

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD19/2023*
V/v công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

- Mã chứng khoán: KHS

- Địa chỉ: Lô B4-B5, đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009

- E-mail: info@kihuseavn.com

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Ngọc Anh**

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023
tại đường dẫn: www.kihuseavn.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

*Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023.*

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Báo cáo kết quả biểu quyết

Báo cáo ban TGD, HĐQT, HĐQT độc lập và BKS.

Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT03/2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: 01/23/BB-ĐHĐCĐ/KHS
Ngày: 27/04/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Lô B4 – B5 đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc,

Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700339752 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/12/2009, điều chỉnh lần 5 ngày 13/05/2021

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2023, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng ở Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời:

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Ông Lê Chí Dũng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

Tổng số cổ đông mời tham dự: do 162 (một trăm sáu mươi hai) cổ đông, sở hữu 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần.

Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

19 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.307.692 cổ phần (Chín triệu ba trăm lẻ bảy nghìn sáu trăm chín mươi hai cổ phần), chiếm tỷ lệ 76,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết:

Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết được trình bày trong Tài liệu đại hội.

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm các ông:

1. Ông Trần Quốc Dũng – Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội theo giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT số KHS-COM-AT03/2023 ngày 27/04/2023.
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên HĐQT – Ủy viên
3. Ông Huỳnh Công Luận - Thành viên HĐQT – Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách các Ban chuyên trách trong Đại hội như sau:

➤ Ban Thư ký Đại hội: gồm 01 (một) thành viên:

1. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến.

➤ Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Lê Chí Dũng – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Ủy viên
3. Ông Trần Công Quốc – Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội trước khi vào nội dung chính của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

Diễn biến của Đại hội gồm các phần:

Phần 1 : Thông qua các báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Ông Trần Quốc Dũng – Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Tổng Giám đốc và báo cáo Hội đồng quản trị.

Ông Trần Việt Trung – Thành viên HĐQT độc lập trình bày về báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập.

Ông Ngô Văn Thiện – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Kiểm soát và báo cáo kiểm toán độc lập đối với các Báo cáo tài chính năm 2022.

Phần 2: Thông qua các tờ trình

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Đoàn Chủ tịch trình Đại hội các tờ trình:

1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022.
3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2022.

4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
5. Tờ trình số 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
6. Tờ trình số 6: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2023.

Ý kiến của cổ đông về các tờ trình:

Không có.

Biểu quyết thông qua:

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình với kết quả như sau:

Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%

Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 về báo cáo tài chính năm 2022:

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%

Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2022:

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%

Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%

Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%

Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:

Biểu quyết tán thành : 100%
Biểu quyết không tán thành : 0%
Biểu quyết không ý kiến : 0%

Phần 3 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 15 giờ 15 phút ngày 27/04/2023.

Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản gốc lưu tại công ty và 02 (hai) bản sao, HĐQT giữ 01 (một) bản sao và Ban Kiểm soát giữ 01 (một) bản sao.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HUỲNH NGỌC PHƯƠNG YẾN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN QUỐC DŨNG

Tài liệu kèm Biên Bản đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
3. Báo cáo Ban TGD, HĐQT, BKS.
4. Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT03/2023



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (Mở đầu Đại hội)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 162 cổ đông, sở hữu 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần. Trong đó, cổ đông là pháp nhân gồm có 03 cổ đông, cổ đông là thể nhân gồm có 159 cổ đông.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

...19.....cổ đông tham dự và có ...7..... trường hợp ủy quyền, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.307.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Qua kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội; các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

LÊ CHÍ DŨNG



BÁO CÁO

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng ở Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc 6 tờ trình trong Chương trình nghị sự. Các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết theo thể thức được quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Biểu quyết tán thành : 100...%
Biểu quyết không tán thành : 0...%
Biểu quyết không ý kiến : 0...%

2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 về báo cáo tài chính năm 2022:

Biểu quyết tán thành : 100...%
Biểu quyết không tán thành : 0...%
Biểu quyết không ý kiến : 0...%

3. Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2022:

Biểu quyết tán thành : 100...%
Biểu quyết không tán thành : 0...%
Biểu quyết không ý kiến : 0...%

4. Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Biểu quyết tán thành : 100...%
Biểu quyết không tán thành : 0...%
Biểu quyết không ý kiến : 0...%

5. Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Biểu quyết tán thành : 100...%
Biểu quyết không tán thành : 0...%



Biểu quyết không ý kiến : ..0.....%

6. Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:

Biểu quyết tán thành : ..100.....%

Biểu quyết không tán thành : ..0.....%

Biểu quyết không ý kiến : ..0.....%

Báo cáo này được lập vào hồi15.....giờ.....00.....phút ngày 27 tháng 04 năm 2023.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

LÊ CHÍ DŨNG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

- Năm 2022 mở ra với nhiều hệ quả phải khắc phục từ năm 2021 cách ly do dịch bệnh. Tất cả mọi hoạt động dần hồi phục một cách từ từ. Tuy nhiên lại phát sinh nhiều vấn đề mới khi giá xăng dầu tăng vào những tháng đầu năm do chiến tranh Nga-Ukraina, việc tăng giá quá cao khiến cho hàng loạt tàu đánh bắt nằm bờ dẫn đến thiếu nguyên liệu nghiêm trọng cho sản xuất. Kinh tế trong nước có dấu hiệu lạm phát làm cho hàng loạt chi phí đầu vào tăng cao. Tại Indonesia, Malaysia những tháng đầu năm nguồn nguyên liệu cũng trở nên khan hiếm.
- Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách Zero Covid tại Trung Quốc đã khiến cho một số lượng lớn container ách tắc tại cửa khẩu Trung Quốc chờ thông quan, gây nên tình trạng thiếu container cho các thị trường còn lại. Việc tìm tàu, book container gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến việc giao hàng trong khi chi phí thuê container tăng lên gấp nhiều lần trên hầu hết các cảng đến.
- Tại các thị trường xuất khẩu trong năm 2022 xuất hiện tình trạng suy yếu đồng tiền như đồng Yên (Nhật), đồng Euro (EU), đồng Won (Hàn Quốc)... việc suy yếu đồng tiền này trực tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu đặt hàng của các khách do họ cân nhắc chi phí và giá bán cũng bị giảm theo.
- Trong khi việc tháo gỡ thẻ vàng IUU với thị trường EU chưa có tiến triển thì vào cuối năm thị trường Nhật Bản lại có yêu cầu mới về việc cung cấp CC cho các lô hàng xuất khẩu.
- Điểm sáng trong năm có thể kể đến là việc tăng tỷ giá đồng USD trong tháng 10 & 11/2022 đã giúp cho hiệu quả kinh doanh đạt được tốt hơn.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất			Công ty mẹ		
	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2022 cty mẹ	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	1.118.717	950.772	84,99%	836.710	662.399	79,17%
Lợi nhuận gộp	119.640	111.754	93,41%	97.500	87.866	90,12%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.464	34.990	118,76%	29.464	38.076	129,23%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.464	34.990	118,76%	29.464	38.076	129,23%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	29.464	38.076	129,23%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,63%	3,68%	139,92%	3,52%	5,75%	163,35%

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 :

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện. (Phần phụ lục).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 :

1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 theo dự báo là một năm có nhiều khó khăn đối với ngành thủy sản và nhiều ngành nghề khác trong nền kinh tế do sự bất ổn của chính trị thế giới, hệ thống tiền tệ, các quy định mới tại các thị trường chủ lực. Những khó khăn này là chưa có tiền lệ do sự cộng hưởng của nhiều yếu tố xã hội khác: tăng lãi suất vay tại Mỹ, biến động tỷ giá của các nền kinh tế lớn, bối cảnh chiến tranh Nga – Ukraina chưa có dấu hiệu dừng lại trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn năng lượng của châu Âu có thể khiến nhu cầu tiêu dùng giảm...

2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trước những dự báo như trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	753.039	753.039
Lợi nhuận gộp	87.750	87.750
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.518	26.518
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.749	25.749
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	25.749	25.749
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	3,42%

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, công ty rất mong nhận được sự đóng góp của Quý cổ đông để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch và biện pháp thực hiện trong năm 2023.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023


TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN QUỐC DŨNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022:

Năm 2022, tình hình hoạt động của Công ty được thể hiện rõ qua kết quả sản xuất kinh doanh trên các BCTC:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo BCTC riêng của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được kiểm toán giảm 33% so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân như sau:

- Thị trường xuất khẩu chủ lực của công ty đến các quốc gia như Nhật, Mỹ, EU đều bị giảm số lượng và doanh thu.
- Thiếu nguyên liệu để sản xuất: nguồn nguyên liệu kể cả nhập khẩu và khai thác đánh bắt trong nước khan hiếm, giá cao.
- Trích dự phòng khoản lỗ đầu tư tài chính vào Công ty con : Công ty TNHH Thủy sản AOKI.

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo BCTC hợp nhất của Công ty mẹ giảm 33% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân:

- Lợi nhuận riêng của công ty mẹ giảm 33% so với cùng kỳ năm 2021.
- Lợi nhuận Công ty con (Công ty TNHH Thủy Sản AOKI) năm 2022 tăng lỗ so với năm 2021.

Nguyên nhân tăng lỗ của công ty con:

Chi phí bán hàng tăng do cước vận tải biển tăng cao so với cùng kỳ.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng hoạt động theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2022:

⊛ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2022:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2022, các kế hoạch thực hiện trong năm 2022 bao gồm:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Tình hình thực hiện các hoạt động được quyết định trong Nghị quyết như sau:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả theo các chỉ tiêu cơ bản sau :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất			Công ty mẹ		
	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2022 cty mẹ	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	1.118.717	950.772	84,99%	836.710	662.399	79,17%
Lợi nhuận gộp	119.640	111.754	93,41%	97.500	87.866	90,12%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.464	34.990	118,76%	29.464	38.076	129,23%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.464	34.990	118,76%	29.464	38.076	129,23%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	29.464	38.076	129,23%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,63%	3,68%	139,92%	3,52%	5,75%	163,35%

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Chia cổ tức năm 2022:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, kế hoạch chia cổ tức năm 2022 như sau :

- Hình thức : chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ chia : 12-20%

Sau khi HĐQT thảo luận và cân nhắc nhu cầu tài chính năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2022 như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 19/05/2023.
- Ngày thực hiện dự kiến: từ 26/05/2023.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, tỷ lệ trích lập các quỹ Khen thưởng phúc lợi 8 – 10% LNST, Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty 1% LNST và còn lại cho Quỹ đầu tư phát triển. Căn cứ vào số tồn quỹ và nhu cầu sử dụng cũng như kết quả SXKD năm 2022, HĐQT thống nhất đề xuất số trích lập quỹ năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	3.086,40	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	385,80	Lợi nhuận sau thuế

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Cổ tức	15%	18.136,45	Lợi nhuận sau thuế
Thù lao HĐQT, BKS		145,20	Theo số thực tế đã tạm ứng
Quỹ đầu tư phát triển		16.826,15	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.
Tổng cộng		38.580,00	

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2022:

Thù lao của HĐQT, BKS được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2022	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.143.273.000	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	989.911.407	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	156.000.000	
4	Dương Công Trịnh	TV HĐQT (miễn nhiệm 27/04/2022)	36.000.000	
5	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT (Bổ nhiệm 27/04/2022)	34.953.734	
6	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	851.732.637	
7	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	558.479.314	
8	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	36.000.000	
9	Trần Việt Trung	TV HĐQT	36.000.000	
10	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	36.000.000	
11	Ngô Văn Thiện	TV BKS	24.000.000	
12	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	206.305.728	
	Tổng Cộng		4.108.655.820	

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị họp theo thông lệ và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong Đại hội thường niên năm 2022 theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh và diễn biến của kinh tế vĩ mô và kinh tế thế giới. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ thông qua các vấn đề như hoạt động quản trị, giám sát, chiến lược, thông qua các kế hoạch vay vốn, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp trong năm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/22/NQ-HĐQT/KHS	18/02/2022	Thông qua chi tạm ứng cổ tức năm 2021	100%
02	02/22/NQ-HĐQT/KHS	22/02/2022	Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021	100%
03	03/22/NQ-HĐQT/KHS	28/02/2022	Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2021. - Việc chia cổ tức năm 2021. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận công ty mẹ năm 2021. - Kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS. - Báo cáo kết quả Đầu tư nuôi tôm và kế hoạch năm 2022. - Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 	100%
04	04/22/NQ-HĐQT/KHS	16/05/2022	Thông qua hợp đồng giao dịch với bên có liên quan	100%
05	05/22/NQ-HĐQT/KHS	17/05/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	100%
06	06/22/NQ-HĐQT/KHS	08/09/2022	Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	100%

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty theo mục tiêu cao nhất là đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro ... đã được giải quyết. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, làm tốt bổn phận, và có sự đóng góp chuyên nghiệp vào các quyết định chung của Hội đồng quản trị theo năng lực chuyên môn của từng người.

3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan:

Trong năm 2022 HĐQT đã thông qua các hợp đồng giao dịch với người nội bộ/bên liên quan với người nội bộ theo quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty gồm:

Loại giao dịch: Thuê kho trữ hàng hóa đông lạnh.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN QUỐC BẢO

Địa chỉ: Số 702A đường Lâm Quang Ky, P.An Hòa, TP.Rạch Giá, T.Kiên Giang

GCNĐKDN số: 1702250891

Người đại diện theo pháp luật: Lâm Thị Hương Mai

Người nội bộ tham gia góp vốn: Lâm Thị Hương Mai

Trần Quốc Hùng

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc thông qua các nội dung chính như sau:

- Công tác lập và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được HĐQT/ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Công tác quản trị tài chính, chi phí và nguồn nhân lực;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

HĐQT đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên qua chương trình làm việc tại các cuộc họp HĐQT. Về tính hiệu lực, hiệu quả và phù hợp, HĐQT đã trao đổi, thảo luận với Tổng giám đốc và Ban Điều hành tại các cuộc họp HĐQT hàng quý; báo cáo tháng; qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và gặp gỡ. Các vấn đề khó khăn vướng mắc đều được xác định và giải quyết triệt để và kịp thời.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng Nghị quyết/Biên bản sau mỗi kỳ họp về: các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề có liên quan để Tổng Giám đốc triển khai.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán cần thiết để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp,

tin thần đoàn kết nội bộ của các cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu được giao.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng,
- Căn cứ vào tình hình thực tế và những dự báo về kinh tế trong tương lai,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các kế hoạch sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

HĐQT thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	753.039	753.039
Lợi nhuận gộp	87.750	87.750
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.518	26.518
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.749	25.749
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	25.749	25.749
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	3,42%

Đồng thời HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào diễn biến thực tế của kinh tế trong và ngoài nước, các yếu tố tác động để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trong trường hợp cần thiết.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến cho năm 2023 :

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Phân phối lợi nhuận 2023	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 15%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 trđ	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2023: Hình thức : chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Kế hoạch trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao(1.000 đ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng cảm ơn các ý kiến thảo luận của quý cổ đông để hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Sau những năm 2020, 2021 đối mặt với các khó khăn đến từ dịch bệnh, năm 2022, các doanh nghiệp bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch và lại tiếp tục đối mặt với những thử thách mới như chi phí tăng cao do nguồn cung xăng dầu hạn chế, sự khan hiếm của nguồn nguyên liệu đánh bắt trong và ngoài nước, những bất ổn trong kinh tế chính trị thế giới sau đại dịch, sự biến động tiền tệ tại các thị trường lớn trực tiếp ảnh hưởng đến số lượng đơn hàng cũng như giá bán... Tất cả những điều này đã mang lại khó khăn không nhỏ cho Ban lãnh đạo công ty trong việc điều hành hoạt động và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Cơ cấu HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trong năm 2022 tiếp tục hoạt động ổn định với 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia vào việc đóng góp các giải pháp về quản trị, tài chính cho Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý trong Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động nói chung. Bên cạnh đó, có những đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

Các phân tích cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban TGD.

2. Về việc giám sát TGD và các thành viên khác trong Ban TGD:

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng Nghị quyết/Biên bản sau mỗi kỳ họp về: các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề có liên quan để Tổng Giám đốc triển khai.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2022, đưa ra những quyết sách cần thiết làm cơ sở cho Ban điều hành điều chỉnh hoạt động phù hợp với hoàn cảnh thực tế, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Thành viên Độc lập HĐQT

HUỲNH THANH DŨNG

Thành viên Độc lập HĐQT

TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (sau đây gọi tắt là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Về kết quả kinh doanh

Năm 2022 là năm khó khăn về thị trường các mặt hàng chế biến thủy sản như giá nguyên liệu đầu vào tăng và hạn chế về số lượng, hậu quả sau dịch Covid-19 vẫn còn kéo dài nhưng Công ty đã hoàn thành cơ bản chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết. Cụ thể doanh thu đạt 84,99% và lợi nhuận vượt 18,75% kế hoạch.

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện/KH
1. Tổng doanh thu	1.118.717	950.773	84,99%
2. Lợi nhuận trước thuế	29.464	34.989	118,75%
3. Lợi nhuận sau thuế	29.464	34.989	118,75%

2. Về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc

a) Về hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến các thành viên. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; phối hợp cùng với Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

b) Kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc đã có sự phân công, phân nhiệm theo từng khối công việc trong Ban Giám đốc vì vậy công việc được giải quyết kịp thời và hiệu quả.
- Qua kết quả kinh doanh năm 2022 cho thấy Tổng Giám đốc đã rất sâu sát trong việc điều hành Công ty như doanh thu về cơ bản đạt chỉ tiêu, lợi nhuận vượt 18,75% so với kế hoạch.
- Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì lợi nhuận đạt ở mức cao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
- Tổng Giám đốc rất có tầm nhìn về công tác nhân sự, qua kết quả giám sát cho thấy nhân sự tại các bộ phận hoạt động rất nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao ở từng bộ phận, đơn vị trực thuộc.
- Về công tác tài chính kế toán: Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các khoản nợ, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài chính. Bên cạnh đó, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được thực hiện tốt vì vậy hạn mức tín dụng của công ty luôn được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của công ty.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty khi được mời.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của công ty trong năm.
 - + Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
 - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
 - + Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm.

2. Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện theo Nghị Quyết hàng năm tại Đại hội cổ đông thường niên, đảm bảo đủ chi phí cho quá trình hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Việc tổ chức ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được thực hiện đúng theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014.
- Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty được lập và trình bày trung thực, chính xác tình hình tài chính đến ngày 31/12/2022, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Sau khi xem xét, thẩm tra báo cáo, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông năm 2022 là hoàn toàn trung thực và chính xác.

2. Nhận xét về tình hình tài chính:

a) Về tài sản và nguồn vốn:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	240.234.142.648	290.634.676.740	50.400.534.092	20,98%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I	Tiền và các khoản tương đương tiền	18.570.203.396	7.868.293.176	-10.701.910.220	-57,63%
II	Đầu tư TC ngắn hạn	31.773.601.334			0,00%
III	Các khoản phải thu	74.024.044.803	77.699.187.851	3.675.143.048	4,96%
IV	Hàng tồn kho	106.412.501.162	194.788.652.173	88.376.151.011	83,05%
V	Tài sản ngắn hạn khác	9.453.791.953	10.278.543.540	824.751.587	8,72%
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	325.793.090.166	294.727.563.413	-31.065.526.753	-9,54%
I	Các khoản phải thu dài hạn				
II	Tài sản cố định	302.599.251.223	273.019.408.970	-29.579.842.253	-9,78%
III	Tài sản dở dang dài hạn	240.576.162	89.557.818	-151.018.344	-62,77%
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	3.200.000.000	3.000.000.000	-200.000.000	-6,25%
V	Tài sản khác	19.753.262.781	18.618.596.625	-1.134.666.156	-5,74%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	566.027.232.814	585.362.240.153	19.335.007.339	3,42%
A	NỢ PHẢI TRẢ	325.018.083.421	344.848.918.927	19.830.835.506	6,10%
I	Nợ ngắn hạn	191.303.665.769	245.280.989.978	53.977.324.209	28,22%
II	Nợ dài hạn	133.714.417.652	99.567.928.949	-34.146.488.703	-25,54%
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	241.009.149.393	240.513.321.226	-495.828.167	-0,21%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	566.027.232.814	585.362.240.153	19.335.007.339	3,42%

- Về tài sản: Tổng tài sản của công ty năm 2022 tăng so với năm 2021 là 19.335.007.339 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 3,42%, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 20,98% và tài sản dài hạn giảm 9,54%. Tài sản ngắn hạn nhìn chung giảm nhiều ở khoản mục tiền, các khoản tương đương tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền giảm -10.701.910.220 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm -57,63%); khoản mục hàng tồn kho tăng 88.376.151.011 đồng so với năm trước, tương ứng 83,05%, lý do cuối năm nhu cầu các mặt hàng của công ty tăng cao vì vậy công ty cần phải tăng lượng hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu. Về tài sản dài hạn giảm so với năm 2021 là -31.065.526.753 đồng, tương ứng giảm 9,54%, trong đó chủ yếu là giảm do công ty trích khấu hao và thanh lý tài sản.

- Về nguồn vốn: Năm 2022 tỷ lệ nợ của công ty là 59%, vốn chủ sở hữu là 41%. Tỷ lệ nợ không tăng nhiều so với năm 2021. Tổng nợ năm 2022 tăng so với năm 2021 là 19.830.835.506 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 6,1%, trong đó nợ ngắn hạn tăng 28,22% do công ty cần vay thêm vốn lưu động để tài trợ cho hàng tồn kho có nhu cầu tăng cao, nợ dài hạn giảm 25,54% do Công ty đã hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ bản và không phát sinh thêm các khoản nợ mới, Công ty đang trong thời kỳ trích lập quỹ khấu hao để thanh toán các khoản nợ dài hạn do đó nợ công ty có xu hướng giảm trong thời gian tới.

b) Về kết quả kinh doanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	1.017.015.340.070	950.773.158.458	-66.242.181.612	-6,51%
2	Giá vốn hàng bán	889.640.778.403	839.018.875.818	-50.621.902.585	-5,69%
3	Lợi nhuận gộp	127.374.561.667	111.754.282.640	-15.620.279.027	-12,26%
4	Doanh thu tài chính	5.185.115.880	6.418.812.488	1.233.696.608	23,79%
5	Chi phí tài chính	20.928.323.664	19.569.675.057	-1.358.648.607	-6,49%
6	LN thuần từ HĐKD	58.332.534.236	38.319.904.671	-20.012.629.565	-34,31%
7	Lợi nhuận khác	(1.477.098.567)	(3.330.126.456)	-1.853.027.889	125,45%
8	Tổng LN trước thuế	56.855.435.669	34.989.778.215	-21.865.657.454	-38,46%
9	Tổng LN sau thuế	56.855.435.669	34.989.778.215	-21.865.657.454	-38,46%
10	Thu nhập mỗi cổ phiếu	4.345	2.834	-1.511	-34,78%

Về kết quả kinh doanh: Năm 2022 ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn, nguồn nguyên liệu bị giảm sút, Tuy nhiên nhờ sự cố gắng của Ban Quản trị và Ban Giám đốc đã mang về cho công ty một khoản doanh thu là 950.773.158.458 đồng, cơ bản gần đạt kế hoạch, lợi nhuận sau thuế giảm 34,46% so với cùng kỳ, tuy nhiên điều này vẫn nằm trong kế hoạch đã được dự báo trước, nếu so với kế hoạch thì lợi nhuận vượt 18,75% kế hoạch.

c) Đánh giá về một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
I	KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,26	1,18
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,70	0,39
II	CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ		
1	Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu	1,35	1,43
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,57	0,59
3	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	1,35	1,23
III	HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI		
1	Hiệu quả sử dụng tài sản	3,36	3,48
2	Vòng quay hàng tồn kho	8,36	4,31
3	Vòng quay các khoản phải thu	13,74	12,24
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS)	5,59	3,68
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	25,62	15,81
6	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	9,23	6,61

+ **Về khả năng thanh toán:** Hiện tại khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là 1,18 > 1, công ty vẫn có thể đảm bảo tốt các khoản nợ phải trả, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,39. Qua



tính toán các chỉ số khả năng thanh toán cho thấy công ty vẫn còn nằm trong mức độ an toàn về thanh khoản.

+ **Về cơ cấu nguồn vốn:** Hệ số nợ của công ty là 59%. Hiện tại lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định ở mức vừa phải và công ty hiện đang có nhiều cơ hội kinh doanh tốt, do đó công ty biết khai thác nguồn vốn này để tăng thu nhập cho cổ đông là thành quả rất lớn của Ban quản trị và Ban Giám đốc.

+ **Về hiệu quả sử dụng vốn:** Năm 2022 là năm công ty gặp nhiều khó khăn các chỉ tiêu về hiệu quả như ROS, ROA và ROE giảm so với năm 2021 nhưng vẫn còn cao so với mặt bằng chung. Cụ thể: ROA = 6,61%, ROS = 3,68%, tỷ lệ ROE = 15,81%, đây là điều mà các cổ đông rất mong muốn.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON

Hiện tại công ty chỉ có 1 công ty con duy nhất là Công ty TNHH thủy sản AOKI, tổ chức kế toán của công ty này được hạch toán độc lập và được hợp nhất vào công ty mẹ theo đúng quy định.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

- Qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 cho thấy Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc đã rất sâu sát trong quản lý điều hành hoạt động của Công ty nhằm đạt kết quả đề ra; tuy nhiên do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như khan hiếm nguồn nguyên liệu, lãi suất tăng, tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của hậu Covid-19 kéo dài, mặc dù lợi nhuận năm 2022 giảm so với năm 2021, nhưng so với kế hoạch vẫn vượt chỉ tiêu đề ra.

- Các quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đều tuân thủ Pháp luật và quy định của Công ty;

- Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc luôn hỗ trợ Ban kiểm soát về cung cấp thông tin các cuộc họp, tài liệu thu thập, giúp Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

VI. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của công ty và các chỉ tiêu kế hoạch đã giao đối với các đơn vị trực thuộc.

2. Chặt chẽ hóa việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc để phát huy được hết chức năng của Ban kiểm soát nhằm giảm tối đa rủi ro cho Công ty, tăng lợi nhuận và bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông.

3. Xét Thấy Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS là đơn vị kiểm toán có uy tín được UBCK Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, đề nghị Đại Hội xem xét lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2023.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG TUYẾN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
Lô B4 – B5 đường số 1, Khu công nghiệp
Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, Huyện Châu
Thành, Tỉnh Kiên Giang.

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

Số : **KHS-COM-AT03/2023**

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ và tên người ủy quyền: **Trần Quốc Hùng**

Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng**

Trụ sở Công ty: **Lô B4 – B5 đường số 1, Khu Công Nghiệp Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **1700339752** do **Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang** cấp ngày **28/12/2009**, điều chỉnh lần 5 ngày **13/05/2021**.

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên người được ủy quyền: **Trần Quốc Dũng** (CMND số **370650222**)

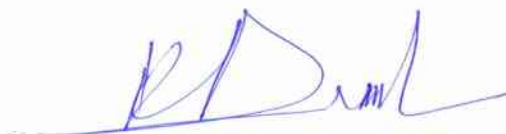
Chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng**

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ông Trần Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng ủy quyền cho ông Trần Quốc Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt ông Trần Quốc Hùng chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại Hội theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong Đại Hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kiên Hùng ngày 27/04/2023 ./.

Người được ủy quyền
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Quốc Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Người ủy quyền
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Quốc Hùng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: 01/23/NQ-ĐHĐCĐ/KHS
Ngày: 27/04/2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/23/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 04 năm 2023.
- Căn cứ Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT03/2023 ngày 27/04/2023 của ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT cho ông Trần Quốc Dũng – Thành viên HĐQT.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng ở Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần do 162 (một trăm sáu mươi hai) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 509/2023-KHS/VSD-ĐK ngày 30/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 27/04/2023 là 19 người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 9.307.692 cổ phần (Chín triệu ba trăm lẻ bảy nghìn sáu trăm chín mươi hai cổ phần), chiếm tỷ lệ 76,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày trong:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và trình Đại hội kế hoạch năm 2023.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 về báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2023 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2022:

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. Chia cổ tức năm 2022:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 19/05/2023.

Ngày thực hiện dự kiến: từ 26/05/2023.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	3.086,40	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	385,80	Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức	15%	18.136,45	Lợi nhuận sau thuế
Thù lao HĐQT, BKS		145,20	Theo số thực tế đã tạm ứng
Quỹ đầu tư phát triển		16.826,15	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.
Tổng cộng		38.580,00	

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2022:

Chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và các cán bộ quản lý được chi trong năm 2022 theo bảng sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2022	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.143.273.000	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	989.911.407	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	156.000.000	
4	Dương Công Trịnh	TV HĐQT (miễn nhiệm 27/04/2022)	36.000.000	
5	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT (Bổ nhiệm 27/04/2022)	34.953.734	
6	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	851.732.637	
7	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	558.479.314	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



8	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	36.000.000	
9	Trần Việt Trung	TV HĐQT	36.000.000	
10	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	36.000.000	
11	Ngô Văn Thiện	TV BKS	24.000.000	
12	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	206.305.728	
	Tổng Cộng		4.108.655.820	

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	753.039	753.039
Lợi nhuận gộp	87.750	87.750
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.518	26.518
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.749	25.749
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	25.749	25.749
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	3,42%

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023:

Phân phối lợi nhuận 2023	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 15%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 trđ	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Chia cổ tức năm 2023: Hình thức chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

STT	Chức vụ	Thù lao(1.000 đ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN23/KHS ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:

Đại hội nhất trí chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay, L/C, bảo lãnh ngân hàng, thuê, cho thuê tài sản, và các hợp đồng khác có giá trị dưới 70% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; ngoại trừ hợp đồng và giao dịch được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kiên Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUỐC DŨNG

TỜ TRÌNH

Về báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Số: **01/TTr-ĐHTN23/KHS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Số: **02/TTr-ĐHTN23/KHS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2022

Số: **03/TTr-DHTN23/KHS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ báo cáo của Hội đồng quản trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua báo cáo về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Chia cổ tức năm 2022:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 19/05/2023.
- Ngày thực hiện dự kiến: từ 26/05/2023.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, tỷ lệ trích lập các quỹ Khen thưởng phúc lợi 8 – 10% LNST, Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty 1% LNST và còn lại cho Quỹ đầu tư phát triển. Căn cứ vào số tồn quỹ và nhu cầu sử dụng cũng như kết quả SXKD năm 2022, HĐQT thống nhất đề xuất số trích lập quỹ năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	3.086,40	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	385,80	Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức	15%	18.136,45	Lợi nhuận sau thuế
Thù lao HĐQT, BKS		145,20	Theo số thực tế đã tạm ứng
Quỹ đầu tư phát triển		16.826,15	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.
Tổng cộng		38.580,00	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2022:

Thù lao của HĐQT, BKS được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2022	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.143.273.000	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	989.911.407	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	156.000.000	
4	Dương Công Trịnh	TV HĐQT (miễn nhiệm 27/04/2022)	36.000.000	
5	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT (Bổ nhiệm 27/04/2022)	34.953.734	
6	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	851.732.637	
7	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	558.479.314	
8	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	36.000.000	
9	Trần Việt Trung	TV HĐQT	36.000.000	
10	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	36.000.000	
11	Ngô Văn Thiện	TV BKS	24.000.000	
12	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	206.305.728	
	Tổng Cộng		4.108.655.820	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 KIÊN HÙNG
 H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG
 TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Số: 04/TTr-ĐHTN23/KHS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	753.039	753.039
Lợi nhuận gộp	87.750	87.750
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.518	26.518
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.749	25.749
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	25.749	25.749
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	3,42%

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023:

Phân phối lợi nhuận 2023	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 15%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 trđ	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2023: Hình thức : chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

STT	Chức vụ	Thù lao(1.000 đ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG
TRẦN QUỐC HÙNG



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Số: **05/TTr-ĐHTN23/KHS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội về Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023:

Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền ký kết các Hợp đồng

Số: **06/TTr-ĐHTN23/KHS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay, L/C, bảo lãnh ngân hàng, thuê, cho thuê tài sản, và các hợp đồng khác có giá trị dưới 70% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; ngoại trừ hợp đồng và giao dịch được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

