

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA-FIT BEVERAGE

Diên Tân- Diên Khánh-Khánh Hòa

Khánh Hòa, ngày 3 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI HỌP

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty Cổ phần Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa năm 2018, cụ thể như sau :

- 1. Thời gian: 08 giờ 00' , Thứ Sáu , ngày 20 tháng 04 năm 2018**
- 2. Địa điểm: Phòng họp hội nghị - Công ty CP Tập đoàn F.I.T – Tầng 5 Tòa Times Tower, số 35 Lê Văn Lương,P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội**
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2017 và định hướng năm 2018
 - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN SANG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA- FIT BEVERAGE

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

1. Thời gian: 08 giờ 00' , Thứ Sáu , ngày 20 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm: Phòng họp hội nghị - Công ty CP Tập đoàn F.I.T – Tầng 5 Tòa Times Tower, số 35 Lê Văn Lương,P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h15 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
9h00-9h15	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHĐCĐ VÀ THẢO LUẬN
09h30 - 10h	Trình bày các Báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐKD năm 2017 và Kế hoạch KD năm 2018;• Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát kiểm tra năm 2017;• Tờ trình của HĐQT thông qua các vấn đề :<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;- Kế hoạch mục tiêu năm 2018- Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018
10h– 10h30	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h30 – 11h	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;• Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;• Kế hoạch mục tiêu năm 2018• Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018
IV-	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h45- 12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN VĂN SANG

Diên Khánh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nay Ban điều hành báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 trình HĐQT xem xét. Cụ thể như sau

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Về cơ cấu tổ chức - quản lý:

Ban điều hành: do HĐQT bổ nhiệm ,gồm

- + Tổng Giám đốc : chịu trách nhiệm điều hành chung,
- + 01 Tổng Giám đốc phụ trách công tác Thương mại và Marketing
- + 01 Giám đốc phụ trách mǎng sản xuất
- + 01 Giám đốc phụ trách tài chính (kiêm Kế toán trưởng)

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT, có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.

Tham mưu giúp việc cho các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cho Tổng Giám đốc bao gồm 06 phòng nghiệp vụ :

- + Phòng Tổ chức Hành chính
- + Phòng Kế toán -Tài vụ
- + Phòng Mua hàng
- + Phòng Kỹ thuật
- + Phòng Quản lý chất lượng
- + Phòng sản xuất
- *Các phân xưởng sản xuất của Công ty bao gồm :*
 - + Phân xưởng sản xuất sản phẩm thủy tinh, lon và nước ngọt các loại ;
 - + Phân xưởng sản xuất sản phẩm bình galon;
 - + Phân xưởng sản xuất sản phẩm Vikoda .

2. Về sản xuất - chất lượng sản phẩm :

- Trong năm qua, tình hình máy móc thiết bị tương đối ổn định nên công tác sản xuất thuận lợi, hàng hóa đáp ứng kịp thời cho thị trường.

- Chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, HACCP được duy trì và cải tiến phù hợp điều kiện thực tế của Công ty trong từng thời điểm.

3. Công tác phát triển sản phẩm mới:

- Trong năm Công ty đã nghiên cứu thành công thêm sản phẩm mới như Imen hương trái cây các loại, Cola, trà chanh, chanh dây... và bước đầu được thị trường chấp nhận.

4. Công tác kinh doanh -marketing :

- Năm 2017 tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những chuyển biến tích cực hơn, tuy nhiên thị trường vẫn chưa ổn định, sức mua vẫn còn yếu;

- Việc phát triển và giữ thị phần của Công ty ngày càng khó khăn hơn do thị trường nước giải khát ngày càng đa dạng và sôi động;

- Tình hình mưa lũ kéo dài ở các tỉnh Miền Trung và đặc biệt là cơn bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa đầu tháng 11/2017 đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Công ty.

- Các mục tiêu cơ bản Công ty đạt được trong năm như sau :

+ Sản lượng tiêu thụ	: 57,4 triệu lít sản phẩm
+ Doanh thu thuần	: 211,4 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 141,9 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: -11.072.412 đồng

5. Về đầu tư và tình hình triển khai các dự án :

Trong năm 2017 Công ty đầu tư mua sắm thiết bị sản xuất, nhà xưởng, đường nội bộ... với tổng giá trị đầu tư 11,51 tỷ đồng, chủ yếu là máy móc thiết bị (9,78 tỷ đồng) và nhà xưởng phục vụ sản xuất (1,73 tỷ đồng)

6. Công tác tài chính :

- Trong năm Công ty thực hiện trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, ban hành bổ sung các định mức chi phí, định mức tiêu hao nguyên-nhiên-vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác quyết toán được thực hiện hàng tháng nên HĐQT luôn được báo cáo đầy đủ và kịp thời kết quả kinh doanh của Công ty hàng tháng.

- Việc sử dụng vốn của Công ty để phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn và sinh lời.

V. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2018 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

A- MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018:

1. Các chỉ tiêu chính :

- Doanh thu : 250 tỷ đồng (tăng 18% so thực hiện năm 2017)

- Lãi trước thuế : 200 triệu đồng (tăng 40% so thực hiện năm 2017)

3. Kế hoạch đầu tư, các dự án năm 2018 và các năm tiếp theo :

- Căn cứ tình hình dây chuyền thiết bị hiện có và căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian đến, trong năm 2018 Công ty sẽ đầu tư thiết bị nâng sản lượng một số sản phẩm chủ lực, đồng thời tái đầu tư thay thế một số dây chuyền thiết bị đã xuống cấp; Về sản phẩm, Công ty sẽ nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm mới phù hợp nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

4. Kế hoạch marketing-quảng cáo năm 2018 :

Dựa trên thực tế tình hình tiêu thụ trong năm 2017, Ban Giám đốc Công ty xác định năm 2018 và những năm tiếp theo sẽ ưu tiên đầu tư cho việc giữ vững và phát triển thương hiệu, thị phần ở các thị trường trọng điểm, tập trung chính ở Miền Trung và Cao nguyên .

B- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

1- Về công tác sản xuất - quản lý :

- Tiếp tục rà soát tất cả các chi phí, đảm bảo mọi chi phí cho hoạt động SXKD của Công ty ở mức tiết kiệm nhất;

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư, chi phí sản xuất; xác định hệ thống phân bổ chi tiêu chi phí sản xuất phù hợp đảm bảo công tác quyết toán, xác định giá thành của từng loại sản phẩm được chính xác; từ đó xây dựng định hướng chính sách tiêu thụ và phát triển cho từng loại sản phẩm .

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật tư nhập kho nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất ra, hạn chế thiệt hại trong khâu sản xuất.

2- Về công tác kinh doanh-marketing:

- Phấn đấu giữ vững thị phần tại các thị trường trọng điểm ;chọn lọc những nhà phân phối năng động và đủ tiềm năng kinh doanh ;

- Tiếp tục đầu tư công tác xây dựng và phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

Qua báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 như trên, kính trình HĐQT xem xét và góp ý kiến.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(*đã ký*)

Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu VT

PHẠM CÔNG SINH

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

Kính thưa quý vị cổ đông !

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage, hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo trước ĐHCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau :

I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :

HĐQT gồm 3 thành viên, được phân công nhiệm vụ như sau :

- Ông Nguyễn Văn Sang : Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Công Sinh - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động SXKD tại Công ty
- Ông Đỗ Thế Cao - thành viên HĐQT

1- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017:

Mặc dù có những thuận lợi từ tình hình kinh tế trong nước đã phục hồi và chuyển biến tích cực, tuy vậy ngành nước uống vẫn là ngành cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tăng cường chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như ổn định cơ cấu tổ chức, xây dựng thêm xưởng máy, kho bãi; phát triển kênh phân phối, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thêm nhiều thị trường.

Tình hình thời tiết không thuận lợi, mưa lũ nhiều ở các tỉnh miền Trung và bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa đầu tháng 11/2017 đã ảnh hưởng khá nhiều đến doanh thu của Công ty.

Về các mục tiêu cơ bản Công ty đạt được như sau :

Chỉ tiêu	đvt	TH 2017	TH 2016	% tăng /giảm
- Tổng doanh thu	tỷ đồng	211,4	188,5	+ 12%
- Tổng chi phí	tỷ đồng	211,26	184,45	+ 14%
- Lãi trước thuế	tỷ đồng	0,14	4,05	-97%

2- Hoạt động của HĐQT :

- HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức , bố trí lao động hợp lý để tăng năng suất lao động; rà soát và ban hành nhiều văn bản, quyết định trong công tác quản lý nhân sự, tài chính, quản lý nguyên liệu vật tư...nhằm mang lại hiệu quả cao .

2.1- Các cuộc họp HĐQT trong năm :

Ngày	Nội dung họp
10/01/2017	▪ Hợp HĐQT v/v đổi tên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa thành Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage
30/6/2017	▪ Hợp HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
24/8/2017	▪ Hợp HĐQT điều chỉnh Dự án đầu tư Siêu thị Vikoda thành Chung cư cao cấp F.I.T Tower Nha Trang

2.2- Hoạt động giám sát của HĐQT :

- HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty đúng theo Điều lệ và quy định của pháp luật, hoạt động SXKD của Công ty thuận lợi và đạt các mục tiêu đề ra.

- Về công tác tài chính của Công ty : HĐQT chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý tài chính nên tình hình tài chính Công ty trong năm đảm bảo lành mạnh. Việc bảo toàn và phát triển vốn thể hiện qua bảng số liệu sau :

ĐVT : VND

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
- Vốn góp của chủ sở hữu	119.999.880.000	119.999.880.000
- Quỹ đầu tư phát triển	13.107.165.852	13.107.165.852
- Thặng dư vốn cổ phần	(538.200)	(538.200)
- Lợi nhuận chưa phân phối	22.073.201.161	22.061.693.754
- Vốn chủ sở hữu	155.179.708.813	155.168.201.406

- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty.

II - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 :

1- Những mục tiêu cơ bản :

Trên cơ sở xem xét tốc độ phát triển hàng năm của Công ty qua những năm trước và xu thế phát triển, cạnh tranh trong ngành sản xuất-kinh doanh nước uống như hiện nay, HĐQT đề ra mục tiêu cho năm 2018 như sau :

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2018	thực hiện năm 2017	% tăng trưởng
Doanh thu	tỷ đồng	250	211,4	+ 18%
Lãi trước thuế	triệu đồng	200	141,9	+ 40%

2- Những định hướng cụ thể :

2.1 - Về công tác quản lý : Tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý để nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh , từ đó có những chỉ đạo phù hợp đối với Ban điều hành Công ty, đồng thời các thành viên HĐQT giữ liên hệ thường xuyên qua bằng nhiều hình thức để có ý kiến trao đổi và thống nhất kịp thời các sách lược trong sản xuất kinh doanh.

2.2 - Về đầu tư - xây dựng cơ bản :

Ưu tiên việc đầu tư bổ sung hoặc đại tu các thiết bị sản xuất thay thế các thiết bị đã xuống cấp, đảm bảo đủ năng lực sản xuất để cung ứng hàng hóa cho thị trường.

2.3- Chiến lược quảng bá thương hiệu :

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho phù hợp nhu cầu thị trường; tăng cường quảng bá các thương hiệu Đánh Thạnh và Vikoda; phát triển những sản phẩm mới có xu thế tiêu thụ tốt.

- Chỉ đạo công tác marketing đi sâu nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá hiệu quả hơn, thực hiện quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền hình có hiệu quả .

2.4- Chiến lược định hướng sản phẩm :

- Tập trung phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực có doanh thu và hiệu quả cao, chủ yếu ở các tỉnh Miền trung và Cao nguyên;

- Chỉ đạo tập trung các nhóm sản phẩm theo hướng tinh gọn nhưng đảm bảo hiệu quả và phát triển được thị phần.

Thay mặt HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và những định hướng năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN VĂN SANG

BAN KIỂM SOÁT

Diên Khánh , ngày 28 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage (sau đây gọi tắt là Công ty)

Căn cứ :

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ;

Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

A. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS Công ty gồm có :

- 1- Bà **Phan Thị Hòa** - Trưởng ban kiểm soát
- 2- Bà **Lê Hồng Phụng** - Thành viên
- 3- Bà **Đào Thị Hải Yến** - Thành viên

B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;
- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty.
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.
- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các chuyên đề nhằm rà soát lại quy trình, chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

Thông qua các hoạt động kiểm soát hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:

- Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Điều Hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 2017.
- Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
- Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.
- Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2017.

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho đại hội cổ đông.
- Ban Kiểm Soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2017.

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.

- Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của đại hội đồng cổ đông 2017 đề ra.
- Ban Kiểm Soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành.
- Ban Kiểm Soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2017 của Ban Điều Hành.

4. Ý kiến Cổ đông.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm Soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm Soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều Hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

2. Năm 2017, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo sản xuất đảm bảo hàng hóa cho thị trường, giữ được thị phần, tăng doanh thu so năm trước, tuy nhiên do tình hình thời tiết bất lợi và thị trường chủ lực của Công ty bị ảnh hưởng của cơn bão số 12 nên kết quả SXKD không đạt như mục tiêu đề ra.

3.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2018 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khỏe Quý Đại biểu, Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)

PHAN THỊ HÒA

Số: **01** /TT/HĐQT

Khánh Hoà, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA- FIT BEVERAGE**

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hòa Xã -
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và định hướng kế hoạch mục tiêu
Công ty năm 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường
niên năm 2018 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

Qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VACO đã
đăng tải trên website Công ty và trong tài liệu Đại hội, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Các
chỉ tiêu số liệu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần	:	211.425.051.287 đ
- Lợi nhuận gộp	:	52.614.122.545 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	141.908.746 đ
- Lợi nhuận sau thuế	:	-11.072.412 đ

2. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

3. Kế hoạch SXKD Công ty năm 2018:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2018 như sau :

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2018	thực hiện năm 2017	% tăng trưởng
Doanh thu	tỷ đồng	250	211,4	+ 18%
Lãi trước thuế	triệu đồng	200	141,9	+ 40%

4. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS cho năm 2018:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN VĂN SANG

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

Mục tiêu của Quy chế Đại hội :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage xin thông qua Quy chế Đại hội như sau :

I- ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa năm 2018 được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc thì Đại hội sẽ được triệu tập *lần thứ hai* trong vòng 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất không thành. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự định khai mạc, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập *lần thứ 3* trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba này được tiến hành *không phụ thuộc vào số lượng cổ đông và đại diện uỷ quyền dự họp*. Tất cả những cổ đông và đại diện được uỷ quyền dự họp có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn một cách hợp lệ.

II- TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI :

1. Cổ đông dự Đại hội vui lòng không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội;
2. Trong thời gian Đại hội xin vui lòng tắt chuông điện thoại, khi nói chuyện điện thoại xin nói nhỏ hoặc ra ngoài;
3. Quý cổ đông/đại diện cổ đông không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội;

III- BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI :

1. Các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện bằng 2 hình thức:
 - Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông : đánh dấu vào ô tương ứng trong phiếu biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác);
 - Biểu quyết các vấn đề khác : Biểu quyết bằng thẻ
2. Kết quả biểu quyết từng vấn đề sẽ được công bố sau khi có kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

IV- PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

1. Tất cả cổ đông có quyền phát biểu ý kiến tại Đại hội nhưng cần phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề .
2. Trường hợp nhiều cổ đông cùng đăng ký phát biểu, chủ tọa sẽ mời lần lượt.

V- TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

VI- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ :

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Thông qua dự thảo Nghị quyết và biên bản trước khi bế mạc Đại hội.

VII- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông trong từng vấn đề ;
2. Thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét, báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc có khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Trên đây là Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage . Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN VĂN SANG

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2018

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA- FIT BEVERAGE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage.

Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage như sau:

1. Sau khi đăng ký và có mặt tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ được cấp thẻ và phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền hợp pháp, mã số, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện và tổng số cổ phần biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Mọi Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp bằng thẻ và phiếu biểu quyết.

3. Cách thức biểu quyết:

- Việc thông qua quy chế Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội được biểu quyết bằng hình thức đưa thẻ biểu quyết.

- Các Nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông đánh dấu (X) vào các ô tương ứng trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại phiếu biểu quyết để kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội.

4. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Ban chủ toạ Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội .

Quy chế này được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 để biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN SANG