. Tổ chức sản xuất, đầu tư xây dựng, cải tiến máy móc thiết bị nâng cao năng suất lao động

Tổ chức sản xuất tuân thủ chặt chẽ quy trình, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt trong suốt chuỗi cung ứng từ nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra khi sản phẩm được đưa đến tận tay khách hàng. Để nâng cao năng suất, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, Công ty chủ động đầu tư xây dựng trên nhiều lĩnh vực:

- Công ty đã nghiên cứu đầu tư lắp đặt bổ sung dây chuyền thiết bị mới, nâng cao sản lượng, xây dựng kho thành phẩm, hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục đầu tư; chế tạo và đưa vào sử dụng nhiều máy móc thiết bị bán tự động và tự động, các thiết bị phụ trợ nhằm tăng công suất sản lượng lên 20 triệu sản phẩm/tháng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Thực hiện mở rộng cải tạo nhà xưởng phục vụ sản xuất, đầu tư xây dựng kho lưu trữ nguyên vật liệu và sản phẩm; đầu tư mới lò hơi tiết kiệm lượng nước trong sản xuất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

- Công ty cũng thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu sạch, đến nay đã hoàn toàn chủ động về nguồn nguyên liệu Yến sào nhờ sản lượng thu hoạch ngày càng tăng của hơn 2000 nhà yến đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

2.2. Kinh doanh và quảng bá thương hiệu

Chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các khu vực thị trường kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu và đặc thù của từng thị trường.

Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh để mở rộng thị trường bán hàng trực tuyến, đẩy mạnh bán hàng online trên các nền tảng thương mại điện tử, triển khai chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn để tiếp cận nhóm khách hàng số, đặc biệt là giới trẻ và người tiêu dùng hiện đại. Chú trọng đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, giúp cán bộ, nhân viên tiếp cận thành thạo với các nền tảng công nghệ, phần mềm quản trị, dữ liệu và hệ thống báo cáo thông minh, phục vụ hiệu quả công tác điều hành, sản xuất và kinh doanh.

Phối hợp với các chi nhánh, vùng thị trường tổ chức các hoạt động event, roadshow quảng bá, tiếp thị năng động nhằm giúp các dòng sản phẩm tiếp cận ngày càng sâu rộng với người tiêu dùng tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời thúc đẩy doanh thu các vùng thị trường tăng trưởng. Ứng dụng phần mềm DMS ONE vào công tác quản lý khách hàng, quản lý nhân viên kinh doanh, bán hàng. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm, thương hiệu trên báo chí, truyền hình, trên fanpage, guest blog, mạng xã hội facebook, zalo, youtube ...

2.3. Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Công tác phát triển sản phẩm mới luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị yến sào. Trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng, từ những ngày đầu thành lập đến nay, Công ty liên tục đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ hiện đại để cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới như nước yến sào bổ dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống giải khát và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ yến sào. Quá trình phát triển sản phẩm luôn gắn với việc cải tiến chất lượng, mẫu mã, bao bì, đảm bảo an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và hướng đến thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, các sản phẩm mới của công ty từng bước khẳng định thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Lắng nghe ý kiến và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, ứng dụng từ kết quả thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Năm 2022, Công ty cho ra đời 3 dòng sản phẩm quà tặng Yến sào Sanvinest chính hiệu gồm sản phẩm Yến sào nguyên tổ, sơ chế và tinh chế trọng lượng 50g, 100g với mẫu mã thiết kế sang trọng, nổi bật.

Năm 2023, Công ty đã đưa ra thị trường 3 loại sản phẩm mới mang thương hiệu Sanvinest: Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Fucoidan Nhân sâm; Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Đông trùng Hạ thảo; Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen. Ứng dụng từ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa” vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, với mục đích chào mừng kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã ra mắt giới thiệu 3 sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới gồm: Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho mọi lứa tuổi; Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho trẻ em; Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho người cao tuổi.

Năm 2024, tiếp tục ra mắt sản phẩm Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho mọi lứa tuổi và dành cho người tuổi. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Công ty đã tăng dung tích tất cả các dòng sản phẩm Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest từ 20ml lên 25ml/tuýp và tăng hàm lượng yến sào trong tất cả các dòng sản phẩm Nước yến sào Khánh Hoà Sanest Sanvinest.

Năm 2025, ra mắt thị trường mẫu hộp quà tặng 5 lọ, 5 lon mang thương hiệu Sanest Sanvinest và sản phẩm hộp 20g, 30g Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu được khách hàng đón nhận tích cực. Hộp quà tặng nước yến sào cao cấp 6 lọ và 8 lọ mang

thương hiệu Sanest Sanvinest cũng được cải tiến mẫu mã bao bì thân thiện với môi trường, mang dấu hiệu nhận biết Thương hiệu Quốc gia chống hàng giả hàng nhái.

2.4. Tổ chức điều hành và chăm lo đời sống cho CBCNV

Trong những năm gần đây, để đáp ứng với xu hướng phát triển tất yếu của xã hội, Công ty đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, tận dụng các cơ hội do CMCN 4.0 mang lại để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Công ty đã và đang triển khai đồng bộ chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực: từ quản trị, sản xuất, kinh doanh đến chăm sóc khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ số đã nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu nguồn lực, góp phần minh bạch hóa quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng đến giá trị vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong hoạt động sản xuất, Công ty thường xuyên tổ chức tập huấn và tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu ban đầu. Bên cạnh đó còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối, vận động tham gia các chương trình thi đua sản xuất kinh doanh, phát huy nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh việc tìm kiếm, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện phấn đấu, tạo nguồn phát triển đảng.

Từ năm 2024, Công ty bắt đầu tiến hành tái cấu trúc tổ chức, tinh giảm nhân sự, rút gọn bộ máy giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tiết kiệm rất nhiều chi phí mỗi năm, góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện biên lợi nhuận và đảm bảo sự linh hoạt trong công tác điều hành.

Hiện Công ty tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động địa phương, bảo đảm các chế độ như xây dựng khám sức khỏe định kỳ hàng năm, khám phụ khoa cho CBCNV nữ, tăng giá trị bữa ăn ca, tăng phụ cấp và bổ sung bữa ăn phụ cho ca đêm, tăng thêm phụ cấp thị giác cho nhân viên,... Công ty đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình để chăm lo đời sống của người lao động như bếp ăn tập thể, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở dành cho CBCNV, ...

Các chế độ đãi ngộ làm việc được quan tâm thực hiện tốt. 100% CBCNV được tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm kết hợp con người. Tổ chức tặng quà sinh nhật hàng tháng cho CBCNV. Chế độ thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động.

Năm	2021	2022	2023	2024	2025
Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	15,8	19,1	20,7	14,6	14,6

Khi dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước, Công ty chủ động đăng ký tiêm ngừa 3 mũi vaccine tăng cường cho toàn thể CBCNV nhằm bảo vệ sức khỏe, giúp người lao động yên tâm công tác. Hỗ trợ người lao động làm Căn cước công dân theo thời gian phù hợp, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, yên tâm làm việc và sinh hoạt.

Trong đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tháng 11/2025 tại tỉnh Khánh Hòa, ngay khi lũ dâng cao gây ngập nặng nhiều khu dân cư, chia cắt giao thông và cô lập hàng loạt xã phường tại Nha Trang, Ninh Hòa và Diên Khánh, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và

sinh hoạt của CBCNV. Trước tình thế ấy, Ban lãnh đạo Công ty đã lập tức ra thông báo ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản của Công ty đồng thời khẩn trương rà soát chủ động tổ chức việc vận động sơ tán, di dời CBCNV và người thân tại các khu vực không đảm bảo an toàn, coi việc chăm lo cho từng người lao động chính là ưu tiên số một. Công ty đã huy động mọi nguồn lực để sát cánh cùng CBCNV vượt qua khó khăn. Nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo thiết thực như hàng ngàn phần quà cứu trợ khẩn cấp gồm gạo, sữa, mì tôm, bánh ngọt, nước uống, nước yến, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết,... đã được trao tận tay CBCNV đang sinh sống tại vùng bị thiệt hại nặng; bếp ăn tập thể thực hiện nấu các phần cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo ATVSTP, phục vụ miễn phí cho CBCNV; chuẩn bị nhiều phòng ở tại tòa nhà xã hội của Công ty để CBCNV có nơi ở tạm thời; hỗ trợ lau dọn nhà cửa, khử trùng, sắp xếp lại vật dụng, giúp ổn định cuộc sống sau thiên tai, trả lại không gian sống sạch sẽ cho CBCNV; thực hiện dọn vệ sinh khu vực xung quanh Công ty và văn phòng đại diện; lập danh sách và thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho CBCNV có nhà ở bị ngập hoặc hư hại do thiên tai;... Đặc biệt, với sự thấu hiểu sâu sắc dành cho chị em phụ nữ trong hoàn cảnh thiếu thốn, Công ty đã chuẩn bị riêng hàng trăm phần quà gồm đồ dùng vệ sinh phụ nữ tiện lợi trao tận tay nữ CBCNV. Bên cạnh đó, Công ty còn thể hiện sự trân trọng, khắc ghi những đóng góp bền bỉ và thầm lặng của nhiều thế hệ người lao động đã từng gắn bó, đồng hành bằng việc tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chia sẻ, động viên và tặng quà các nguyên cán bộ, công nhân lao động cùng gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử này. Các hoạt động này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho người lao động mà còn củng cố văn hóa doanh nghiệp gắn bó, sẻ chia.

2.5. Trách nhiệm với cộng đồng xã hội

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, những năm qua, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hàng năm, Công ty đều trích lợi nhuận để tổ chức các chương trình thiện nguyện tại địa phương và thường xuyên vận động CBCNV tham gia các công tác xã hội thể hiện sự quan tâm biết ơn các gia đình thương binh liệt sĩ, chia sẻ trách nhiệm xã hội như: Ủng hộ Quỹ Khuyến học khuyến tài, Hội nạn nhân chất độc dioxin da cam; Tài trợ chương trình Tuyên truyền chủ quyền biển đảo; Phiên chợ Tết 0 đồng; Tặng quà cho Hội người mù, Nhà An dưỡng lão; Tài trợ cho các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi; Ủng hộ quỹ vaccine Covid-19; Nhận đỡ đầu và trao quà cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19; Tặng nhu yếu phẩm cho người dân, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, vật tư y tế cho nhân viên y tế tuyến đầu, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19; Tặng quà Hội cựu thanh niên xung phong; Thăm hỏi gia đình thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; Tặng bánh trung thu cho các cháu thiếu nhi; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo trước thềm năm mới; Hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học là con của các hộ ngư dân trong tỉnh; Trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty và đang sinh sống tại địa phương; Tặng quà cho các gia đình chính sách; Kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, hỗ trợ CBCNV bị

bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ gia đình CBCNV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Tặng lương thực thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19; Tặng vật tư y tế cho nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch; Kêu gọi CBCNV tham gia hiến máu nhân đạo, chạy việt dã tuyên truyền việc rèn luyện thể dục thể thao bảo vệ sức khỏe; Giải cứu nông sản hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn;...

Hưởng ứng chương trình vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, được sự ủng hộ và tạo điều kiện của chính quyền các cấp địa phương, tính đến nay Công ty đã xây mới hơn 50 Nhà Tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương theo đúng chuẩn nhà ở nông thôn mới với trị giá khoảng 70 triệu đồng/căn và tổ chức trao nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, Công ty cũng trao tặng thêm mỗi hộ gia đình 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng gồm tivi thông minh 32 inch, đồng hồ treo tường và các sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest để chúc mừng ngày được về nhà mới.

Trong bối cảnh mưa lũ lịch sử tháng 11/2025 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Khánh Hòa và các địa phương lân cận, Công ty đã nhanh chóng thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc bằng các hoạt động cứu hộ khẩn cấp và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, hiệu quả. Ngay khi nước lũ dâng cao gây ngập sâu và cô lập nhiều khu vực, công ty đã khẩn trương huy động lực lượng bảo vệ, đội cứu nạn cứu hộ, điều động nhiều ca nô và thuyền tham gia cứu hộ, tiếp cận các vùng ngập nặng. Lực lượng cứu hộ ưu tiên di dời an toàn người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các hộ gia đình yếu thế đến nơi trú ẩn tạm thời. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương, hàng ngàn người dân đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

Song song với công tác cứu hộ, Công ty đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ khắc phục thiệt hại, lan tỏa hơi ấm tình người đến bà con vùng lũ. Tập thể cán bộ, nhân viên khẩn trương chuẩn bị và trao tận tay hàng nghìn suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, bánh mì cùng các sản phẩm đặc trưng của công ty như nước yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest, nước đóng chai Sanna, nước chanh dây Sanna. Ngoài ra, còn có thuốc men và các vật dụng sinh hoạt cần thiết. Tính đến cuối tháng 11/2025, hàng ngàn phần quà đã được phân phát ưu tiên cho các hộ khó khăn, người già neo đơn và những gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất. Không chỉ dừng lại ở vật chất, lực lượng tình nguyện của Công ty thăm hỏi động viên tinh thần, giúp bà con vùng ngập lụt thêm nghị lực vượt qua khó khăn.

Trước đó, Công ty đã vận động kêu gọi CB CNV tham gia quyên góp ủng hộ hơn 300 triệu đồng giúp đồng bào các tỉnh bị thiên tai bão lũ. Những hành động kịp thời, thiết thực của Công ty đã góp phần quan trọng giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau trận lũ lịch sử, thể hiện rõ nét tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc.

Chi phí	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
Hoạt động vì cộng đồng xã hội	Tỷ đồng	2,11	2,53	3,83	3,58	3,05

II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục có nhiều biến động, cơ hội

Nhờ sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ, góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu của Công ty trên thị trường; đạt được nhiều chứng nhận, giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế trong nhiều năm liền như: Thương hiệu Quốc gia, Giải thưởng vàng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng, Thương hiệu tiêu biểu Châu Á-Thái Bình Dương, Thương hiệu vàng chất lượng quốc tế, Thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam, Thương hiệu tín nhiệm ASIA, Thương hiệu mạnh Việt Nam, Thương hiệu hàng đầu ASEAN, Doanh nghiệp vì người lao động... Năm 2022, Công ty vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất.

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và các giải pháp trọng tâm đã triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026

2.1. Tổ chức sản xuất, đầu tư xây dựng, cải tiến máy móc thiết bị nâng cao năng suất lao động

Tổ chức sản xuất tuân thủ chặt chẽ quy trình, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt trong suốt chuỗi cung ứng từ nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra khi sản phẩm được đưa đến tận tay khách hàng. Để nâng cao năng suất, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, Công ty chủ động đầu tư xây dựng trên nhiều lĩnh vực:

- Công ty đã nghiên cứu đầu tư lắp đặt bổ sung dây chuyền thiết bị mới, nâng cao sản lượng, xây dựng kho thành phẩm, hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục đầu tư; chế tạo và đưa vào sử dụng nhiều máy móc thiết bị bán tự động và tự động, các thiết bị phụ trợ nhằm tăng công suất sản lượng lên 20 triệu sản phẩm/tháng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Thực hiện mở rộng cải tạo nhà xưởng phục vụ sản xuất, đầu tư xây dựng kho lưu trữ nguyên vật liệu và sản phẩm; đầu tư mới lò hơi tiết kiệm lượng nước trong sản xuất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

- Công ty cũng thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu sạch, đến nay đã hoàn toàn chủ động về nguồn nguyên liệu Yến sào nhờ sản lượng thu hoạch ngày càng tăng của hơn 2000 nhà yến đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

2.2. Kinh doanh và quảng bá thương hiệu

Chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các khu vực thị trường kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu và đặc thù của từng thị trường.

Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh để mở rộng thị trường bán hàng trực tuyến, đẩy mạnh bán hàng online trên các nền tảng thương mại điện tử, triển khai chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn để tiếp cận nhóm khách hàng số, đặc biệt là giới trẻ và người tiêu dùng hiện đại. Chú trọng đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, giúp cán bộ, nhân viên tiếp cận thành thạo với các nền tảng công nghệ, phần mềm quản trị, dữ liệu và hệ thống báo cáo thông minh, phục vụ hiệu quả công tác điều hành, sản xuất và kinh doanh.

Phối hợp với các chi nhánh, vùng thị trường tổ chức các hoạt động event, roadshow quảng bá, tiếp thị năng động nhằm giúp các dòng sản phẩm tiếp cận ngày càng sâu rộng với người tiêu dùng tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời thúc đẩy doanh thu các vùng thị trường tăng trưởng. Ứng dụng phần mềm DMS ONE vào công tác quản lý khách hàng, quản lý nhân viên kinh doanh, bán hàng. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm, thương hiệu trên báo chí, truyền hình, trên fanpage, guest blog, mạng xã hội facebook, zalo, youtube ...

2.3. Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Công tác phát triển sản phẩm mới luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị yến sào. Trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng, từ những ngày đầu thành lập đến nay, Công ty liên tục đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ hiện đại để cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới như nước yến sào bổ dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống giải khát và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ yến sào. Quá trình phát triển sản phẩm luôn gắn với việc cải tiến chất lượng, mẫu mã, bao bì, đảm bảo an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và hướng đến thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, các sản phẩm mới của công ty từng bước khẳng định thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Lắng nghe ý kiến và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, ứng dụng từ kết quả thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Năm 2022, Công ty cho ra đời 3 dòng sản phẩm quà tặng Yến sào Sanvinest chính hiệu gồm sản phẩm Yến sào nguyên tổ, sơ chế và tinh chế trọng lượng 50g, 100g với mẫu mã thiết kế sang trọng, nổi bật.

Năm 2023, Công ty đã đưa ra thị trường 3 loại sản phẩm mới mang thương hiệu Sanvinest: Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Fucoidan Nhân sâm; Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Đông trùng Hạ thảo; Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen. Ứng dụng từ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa” vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, với mục đích chào mừng kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã ra mắt giới thiệu 3 sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới gồm: Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho mọi lứa tuổi; Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho trẻ em; Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho người cao tuổi.

Năm 2024, tiếp tục ra mắt sản phẩm Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho mọi lứa tuổi và dành cho người tuổi. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Công ty đã tăng dung tích tất cả các dòng sản phẩm Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest từ 20ml lên 25ml/tuýp và tăng hàm lượng yến sào trong tất cả các dòng sản phẩm Nước yến sào Khánh Hoà Sanest Sanvinest.

Năm 2025, ra mắt thị trường mẫu hộp quà tặng 5 lọ, 5 lon mang thương hiệu Sanest Sanvinest và sản phẩm hộp 20g, 30g Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu được khách hàng đón nhận tích cực. Hộp quà tặng nước yến sào cao cấp 6 lọ và 8 lọ mang

thương hiệu Sanest Sanvinest cũng được cải tiến mẫu mã bao bì thân thiện với môi trường, mang dấu hiệu nhận biết Thương hiệu Quốc gia chống hàng giả hàng nhái.

2.4. Tổ chức điều hành và chăm lo đời sống cho CBCNV

Trong những năm gần đây, để đáp ứng với xu hướng phát triển tất yếu của xã hội, Công ty đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, tận dụng các cơ hội do CMCN 4.0 mang lại để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Công ty đã và đang triển khai đồng bộ chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực: từ quản trị, sản xuất, kinh doanh đến chăm sóc khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ số đã nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu nguồn lực, góp phần minh bạch hóa quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng đến giá trị vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong hoạt động sản xuất, Công ty thường xuyên tổ chức tập huấn và tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu ban đầu. Bên cạnh đó còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối, vận động tham gia các chương trình thi đua sản xuất kinh doanh, phát huy nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh việc tìm kiếm, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện phấn đấu, tạo nguồn phát triển đảng.

Từ năm 2024, Công ty bắt đầu tiến hành tái cấu trúc tổ chức, tinh giảm nhân sự, rút gọn bộ máy giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tiết kiệm rất nhiều chi phí mỗi năm, góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện biên lợi nhuận và đảm bảo sự linh hoạt trong công tác điều hành.

Hiện Công ty tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động địa phương, bảo đảm các chế độ như xây dựng khám sức khỏe định kỳ hàng năm, khám phụ khoa cho CBCNV nữ, tăng giá trị bữa ăn ca, tăng phụ cấp và bổ sung bữa ăn phụ cho ca đêm, tăng thêm phụ cấp thị giác cho nhân viên,... Công ty đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình để chăm lo đời sống của người lao động như bếp ăn tập thể, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở dành cho CBCNV, ...

Các chế độ đãi ngộ làm việc được quan tâm thực hiện tốt. 100% CBCNV được tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm kết hợp con người. Tổ chức tặng quà sinh nhật hàng tháng cho CBCNV. Chế độ thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động.

Năm	2021	2022	2023	2024	2025
Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	15,8	19,1	20,7	14,6	14,6

Khi dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước, Công ty chủ động đăng ký tiêm ngừa 3 mũi vaccine tăng cường cho toàn thể CBCNV nhằm bảo vệ sức khỏe, giúp người lao động yên tâm công tác. Hỗ trợ người lao động làm Căn cước công dân theo thời gian phù hợp, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, yên tâm làm việc và sinh hoạt.

Trong đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tháng 11/2025 tại tỉnh Khánh Hòa, ngay khi lũ dâng cao gây ngập nặng nhiều khu dân cư, chia cắt giao thông và cô lập hàng loạt xã phường tại Nha Trang, Ninh Hòa và Diên Khánh, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và

sinh hoạt của CBCNV. Trước tình thế ấy, Ban lãnh đạo Công ty đã lập tức ra thông báo ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản của Công ty đồng thời khẩn trương rà soát chủ động tổ chức việc vận động sơ tán, di dời CBCNV và người thân tại các khu vực không đảm bảo an toàn, coi việc chăm lo cho từng người lao động chính là ưu tiên số một. Công ty đã huy động mọi nguồn lực để sát cánh cùng CBCNV vượt qua khó khăn. Nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo thiết thực như hàng ngàn phần quà cứu trợ khẩn cấp gồm gạo, sữa, mì tôm, bánh ngọt, nước uống, nước yến, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết,... đã được trao tận tay CBCNV đang sinh sống tại vùng bị thiệt hại nặng; bếp ăn tập thể thực hiện nấu các phần cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo ATVSTP, phục vụ miễn phí cho CBCNV; chuẩn bị nhiều phòng ở tại tòa nhà xã hội của Công ty để CBCNV có nơi ở tạm thời; hỗ trợ lau dọn nhà cửa, khử trùng, sắp xếp lại vật dụng, giúp ổn định cuộc sống sau thiên tai, trả lại không gian sống sạch sẽ cho CBCNV; thực hiện dọn vệ sinh khu vực xung quanh Công ty và văn phòng đại diện; lập danh sách và thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho CBCNV có nhà ở bị ngập hoặc hư hại do thiên tai;... Đặc biệt, với sự thấu hiểu sâu sắc dành cho chị em phụ nữ trong hoàn cảnh thiếu thốn, Công ty đã chuẩn bị riêng hàng trăm phần quà gồm đồ dùng vệ sinh phụ nữ tiện lợi trao tận tay nữ CBCNV. Bên cạnh đó, Công ty còn thể hiện sự trân trọng, khắc ghi những đóng góp bền bỉ và thầm lặng của nhiều thế hệ người lao động đã từng gắn bó, đồng hành bằng việc tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chia sẻ, động viên và tặng quà các nguyên cán bộ, công nhân lao động cùng gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử này. Các hoạt động này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho người lao động mà còn củng cố văn hóa doanh nghiệp gắn bó, sẻ chia.

2.5. Trách nhiệm với cộng đồng xã hội

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, những năm qua, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hàng năm, Công ty đều trích lợi nhuận để tổ chức các chương trình thiện nguyện tại địa phương và thường xuyên vận động CBCNV tham gia các công tác xã hội thể hiện sự quan tâm biết ơn các gia đình thương binh liệt sĩ, chia sẻ trách nhiệm xã hội như: Ủng hộ Quỹ Khuyến học khuyến tài, Hội nạn nhân chất độc dioxin da cam; Tài trợ chương trình Tuyên truyền chủ quyền biển đảo; Phiên chợ Tết 0 đồng; Tặng quà cho Hội người mù, Nhà An dưỡng lão; Tài trợ cho các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi; Ủng hộ quỹ vaccine Covid-19; Nhận đỡ đầu và trao quà cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19; Tặng nhu yếu phẩm cho người dân, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, vật tư y tế cho nhân viên y tế tuyến đầu, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19; Tặng quà Hội cựu thanh niên xung phong; Thăm hỏi gia đình thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; Tặng bánh trung thu cho các cháu thiếu nhi; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo trước thềm năm mới; Hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học là con của các hộ ngư dân trong tỉnh; Trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty và đang sinh sống tại địa phương; Tặng quà cho các gia đình chính sách; Kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, hỗ trợ CBCNV bị

bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ gia đình CBCNV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Tặng lương thực thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19; Tặng vật tư y tế cho nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch; Kêu gọi CBCNV tham gia hiến máu nhân đạo, chạy việt dã tuyên truyền việc rèn luyện thể dục thể thao bảo vệ sức khỏe; Giải cứu nông sản hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn;...

Hưởng ứng chương trình vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, được sự ủng hộ và tạo điều kiện của chính quyền các cấp địa phương, tính đến nay Công ty đã xây mới hơn 50 Nhà Tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương theo đúng chuẩn nhà ở nông thôn mới với trị giá khoảng 70 triệu đồng/căn và tổ chức trao nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, Công ty cũng trao tặng thêm mỗi hộ gia đình 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng gồm tivi thông minh 32 inch, đồng hồ treo tường và các sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest để chúc mừng ngày được về nhà mới.

Trong bối cảnh mưa lũ lịch sử tháng 11/2025 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Khánh Hòa và các địa phương lân cận, Công ty đã nhanh chóng thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc bằng các hoạt động cứu hộ khẩn cấp và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, hiệu quả. Ngay khi nước lũ dâng cao gây ngập sâu và cô lập nhiều khu vực, công ty đã khẩn trương huy động lực lượng bảo vệ, đội cứu nạn cứu hộ, điều động nhiều ca nô và thuyền tham gia cứu hộ, tiếp cận các vùng ngập nặng. Lực lượng cứu hộ ưu tiên di dời an toàn người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các hộ gia đình yếu thế đến nơi trú ẩn tạm thời. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương, hàng ngàn người dân đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

Song song với công tác cứu hộ, Công ty đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ khắc phục thiệt hại, lan tỏa hơi ấm tình người đến bà con vùng lũ. Tập thể cán bộ, nhân viên khẩn trương chuẩn bị và trao tận tay hàng nghìn suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, bánh mì cùng các sản phẩm đặc trưng của công ty như nước yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest, nước đóng chai Sanna, nước chanh dây Sanna. Ngoài ra, còn có thuốc men và các vật dụng sinh hoạt cần thiết. Tính đến cuối tháng 11/2025, hàng ngàn phần quà đã được phân phát ưu tiên cho các hộ khó khăn, người già neo đơn và những gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất. Không chỉ dừng lại ở vật chất, lực lượng tình nguyện của Công ty thăm hỏi động viên tinh thần, giúp bà con vùng ngập lụt thêm nghị lực vượt qua khó khăn.

Trước đó, Công ty đã vận động kêu gọi CB CNV tham gia quyên góp ủng hộ hơn 300 triệu đồng giúp đồng bào các tỉnh bị thiên tai bão lũ. Những hành động kịp thời, thiết thực của Công ty đã góp phần quan trọng giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau trận lũ lịch sử, thể hiện rõ nét tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc.

Chi phí	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
Hoạt động vì cộng đồng xã hội	Tỷ đồng	2,11	2,53	3,83	3,58	3,05

II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục có nhiều biến động, cơ hội

và thách thức đan xen. Trên cơ sở chỉ đạo của Công ty Yến sào Khánh Hòa và định hướng phát triển của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với mục tiêu tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc xây dựng chỉ tiêu doanh thu tăng bình quân từ 5-7%/năm; lợi nhuận tăng từ 3-5%/năm và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ như sau:

1. Đối với sản xuất: Tập trung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững. Ưu tiên hàng đầu trong sản xuất là nâng cao chất lượng sản phẩm cốt lõi. Chủ động đổi mới tư duy sáng tạo, nghiên cứu thiết bị hiện đại, đầu tư máy móc tự động nỗ lực từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Mục tiêu nghiên cứu phát triển ít nhất 2-3 sản phẩm mới/năm.

2. Thực hiện chiến lược đầu tư, phát triển xanh bền vững và phát huy giá trị Thương hiệu Quốc gia Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest. Xây dựng, nâng cao giá trị chất lượng, hình ảnh thương hiệu Sanest, Sanvinest là sản phẩm bổ dưỡng, nguồn lực bền vững cho sức khỏe, sản phẩm lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng và phát triển thị trường. Hỗ trợ tối đa nhân viên thị trường mở rộng điểm bán hàng, phủ sóng rộng khắp các tiệm tạp hóa, khu đô thị mới, tuyến cao tốc, ...

3. Tiếp tục giữ vững hệ thống kênh phân phối, khách hàng, hệ thống tiêu thụ, đồng thời triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, chương trình tích điểm và các chính sách kích cầu kinh doanh phù hợp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Đồng nhất hình ảnh hệ thống showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm trên thị trường; đoàn kết nội bộ để chống cạnh tranh bên ngoài. Tăng cường xúc tiến thương mại với đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Châu Âu, ... để mở rộng thị trường xuất khẩu.

4. Phát triển thương hiệu: Tập trung phát triển thương hiệu với thông điệp “Sanest nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ” và “Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”, hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu mạnh tại Việt Nam và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế.

5. Chuyển đổi số và tự động hóa sản xuất: Mục tiêu vận hành thử nghiệm quy trình mua hàng và phải trả, kinh doanh và phải thu, quản lý tồn kho, sản xuất và bảo trì máy móc thiết bị, giá thành, tài sản cố định và kế toán tổng hợp từ đầu quý II/2026 để tối ưu hóa từ đầu vào đến đầu ra, kho bãi. Quản trị tốt hàng tồn kho, kết nối cung ứng - sản xuất, kiểm soát chặt chi phí để tăng lợi nhuận, lương thưởng. Ban Lãnh đạo Công ty cũng hướng tới thực hiện ký số các đề xuất, tờ trình cũng như chuyển khoản qua hệ thống e-banking nhằm giảm bớt thời gian trình ký cho các phòng ban. Nâng cao năng suất lao động, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

6. Khởi công xây dựng sớm giai đoạn 2 dự án Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại cụm Công nghiệp Sông Cầu nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất về sản lượng và chất lượng. Giai đoạn 2 của dự án hoàn thiện sẽ tạo thành điểm tham quan khép kín từ nguồn nguyên liệu đầu vào, đến nhà máy sản xuất yến sào nguyên liệu qua đến nhà máy sản xuất nước yến sào cao cấp; kết hợp bảo tàng trưng

bày lịch sử ngành nghề, mô hình nhà yến, showroom giới thiệu sản phẩm để quảng bá thực tế trực quan đến các đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế.

7. Các giải pháp sẽ được cụ thể hóa thành KPI hàng năm, Ban Tổng Giám đốc theo dõi chặt chẽ qua báo cáo tháng, quý và báo cáo Hội đồng Quản trị điều chỉnh linh hoạt theo biến động vĩ mô để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

8. Phát triển nguồn nhân lực và thực hiện trách nhiệm xã hội: Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có năng lực, trách nhiệm và tâm huyết với ngành nghề; thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

9. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện và đền ơn đáp nghĩa. Trong giai đoạn 2026-2031, Công ty phân đầu mỗi năm xây dựng từ 10 đến 12 căn nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Với các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu trong giai đoạn 2026-2031, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa ngày càng bền vững.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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

Nơi nhận:

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



Phan Thị Giang

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025; KẾ HOẠCH NĂM 2026
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
NHIỆM KỲ 2026-2031 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

PHẦN 1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 vào ngày 17/04/2025 gồm các thành viên:

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

2. Công tác quản trị giám sát và chỉ đạo điều hành:

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; chủ động ban hành các nghị quyết, định hướng kịp thời các giải pháp điều hành phù hợp với bối cảnh thị trường, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.

HĐQT phân công các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực, tăng cường giám sát chuyên sâu; đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

2.1. Công tác ban hành nghị quyết và tổ chức hoạt động:

HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định; ban hành các nghị quyết đảm bảo kịp thời, minh bạch, tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các Nghị quyết gồm:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-HĐQT	18/01/2025	Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
2	02/2025/NQ-HĐQT	11/02/2025	Kết quả SXKD tháng 1 và kế hoạch thực hiện quý 1 năm 2025

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	03/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
4	04/2025/NQ-HĐQT	15/03/2025	Miễn nhiệm người nội bộ của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
5	05/2025/NQ-ĐHĐCĐ-SKV	17/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
6	06/2025/NQ-HĐQT	09/06/2025	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2024
7	07/2025/NQ-HĐQT	12/06/2025	Điều chỉnh ngày Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2024
8	08/2025/NQ-HĐQT	19/06/2025	Tình hình thực hiện quý 2 và kế hoạch kinh doanh quý 3 năm 2025
9	09/2025/NQ-HĐQT	27/09/2025	Tình hình thực hiện quý 3 và kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2025
10	10/2025/NQ-HĐQT	05/12/2025	Tình hình hoạt động tháng 11 và kế hoạch tháng 12 năm 2025

Các nghị quyết tập trung vào định hướng và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn; các vấn đề tài chính, cổ đông, phân phối lợi nhuận; công tác tổ chức nhân sự và quản trị doanh nghiệp.

Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực đóng góp ý kiến, đảm bảo các quyết nghị được thông qua trên cơ sở thống nhất cao và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

2.2. Giám sát Ban Tổng Giám đốc

2.2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 một cách chủ động, linh hoạt, thích ứng với bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế và thị trường.

Hoạt động sản xuất được duy trì ổn định, chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Các giải pháp cải tiến công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và tối ưu chi phí được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Hoạt động thị trường được đẩy mạnh theo hướng mở rộng độ phủ, tăng cường nhận diện thương hiệu, đồng thời phát triển các kênh phân phối hiện đại và ứng dụng công nghệ trong quản lý bán hàng.

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm được chú trọng theo định hướng phù hợp xu thế tiêu dùng, đặc biệt là điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng và đáp ứng các quy định pháp luật mới.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục được duy trì và mở rộng, góp phần đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu.

2.2.2. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT

HĐQT ghi nhận Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; đảm bảo sự thống nhất trong điều hành và bám sát các mục tiêu đề ra. Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch, Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức, thể hiện hiệu quả trong công tác điều hành và khả năng thích ứng linh hoạt trước bối cảnh khó khăn.

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	% TH 2025 /TH 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.369,6	1.175,9	85,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	77,1	84,0	108,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,0	67,1	108,4%
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	26,9	29,2	108,6%

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	% TH 2025 /TH 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.554,6	1.348,3	86,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	78,5	86,2	109,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,4	68,1	109,1%
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	27,1	29,6	109,2%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	18,3	19,8	108,2%

2.2.3. Công tác tổ chức, điều hành và quản trị nội bộ

HĐQT đánh giá công tác quản trị nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực tổ chức sản xuất được duy trì ổn định, kiểm soát chất lượng chặt chẽ;

Hoạt động đầu tư thiết bị, cải tiến công nghệ được thực hiện có trọng tâm, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả;

Công tác chuyển đổi số từng bước được triển khai, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị dựa trên dữ liệu;

Chính sách sản phẩm, bao bì được điều chỉnh theo hướng nâng cao giá trị và tăng khả năng nhận diện thương hiệu.

HĐQT đã chỉ đạo triển khai tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Việc tinh giảm gần 300 lao động trong năm 2025 được thực hiện có lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao năng suất lao động và tối ưu chi phí quản lý.

Công tác nhân sự, đào tạo và chính sách người lao động được quan tâm, đảm bảo ổn định đời sống, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực làm việc.

Song song đó, Công ty tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp phát triển bền vững, gắn bó với cộng đồng.

Những kết quả trên đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo nền tảng cho việc triển khai các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

2.3. Chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát 2025

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 17/04/2025 mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là:

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

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

Thù lao của Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 11 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc: 51,6 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao của 01 thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước: 8,8 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao của 02 thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 8,6 triệu đồng/người/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025: **1.063.200.000 đồng/năm.**

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

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 46,6 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát: 9,330 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao của 02 thành viên Ban Kiểm soát: 15,6 triệu đồng/người/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025: **504.420.000 đồng/năm.**

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

HĐQT đánh giá các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã được triển khai đầy đủ, đúng định hướng; trong đó các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính, phân phối lợi nhuận và công tác tổ chức nhân sự đều được thực hiện theo kế hoạch. Cụ thể:

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2025 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty).
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	Đã thực hiện
4	Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025	Đã thực hiện
5	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	Đã thực hiện
6	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Đã thực hiện

4. Công tác quản lý tài chính

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã giám sát chặt chẽ tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ; trên cơ sở đó phân tích, đánh giá và thông qua các chỉ tiêu tài chính trọng yếu, đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

HĐQT chú trọng kiểm soát chi phí, quản trị dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần duy trì cân đối tài chính và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công tác quản trị tài chính được thực hiện theo hướng tăng cường kỷ luật, kiểm soát rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật. Các nội dung về tiền lương, thù lao, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được xem xét, phê duyệt chặt chẽ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Đồng thời, HĐQT đã thảo luận và thông qua các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh làm cơ sở triển khai thực hiện.

5. Quan hệ với Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị duy trì phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT, đóng góp ý kiến khách quan, góp phần hoàn thiện các quyết nghị của Hội đồng Quản trị.

Trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, HĐQT đã xem xét và thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, bao gồm nội dung thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 và đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Các ý kiến của Ban Kiểm soát mang tính xây dựng, góp phần tăng cường tính minh bạch, kỷ luật và hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Kết luận: HĐQT nhận định năm 2025, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; năng lực quản trị và điều hành từng bước được nâng cao, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Định hướng chung:

Năm 2026, Hội đồng Quản trị nhận định môi trường kinh doanh tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, bao gồm biến động kinh tế toàn cầu, áp lực cạnh tranh gia tăng, cùng các chính sách quản lý mới đối với ngành hàng trong nước.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị xác định định hướng điều hành theo hướng chủ động thích ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường và tối ưu hiệu quả hoạt động, nhằm duy trì tăng trưởng và đảm bảo lợi ích cổ đông.

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026	% KH 2026/TH 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.480	109,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	89	103,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	71	104,6%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20,6	104,0%

3. Các định hướng và giải pháp trọng tâm:

3.1. Về tổ chức sản xuất:

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gia tăng, Hội đồng Quản trị xác định chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất là nền tảng cốt lõi để duy trì và phát triển giá trị thương hiệu. Trên cơ sở đó, HĐQT định hướng công tác tổ chức sản xuất năm 2026 với các nội dung trọng tâm như sau:

Tăng cường kiểm soát chất lượng toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị tinh gọn, linh hoạt và nâng cao hiệu quả vận hành dựa trên dữ liệu;

Định hướng phát triển sản phẩm theo hướng đa dạng hóa và nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng xu thế tiêu dùng và yêu cầu của thị trường trong nước, quốc tế;

Duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực, đồng thời phát triển các dòng sản phẩm sau chế biến có giá trị cao, phục vụ chiến lược mở rộng thị trường;

Tăng cường các giải pháp bảo vệ và phát triển thương hiệu, nâng cao nhận diện sản phẩm và khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng tình trạng hàng giả, hàng nhái;

Phát huy hiệu quả hoạt động của đơn vị thành viên trong chuỗi cung ứng, đảm bảo cung ứng nguyên liệu và sản phẩm ổn định, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

3.2. Về hoạt động kinh doanh

Năm 2026, Hội đồng Quản trị định hướng hoạt động kinh doanh theo hướng phát triển thị trường bền vững, nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối và gia tăng giá trị thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Trọng tâm định hướng gồm:

Nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối, giữ vững các thị trường trọng điểm, đồng thời mở rộng độ bao phủ theo hướng có chọn lọc, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;

Đẩy mạnh phát triển các kênh bán hàng hiện đại và thương mại điện tử, từng bước thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng;

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển và mở rộng mạng lưới đối tác: Công ty Cổ phần Lee Select Đài Loan (Trung Quốc); Công ty TNHH Dinh dưỡng & Sức khỏe Hảo Tâm (Đài Loan); Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Thiết (Trung Quốc); Công ty Cổ phần Dược Trăm Năm Đồng Khang (Quảng Châu); Công ty TNHH Haoduoduo Mã Quan (Trung Quốc); thành phố Di Lặc, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, trọng tâm là các thị trường chiến lược; qua đó thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Tăng cường nhận diện thương hiệu thông qua hệ thống nhận diện và các hình thức quảng bá phù hợp với định hướng phát triển thị trường. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển thương hiệu, gắn với các chương trình truyền thông trọng điểm, sự kiện trong nước và quốc tế, qua đó gia tăng giá trị và vị thế thương hiệu;

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh; từng bước hoàn thiện hệ thống điều hành dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực ra quyết định. Đồng thời, định hướng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và quản trị hiện đại.

3.3. Định hướng đầu tư và phát triển năng lực sản xuất

Triển khai giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất cả về sản lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; đồng thời gắn với định hướng xây dựng Bảo tàng ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị di sản của ngành nghề.

3.4. Định hướng quản trị doanh nghiệp:

Tiếp tục định hướng tái cấu trúc tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí, qua đó cải thiện năng suất lao động, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng thích ứng trong điều hành.

Định hướng phát triển nguồn nhân lực gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững; đồng thời đảm bảo chính sách thu nhập, phúc lợi phù hợp, tạo động lực và ổn định đội ngũ người lao động trong giai đoạn phát triển mới.

Tăng cường vai trò định hướng, giám sát của Hội đồng Quản trị trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển linh hoạt; đảm bảo công tác công bố thông tin minh bạch, nâng cao niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư, đồng thời thực hiện các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức theo kế hoạch đề ra.

3.5. Trách nhiệm xã hội

Tiếp tục định hướng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách bền vững, gắn với chiến lược phát triển chung; duy trì và mở rộng các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và các đối tượng chính sách.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, tạo giá trị hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Với định hướng chiến lược rõ ràng và các giải pháp đồng bộ, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục phát huy vai trò định hướng và giám sát, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong tổ chức triển khai kế hoạch năm 2026.

Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố nền tảng tài chính, tăng cường năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông, đồng thời giữ vững vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty cam kết triển khai hiệu quả các định hướng và giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest trên thị trường trong nước và quốc tế./.

PHẦN 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Bối cảnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ

Nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt phức tạp. Kinh tế thế giới chịu tác động sâu sắc từ đại dịch Covid-19, sau đó là lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng và xung đột địa chính trị kéo dài. Xu hướng tiêu dùng toàn cầu chuyển mạnh sang các sản phẩm có lợi cho sức khỏe, tự nhiên, ít đường và bền vững.

Trong nước, thị trường đồ uống cạnh tranh ngày càng gay gắt; tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, các định hướng chính sách về kiểm soát đồ uống có đường, nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và yêu cầu phát triển bền vững cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với doanh nghiệp trong việc đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, hệ thống quy định pháp luật liên quan đến sản xuất, công bố và lưu thông thực phẩm ngày càng được siết chặt, đặc biệt là các quy định về ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin sản phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp phải đảm bảo thông tin trên nhãn sản phẩm phản ánh trung thực bản chất, thành phần, hàm lượng, công dụng và xuất xứ, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP), Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn liên quan. Điều này đòi hỏi Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản trị chất lượng, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất và hệ thống thông tin sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng cả về tần suất và cường độ đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong tháng 11 năm 2025, đợt mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và hàng hóa của Công ty; một số nguyên vật liệu, bao bì và thành phẩm bị hư hỏng, gián đoạn cục bộ hoạt động sản xuất và cung ứng. Đây là một trong những thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ, đòi hỏi Công ty phải kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả và nhanh chóng ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị đã phát huy vai trò định hướng chiến lược, cùng Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động đoàn kết, chủ động thích ứng, linh hoạt điều hành, từng bước vượt qua khó khăn, đảm bảo hoạt động ổn định và duy trì đà tăng trưởng.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 vào ngày 04/6/2021 gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Bà Trịnh Thị Hồng Vân | : Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Khoa Bảo | : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

- Bà Vương Phạm Phương Thanh : Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Đức Trọng : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hồng Thuận : Thành viên HĐQT

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

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 đã miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Bà Trịnh Thị Hồng Vân và bầu bổ sung Bà Phan Thị Giang là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 17/4/2025 gồm các thành viên:

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

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026:

*. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa:

Khoản mục	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1. Doanh thu thuần						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	1.580	1.850	2.150	1.510	1.609
- Thực hiện	Tỷ đồng	1.751,8	2.116,9	2.121	1.554,6	1.348,3
- % TH/KH	%	110,9	114,4	98,7	103	83,8
2. Lợi nhuận sau thuế						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	74,8	80,5	103	60	66
- Thực hiện	Tỷ đồng	79,4	102,6	103,4	62,4	68,1
- % TH/KH	%	106,2	127,5	100,4	104	103,2
3. Tỷ lệ cổ tức						
- Kế hoạch	%	22,1	22,7	29,9	17,7	19,5
- Thực hiện	%	22,6	29,8	30,1	18,3	19,8
- % TH/KH	%	102,2	131,3	100,7	103,4	101,5

Khoản mục	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
4. Thu nhập bình quân (người/ tháng)	Triệu đồng	15,8	19,1	20,7	14,6	14,6

*. Công ty thành viên: Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa:

Khoản mục	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1. Doanh thu thuần						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	275	365	365	271	250
- Thực hiện	Tỷ đồng	356,7	569,6	446,7	253	227,8
- % TH/KH	%	129,7	156,1	122,4	93,4	91,1
2. Lợi nhuận sau thuế						
- Kế hoạch	Tỷ đồng	7	7	9,5	2,5	2,5
- Thực hiện	Tỷ đồng	9,8	9,4	10,5	2,7	3,4
- % TH/KH	%	140,0	134,3	110,5	108,0	138

4. Đánh giá tổng hợp nhiệm kỳ:

4.1. Thành tựu nổi bật:

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là:

- Duy trì ổn định và tăng trưởng sản xuất kinh doanh: Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 năm 2021, Công ty duy trì hoạt động sản xuất liên tục, tổ chức sản xuất theo các mô hình “1 cung đường 2 điểm đến”, “2 tại chỗ 1 vùng xanh”, đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng. Hệ thống phân phối được giữ vững trên phạm vi toàn quốc, đồng thời bắt đầu chuyển dịch mạnh sang kênh bán hàng online, thích ứng với hành vi tiêu dùng mới. Từ năm 2022 trở đi, Công ty đầu tư nâng công suất từ 17 triệu lên 20 triệu sản phẩm/tháng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cơ bản đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và duy trì hoạt động ổn định trong toàn nhiệm kỳ.

- Khẳng định vị thế thương hiệu và mở rộng thị trường: Tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia cho nhiều dòng sản phẩm chủ lực qua các năm. Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt khi Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước xuất khẩu chính ngạch sản phẩm yến sào sang Trung Quốc. Thực hiện thành công nhiều lô hàng xuất khẩu giai đoạn 2023-2025.

Năm 2024 ký kết hợp tác với Tập đoàn Đồng Nhân Đường (Trung Quốc), đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế. Hệ thống phân phối duy trì phủ rộng toàn quốc. Phát triển thêm điểm bán, trung tâm giới thiệu sản phẩm (điển hình: Trung tâm tại 14 Trần Hưng Đạo - Nha Trang). Tổ chức nhiều sự kiện lớn tại Festival Biển: trao giải cuộc thi Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển các dòng sản phẩm mới tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest hướng đến giá

trị bổ dưỡng cho sức khỏe và sắc đẹp”, Lễ hội Ẩm thực Yến sào. Năm 2025 cùng hệ thống Yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình khuyến mãi quy mô doanh thu 1.000 tỷ đồng.

- Đổi mới sản phẩm gắn với nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa: Công ty đã triển khai hiệu quả đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa”, được nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Trên cơ sở đó, Công ty nhanh chóng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phát triển và đưa ra thị trường các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao như: Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest, các sản phẩm chuyên biệt dành cho trẻ em, người cao tuổi. Đồng thời, Công ty không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm với các dòng nước yến kết hợp Fucoiđan Nhân sâm, Đông trùng hạ thảo, Collagen; phát triển các sản phẩm không đường, sản phẩm quà tặng cao cấp; nâng dung tích từ 20ml lên 25ml/tuýp, tăng hàm lượng yến trong sản phẩm. Việc gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm và thương mại hóa đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Tăng cường đầu tư công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bán hàng đa kênh (Sapo), DMS, website thương mại điện tử; chuẩn hóa quy trình sản xuất, kinh doanh, tài chính, hướng tới hệ thống quản trị tổng thể; chuẩn hóa dữ liệu nhân sự, nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ đánh giá và ra quyết định; tăng cường cộng tác, chia sẻ dữ liệu, quản lý công việc linh hoạt, hình thành văn hóa làm việc trên nền tảng số (Office 365).

Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nâng cao năng suất sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Từng bước số hóa hoạt động quản trị, bán hàng và vận hành góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh dài hạn.

- Đối với cổ đông trong nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty luôn đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật duy trì chính sách cổ tức ổn định qua các năm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông ngay cả trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh và biến động thị trường. Tỷ lệ cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Trong suốt nhiệm kỳ, Công ty duy trì được niềm tin của cổ đông, không xảy ra tình trạng mất cân đối tài chính, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa cổ đông và mục tiêu phát triển doanh nghiệp.

- Đối với đối tác, Công ty đã xây dựng và phát triển hệ thống đối tác, phân phối ngày càng mở rộng, bền vững và hiệu quả. Mạng lưới phân phối được mở rộng trên phạm vi toàn quốc, bao gồm đa dạng các loại hình, các hợp đồng hợp tác được ký kết chặt chẽ, minh bạch, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các bên trong chuỗi cung ứng. Xây dựng được hệ thống phân phối rộng khắp, ổn định và gắn kết, góp phần giữ vững thị trường nội địa. Trong năm 2025, trước ảnh hưởng của mưa lũ, Công ty đã kịp thời hỗ trợ thu hồi hàng hóa, điều phối nguồn hàng, giúp đối tác nhanh chóng phục hồi hoạt động kinh doanh. Từng bước mở rộng hợp tác quốc tế, tạo nền tảng phát triển hệ thống đối tác ngoài nước.

- Quy mô lao động hơn 900 người, thu nhập và phúc lợi được đảm bảo ổn định. Trong giai đoạn dịch bệnh tổ chức tiêm vaccine đầy đủ, đảm bảo an toàn sản xuất. Thực

hiện khen thưởng định kỳ, hỗ trợ học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Chăm lo con em CBCNV, đặc biệt năm 2025 hỗ trợ khẩn cấp CBCNV bị ảnh hưởng lũ lụt: bố trí chỗ ở, cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ tài chính.

- Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với tổng giá trị hoạt động cộng đồng: trên 15 tỷ đồng. Xây dựng hơn 50 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Thường xuyên thực hiện các hoạt động tặng quà, hỗ trợ người nghèo, chăm lo gia đình chính sách. Đặc biệt trong đợt lũ lụt lịch sử tháng 11/2025 huy động lực lượng cứu hộ (cano, thuyền) di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Trao hàng nghìn phần quà (lương thực, nước uống, thuốc men) và hỗ trợ hệ thống phân phối bị thiệt hại.

- Thành tích, giải thưởng và ghi nhận uy tín: Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty đã đạt được nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế thương hiệu và chất lượng sản phẩm, tiêu biểu:

Năm 2021: Được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị xuất sắc; đạt Giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (hạng mục World Class).

Năm 2022: Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (giai đoạn 2017-2021), đạt nhiều danh hiệu: Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương; top 10 Thương hiệu vàng chất lượng quốc tế, top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam; top 10 Thương hiệu tín nhiệm ASIA.

Năm 2023: Được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen thực hiện Chương trình Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa; tổ chức Festival Biển, thành tích 20 năm xây dựng và phát triển. Đạt các giải thưởng: Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương, thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, thương hiệu mạnh phát triển bền vững, thương hiệu hàng đầu ASEAN, doanh nghiệp vì người lao động, cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng.

Năm 2024: Được UBND tỉnh tặng bằng khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia cho 4 dòng sản phẩm chủ lực. Đạt các danh hiệu top 10 Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam; top 10 Nhân hiệu nổi tiếng Việt Nam; cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng; giải thưởng ASEAN về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OSHNET-ASEAN)

Năm 2025: Được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Đạt các danh hiệu top 10 Nhân hiệu nổi tiếng Việt Nam; top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam; top 10 Sản phẩm, Dịch vụ vàng chất lượng Việt Nam. Được biểu dương doanh nghiệp xuất sắc trong xây dựng và quản trị tài sản sở hữu trí tuệ.

4.2. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần tiếp tục khắc phục:

Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm cùng loại và tình trạng hàng giả, hàng nhái còn diễn biến phức tạp; một số giải pháp cạnh tranh chưa tạo được sự khác biệt rõ nét, chưa hình thành được lợi thế cạnh tranh mang tính đột phá.

Hoạt động chuyển đổi số chưa đồng bộ giữa các lĩnh vực; việc ứng dụng công nghệ trong một số khâu chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng, chưa tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Phát triển thị trường quốc tế còn chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô của Công ty; độ phủ thị trường xuất khẩu còn hạn chế, chưa khai thác hết các cơ hội mở rộng tại các thị trường trọng điểm.

Hiệu quả một số lĩnh vực hoạt động chưa cao, còn phụ thuộc vào biến động chi phí đầu vào và điều kiện thị trường; chưa tối ưu hóa được toàn diện hiệu quả trong chuỗi giá trị sản xuất-kinh doanh.

Công tác dự báo và quản trị rủi ro có mặt còn hạn chế, chưa chủ động trong một số tình huống phát sinh lớn như biến động thị trường, thiên tai, đòi hỏi tiếp tục nâng cao năng lực thích ứng và điều hành trong thời gian tới.

4.3. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, Công ty rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng:

Chủ động, linh hoạt trong điều hành là yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp thích ứng với những biến động nhanh và khó lường.

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu làm nền tảng lâu dài.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động trong toàn hệ thống.

Phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp.

5. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông; đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp.

Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã chủ động hoạch định chiến lược phát triển trung hạn, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng Quản trị đã kịp thời chỉ đạo xây dựng và triển khai các phương án sản xuất an toàn như “1 cung đường 2 điểm đến”, “2 tại chỗ 1 vùng xanh”, góp phần duy trì hoạt động sản xuất liên tục, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, ổn định thị trường và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Hội đồng Quản trị cũng đã thể hiện vai trò quyết định trong việc định hướng mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sản

phẩm yển sào sang thị trường Trung Quốc. Việc chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng và tổ chức triển khai xuất khẩu thành công các lô hàng đầu tiên trong năm 2023 đã tạo bước ngoặt quan trọng, mở ra hướng phát triển mới cho Công ty trong hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị đã ban hành, hoàn thiện hệ thống Điều lệ, nội quy, quy chế quản lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.

Các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp, có tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến thẳng thắn, khách quan trong quá trình thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng. Mối quan hệ giữa Hội đồng Quản trị với Ban Kiểm soát và Ban điều hành được duy trì chặt chẽ, phối hợp hiệu quả, đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành thông suốt.

Công tác công bố thông tin và báo cáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Công ty đối với cơ quan quản lý Nhà nước và cổ đông.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031

Trong giai đoạn 2026-2031, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng vẫn tiềm ẩn. Đồng thời, xu hướng tiêu dùng toàn cầu chuyển dịch mạnh sang các sản phẩm tốt cho sức khỏe, tự nhiên, ít đường và phát triển bền vững; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong nước, ngành đồ uống không còn bước vào giai đoạn cạnh tranh cao, yêu cầu doanh nghiệp liên tục đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực quản trị và thích ứng chính sách. Trên cơ sở đó, Công ty xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 là duy trì tăng trưởng ổn định, nâng cao chất lượng và tính bền vững, đồng thời từng bước tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển bứt phá.

1. Chỉ tiêu chủ yếu:

Doanh thu tăng bình quân: 5-7%/năm.

Lợi nhuận tăng: 3-5%/năm.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

2.1. Phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị: Tập trung phát triển sản phẩm theo chuỗi khép kín từ nghiên cứu, phát triển đến thương mại hóa, đảm bảo rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư R&D; phát triển mạnh các sản phẩm ít đường, không đường, phù hợp xu hướng tiêu dùng và chính sách thuế; đa dạng hóa dòng sản phẩm: trẻ em, người cao tuổi, làm đẹp, tăng cường miễn dịch; duy trì 2 - 3 sản phẩm mới/năm, có chọn lọc, tránh dàn trải; nâng cao chất lượng, tăng hàm lượng yển, cải tiến bao bì theo hướng cao cấp, thân thiện môi trường; gắn chặt R&D với nhu cầu, đảm bảo sản phẩm đưa ra thị trường có khả năng tiêu thụ ngay.

2.2. Mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kênh phân phối: Phát triển thị trường theo hướng có trọng tâm, hiệu quả và bền vững, tránh mở rộng dàn trải. Lấy Trung Quốc làm thị trường chiến lược, mở rộng sang Mỹ, Nhật, Hàn, châu Âu; tăng trưởng xuất khẩu bình quân ~10%/năm.

Củng cố thị trường nội địa, giữ vững hệ thống phân phối toàn quốc; đẩy mạnh bán hàng đa kênh, đặc biệt thương mại điện tử và kênh số; phát triển kênh B2B: khách sạn, resort, du lịch cao cấp. Ưu tiên hiệu quả trên từng điểm bán, từng thị trường, không chạy theo số lượng.

2.3. Đẩy mạnh chuyển đổi số và tự động hóa sản xuất: Hoàn thiện hệ thống quản trị: Nhân sự, bán hàng, tài chính, điều hành; ứng dụng AI trong marketing, phân tích dữ liệu khách hàng; đầu tư dây chuyền tự động, giảm chi phí, tăng năng suất, ổn định chất lượng; hình thành mô hình doanh nghiệp vận hành trên nền tảng số.

2.4. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro và bảo vệ thương hiệu: Truy xuất nguồn gốc minh bạch; chống hàng giả, hàng nhái; bảo hộ sở hữu trí tuệ toàn diện; kiểm soát tồn kho, chi phí. Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với biến động thị trường, thiên tai và đứt gãy chuỗi cung ứng.

2.5. Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp: Thu nhập tăng 5-10%/năm; đào tạo đội ngũ quản lý, chuyên gia; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết; gắn năng suất lao động với thu nhập và hiệu quả công việc.

2.6. Đầu tư chiến lược và hoàn thiện chuỗi giá trị: Xây dựng Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa giai đoạn 2 tại Cụm công nghiệp Sông Cầu; xây dựng chuỗi khép kín từ nguyên liệu đến thành phẩm; kết hợp du lịch trải nghiệm, quảng bá ngành nghề; phát triển đồng bộ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest. Các dự án đầu tư được triển khai theo nguyên tắc hiệu quả, kiểm soát chặt tiến độ và dòng tiền.

2.7. Phát triển thương hiệu và thúc đẩy thị trường: Tăng nhận diện thương hiệu Sanest, Sanvinest; thực hiện các chương trình khách hàng thân thiết, kích cầu tiêu dùng; phát triển ẩm thực yến sào.

2.8. Thi đua và phát triển bền vững: Tiếp tục phát động phong trào thi đua. Phần đầu danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

2.9. Nâng cao đời sống người lao động. Sắp xếp bộ máy và tinh giảm lao động, 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.

2.10. Trách nhiệm xã hội: Tích cực tham gia có hiệu quả công tác an sinh cộng đồng xã hội. Giai đoạn 2026-2031, phần đầu xây dựng mỗi năm từ 10 đến 12 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhất là địa bàn các địa phương Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đóng chân.

Với định hướng chiến lược rõ ràng, mục tiêu phù hợp và hệ thống giải pháp đồng bộ, Hội đồng Quản trị cam kết điều hành doanh nghiệp an toàn, hiệu quả, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố rủi ro. Đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động và đối tác, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm nền tảng. Chủ động thích ứng với biến động thị trường, nâng cao năng lực quản trị và sức chống chịu của doanh nghiệp. Từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc, hướng tới giai đoạn tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn trong tương lai.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trình bày; đồng thời tin tưởng rằng, với sự đồng thuận và ủng hộ của Quý cổ đông, Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Nỗ lực cao nhất tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khoa Bảo

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025; KẾ HOẠCH NĂM 2026
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026;
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động của Công ty cũng như định hướng hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động cho Hội đồng Quản trị.

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

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

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

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính năm 2025 đảm bảo tính trung

thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư các dự án của Công ty và công ty con; thẩm định Báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

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

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

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị.
- Ban Kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2025 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của các công ty con và báo cáo hợp nhất.
- Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần và kiểm tra đột xuất.
- Chi tiết mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được trình bày trong tờ trình tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đúng hạn mức quy định tại Nghị quyết, Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính.

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

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

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 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. Nhìn chung, kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty đều tăng hơn so với năm 2024 và các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch chỉ riêng doanh thu thực hiện đạt 83,8% so với kế hoạch. Công ty cũng đã hoàn thành một số chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2025	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	230.000	230.000	100,0%
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.609.000	1.348.279	83,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	83.000	86.241	103,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	66.000	68.109	103,2%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	28,7	29,6	103,1%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	19,5	19,8	101,5%

2.1. Thẩm định Báo cáo tài chính

- Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính các quý, 6 tháng và cả năm 2025, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

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

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

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

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

+ Các Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

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

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

Tổng tài sản : 734.669.606.290 đồng

+ Tài sản ngắn hạn : 563.132.035.649 đồng

+ Tài sản dài hạn : 171.537.570.641 đồng

Tổng nguồn vốn : 734.669.606.290 đồng

+ Nợ phải trả : 338.373.406.579 đồng

+ Vốn chủ sở hữu : 396.296.199.711 đồng

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản			

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
	Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	23,35	19,95
	Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	76,65	80,05
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	46,06	54,00
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	53,94	46,00
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,17	1,85
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	2,17	1,85
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	17,19	16,49
	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản	%	9,27	7,58
	Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu thuần	%	6,4	5,05
	Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu thuần	%	5,05	4,01

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2025, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về tính hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2025 đều sụt giảm so với năm 2024. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản và khả năng thanh toán đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn.

- Tại thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 396 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 23.000.000 cổ phiếu.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2025 tăng so với năm 2024 lần lượt là 9,27% và 7,58%.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2025 là 0,85 lần (dưới mức quy định 3 lần). Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần cho thấy Công ty đang duy trì tốt vấn đề thanh khoản.

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

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

2.4. Kết quả thực hiện đầu tư tài sản và đầu tư vốn tại Công ty con năm 2025

Năm 2025, Công ty đã trang bị máy móc thiết bị, phương tiện vận tải với tổng trị giá là 3,6 tỷ đồng. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa nhà xưởng với giá trị 3,5 tỷ đồng.

Tình hình đầu tư vốn của Công ty tại Công ty Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa: Công ty con đã chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ là 2.414.355.728 đồng.

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

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

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

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

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

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

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Chi trả lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua và theo mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025.

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

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

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

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

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

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2025, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Quản trị đã phát huy vai trò định hướng chiến lược, chủ động thích ứng, linh hoạt điều hành, từng bước vượt qua khó khăn, đảm bảo hoạt động ổn định và duy trì đà tăng trưởng.

Công ty đã chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, điều hành như: nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, đầu tư cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường làm việc và chăm lo đời sống cho người lao động.

Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm, đảm bảo Công ty kinh doanh có hiệu quả, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt luôn duy trì tương đối cao trên 18% và bảo toàn vốn trong chiến lược kinh doanh giai đoạn năm 2021-2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.751.752	2.116.941	2.121.141	1.554.631	1.348.279
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	98.331	127.678	130.853	78.540	86.241
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	79.406	102.632	103.446	62.411	68.109

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	23,50	27,19	25,98	16,49	17,19
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	22,6	29,8	30,1	18,3	19,8

Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản và khả năng thanh toán các năm qua đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn.

- Công ty đã triển khai dự án đầu tư có hiệu quả đồng thời thực hiện đúng các quy định về công tác đầu tư, đấu thầu theo pháp luật. Trong đó tiêu biểu là hạng mục đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa (giai đoạn 1 của dự án) công suất 500.000 sản phẩm/năm, tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu với tổng giá trị đầu tư 65,4 tỷ đồng.

- Việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa đem lại hiệu quả đầu tư tài chính, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Công ty.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận; chi trả lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng mức mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

- Công tác tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ của Công ty đảm bảo thực hiện tốt và ngày càng hoàn thiện, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Công ty luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật và thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

- Công ty đã tuân thủ đúng quy định việc công bố thông tin (thông tin định kỳ và thông tin bất thường) đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

- Thực hiện đúng chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Kết luận và kiến nghị

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

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty. Việc phối hợp giúp Ban

Kiểm soát phát huy vai trò của mình không chỉ yêu cầu đảm bảo tuân thủ mà còn hỗ trợ Công ty quản lý rủi ro cả trước, trong và sau khi nghiệp vụ phát sinh.

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

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

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

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

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

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

PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031

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

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

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

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

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo thường niên năm 2026 của Công ty và công ty con.

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

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

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

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

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

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

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

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

Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

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

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

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TK.



Vũ Trần Nguyên Minh

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

Số: 36 /2026/TTr-SKV

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

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán được Công ty đăng tải tại Website Công ty theo địa chỉ sau:

www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong

hoặc www.sanvinest.com.vn/lienhecodong

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2025 (theo BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán) như sau:

+ Tổng tài sản	:	734.669.606.290 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	734.669.606.290 đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	230.000.000.000 đồng
+ Doanh thu thuần	:	1.348.279.023.483 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	86.240.910.073 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	68.108.567.644 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.574 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khoa Bảo

TỜ TRÌNH

Thông qua tiền lương, thù lao

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2026 cho HĐQT và BKS như sau:

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

Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 biểu quyết thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS. Theo đó, mức chi trả tiền lương, thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng BKS và các thành viên BKS là:

1.1. Hội đồng Quản trị

Mức tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT: **1.063.200.000 đồng/năm.**

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	11.000.000	132.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	51.600.000	619.200.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	1	8.800.000	105.600.000
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	8.600.000	206.400.000
	Tổng cộng	5		1.063.200.000

1.2. Ban Kiểm soát

Mức tiền lương, thù lao 03 thành viên BKS: **504.420.000 đồng/năm.**

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	Từ tháng 1/2025 đến 15/6/2025 là 46.650.000 đồng/tháng Từ tháng 15/6/2025 đến tháng 12/2025 là 9.330.000 đồng/tháng	317.220.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	7.800.000	187.200.000
	Tổng cộng	3		504.420.000

Trong năm, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với số tiền là: **1.567.620.000 đồng**.

2. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

Để đảm bảo chế độ lương, thưởng, thù lao đi đôi với việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản trị của HĐQT, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của BKS, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT và BKS năm 2026 được tính như sau:

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT và BKS chuyên trách

Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	: 54.000.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Thành viên HĐQT kiêm TGD	: 51.600.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Thành viên HĐQT chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	: 44.000.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Thành viên HĐQT chuyên trách	: 43.000.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Trưởng BKS	: 46.650.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao của Thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	: 11.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT không chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	: 8.800.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT không chuyên trách	: 8.600.000 đồng/người/tháng
Trưởng BKS không chuyên trách	: 9.330.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách	: 7.800.000 đồng/người/tháng

Công ty có trách nhiệm thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thưởng, quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.

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

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

**Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2025	LNST	67.073.843.759
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC chưa phân phối	LNST	67.073.843.759
III	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC được phân phối:	LNST	
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%	1.341.476.875
2	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%	13.414.768.752
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%	6.707.384.376
4	Chia cổ tức cho cổ đông	44.850.000.000	45.540.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	19,5%	19,8%

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	20,6%

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khoa Bảo

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 như sau:

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

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

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;

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

2. Đề xuất

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2026 được thuận lợi, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được những yêu cầu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đề nghị dưới đây:

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Trần Nguyên Minh

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

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

Căn cứ 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 thay đổi tên, mã một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên, mã ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 như sau:

St t	Mã số cũ	Tên ngành, nghề cũ	Mã số theo QĐ 36/2025 /QĐ-TTg	Tên ngành, nghề mới theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg
1	0231	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên yến sào	0230	Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên yến sào
2	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
3	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	Bán lẻ thực phẩm
4	4723	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

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khoa Bảo

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

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

Để tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2026, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán hàng hóa, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản cho các đối tác là tổ chức có liên quan đến Công ty. Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch theo **Phụ lục 01** được đính kèm Tờ trình này. Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khoa Bảo

PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ	Nội dung chính của Hợp đồng	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1.	Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, P. Tây Nha Trang, Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Bán sản phẩm nước Yến Sanest, Sanvinest, Yến tổ, Yến tinh chế Sanvinest, sữa chua Sanvinest, ... - Mua các sản phẩm Yến tổ, Yến tinh chế Yến sào Khánh Hòa, bánh, nhân điều, sữa chua, rượu, ... - Thuê dịch vụ gia công sản phẩm Yến sào, dịch vụ khác, ... - Thuê đất xây dựng nhà máy tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu. 	<p>Từ ngày 01/01/2026 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026</p>
2.	Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa	Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ	4201767187	Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Bán sản phẩm nước Yến Sanest, Sanvinest, sữa chua Sanvinest, ... - Mua các sản phẩm Yến tổ, Yến tinh chế Sanvinest, dịch vụ nhà hàng, ... - Cho vay vốn bổ sung vốn lưu động. 	
3.	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4201675916	Quốc lộ 1, X. Nam Cam Ranh, Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Mua các sản phẩm nước Yến, vật tư hàng hóa, ... - Bán các sản phẩm Yến tổ, Yến tinh chế, nước Yến, vật tư hàng hóa, ... 	
4.	Công ty TNHH MTV Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa	Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ	4201770743	Lô NM5, NM6 đường số 1; CCN Sông Cầu, X. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa	- Nộp hộ thuế phí	
5.	Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Việt Nam	Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ	4201815338	Quốc lộ 1, Thôn Cư Thạnh, X. Suối Hiệp, Khánh Hòa	- Nộp hộ thuế phí	
6.	Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa	Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ	4201815419	Quốc lộ 1, Thôn Cư Thạnh, X. Suối Hiệp, Khánh Hòa	- Nộp hộ thuế phí	

7.	Công ty Cổ phần Nước giải khát 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, thôn Mỹ Thanh, X. Nam Cam Ranh, Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước yến Sanvinest, ... - Mua sản phẩm nước Sanna, ...
8.	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201853950	Lô 10, CCN Diên Phú-VCN, X. Diên Điền, Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước yến Sanvinest, ...
9.	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% vốn điều lệ	4201766779	34 Lê Thành Phương, P. Tây Nha Trang, Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước yến Sanvinest, Sanest ... - Mua dịch vụ ăn uống ...
10.	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% vốn điều lệ	4201766786	04 Phạm Văn Đồng, P. Bắc Nha Trang, Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước yến Sanvinest, Sanest ... - Mua dịch vụ ăn uống ...
11.	Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Sanatech Land	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	4201680056	55 Ngô Gia Tự, P. Nha Trang, Khánh Hòa	- Mua dịch vụ tư vấn thiết kế, xây dựng công trình ...

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026,
số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng;

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; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

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

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) giai đoạn 2021-2026 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 24/4/2026.

2. Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

3. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách ứng cử viên HĐQT	Danh sách ứng cử viên BKS
1. Ông Lê Đức Tiến	1. Bà Huỳnh Thị Trần Lê
2. Bà Vương Phạm Phương Thanh	2. Ông Phạm Duy Hưng
3. Bà Phan Thị Giang	3. Ông Hồ Hải
4. Bà Phạm Thị Thu Huyền	
5. Ông Huỳnh Đức Trọng	

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khoa Bảo

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Kết quả biểu quyết, bầu cử thông qua các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

- 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; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Lô TP4, CCN Sông Cầu, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa các thành viên trong Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Đinh Tấn Trung, Phó Trưởng phòng KD XNK, Trưởng ban
- Bà Trần Thị Anh Đào, Phó Giám đốc NMNGKCCYS, Thành viên
- Ông Phạm Thế Việt, Cán bộ BP CNTT, Thành viên
- Ông Nguyễn Kim Phát, Cán bộ BP Nhân sự, Thành viên
- Bà Nguyễn Phúc Thùy Dung, Cán bộ Phòng KHTV, Thành viên

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 369 cổ đông, tương ứng với 19.638.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,39% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 10 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 373 cổ đông, tương ứng với 19.731.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,79% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; Kế hoạch năm 2026 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban TGD	19.731.255 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT	19.731.255 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của BKS	19.731.255 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	19.731.255 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
5	Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	19.731.255 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	19.731.255 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
7	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	19.731.255 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
8	Thông qua bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề kinh doanh của Công ty	19.731.255 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
9	Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	19.731.255 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
	Kết quả tách phiếu của đối tượng hạn chế biểu quyết (*)	7.993.055 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua
10	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026; số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031	19.731.255 CP 100 %	0 CP 0 %	0 CP 0 %	Thông qua

(*) Theo phụ lục đính kèm.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà nhiệm kỳ 2026-2031 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

2.1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 373 cổ đông, tương ứng với 19.731.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,79% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội tương ứng:

Tổng số phiếu phát ra: 184 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 184 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 184 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu vào.
- Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu thu vào.

2.2. Danh sách ứng viên được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị gồm có: 05 người

Stt	Ứng cử viên
1	Ông Lê Đức Tiến
2	Bà Vương Phạm Phương Thanh
3	Bà Phan Thị Giang
4	Bà Phạm Thị Thu Huyền
5	Ông Huỳnh Đức Trọng

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

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Đức Tiến	40.146.815	203,47%
2	Bà Vương Phạm Phương Thanh	14.395.615	72,96%
3	Bà Phan Thị Giang	14.565.615	73,82%
4	Bà Phạm Thị Thu Huyền	14.425.115	73,11%
5	Ông Huỳnh Đức Trọng	15.123.115	76,65%

2.4. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, các ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà nhiệm kỳ 2026-2031:

Stt	Ứng cử viên trúng cử
1	Ông Lê Đức Tiến
2	Bà Vương Phạm Phương Thanh
3	Bà Phan Thị Giang
4	Bà Phạm Thị Thu Huyền
5	Ông Huỳnh Đức Trọng

3. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà nhiệm kỳ 2026-2031 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

3.1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 373 cổ đông, tương ứng với 19.731.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,79% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội tương ứng:

Tổng số phiếu phát ra: 184 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 184 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 184 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu vào.

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

3.2. Danh sách ứng viên được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát gồm có: 03 người

Stt	Ứng cử viên
1	Bà Huỳnh Thị Trần Lê
2	Ông Phạm Duy Hưng
3	Ông Hồ Hải

3.3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Huỳnh Thị Trần Lê	21.102.135	106,95%
2	Ông Phạm Duy Hưng	19.206.215	97,34%
3	Ông Hồ Hải	18.885.415	95,71%

3.4. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, các ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà nhiệm kỳ 2026-2031:

Stt	Ứng cử viên trúng cử
1	Bà Huỳnh Thị Trần Lê
2	Ông Phạm Duy Hưng
3	Ông Hồ Hải

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026. Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Đinh Tấn Trung

THÀNH VIÊN



Nguyễn Kim Phát

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Việt

THÀNH VIÊN



Trần Thị An Hòa

THÀNH VIÊN



Nguyễn Phúc Thuận Dũng

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-SKV ngày 24/04/2026)

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân (a)	Số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền từ đối tượng liên quan (b)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết (c) = (a) + (b)
Nội dung 9: Tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan				
1	Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa	8.200	11.730.000	11.738.200
	- Ông Lê Đức Tiến (Đại diện vốn)	0	4.830.000 ^(*)	4.830.000
	- Bà Vương Phạm Phương Thanh (Đại diện vốn)	1.000	3.450.000 ^(*)	3.451.000
	- Bà Phan Thị Giang (Đại diện vốn)	7.200	3.450.000 ^(*)	3.457.200
2	Các bên liên quan khác ^(**)	0	0	0
	Tổng cộng	8.200	11.730.000	11.738.200

Ghi chú:

(*) Số lượng cổ phần đại diện sở hữu của Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa.

(**) Các bên liên quan khác gồm: Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa; Công ty TNHH MTV Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa; Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Việt Nam; Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa; Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa; Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa; Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa; Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Sanatech Land.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 21/7/2025, được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/4/2026 tại Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Lô TP4 CCN Sông Cầu, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Duy Hưng thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Phạm Duy Hưng, Thành viên Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 369 cổ đông.
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 19.638.655 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

3. Ông Phạm Duy Hưng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch:

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

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

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

Ban Thư ký:

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

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Đinh Tấn Trung | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Anh Đào | - Thành viên |
| - Ông Phạm Thế Việt | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Kim Phát | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Phúc Thùy Dung | - Thành viên |

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

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

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

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

3. Bà Phan Thị Giang, Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026; Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Tổng Giám đốc.

4. Ông Nguyễn Khoa Bảo, Báo cáo hoạt động năm 2025; định hướng năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Quản trị.

5. Ông Phạm Duy Hưng, Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Kiểm soát.

6. Bà Phạm Thị Duy Trinh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

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

- Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề kinh doanh của Công ty;

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

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

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

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

Câu hỏi 1: Năm 2025 với mức doanh thu không đạt như kế hoạch nhưng lợi nhuận vẫn đảm bảo cao hơn so kế hoạch đề ra, phía tư cách là nhà đầu tư chúng tôi rất hoan nghênh công tác điều hành của lãnh đạo công ty. Xin Công ty cho biết những giải pháp đã thực hiện trong năm qua.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Giai đoạn cuối năm 2024 sang đầu năm 2025 là thời điểm nhiều khó khăn đồng thời là năm bản lề để kiện toàn hệ thống nhà phân phối. Thực tế, tồn kho toàn hệ thống ở mức trên 2 tháng bán hàng, gây áp lực lớn và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các nhà phân phối. Công ty đã chủ động điều chỉnh, đưa mức tồn kho hệ thống về dưới 1 tháng bán hàng nhằm giảm áp lực tài chính cho hệ thống phân phối và tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm. Việc này dẫn đến doanh thu chưa đạt kế hoạch nhưng đảm bảo tính bền vững của hệ thống phân phối.

Công ty triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong năm 2025, Công ty tập trung tinh gọn gần 300 nhân sự ở cả khối trực tiếp và gián tiếp. Sau khi rà soát, sắp xếp lao động, Công ty đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị tự động hóa tại một số công đoạn nhằm giảm chi phí nhân công. Các chi phí đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, chi phí hao hụt trong sản xuất được kiểm soát tốt và giảm rõ rệt, qua đó góp phần đảm bảo lợi nhuận.

Đối với công tác tinh giảm nhân sự, Công ty thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, không những đảm bảo quyền lợi cho người lao động thuộc diện tinh giảm đúng quy định mà Công ty còn hỗ trợ thêm 03 tháng tiền lương để người lao động ổn định cuộc sống và tìm kiếm công việc mới.

Câu hỏi 2: Trong 2 kỳ đại hội gần đây dự án xây dựng thêm nhà máy nước yến giai đoạn 2 tại Cụm công nghiệp Sông Cầu được đại hội thông qua nhưng tại sao hiện nay công ty chưa thực hiện, xin Công ty cho biết lý do và khi nào sẽ thực hiện và chiến lược phát triển liên kết giữa nhà máy chế biến nguyên liệu và nhà máy nước yến sẽ được xây dựng theo mô hình nào nhằm tối ưu chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - tiêu thụ?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Trong thời gian qua, bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua suy giảm, thiên tai lũ lụt nghiêm trọng, tình trạng hàng giả, hàng nhái gia tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với quy mô vốn đầu tư lớn của dự án, Công ty cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư. Trong năm nay, Công ty đang triển khai thiết kế đầu tư nhà máy theo hướng hiện đại, tự động hóa gần như hoàn toàn các khâu, kết hợp đồng bộ nhà máy chế biến nguyên liệu, hướng đến hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ khai thác, sơ chế, chế biến sâu đến thành phẩm hoàn thiện phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Dự án cũng dự kiến góp phần giải quyết lượng lớn lao động tại địa phương, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Trọng tâm chiến lược là nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào, ứng dụng công nghệ hiện đại trong chế biến và đa dạng hóa danh mục sản phẩm nhằm gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Công ty xác định việc kết hợp sản xuất với quảng bá phát triển tham quan du lịch là định hướng quan trọng trong dài hạn. Theo đó, tiến hành xây dựng nhà bảo tàng về Yến sào theo mô hình đảo yến Hòn Nội độc đáo, từng bước phát triển mô hình tham quan, trải nghiệm gắn với quy trình sản xuất, góp phần quảng bá giá trị văn hóa đặc trưng của ngành nghề yến sào Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế.

Câu hỏi 3: Năm 2026 đặc biệt là từ tháng 3 đến nay tình hình diễn biến bất lợi chiến tranh, giá vật tư nguyên nhiên vật liệu tăng đột biến, nhu cầu tiêu dùng suy giảm, Doanh nghiệp đối mặt nhiều khó khăn bất lợi Công ty có những giải pháp gì để đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Từ tháng 3/2026 đến nay, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông đã khiến giá xăng dầu tăng đột biến, gây tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời từ Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chi phí và duy trì hiệu quả hoạt động, cụ thể như sau:

+ Về sản xuất: Công ty rà soát định mức sản xuất, tăng cường tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt trong vận hành nồi hơi và các mẻ tiết trùng, nhằm giảm chi phí nhiên liệu đầu. Đồng thời, bố trí lao động hợp lý theo từng ca sản xuất và khối hành chính, nhằm đảm bảo “đủ người, đúng việc”, qua đó tiết giảm chi phí nhân công và chi phí điện, nước,... Công tác điều phối giao hàng cũng được tính toán nhằm tối ưu hóa chi phí vận chuyển.

+ Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác tinh giảm nhân sự, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong năm 2026. Đây là nền tảng quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản trị chi phí, tăng năng lực cạnh tranh trong trung và dài hạn..

+ Công ty chủ động theo dõi, dự báo biến động giá nhiên liệu từ các nguồn tin cậy để xây dựng kế hoạch nhập phù hợp, tối ưu giá mua.

+ Công ty làm việc với các đối tác vận chuyển nhằm chia sẻ áp lực chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, góp phần ổn định giá bán. Đồng thời, đàm phán với các

nhà cung cấp bao bì, nguyên vật liệu đầu vào, và chốt đơn đặt hàng sớm cho quý II, góp phần ổn định chi phí đầu vào.

+ Công ty đã đưa ra thị trường các quy cách bao bì sản phẩm mới, đa dạng hơn, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay, nhằm tăng thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng và gia tăng doanh thu bán hàng. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ xây dựng chương trình khuyến mãi lớn nhằm tri ân khách hàng và kích cầu tiêu dùng.

+ Công ty dự kiến sẽ ra mắt thị trường dòng sản phẩm nước yến lọ cao cấp thượng hạng với bao bì sang trọng hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp, tại Hội nghị Khách hàng vào tháng 6/2026.

+ Công ty tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân sự tại các chi nhánh trên toàn quốc; tăng cường tuyển dụng, đào tạo đội ngũ bán hàng và PG về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng. Đồng thời, đẩy mạnh mở rộng điểm bán, gia tăng độ bao phủ thị trường, ứng dụng hệ thống DMS chuyên sâu trong quản lý và dự báo, giúp phản ứng nhanh với biến động thị trường. Các chương trình hỗ trợ bán hàng được xây dựng linh hoạt theo từng khu vực, hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2026.

Câu hỏi 4: Trong bối cảnh hiện nay trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm giả, nhái gây nhầm lẫn với thương hiệu Sanest, Sanvinest gây thiệt hại không nhỏ cho hoạt động sxkd của công ty. Xin Công ty cho biết những giải pháp để bảo vệ thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Trước thực trạng thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm nhái, giả gây nhầm lẫn thương hiệu, Công ty xác định bảo vệ thương hiệu không chỉ là giải pháp ngắn hạn mà là chiến lược dài hạn gắn với uy tín và sự phát triển bền vững của Công ty.

Công ty triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trên các phương diện: pháp lý, sản phẩm, truyền thông và kênh phân phối.

Về pháp lý: Công ty đã chủ động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng cho các dòng sản phẩm. Trong năm qua, thương hiệu Yến Sào Khánh Hòa đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp quyền sở hữu, đây là cơ sở pháp lý vững chắc để công ty bảo vệ quyền lợi chính đáng của thương hiệu trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Công ty rà soát thống kê các đơn vị vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng, quản lý thị trường, Cục Sở hữu trí tuệ để xử lý, bảo vệ quyền lợi. Tăng cường kiểm soát trên nền tảng số facebook, các sàn thương mại điện tử ..., nhằm phát hiện và gỡ bỏ các nội dung, sản phẩm vi phạm; công tác này đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

- Về sản phẩm:

+ Công ty chú trọng khẳng định sự khác biệt thông qua chất lượng sản phẩm ổn định, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO, HACCP; đồng thời chuẩn hóa nhận diện và minh bạch thông tin để người tiêu dùng dễ dàng phân biệt hàng chính hãng..

+ Ứng dụng công nghệ in bao bì, tem chống hàng giả tiên tiến công nghệ cao nhằm nâng cao khả năng nhận diện và hạn chế tối đa nguy cơ bị làm giả, làm nhái.

- Về truyền thông: Công ty chú trọng công tác truyền thông, giúp người tiêu dùng nhận diện thương hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest, Sanvinest trên phạm vi toàn quốc thông qua việc lắp đặt một số lượng lớn bảng hiệu, hộp đèn cho các điểm bán, tham gia tài trợ các chương trình, sự kiện có quy mô lớn. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng, quản lý thị trường để tổ chức sự kiện giúp người tiêu dùng nhận biết hàng thật, hàng giả, nhái kém chất lượng. Công tác truyền thông trên nền tảng số (Facebook, TikTok...) cũng được tăng cường nhằm lan tỏa thông tin chính thống đến người tiêu dùng.

- Về kênh phân phối: Công ty tập trung chuẩn hóa hệ thống phân phối theo hướng uy tín, chuyên nghiệp, lựa chọn các đối tác uy tín, có năng lực, danh sách được công bố công khai trên website và fanpage. Với đội ngũ kinh doanh được đào tạo bài bản, Công ty

hiện quản lý mạng lưới khoảng 100.000 điểm bán trên toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng. Bên cạnh đó, các hệ thống siêu thị lớn và chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm do Công ty trực tiếp quản lý tại các tỉnh, thành phố tiếp tục được củng cố, trở thành địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng mua sắm và trải nghiệm sản phẩm.

Câu hỏi 5: Thời gian gần đây có tờ báo đưa thông tin Công ty nợ tiền lương người lao động cuối năm 2025 là 46 tỷ đồng. Xin Công ty giải thích rõ thông tin này là như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Liên quan đến khoản mục “phải trả người lao động” được phản ánh trên Báo cáo tài chính, đây là chỉ tiêu kế toán bắt buộc theo quy định của pháp luật và cần được hiểu đúng theo chuẩn mực kế toán cũng như chính sách nhân sự của doanh nghiệp.

Khoản mục này không phải là nợ lương, mà là quỹ tiền lương, tiền thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh và thưởng Tết được Công ty chủ động trích lập theo quy định. Các khoản này sẽ được quyết toán và thực hiện chi trả vào đầu năm 2026 sau khi hoàn tất năm tài chính. Việc ghi nhận hoàn toàn phù hợp với quy định kế toán hiện hành và phản ánh đúng bản chất của khoản phải trả.

Thực tế, số dư “phải trả người lao động” ở mức cao cho thấy Công ty đã chủ động bố trí nguồn lực tài chính để đảm bảo chi trả thu nhập và chế độ đãi ngộ cho người lao động, không phải là nghĩa vụ nợ lương như một số thông tin chưa chính xác đã nêu.

Công ty khẳng định luôn thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ, đúng hạn, đồng thời đảm bảo các chế độ bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Việc trích lập và hạch toán khoản mục này trên Báo cáo tài chính thể hiện sự minh bạch, tuân thủ quy định và trách nhiệm của Công ty trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Công ty khẳng định luôn thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ, đúng hạn, đồng thời đảm bảo các chế độ bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động theo quy định.

Kết luận: Tổng thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng các chỉ tiêu tài chính đã khẳng định năng lực quản trị, tính minh bạch và định hướng phát triển bền vững của Công ty. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc duy trì ổn định hoạt động, kiểm soát hiệu quả chi phí và đảm bảo quyền lợi người lao động tiếp tục là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Với định hướng tăng trưởng có kiểm soát, chủ động thích ứng với biến động chi phí đầu vào và kiên định thực hiện các nguyên tắc quản trị minh bạch, tuân thủ pháp luật, Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các chỉ tiêu tài chính và sự gắn bó của người lao động là những minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả điều hành. Niềm tin của khách hàng và sự đồng hành của tập thể cán bộ, công nhân viên là giá trị cốt lõi, nền tảng vững chắc để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đã phản ánh năng lực quản trị, tính minh bạch và định hướng phát triển bền vững của Công ty. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc duy trì ổn định hoạt động, kiểm soát chi phí hiệu quả và đảm bảo quyền lợi người lao động tiếp tục là nền tảng phát triển lâu dài.

Với định hướng tăng trưởng có kiểm soát, chủ động thích ứng với biến động chi phí đầu vào và tuân thủ các nguyên tắc quản trị minh bạch, Công ty tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.

Niềm tin của khách hàng cùng sự gắn bó của người lao động là nền tảng vững chắc để Công ty phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

9. Các Nghị quyết của Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 373 cổ đông, tương ứng với 19.731.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,79% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; Kế hoạch năm 2026 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	% TH 2025/ TH 2024
Doanh thu	Tỷ đồng	1.554,6	1.348,3	86,7%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	78,5	86,2	109,8%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,4	68,1	109,1%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	18,3	19,8	108,2%

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.480
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	89
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	71
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2026 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	20,6%

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
Doanh thu	Tỷ đồng	1.751,8	2.116,9	2.121,1	1.554,6	1.348,3
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,3	127,7	130,9	78,5	86,2
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,4	102,6	103,4	62,4	68,1
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	22,6	29,8	30,1	18,3	19,8

Đại hội biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu tăng bình quân từ 5% đến 7%/năm.
- Lợi nhuận từ 3% đến 5%.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.731.255 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; Định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; Định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.731.255 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.731.255 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2025.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.731.255 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 5: Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch năm 2026

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

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.063.200.000 đồng/năm.
Tiền lương và thù lao BKS : 504.420.000 đồng/năm.
Tổng cộng : **1.567.620.000 đồng/năm.**

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

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

Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 54.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT kiêm TGD : 51.600.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước: 44.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT chuyên trách : 43.000.000 đồng/người/tháng
Trưởng Ban Kiểm soát : 46.500.000 đồng/người/tháng

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

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

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

Thành viên HĐQT không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng
Trưởng BKS không chuyên trách : 9.300.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách : 7.800.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.731.255 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2025 được phân phối:	67.073.843.759
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.341.476.875
2	Quỹ đầu tư phát triển	13.414.768.752
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.707.384.376
4	Chia cổ tức cho cổ đông	45.540.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	19,8%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	20,6%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.731.255 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

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

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.731.255 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 8: Thông qua việc bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên, mã ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 như sau:

Stt	Mã số cũ	Tên ngành, nghề cũ	Mã số theo QĐ 36/2025 /QĐ-TTg	Tên ngành, nghề mới theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg
1	0231	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên yến sào	0230	Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên yến sào
2	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
3	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	Bán lẻ thực phẩm
4	4723	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

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.731.255 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 9: Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với bên liên quan

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

Kết quả biểu quyết (tách phiếu của đối tượng hạn chế biểu quyết):

	<i>Trước khi tách phiếu</i>	<i>Sau khi tách phiếu</i>
Tán thành	100% phiếu (19.731.255 cổ phần)	100% phiếu (7.993.055 cổ phần)
Không tán thành	0% phiếu (0 cổ phần)	0% phiếu (0 cổ phần)
Không ý kiến	0% phiếu (0 cổ phần)	0% phiếu (0 cổ phần)

Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội thống nhất thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 24/4/2026.
- Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:
Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị : 05 thành viên
Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 thành viên
- Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Ông Lê Đức Tiến	1. Bà Huỳnh Thị Trần Lê
2. Bà Vương Phạm Phương Thanh	2. Ông Phạm Duy Hưng
3. Bà Phan Thị Giang	3. Ông Hồ Hải
4. Bà Phạm Thị Thu Huyền	
5. Ông Huỳnh Đức Trọng	

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.731.255 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026**



THỦ KÝ

Nguyễn Khoa Bảo

anh
Nguyễn Huỳnh Bảo Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

- 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; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 24/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	% TH 2025/ TH 2024
Doanh thu	Tỷ đồng	1.554,6	1.348,3	86,7%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	78,5	86,2	109,8%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,4	68,1	109,1%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	18,3	19,8	108,2%

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.480
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	89
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	71
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2026 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	20,6

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
Doanh thu	Tỷ đồng	1.751,8	2.116,9	2.121,1	1.554,6	1.348,3
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,3	127,7	130,9	78,5	86,2
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,4	102,6	103,4	62,4	68,1
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	22,6	29,8	30,1	18,3	19,8

Đại hội thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu tăng bình quân từ 5% đến 7%/năm.

- Lợi nhuận tăng từ 3% đến 5%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.063.200.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS : 504.420.000 đồng/năm.

Tổng cộng : **1.567.620.000 đồng/năm.**

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

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

Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 54.000.000 đồng/người/tháng

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

Thành viên HĐQT chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước: 44.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT chuyên trách : 43.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát : 46.500.000 đồng/người/tháng

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

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

Thành viên HĐQT không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng
Trưởng BKS không chuyên trách : 9.300.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách : 7.800.000 đồng/người/tháng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2025 được phân phối:	67.073.843.759
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.341.476.875
2	Quỹ đầu tư phát triển	13.414.768.752
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.707.384.376
4	Chia cổ tức cho cổ đông	45.540.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	19,8%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	20,6%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên, mã ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 như sau:

St t	Mã số cũ	Tên ngành, nghề cũ	Mã số theo QĐ 36/2025 /QĐ-TTg	Tên ngành, nghề mới theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg
1	0231	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên yến sào	0230	Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên yến sào
2	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
3	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	Bán lẻ thực phẩm
4	4723	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

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9. Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. (Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu của đối tượng hạn chế biểu quyết: tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 24/4/2026.

2. Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị : 05 thành viên

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 thành viên

3. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Ông Lê Đức Tiến	1. Bà Huỳnh Thị Trần Lê
2. Bà Vương Phạm Phương Thanh	2. Ông Phạm Duy Hưng
3. Bà Phan Thị Giang	3. Ông Hồ Hải
4. Bà Phạm Thị Thu Huyền	
5. Ông Huỳnh Đức Trọng	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Khoa Bảo