

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG

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

Số: KHS-COM-OD16/2024
V/v công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2024

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 Thanh Lộc, xã Thanh 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 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2024
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 2024.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Báo cáo kết quả biểu quyết

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

Các Tờ trình trong Đại hội

Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT03/2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: 01/24/NQ-ĐHĐCĐ/KHS

Ngày: 27/04/2024

- 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 01/24/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- Căn cứ Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT03/2024 ngày 27/04/2024 của ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT cho ông Trần Quốc Dũng – Thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/04/2024, tại Sảnh Nhà Pháo, Nhà Hàng Năm Nhỏ, số 35 - 41 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, 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 170 (một trăm bảy mươi) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 701/2024-KHS/VSDC-ĐK ngày 02/04/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập;

Số cổ đông tham dự đại hội ngày 27/04/2024 là 20 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 11.366.571 cổ phần (Mười một triệu ba trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi mốt cổ phần), chiếm tỷ lệ 94.01% 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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 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:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và trình Đại hội kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2023:

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. Chia cổ tức năm 2023:

- Hình thức: bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ: 9%.

Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

2. Phân phối lợi nhuận 2023:

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	1028
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	128
Cổ tức	9%	10.882
Thù lao HĐQT, BKS		132
Quỹ đầu tư phát triển		681
Tổng cộng		12.851

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2023 :

Chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và các cán bộ quản lý được chi trong năm 2023 theo bảng sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2023	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.083.136.101	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	940.257.841	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	183.000.000	
4	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	895.486.175	

5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	517.317.895	
6	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT	56.000.000	
7	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	46.000.000	
8	Trần Việt Trung	TV HĐQT	46.000.000	
9	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	46.000.000	
10	Ngô Văn Thiện	TV BKS	29.000.000	
11	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	202.043.774	
	Tổng Cộng		4.044.241.786	

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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	KHS
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty	120.909.690.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	12.090.969 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.090.969 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.088.187 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	10.881.870.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
- Vốn điều lệ trước phát hành	120.909.690.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá)	10.881.870.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành	131.791.560.000 đồng
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	9%

Tỷ lệ thực hiện quyền	100:9 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 9 cổ phần phát hành thêm)
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”), dự kiến trong năm 2024
Đối tượng thưởng cổ phiếu :	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện :	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 165 cổ phần và có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, như vậy cổ đông A sẽ được nhận cổ phần phát hành thêm tương ứng là $165 / 100 * 9 = 14,85$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A nhận được 14 cổ phần và 0,85 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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 2024:

Phân phối lợi nhuận 2024	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 2024:

Hình thức : chia tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa 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 2024.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

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

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 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2024: 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 7: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ cho Công ty năm 2024: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Toán, Kế Toán Và Tư Vấn Thuế AAT – Chi Nhánh TP.HCM.

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 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 9: 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 2024 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2024.

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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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

Số: 01/24/BB-ĐHĐCĐ/KHS

Ngày: 27/04/2024

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại tại Sảnh Nhà Phấp, Nhà Hàng Năm Nhỏ, số 35 - 41 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, 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:

Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung - 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 2024 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

Tổng số cổ đông mời tham dự: 170 (một trăm bảy mươi) 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:

20 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 11.366.571 cổ phần (Mười một triệu ba trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi một cổ phần), chiếm tỷ lệ 94.01% 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 2024 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 2024 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-AT03/2024 ngày 27/04/2024.
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. Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung – 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%.

II. 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 Nguyễn Ngọc Anh – 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 2023.

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 2023.
3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2023.
4. Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023
5. Tờ trình số 5: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
6. Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình số 7: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024.
8. Tờ trình số 8: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2024.

Ông Trần Quốc Dũng – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT – Đoàn Chủ tịch chia sẻ thông tin về kết quả của năm 2023:

Công ty CP Kiên Hùng có 2 Chi nhánh, 1 là Chi nhánh Thạnh Lộc và 2 là Chi nhánh Bột cá Kiên Hùng. Năm 2023, Chi nhánh Thạnh Lộc mang lại hiệu quả cả năm là khoảng 5,6 tỷ, Chi nhánh Bột cá 16 tỷ. Do vậy thực tế các nhà máy vẫn hoạt động có hiệu quả.

Năm 2023 Công ty có farm tôm nhưng do hiện tại thị trường biến động, giá bán giảm 30 – 40% trong khi chi phí đầu tư farm lớn, nên farm tôm lỗ 8 tỷ, khấu hao khoảng 438 triệu.

Tổng kết lại từ các kết quả trên thì kết quả năm 2023 của Công ty vẫn đạt hiệu quả hơn 12 tỷ.

Trong ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và trích lỗ đầu tư tài chính vào Aoki 28 tỷ nên mới có kết quả như trên báo cáo tài chính năm.

Ông Huỳnh Thanh Dũng – Thành viên HĐQT độc lập bổ sung ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập:

Là một thành viên độc lập, ông Dũng nhận định năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng nỗ lực và có trách nhiệm để có được kết quả của ĐHĐCĐ hôm nay là vẫn chia cổ tức cho Quý cổ đông trong tình hình khó khăn này. Các Thành viên HĐQT độc lập đã luôn cầu thị, lắng nghe phản ánh từ ban điều hành và nhận thấy được sự cố gắng nỗ lực hết mình của ban điều hành trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như sự tuân thủ các quy định của Công ty. Không những thế còn là sự cố gắng của từng con người trong Công ty. Trong năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, do vậy ông Dũng đề xuất:

- Về tài chính nên sử dụng thêm các đòn bẩy tài chính để hỗ trợ thêm cho hoạt động kinh doanh, sử dụng thêm các sản phẩm phụ trợ vì đây là xu hướng của các doanh nghiệp xuất khẩu.
- Tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn thử thách, Ban điều hành nên cân nhắc thị trường nội địa cũng như các kênh phân phối. Hiện tại ông Dũng có thể hỗ trợ thêm nếu công ty có kế hoạch kinh doanh tại 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Trong năm 2024 chúc Công ty sẽ đạt 125% kế hoạch.

Ý kiến của cổ đông về các tờ trình:**Ông Ngô Thái Sơn – đại diện Công ty CCK Công Thương:**

1. Theo thông tin của Công ty thì hiện tại tiến trình phá sản của Aoki đã được thụ lý hồ sơ vào tháng 01 và dự kiến trong quý 2 có Quyết định, như vậy thì hiện tại Aoki có còn ảnh hưởng đến Kiên Hùng hay không sau khi đã trích lập khoản lỗ đầu tư vào Aoki?
2. Kết quả SXKD quý 1 năm 2024 của Công ty khá là khả quan, nhưng như vậy thì kế hoạch đặt ra cho năm 2024 có khả năng đạt được hay không?
3. Hiện tại việc bán nhà máy Aoki đang như thế nào? Có phải là đối tác của Kiên Hùng vẫn còn đang tìm kiếm người mua hay không?

Phản hồi của Đoàn chủ tịch về các câu hỏi:

1. Sau khi đã trích lập hết khoản đầu tư vào Aoki thì sẽ không còn ảnh hưởng đến Kiên Hùng từ nay trở về sau nữa.
2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tuy năm 2024 còn nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo đặt mục tiêu phấn đấu đạt kế hoạch năm 2024 từ 100% trở lên.
3. Theo quy định của thủ tục phá sản, hiện tại Tòa án đã thụ lý hồ sơ phá sản của Aoki và đã phân công Quản tài viên là người quản lý toàn bộ tài sản của Aoki, và tìm kiếm người mua. Nên hiện tại việc bán nhà máy đã thuộc về quản lý của Tòa Án, không còn do Công ty quyết định. Tuy nhiên Công ty vẫn mong muốn bán được sớm để tránh thời gian kéo dài làm giảm giá trị của nhà máy.

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:

1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về báo cáo tài chính năm 2023:

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%
3. Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2023:

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

4. Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

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

6. Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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

7. Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2024:

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

8. Tờ trình số 08/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 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:

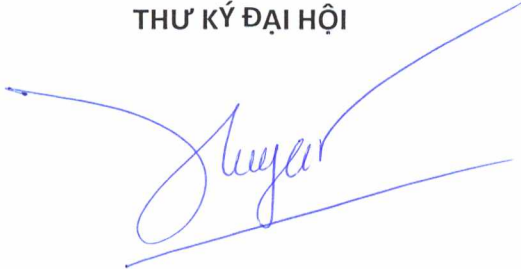
Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 10 giờ 15 phút ngày 27/04/2024.

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 2024 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 10 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. Các Tờ trình.
5. Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT03/2024



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 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 170 (một trăm bảy mươi), 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 167 cổ đông.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

.....20.....cổ đông tham dự và có6..... trường hợp ủy quyền, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 11.366.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,01% 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 2024 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 2024 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

NGUYỄN NGỌC LAM NHUNG



BÁO CÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh Nhà Pháo, Nhà Hàng Năm Nhỏ, số 35 - 41 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc 8 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 2024 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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về báo cáo tài chính năm 2023:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

3. Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2023:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

4. Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%



6. Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

7. Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2024:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

8. Tờ trình số 08/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 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 hồi 10 giờ 05 phút ngày 27 tháng 04 năm 2024.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN NGỌC LAM NHUNG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Năm 2023 tình hình quá khó khăn cho thị trường trong và ngoài nước, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả SXKD của Công ty:

- Chiến tranh Ukraine – Nga ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, các thị trường chủ lực đều giảm nhu cầu tiêu dùng do sự mất giá của đồng tiền nội địa so với đồng USD.
- Các biện pháp thắt chặt quản lý khai thác đánh bắt bất hợp pháp (IUU) và rào cản tại các thị trường lớn tăng lên trong năm 2023.
- Nguồn nguyên liệu không ổn định, giá nguyên liệu tăng cao.
- Diễn biến phức tạp của tỷ giá hối đoái.
- Công ty con : Công ty TNHH thủy sản Aoki đã làm Đơn xin mở thủ tục phá sản gửi Tòa án theo quy định tại điều 28, Luật Phá sản 2014.

Vì những nguyên nhân trên đây nên kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không thể hoàn thành. Do đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trong Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2023.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất			Công ty mẹ		
	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2023 cty mẹ	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	643.210	704.324	109,50%	643.210	629.396	97,85%
Lợi nhuận gộp	47.530	39.051	82,16%	47.530	51.084	107,48%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.904)	(10.212)		(16.904)	(15.531)	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.904)	(10.212)		(16.904)	(15.531)	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(16.904)	1.089		(16.904)		
Tỷ lệ LNST /DT thuần	(2.63%)			(2.63%)		

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 :

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 2024 :

1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2024:

- Tình hình năm 2024 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, đặc biệt liên quan đến chính trị thế giới gồm hàng loạt các cuộc bầu cử lãnh đạo tại các quốc gia lớn Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, EU và Indonesia sẽ diễn ra có thể tác động lên nhiều mặt của nền kinh tế thế giới. Các cuộc chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại Ukraina, Trung Đông,... Kinh tế thế giới dự báo vẫn tăng trưởng thấp và trì trệ.
- Về xu hướng tiêu dùng tại các thị trường tiêu thụ, sự cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt do suy giảm kinh tế tại nhiều nước.
- Về thị trường, các thị trường chủ lực của Công ty về hàng đông lạnh đã chậm lại đáng kể về sản lượng tiêu thụ trong năm 2023 và dự báo vẫn kéo dài trong năm 2024, đặc biệt là Nhật Bản và EU.
- Xu hướng cấm đánh bắt bất hợp pháp đang dần được mở rộng tại nhiều thị trường hơn, đặc biệt là các nước phát triển ngoài châu Âu.
- Sự cạnh tranh về nguồn nguyên liệu bột cá tiếp tục tăng trong năm 2024.

2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trước những dự báo như trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	527.127	527.127
Lợi nhuận gộp	61.425	61.425
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.562	18.562
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.024	18.024
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	18.024	18.024
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	3,42%

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, 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 2024.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUỐC DŨNG



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023:

Năm 2023, tình hình hoạt động của Công ty có nhiều khó khăn, kết quả không đạt được kế hoạch đã đề ra từ đầu năm:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo BCTC riêng của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được kiểm toán: giảm 141% so với cùng kỳ năm 2022, các khó khăn đến từ:

- Thị trường : Suy thoái kinh tế toàn cầu, tỷ giá hối đoái biến động mạnh, các đồng tiền nội tại của các Thị trường chính của KIHUSEA như Nhật bản - EU - Hàn quốc ... mất giá rất sâu so với đồng đô la Mỹ làm cho tổng cầu giảm sút nghiêm trọng.

- Nguyên liệu : Do bị khai thác quá mức trong thời gian dài dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, và ảnh hưởng nặng nề của Elnino nên mùa vụ thay đổi, sản lượng khai thác đánh bắt giảm sút đã làm cho giá cả nguyên liệu tăng cao so với cùng kỳ.

- Xuất khẩu: Vướng mắc thủ tục xác nhận xuất xứ do các biện pháp thắt chặt quản lý khai thác đánh bắt bất hợp pháp (IUU).

- Trích lập dự phòng tổn thất đầu tư: Công ty TNHH Thủy sản AOKI (công ty con), đã ngừng hoạt động, mất khả năng thanh toán. Ngày 20/07/2023, Công ty TNHH Thủy sản AOKI đã làm Đơn xin mở thủ tục phá sản gửi Tòa án theo quy định tại điều 28, Luật Phá sản 2014. (Quyết định Mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang số: 01/2024/QĐ-MTTPS, ngày 31/01/2024). Do đó phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tối đa bằng với khoản đầu tư thực tế đang hạch toán trên sổ sách kế toán của KIHUSEA, với số tiền phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư cho khoản đầu tư này trong năm 2023 là: 28.382.280.379 đồng

2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo BCTC hợp nhất của Công ty mẹ: giảm 97% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân:

- Lợi nhuận riêng của công ty mẹ giảm so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận Công ty con (Công ty TNHH Thủy Sản AOKI) năm 2023 tăng lổ so với năm 2022.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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 ĐHĐCĐ năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức 02 Đại hội đồng cổ đông gồm Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 04 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12. Nội dung các Nghị quyết về những việc cần thực hiện như sau:

***Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2023:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2023, các kế hoạch thực hiện trong năm 2023 bao gồm:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

***Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 09/12/2023:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 09/12/2023, các vấn đề thực hiện trong năm 2023 bao gồm:

- Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển (Quỹ này đã bao gồm quỹ dự phòng tài chính được kết chuyển sang theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014) để xử lý bù trừ số tiền bị Lỗ của khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản AOKI trong năm 2023 số tiền: 28.382.280.379đ.
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

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 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2023 cty mẹ	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	643.210	704.324	109,50%	643.210	629.396	97,85%
Lợi nhuận gộp	47.530	39.051	82,16%	47.530	51.084	107,48%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.904)	(10.212)		(16.904)	(15.531)	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.904)	(10.212)		(16.904)	(15.531)	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(16.904)	1.089		(16.904)		
Tỷ lệ LNST /DT thuần	(2.63%)			(2.63%)		

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Chia cổ tức năm 2023:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, kế hoạch chia cổ tức năm 2023 như sau :

- Hình thức : chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ chia : 8 - 15%

- Cơ sở thực hiện: Lợi nhuận sau thuế
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/12/2023 về việc chấp thuận xử lý bù trừ số tiền bị Lỗ của khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản AOKI trong năm 2023 số tiền: 28.382.280.379đ và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,

Sau khi HĐQT thảo luận và cân nhắc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhu cầu tài chính năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2023 như sau:

- Hình thức: bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ: 9%, chi tiết tại Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

2. Phân phối lợi nhuận 2023 :

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, HĐQT thống nhất đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	1028
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	128
Cổ tức	9%	10.882
Thù lao HĐQT, BKS		132
Quỹ đầu tư phát triển		681
Tổng cộng		12.851

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2023:

Thù lao của HĐQT, BKS được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2023	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.083.136.101	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	940.257.841	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	183.000.000	

4	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	895.486.175	
5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	517.317.895	
5	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT	56.000.000	
7	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	46.000.000	
8	Trần Việt Trung	TV HĐQT	46.000.000	
9	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	46.000.000	
10	Ngô Văn Thiện	TV BKS	29.000.000	
11	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	202.043.774	
	Tổng Cộng		4.044.241.786	

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, 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 2023, cũng như Đại hội đồng cổ đông bất thường theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu tài chính cho hoạt động của Công ty, bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước. 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	01/23/NQ-HĐQT/KHS	03/03/2023	Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2022. - Việc chia cổ tức năm 2022. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận công ty mẹ năm 2022. - Kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT, BKS. - Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 	100%

02	02/23/NQ-HĐQT/KHS	14/03/2023	Thông qua hợp đồng giao dịch với bên có liên quan	100%
03	03/23/NQ-HĐQT/KHS	28/06/2023	Thông qua việc điều chỉnh dự án: Nuôi tôm thâm canh bán nhà kính.	100%
04	04/23/NQ-HĐQT/KHS	12/10/2023	Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	100%
05	05/23/NQ-HĐQT/KHS	16/10/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
06	06/23/NQ-HĐQT/KHS	23/10/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại 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 2023, 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 2023 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:

Ký kết hợp đồng thuê thửa đất sát kề nhà máy Bột cá Kiên Hùng để làm mặt bằng dựng kho tạm chứa trấu cho sản xuất kinh doanh của nhà máy Bột cá. Thửa đất thuê có diện tích 8.123,5m² (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CC002644 của ông Trần Quốc Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kiên 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 trong năm 2023, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Các chỉ tiêu không đạt trong sản xuất kinh doanh đều có sự giải trình hợp lý và đúng thực tiễn.

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 để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

- 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 2024:

HĐQT thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	527.127	527.127
Lợi nhuận gộp	61.425	61.425
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.562	18.562
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.024	18.024
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	18.024	18.024
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 2024 trong trường hợp cần thiết.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến cho năm 2024 :

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Phân phối lợi nhuận 2024	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 2024:

Hình thức : chia tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa 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 2024.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Kế hoạch trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 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 2024.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng có 7 thành viên, trong đó có 2 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Trong năm 2023 HĐQT Công ty hoạt động ổn định với các thành viên không thay đổi, mỗi thành viên đều có sự đóng góp phù hợp với năng lực cho các quyết sách của Công ty. 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.

Năm 2023 là một năm khó khăn cho Công ty như đã trình bày trong Báo cáo chung của Hội đồng quản trị. Với vai trò của mình, các thành viên độc lập có những đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, 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 kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

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 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, với bối cảnh của năm 2023 và các khó khăn Ban Điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023, 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 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 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 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận điều chỉnh của năm 2023, đưa ra những quyết sách cần thiết và kịp thời 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.

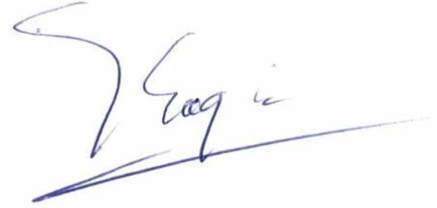
Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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 2024

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 2023 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 2023;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 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 2023 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, tỷ giá biến động mạnh, đồng tiền các quốc gia thuộc thị trường của công ty bị mất giá mạnh so với đồng USD làm cho tổng cầu giảm, khó khăn về thủ tục xác nhận nguồn gốc xuất xứ do thắt chặt quản lý về đánh bắt bất hợp pháp (IUU), tình hình hoạt động của công ty AOKI gặp khó khăn....chính những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động của công ty, cụ thể lợi nhuận sau thuế âm, doanh thu chỉ đạt 93,5% so với kế hoạch.

2. 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; kịp thời điều chỉnh kế hoạch năm cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. 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.
- 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 mặc dù kết quả đạt được không như kỳ vọng.
- 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 nhàn 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 quý, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức các 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 2023 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.
- 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, tham gia ý kiến tại các 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 quý, 6 tháng, năm.

2. Thù 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 2023

1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS cho ý kiến là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- 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 2023 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 2022	Năm 2023	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	290.634.676.740	207.211.293.521	-83.423.383.219	-28,70%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.868.293.176	5.413.288.702	-2.455.004.474	-31,20%
II	Đầu tư TC ngắn hạn				
III	Các khoản phải thu	77.699.187.851	50.307.883.951	-27.391.303.900	-35,25%
IV	Hàng tồn kho	194.788.652.173	144.252.957.568	-50.535.694.605	-25,94%
V	Tài sản ngắn hạn khác	10.278.543.540	7.237.163.300	-3.041.380.240	-29,59%
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	294.727.563.413	283.905.786.524	-10.821.776.889	-3,67%
I	Các khoản phải thu dài hạn				
II	Tài sản cố định	273.019.408.970	257.932.087.215	-15.087.321.755	-5,53%
III	Tài sản dở dang dài hạn	89.557.818	68.851.818	-20.706.000	-23,12%
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	3.000.000.000	2.000.000.000	-1.000.000.000	-33,33%
V	Tài sản khác	18.618.596.625	23.904.847.491	5.286.250.866	28,39%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	585.362.240.153	491.117.080.045	-94.245.160.108	-16,10%
A	NỢ PHẢI TRẢ	344.848.918.927	282.569.774.093	-62.279.144.834	-18,06%

I	Nợ ngắn hạn	245.280.989.978	217.969.774.093	-27.311.215.885	-11,13%
II	Nợ dài hạn	99.567.928.949	64.600.000.000	-34.967.928.949	-35,12%
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	240.513.321.226	208.547.305.952	-31.966.015.274	-13,29%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	585.362.240.153	491.117.080.045	-94.245.160.108	-16,10%

- **Về tài sản:** Tổng tài sản của công ty năm 2023 giảm so với năm 2022 là -94.245.160.108 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 16,1%, trong đó tài sản ngắn hạn giảm 83.423.383.219 đồng, tương ứng 28,7% và tài sản dài hạn giảm 10.821.776.889 đồng, tương ứng 9,54%. Tài sản ngắn hạn nhìn chung giảm nhiều ở các khoản mục hàng tồn kho và các khoản phải thu, lý do chủ yếu là do tình hình thị trường năm 2023 gặp khó khăn do đó việc dự trữ hàng tồn kho và nợ khách hàng có xu hướng giảm xuống theo tình hình thực tế. Về tài sản dài hạn giảm so với năm 2022 chủ yếu là giảm do công ty trích khấu hao và thanh lý tài sản.
- **Về nguồn vốn:** Năm 2023 tỷ lệ nợ của công ty là 58%, giảm 1% so với năm 2022. Tổng nợ năm 2023 giảm so với năm 2022 là 62.279.144.834 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 18,6%, trong đó nợ ngắn hạn giảm 11,13%, nợ dài hạn giảm 35,12%, góp phần đưa tỷ lệ nợ của công ty về mức an toàn.

b) Về kết quả kinh doanh:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	950.773.158.458	704.324.126.865	-246.449.031.593	-25,92%
2	Giá vốn hàng bán	839.018.875.818	665.273.250.316	-173.745.625.502	-20,71%
3	Lợi nhuận gộp	111.754.282.640	39.050.876.549	-72.703.406.091	-65,06%
4	Doanh thu tài chính	6.418.812.488	4.634.469.152	-1.784.343.336	-27,80%
5	Chi phí tài chính	19.569.675.057	20.807.532.216	1.237.857.159	6,33%
6	LN thuần từ HĐKD	38.319.904.671	(9.237.218.447)	-47.557.123.118	-124,11%
7	Lợi nhuận khác	(3.330.126.456)	(974.947.396)	2.355.179.060	-70,72%
8	Tổng LN trước thuế	34.989.778.215	(10.212.165.843)	-45.201.944.058	-129,19%
9	Tổng LN sau thuế	34.989.778.215	(10.212.165.843)	-45.201.944.058	-129,19%
10	Thu nhập mỗi cổ phiếu	2.834	81	-2.753	-97,14%

Về kết quả kinh doanh: Năm 2023 ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn, nguồn nguyên liệu bị giảm sút, tỷ giá không ổn định, nhu cầu thị trường thế giới bị giảm... làm cho doanh thu của công ty giảm so với năm trước là -246.449.031.593 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm là 25,92%. Mặc dù kết quả kinh doanh không như kỳ vọng nhưng HĐQT và Ban Giám đốc đã cố gắng giữ ổn định thị trường, xin ý kiến cổ đông, kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch theo tình hình thực tế.

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I	KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,18	0,95
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,39	0,29
II	CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ		
1	Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu	1,35	1,35
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,58	0,58
3	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	1,36	1,36
III	HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI		
1	Hiệu quả sử dụng tài sản	3,48	2,73
2	Vòng quay hàng tồn kho	4,31	4,61
3	Vòng quay các khoản phải thu	12,24	14,00
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS)	3,68	-10,06
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	16,81	-5,03
6	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	6,61	-2,1

+ **Về khả năng thanh toán:** Hiện tại khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là $0,95 < 1$, hệ số khả năng thanh toán nhanh là $0,29$, các hệ số này còn thấp vì vậy công ty nên thanh toán thêm các khoản nợ để nâng hệ số này về mức lớn hơn 1.

+ **Về cơ cấu nguồn vốn:** Hệ số nợ của công ty là 58%. 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 nên tận dụng nguồn vốn này để tăng thu nhập của cổ đông.

+ **Về hiệu quả sử dụng vốn:** Năm 2023 là năm công ty gặp nhiều khó khăn các chỉ tiêu về hiệu quả như ROS, ROA và ROE đều âm, do đó công ty cần phải có kế hoạch tốt hơn để năm 2024 đưa các tiêu này về mức dương như kỳ vọng.

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 và đã làm thủ tục giải thể theo quy định.

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

- Năm 2023 là năm gặp nhiều khó khăn, mặc dù kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, nhưng theo BKS đánh giá HĐQT và Ban Giám đốc đã hết sức nỗ lực trong quản lý, điều hành, giữ vững thị trường và đặt ra nhiều kỳ vọng cho năm 2024.
- 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 2024.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRƯƠNG TUYẾN MINH

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 2024

Số: 01/TTr-ĐHTN24/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 2024.

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 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Số: 02/TTr-ĐHTN24/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 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2023

Số: 03/TTr-ĐHTN24/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 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Chia cổ tức năm 2023:

- Hình thức: bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ: 9%, chi tiết tại Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận 2023:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, HĐQT thống nhất đề xuất số phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	1028
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	128
Cổ tức	9%	10.882
Thù lao HĐQT, BKS		132
Quỹ đầu tư phát triển		681
Tổng cộng		12.851

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2023:

Thù lao của HĐQT, BKS được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.083.136.101	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	940.257.841	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	183.000.000	
4	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	895.486.175	
5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	517.317.895	
5	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT	56.000.000	
7	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	46.000.000	
8	Trần Việt Trung	TV HĐQT	46.000.000	
9	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	46.000.000	
10	Ngô Văn Thiện	TV BKS	29.000.000	
11	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	202.043.774	
	Tổng Cộng		4.044.241.786	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Số: 04/TTr-ĐHTN24/KHS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	KHS
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty	120.909.690.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	12.090.969 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.090.969 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.088.187 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	10.881.870.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
- Vốn điều lệ trước phát hành	120.909.690.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá)	10.881.870.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành	131.791.560.000 đồng
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	9%
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:9 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 9 cổ phần phát hành thêm)
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”), dự kiến trong năm 2024
Đối tượng thưởng cổ phiếu :	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện :	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 165 cổ phần và có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, như vậy cổ đông A sẽ được nhận cổ phần phát hành thêm tương ứng là $165 / 100 * 9 = 14,85$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A nhận được 14 cổ phần và 0,85 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát

hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Số: 05/TTr-ĐHTN24/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 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	527.127	527.127
Lợi nhuận gộp	61.425	61.425
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.562	18.562
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.024	18.024
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	18.024	18.024
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	3,42%

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Phân phối lợi nhuận 2024	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 2024:

Hình thức : chia tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa 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 2024.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

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 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Số: 06/TTr-ĐHTN24/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 kính trình Đại hội về Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2024:

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 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2024

Số: 07/TTr-ĐHTN24/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 kính trình Đại hội về đơn vị dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán nội bộ cho Công ty năm 2024:

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Toán, Kế Toán Và Tư Vấn Thuế AAT – Chi Nhánh TP.HCM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền ký kết các Hợp đồng

Số: 08/TTr-ĐHTN24/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 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

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-AT03/2024

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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)

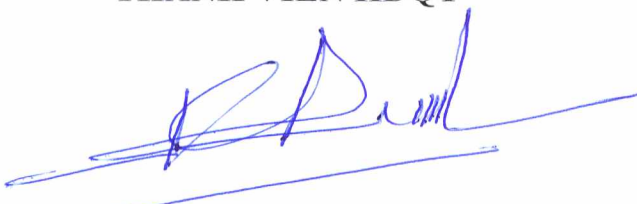
Chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng**

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 2024, 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 2024 của Công ty cổ phần Kiên Hùng ngày 27/04/2024 ./.

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