



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069

Fax: 0252 3852 019

Website: www.vinhhao.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của TV Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024;
- Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/3/2024.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời cùng với Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền), CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem Chương trình chi tiết và các tài liệu dự họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: www.vinhhao.com.vn.

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền người khác tham dự Đại hội theo mẫu ủy quyền gửi kèm thư mời và gửi về trụ sở chính của Công ty trước 17 giờ ngày 09/4/2024.

Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Quý Cổ đông xin vui lòng liên lạc:

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Người liên hệ: Nguyễn Thị Minh Thư – Điện thoại: 0252.3852069 – Fax: 0252.3852.019

Trân trọng thông báo và kính mời.

Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO (Ngày 11 tháng 4 năm 2024)

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách và đăng ký cổ đông	8h30' – 9h00'
2	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	9h00' – 9h05'
3	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	9h05' – 9h20'
4	Thông qua Chương trình họp	9h20' – 9h25'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	9h25' – 9h40'
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc	9h40' – 9h50'
7	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán	9h50' – 10h05'
8	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024; - Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024; - Các giao dịch đầu tư của Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	10h05' – 10h20'
9	Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.	10h20' – 10h25'
10	Nghỉ giải lao	10h25' – 10h35'
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h35' – 10h45'
12	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10h45' – 10h55'
13	- Đọc Biên bản cuộc họp - Bế mạc	10h55' – 11h10'



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

(Ngày 11 tháng 4 năm 2024)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo được tiến hành khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp, được phát 03 Phiếu biểu quyết, gồm:
 - Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng phiếu.
 - Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết số 2: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
3. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
5. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
6. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội.
7. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến đề nghị đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc giơ tay. Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo xin công bố thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 02 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết giờ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. **Đối với Phiếu biểu quyết giờ tay:** biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giờ Phiếu biểu quyết giờ tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.

3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;

- Chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.

4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

- 4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, vò các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thông báo.
- 4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- 4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Thông qua quyết định của Đại hội:

- 5.1. Đối với quyết định 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 từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty: **từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.2. Các vấn đề khác: **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố./.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: Các quý vị cổ đông,

1. Tình hình kinh doanh và những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2023:

- Doanh thu thuần năm 2023 đạt 500 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng so với năm 2022 và thấp hơn 80 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023 (mức thấp 580 tỷ).
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 đạt 108 tỷ đồng, tăng 8 tỷ so với năm 2022 và thấp hơn 02 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023 (mức thấp 110 tỷ).

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện:

- Giám sát, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty;
- Quyết định việc cơ cấu lại mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;
- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị hoạt động không có thù lao.
- Các quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty được ban hành trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Điều chỉnh dự án 200 triệu lít/năm (bổ sung vốn của dây chuyền chiết lon, điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật)
2	02/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và chốt danh sách cổ đông
3	03/2023/NQ-HĐQT	09/05/2023	Điều chỉnh tiến độ Dự án đầu tư Mở rộng xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nước khoáng Vĩnh Hảo
4	04/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Điều chỉnh thời hạn hoạt động Dự án đầu tư Trạm bơm Phước Thử
5	05/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Chốt chương trình họp ĐHĐCĐ
6	06/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Bầu thành viên HĐQT, bổ nhiệm thành viên UBKT, bổ nhiệm TGD
7	06A/2023/QĐ-HĐQT	28/06/2023	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ mới
8	07/2023/QĐ-HĐQT	07/08/2023	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư từ Công ty Cổ phần Café De Nam sang Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty; kịp thời cập nhật tình hình, đưa ra các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị phương án giải quyết.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị.

4. Kế hoạch hoạt động năm 2024:

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy, cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất, kinh doanh.
- Tìm kiếm các nguồn nước mới hoặc tăng công suất các trạm khai thác nhằm tăng lưu lượng nước, mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục mở rộng phân phối trên toàn quốc, tạo nền tảng sức mạnh cho nhãn hiệu nước khoáng số 1 Việt Nam, đồng thời với việc tập trung vào các thị trường trọng điểm.
- Tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng qua hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của Masan Group và MasanConsumerHoldings, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty.
- Tung ra các sản phẩm mới được phát triển trên nền khoáng quý Vĩnh Hảo cũng như phát triển các sản phẩm chủ lực với hai tiêu chí cốt lõi: vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng vừa giải khát sảng khoái.

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân lực tài năng, nhiều kinh nghiệm và đầy tâm huyết, chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu kinh doanh trong năm 2024.

Xin cảm ơn.

Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

1. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 doanh thu giảm 4% thấp hơn 22 tỷ đồng so với năm 2022, chi tiết như bảng bên dưới.

ĐVT: Tỷ đồng	Năm 2022	Năm 2023	+/-
Doanh thu thuần	522	500	-22
Lợi nhuận gộp	145	153	8
Chi phí bán hàng	0	0	0
Chi phí quản lý doanh nghiệp	35	40	5
Thu nhập tài chính	10	25	15
Kết quả hoạt động khác	0	0	0
Lợi nhuận kế toán trước thuế	119	137	18
Chi phí thuế TNDN	19	29	10
Lợi nhuận sau thuế TNDN	100	108	8
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	100	108	8
Tỷ lệ %	Năm 2022	Năm 2023	+/-
Biên lợi nhuận gộp	28%	31%	3%
Chi phí bán hàng/doanh thu thuần	0%	0%	0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần	7%	8%	1%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế	23%	27%	4%

- Doanh thu thuần năm 2023 đạt 500 tỷ, giảm 22 tỷ đồng so với năm 2022 và thấp hơn 80 tỷ đồng so với kế hoạch (mức thấp 580 tỷ).
- Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty năm 2023 đạt 108 tỷ đồng, tăng 08 tỷ so với năm 2022 và thấp hơn 02 tỷ đồng so với kế hoạch (mức thấp 110 tỷ).

Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận sau thuế như sau:

- Doanh thu thuần giảm: Doanh thu thuần năm 2023 giảm so với năm 2022 chủ yếu đến từ doanh số của các sản phẩm nước uống đóng chai giảm.
- Lợi nhuận sau thuế tăng: Do thu nhập hoạt động tài chính tăng và mức tăng của lợi nhuận gộp bù trừ với mức tăng thấp hơn của chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Kết quả hoạt động sản xuất (KPI) & các hoạt động khác 2023:

2.1 Sản lượng sản xuất năm 2023

Tổng sản lượng năm 2023 là 233,2 triệu lít, tương đương với năm 2022. Trong đó biến động lớn bao gồm sản phẩm Compact giảm 25%~2,4 triệu lít, Mineral water giảm 12% ~ 4,2 triệu lít. Đặc biệt đáng chú ý trong năm nay là việc phát triển 5 sản phẩm mới (3 sản phẩm lon) mang lại sản lượng 8,3 triệu ~ tỷ trọng 4% cho Công ty.

2.2 Kết quả hoạt động sản xuất (KPI) 2023

STT	KPIs	GOAL	Wt (%)	2022	2023	(+/-)
1	Assurance of quality (25%)	6 Sigma	15%	5,16	5,87	13.7%
		Recall due to Make from DC	4%	0	0	0%
		Customer complaint due to Make	6%	120	36	-70%
2	Availability & Platform (29%)	OEE	15%	81,7	82,4	0.9%
		OR ngày OR tuần	5%	70 86	77 93	10% 8.1%
		Thất thoát tài sản mang tính hệ thống	3%	0	0	0%
		Sự cố môi trường	3%	0	0	0%
		TIR (Total Incident Rate)	3%	0,55	0	-100%
3	Affordable cost (20%)	Tổng CVC Make (Bao gồm khấu hao)/ Tổng doanh thu (TO)	5%	13,4	12,7	-5.2%
		Conv. Cost	15%	861	854	-0.8%
4	Strategic (16%)	Dự án nâng cao năng lực hạ tầng, năng lực sản xuất	6%	2	2	0%
		GMIT & Tiết kiệm ngân sách	10%	3.162	9.871	212%

5	Morale (10%)	Nhân sự chất lượng cao với tinh thần MASAN can do theo chính sách nhân sự	5%	100	100	0%
		Trao dồi kiến thức & nâng cao kỹ năng mới (VHM, 5S, CILT) cho nhân viên rank 6b up (%)	5%	92,3	98,2	6.4%

- Khiếu nại khách hàng giảm 70% do nâng cao hiệu quả sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng.
- Sản xuất dây chuyền OEE tăng 0,9% vs 2022, mặc dù thay đổi cơ cấu sản phẩm trên line 2 làm giảm hiệu suất dây chuyền nhưng nhà máy vẫn tối ưu hóa công suất các line và các sản phẩm còn lại.
- Chi phí sản xuất giảm 0,8% do nâng cao hiệu quả sản xuất và công suất các dây chuyền.
- GMIT tăng 6.709 tỷ, tăng 212% do tối ưu hóa công suất dây chuyền, giảm chi phí bao bì như giảm trọng lượng nắp các sản phẩm của dòng khoáng, đặc biệt là giảm trọng lượng phôi Pet ga 21g xuống 19g, tận dụng công suất dư của Krones thổi chai Pet ga thay thế mua chai Pet ga bên ngoài.
- Dự án nâng cao năng lực sản xuất: Dự án sản xuất dây chuyền lon với tốc độ 15.000 lon/giờ và đại tu 2 máy thổi chai PET nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.

2.3 Kết quả các hoạt động khác 2023

❖ Về mặt pháp lý

- Hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án Mở rộng xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nước khoáng Vĩnh Hảo do vướng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Tuy Phong chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các thủ tục thuê đất, môi trường, PCCC, GPXD để triển khai xây dựng (Dự án này được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1573/QĐ-UBND ngày 07/07/2020, cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ nhất số 3451/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 và cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ hai số 1789/QĐ-UBND ngày 28/08/2023);
- Hoàn thành thủ tục cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật và được Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 ngày 06/11/2023;
- Hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 465/GPMT-BTNMT ngày 28/11/2023;
- Hoàn thành thủ tục thẩm duyệt PCCC, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xây dựng để triển khai xây dựng đưa dự án Kho, văn phòng và hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất của Nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp (Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 318/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 17/02/2023) và được Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an

tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số 5549/TD-PCCC ngày 14/12/2023; được UBND huyện Tuy Phong cấp Giấy phép xây dựng số 158/GPXD ngày 28/12/2023, Giấy phép xây dựng số 159/GPXD ngày 29/12/2023;

- Hoàn thành thủ tục kết nối giám sát lưu lượng tại các giếng khoan, giếng đào của công trình khai thác nước dưới đất trạm bơm Phước Thề, trạm bơm Phú Lạc về hệ thống quan trắc tự động liên tục của Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo pháp luật tài nguyên nước hiện hành và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận nghiệm thu theo Công văn số 302/STNMT-TNNKS và Công văn số 303/STNMT-TNNKS ngày 17/01/2024;
- Hoàn thành thủ tục điều chỉnh đơn giá thuê đất theo thông báo của Cục thuế tỉnh Bình Dương và đăng ký biến động địa chỉ thửa đất theo địa giới hành chính đối với đất thuê của UBND tỉnh Bình Dương tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 169/PLHĐ.TĐ2-STNMT ngày 12/01/2024 và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương chứng nhận thay đổi tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 560793 ngày 09/01/2024.

❖ Về dự án hạ tầng & MMTB

- Hoàn thành sửa chữa nâng cấp khu nhà nghỉ tập thể của nhân viên NM Vĩnh Hảo (tháng 02/2023).
- Sửa chữa thay ống PCCC cấp cho kho DC1+CD2 và cắt đục bê tông đường nội bộ (Tháng 07/2023).
- Hoàn thành xây dựng thay thế mới toàn bộ mái tole kho DC1 (tháng 10/2023).
- Hoàn thành sửa chữa, sơn mới cụm đèn trang trí, tuyên truyền tại vòng xoay ngã tư Liên Hương (tháng 12/2023), thay bạt đài nước NM Vĩnh Hảo quảng cáo sản phẩm (tháng 05/2023)
- Đầu tư dự án line can tốc độ 15.000 lon/giờ, xây dựng phòng chiết , hệ thống điện và tự động, hoàn tất lắp đặt thiết bị và chạy test sản phẩm (tháng 07/2023).
- Hoàn thành tiếp nhận và vận hành lò hơi công suất 5 tấn/giờ từ Trí Việt.
- Lắp đặt thiết bị quan trắc lưu lượng khai thác và kiểm soát mực nước các giếng ngầm tại Trạm bơm nước Phú lạc và Phước Thề.
- Hoàn tất thay thế cụm lọc, sấy khí nén tại line đóng gói krones tốc độ 36.000 chai/giờ.
- Hoàn tất thay thế cụm dao cắt và bộ hút khí Vacuum máy dán nhãn PE KR796 tại line số 1.
- Bảo trì định kỳ và kiểm định thiết bị máy biến áp các trạm điện số 1,2,3,4,5,6,7 nhà máy Vĩnh Hảo.

❖ Về hệ thống quản trị & quan hệ đối ngoại

- Tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu các hệ thống quản trị TPM (chuẩn hóa hệ thống bảo trì định kỳ, triệt tiêu nguồn nhiễm bẩn, chuẩn hóa ma trận thông số vận hành và tiêu chuẩn chất lượng). Tiếp tục xây dựng và triển khai thường xuyên chương trình 5S, VCS, Safety.
- Về QMS, triển khai hệ thống & các chương trình đảm bảo chất lượng theo chương trình chung của QA MCH, six sigma, FSSC 22000.

- Triển khai và đưa vào áp dụng thực tế chương trình hệ thống quản lý tích hợp theo ISO 14001 và 50001 tại Công ty theo chính sách chung từ tập đoàn.
- Tiếp tục tập trung kèm cặp, đào tạo bổ sung kiến thức nhằm nâng cao năng lực đội ngũ quản lý & nhân lực trẻ, có trình độ của Vĩnh Hảo.
- Triển khai chương trình kỹ sư trẻ khá, giỏi nhằm phát triển đội ngũ kế thừa.
- Tích cực tham gia vào các trương trình ủng hộ người nghèo, khuyến học, chương trình thi đua thể thao văn hóa văn nghệ, ... do địa phương phát động.

3. Mục tiêu kinh doanh năm 2024

<i>Tỷ đồng</i>	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	500	600
Lợi nhuận sau thuế TNDN	100	120

4. Các chỉ tiêu sản xuất (KPI) & các hoạt động khác 2024

4.1 Sản lượng dự kiến 2024

- Sản lượng theo kế hoạch năm 2024 so với 2023 tăng 17% ~ 38,7 triệu lít, chủ yếu đến từ dòng sản phẩm bình Vihawa & Vivant xanh, khi dự báo sản lượng tăng lần lượt 28,7 triệu lít ~ 23% & 7,6tr lít ~ 94%, đặc biệt hơn là sản phẩm mới tăng 10,1 triệu lít ~ 122% với 8 loại mới.

4.2 Các chỉ tiêu sản xuất (KPI) 2024

No	KPIs	GOAL	WEIGHT (%)	2023	2024	(+/-)
1	QUALITY ASSURANCE	PQCR (Product Quality Complaint Rate)	20%	983	884	-10%
		RECALL IN CASE	3%	0	0	0%
		RECALL IN VALUE	7%	0	0	0%
2	PRODUCTIVITY	OEE	5%	82,4	8,5	-0,9 %
	DELIVERY	OR	5%	77	81	5,2%
3	COST	Conv. Cost	20%	854	861	-0,8%
		GMIT & Tiết kiệm ngân sách	5%	9.871	4.600	-53%
4	ESG	Hoàn thành hệ thống báo cáo GRI theo chuẩn quốc tế	8%	NA	100	0%
		TIR	10%	0	0,3	100%
		5S	10%	NA	100	0%

5	MORALE	Turnover % (6A up) giảm	7%	NA	10	0%
---	---------------	-------------------------	----	----	----	----

- PQCR giảm 99 ~ -10% sản xuất và các bộ phận hành động quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
- OEE giảm 0,9% do thay đổi cơ cấu CSD trên Line 2 và chu kỳ sản xuất ngắn.
- Conv. Cost tăng 7đ ~ 0,8% chi phí tăng do thay đổi cơ cấu SKU, sản xuất nhiều SKUs nhỏ chu kỳ sản xuất ngắn trên line can làm tăng chi phí vận hành.

4.3 Các hoạt động khác 2024

❖ Hoạt động pháp lý

- Hoàn chỉnh thủ tục thuê đất, môi trường, PCCC, GPXD để triển khai dự án Mở rộng xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nước khoáng Vĩnh Hảo do vướng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Tuy Phong chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất (Dự án này được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1573/QĐ-UBND ngày 07/07/2020, cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ nhất số 3451/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 và cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ hai số 1789/QĐ-UBND ngày 28/08/2023).
- Hoàn thành thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm nước khoáng chai PET có gas và không gas công suất 9.000 chai/giờ theo Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000371 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 29/04/2009 (thời hạn 15 năm kể từ ngày cấp);
- Hoàn thành thủ tục gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư Trạm bơm Phước Thê do vướng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương (03 năm kể từ ngày 20/3/2023 theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 680/GP-UBND ngày 12/04/2023).
- Hoàn thành thủ tục nâng công suất Trạm bơm Phú Lạc từ 450 m³/ngày đêm thành 560 m³/ngày đêm;
- Hoàn thành thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Trạm bơm Phú Lạc theo Giấy phép số 1726/GP-UBND do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 09/07/2019 (thời hạn khai thác 05 năm kể từ ngày ký);
- Hoàn thành thủ tục gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư Trạm bơm Phú Lạc theo thời hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất sau khi được UBND tỉnh Bình Thuận

❖ Về dự án cơ sở hạ tầng, MMTB

- Hoàn thành dự án đầu tư đường ống dẫn nước để cấp nước nguồn 1900 từ mỏ H1 (Đại Hoà) + mỏ H4 (Phước Thê) về NMVH (HDPE - D=140) và đường ống dự phòng D=114 PVC lắp đặt riêng cho đường ống dẫn nước thủy cục cấp cho NM Vĩnh Hảo, bao gồm: thiết kế, dự toán, hỗ trợ đền bù, thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật.
- Triển khai thực hiện xây dựng kho thành phẩm mở rộng; Văn phòng làm việc, nhà xưởng chứa nước, thuộc dự án mở rộng nhà máy hiện hữu, giáp quốc lộ 1A (giai đoạn 1) theo giấy phép xây dựng được duyệt.

- Triển khai di dời hệ thống /thiết bị xử lý nước đang coi nơi bên ngoài nhà chế biến sang khu chứa nước mới của dự án mở rộng NM giáp QL 1A..
- Nâng cấp, cải tạo nhà máy (Sơn mặt tiền NM Vĩnh Hảo, Cải tạo vách trần, panel phòng chiết Line 1, Line 2 & Line 3 theo chuẩn chất lượng, Thay tôn lấy ánh sáng trên mái Line 2,1,5,4 bị oxi hóa mục đã sử dụng từ năm 2014 đến nay, diện tích 624 m²....)
- Triển khai thực hiện xây dựng tường rào bảo vệ mỏ nước khoáng VH1-711B Vĩnh Hảo.
- Cải tạo hệ thống thu gom nước thải, nước mưa và đường ống xả thải XLNT sau xử lý, nạo vét ao và cải tạo cảnh quan khu vực ao tiếp nhận nước thải đã qua xử lý, Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.
- Đầu tư khu Process cho Line Can giai đoạn 2, Đầu tư máy Block 6 chai cho sản phẩm 1,5
- Bảo trì MMTB, Utility(kiểm định thiết bị lò hơi Trí Việt, Thay cụm đầu nén máy thổi khí Anlet xử lý nước thải, thay nhôm nhựa ty trên cụm 15 đầu vận nắp line 4, Thay thế cụm van làm mềm TDS 220 và cụm cụm chân 08 bồn 1900 15m³
- Dự phòng thiết bị điện tự động máy PE line 1, đầu tư thiết bị hiệu chuẩn các thiết bị đo lường nội bộ: Áp suất, Lưu lượng, Nhiệt độ...thay 24 màng RO375 model BW30-400 định kỳ sử dụng từ năm 2018 & 2019, thay 23 màng RO20 model B 400 FR định kỳ sử dụng từ năm 2018 & 2020, đầu tư lọc 0.2um chiết bình 20L, đầu tư thiết bị đo ATP - test nhanh vi sinh.

❖ Về hệ thống quản trị

- Định hướng theo mô hình Manufacturing Future Layout 2024 ~ 2026 với 5 trụ cột chính là 5S & Safety Excellence, Quality, Micro – biological C control, Automation & Digitalization, Future Organization.
- Về QMS: triển khai hệ thống & các chương trình đảm bảo chất lượng theo chương trình chung của QA MCH, six sigma, FSSC 22000.
- Triển khai và đưa vào áp dụng thực tế chương trình hệ thống quản lý tích hợp theo ISO 14001 và 50001 tại công ty theo chính sách chung từ tập đoàn.
- Triển khai chương trình cắt giảm khí nhà kính và Utility 2024 của toàn MCH
- Tiếp tục tập trung kèm cặp, đào tạo bổ sung kiến thức nhằm nâng cao năng lực đội ngũ quản lý & nhân lực trẻ, có trình độ của Vĩnh Hảo. Triển khai chương trình kỹ sư trẻ khá, giỏi người địa phương nhằm phát triển đội ngũ kế thừa.
- Tích cực tham gia vào các trương trình ủng hộ người nghèo, khuyến học, chương trình thi đua thể thao văn hóa văn nghệ do địa phương phát động.

5. Cập nhật sản lượng 3 tháng đầu năm 2024

So với cùng kỳ năm 2023, sản lượng quý 1 năm 2024 tăng 8% ~ 3,8 tr lít, tăng nhiều nhất đến từ sản phẩm chủ lực (Vivant xanh & Carbonated TDS 1900). Ngoài ra, việc phát triển sản phẩm mới đem thêm 2,8 triệu lít vào quý 1/2024 cho Công ty.

Hàng ngày, chúng ta nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam!

Bình Thuận, ngày 19 tháng 3 năm 2024

Tổng Giám Đốc

(Đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Trọng Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty; và
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức:

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Bà Hồ Thúy Hạnh	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
02	Ông Phạm Hồng Sơn	Thành viên Ủy ban kiểm toán

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán:

Năm 2023, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
1	Hồ Thúy Hạnh	2/2	100%	- Đánh giá hiệu quả việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty kiểm toán; Thống nhất số liệu tài chính năm 2023 của Công ty trình Hội đồng Quản trị.
2	Phạm Hồng Sơn	2/2	100%	

				- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị; đánh giá các giao dịch liên quan mà Công ty đã thực hiện trong năm 2023.
--	--	--	--	---

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023 (trên cơ sở hợp nhất) được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	+/-
	Tỷ VND	Tỷ VND	Tỷ VND
Doanh thu thuần	522	500	-22
Lợi nhuận gộp	145	153	8
Chi phí bán hàng	0	0	0
Chi phí quản lý doanh nghiệp	35	40	5
Thu nhập tài chính	10	25	15
Kết quả hoạt động khác	0	0	0
Lợi nhuận kế toán trước thuế	119	137	18
Chi phí thuế TNDN	19	29	10
Lợi nhuận sau thuế TNDN	100	108	8
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	100	108	8

5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo các giao dịch này đều thực hiện minh bạch và tuân thủ các quy định liên quan.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

❖ Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

❖ Đối với Tổng Giám đốc:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông:

- Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

8. Kế hoạch làm việc năm 2024 của Ủy ban kiểm toán:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cần trọng trong công tác quản lý điều hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập khi kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2024.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán và thành viên độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty, kính trình Đại hội.

Trân trọng./.

Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký, đóng dấu)

HỒ THÚY HẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 20/3/2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	500	600
Lợi nhuận sau thuế TNDN	100	120

Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 20/3/2024

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2023 và Lợi nhuận giữ lại (hợp nhất) đến ngày 31/12/2023 như sau:

Chỉ tiêu	VND (Ngàn đồng)
Doanh thu thuần	499.524.655
Lợi nhuận trước thuế	137.498.733
Chi phí thuế TNDN hiện hành	28.541.226
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	896.545
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong năm	108.060.962
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong năm	108.061.096
Lợi nhuận giữ lại đầu năm	514.700.532
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong năm	108.061.096
Chi tạm ứng cổ tức trong năm	-
Trích lập quỹ	-
Lợi nhuận giữ lại cuối năm	622.761.628

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức: 150% vốn điều lệ (tức 15.000 đồng/cổ phiếu).

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 20/3/2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 20/3/2024

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 là: 0 đồng.

Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 20/3/2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Các Giao Dịch Đầu Tư như sau:

Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư mua, bán trái phiếu (bao gồm trái phiếu do các Công ty thành viên, Công ty liên kết trong tập đoàn Masan trên thị trường thứ cấp), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty):

- i. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và;
- ii. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công Ty” hoặc “Vĩnh Hảo”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty số: /2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2023 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3.** Thông báo Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	500	600
Lợi nhuận sau thuế TNDN	100	120

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Công ty:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức: 150% vốn điều lệ (tức 15.000 đồng/cổ phiếu).

- Điều 7.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức,

mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Điều 8. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024: 0 đồng.

Điều 10. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư mua, bán trái phiếu (bao gồm trái phiếu do các Công ty thành viên, Công ty liên kết trong tập đoàn Masan trên thị trường thứ cấp), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Đầu Tư**") và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty):

- i. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:
- ii. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 13. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phạm Hồng Sơn