BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: ***01/2017/BB-ĐHĐCĐ***
Ngày: ***27/04/2017***

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, 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 2 ngày 31/12/2015

Hôm nay vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được tiến hành.

I. MỞ ĐẦU ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình nghị sự và giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Ban Tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội:

1. Ông Trần Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Dương Công Trịnh – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
3. Ông Huỳnh Công Luận – Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và 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 02 (hai) thành viên:

1. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến.
2. Bà Lâm Thị Cẩm Em.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thùy Trang – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 98 (Chín mươi tám) cổ đông, sở hữu 7.402.000 (bảy triệu bốn trăm lẻ hai ngàn) cổ phần.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

Tổng số cổ đông chính thức tham dự là 28 (hai mươi tám) người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 6.759.402 (sáu triệu bảy trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm lẻ hai cổ phần), chiếm tỷ lệ 91,32% 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 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 12 năm 2015, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

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

Diễn biến của Đại hội gồm các phần:

Phần 1 : Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông Dương Công Trịnh – Phó Tổng Giám đốc, đại diện cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thông qua trước Đại Hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

(Tài liệu kèm theo biên bản họp)

Phần 2 : Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, dự kiến kế hoạch cho năm 2018 và 2019.

Đại Hội đã nghe ông Trần Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, dự kiến kế hoạch cho năm 2018 và 2019.

(Tài liệu kèm theo biên bản họp)

Phần 3 : Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại Hội đã nghe ông Ngô Văn Thiện – đại diện Ban Kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

(Tài liệu kèm theo biên bản họp)

Đoàn Chủ tịch ĐHCĐ đề nghị Quý cổ đông xem qua các báo cáo, trường hợp có vấn đề nào chưa rõ, cổ đông cho ý kiến để được giải đáp.

Phần 4 : Thông qua các Tờ trình

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội các tờ trình:

- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2017 về các vấn đề đã báo cáo trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát.
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2017 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2017 về Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2017 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2017 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

(Các Tờ trình kèm theo biên bản họp)

Phần 5 : Hội đồng quản trị giải đáp ý kiến của cổ đông

Các ý kiến của cổ đông:

- Ông Vinh: Năm 2015 tỷ lệ nợ phải trả chiếm 66% trên tổng nguồn vốn, đến 2016 tăng lên 68%, trong báo cáo của Ban kiểm soát có giải thích là do công ty tăng dự trữ nguyên liệu để tận dụng cơ hội về nguyên liệu để tăng lợi nhuận. Vậy với việc tăng vốn lên 107 tỷ để đầu tư Nhà máy đông lạnh thì tỷ lệ nợ phải trả này có tăng không?
- Phản hồi của Chủ tọa Đại hội: Công ty dự đoán được tình hình đầu năm 2017 nguyên liệu sẽ khan hiếm, do vậy từ năm 2016 Công ty đã tăng dự trữ nguyên liệu, điều này khiến cho nợ phải trả tăng từ quý 4/2016. Tuy nhiên kết quả của việc dự trữ nguyên liệu này là lợi nhuận quý 1/2017 đã có bước tăng trưởng tốt. HĐQT Công ty xin ghi nhận ý kiến đóng góp của ông Vinh, với nguồn vốn tăng thêm, HĐQT sẽ quản lý nguồn vốn và điều hành hiệu quả để giảm tỷ lệ nợ phải trả.

- Ông Vinh: là một cổ đông, ông đánh giá cao về khả năng quản lý điều hành và chiến lược nhập khẩu nguyên liệu của Công ty Kiên Hùng. Tỉnh Kiên Giang có 5 nhà máy đông lạnh cùng cạnh tranh nhập khẩu nguyên liệu nhưng không nắm bắt được cơ hội mua được nguyên liệu với giá tốt, đúng thời điểm, đảm bảo đầu vào và đầu ra như Công ty.

Ý kiến của khách mời tham dự:

Ông Long đại diện Công ty Chứng khoán Vietinbank: chúc mừng Công ty có một năm thắng lợi. Theo nghiên cứu của Cty chứng khoán Vietinbank, trong những năm qua ngành thủy sản có nhiều thăng trầm, từ năm 2014 đạt kim ngạch xuất khẩu 7,8 tỷ USD, sau đó có bước giảm vào năm 2015 6,5 tỷ và đến 2016 thì tăng lên lại 7 tỷ USD. Như vậy có thể thấy ngành thủy sản đang có xu hướng tăng trưởng trở lại. Việc đầu tư thêm nhà máy đông lạnh mới thể hiện quyết tâm của Công ty đối với ngành thủy sản. Khi niêm yết lên sàn Công ty sẽ đối mặt với nhiều thay đổi về quản lý điều hành, đòi hỏi minh bạch thông tin và hướng đến quản trị theo chuẩn mực quy định cho các công ty niêm yết. Tuy nhiên niêm yết cổ phiếu sẽ mang lại cơ hội thu hút nguồn vốn giá rẻ từ thị trường chứng khoán. Năm 2017 ngành thủy sản được kỳ vọng sẽ mang lại 7,5 đến 8 tỷ USD, CK Vietinbank mong rằng công ty cũng sẽ đạt được sự tăng trưởng chung với ngành và HĐQT điều hành để lợi nhuận thực tế 2017 đạt vượt kế hoạch. Từ đó hình ảnh công ty khi lên sàn sẽ là một công ty có sự tăng trưởng liên tiếp trong các năm, càng làm tăng hiệu quả khi niêm yết.

Phần 6 : Biểu quyết các vấn đề thảo luận trong Đại hội.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết các nội dung sau đây:

1. Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ2017: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT và Ban Kiểm soát

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

2. Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ2017: Báo cáo tài chính năm 2016.

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

3. Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ2017: Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

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

4. Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ2017: Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2017.

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

5. Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ2017: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

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

Phần 7 : Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội :

Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến - Thư ký Đại hội - đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 15 giờ 10 phút ngày 27/04/2017.

Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp bằng biểu quyết giơ tay.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 01 (một) 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
HUỲNH NGỌC PHƯƠNG YẾN	**TRẦN QUỐC DŨNG**

Tài liệu kèm Biên Bản đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT và Ban Kiểm soát.
4. Các tờ trình số 01, 02, 03 ,04,và 05/TTr-ĐHĐCĐ2017.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: ***01/2017/NQ-ĐHĐCĐ***
Ngày: ***27/04/2017***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 12 năm 2016.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 04 năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 7.402.000 (năm triệu chín trăm chín mươi tám ngàn bảy trăm) cổ phần do 98 (chín mươi tám) cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 27/04/2017 là 28 người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 6.759.402 (sáu triệu bảy trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm lẻ hai cổ phần), chiếm tỷ lệ 91,32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, trong đó:

1. ***Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:***

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	841.037	718.676	85,45%
Lợi nhuận gộp	74.886	64.616	86,29%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.038	28.603	105,79%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.038	28.555	105,61%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	3.141	3.858	122,83%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,21%	3,97%	

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100 %)

2. ***Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản:***

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017
Doanh thu thuần	875.667
Lợi nhuận gộp	77.739
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.570
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.570
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	2.670
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,26%

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%)

<u>Điều 2:</u> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2017, dự kiến cho 2018 và 2019; phân phối lợi nhuận 2017; các dự án đầu tư 2017.

Đại hội nhất trí thông qua:

1. ***Các chỉ tiêu cơ bản của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:***

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Mức đạt so với KH năm 2016
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	718.676	85,45%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.555	105,61%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng/cổ phần)	3.858	122,83%

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%)

2. *Phân phối lợi nhuận năm 2016:*

2.1. Chi trả cổ tức năm 2016:

- Hình thức : chia tiền mặt.
- Tỷ lệ chia : 20%
- Thời gian dự kiến: từ 01/05/2017 đến 10/05/2017.

2.2. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Cơ sở	Số tiền
Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	LNST	4.283
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	2	LNST	571
Quỹ đầu tư phát triển	còn lại sau khi phân phối	LNST	8.837
Tổng			**13.691**

Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi đã chi thù lao Ban Kiểm soát.

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%)

3. *Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:*

ĐVT: 1.000 đ/tháng

STT	Chức vụ	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	6.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000
3	Thành viên HĐQT	3.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
6	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%)

4. *Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017, dự kiến cho năm 2018 và 2019 :*

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017, dự kiến cho năm 2018 và 2019:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	KH 2018	KH 2019
Vốn điều lệ	74.020	107.000	107.000	107.000
Doanh thu thuần	718.676	875.667	980.136	1.143.476
Lợi nhuận sau thuế	28.555	28.570	30.979	36.794
EPS (đồng/cp)	3.858	2.670	2.895	3.456
Cổ tức	20%	8 – 15%	8 – 15%	8 – 15%

Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, các yếu tố kinh tế có liên quan và năng lực nội tại của Công ty.

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100 %)

5. ***Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:***

Kế hoạch chia cổ tức năm 2017:

- Hình thức : chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chia : theo kế hoạch lợi nhuận cổ tức đã trình bày ở phần trên.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức của năm 2017.

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%)

Kế hoạch trích lập các quỹ:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	10 – 15%	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	2%	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển	còn lại sau khi đã phân phối lợi nhuận cho các khoản mục khác	

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100 %)

6. ***Các dự án đầu tư năm 2017:***

✓ Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc.

✓ Dự án nuôi tôm công nghệ cao trong nhà kính.

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%)

7. ***Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:***

Thông qua phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 74,02 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng.

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%)

8. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong năm 2017:

Thông qua định hướng niêm yết cổ phiếu trong năm 2017 và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết.

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%)

9. Kế hoạch thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS:

ĐVT: 1.000 đ/tháng

STT	Chức vụ	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	6.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000
3	Thành viên HĐQT	3.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
6	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%)

Điều 4: Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm tờ trình)

4.1 Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **01/TTr-ĐHĐCĐ2017 ngày 27/04/2017** về các vấn đề đã đề cập trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

4.2 Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **02/TTr-ĐHĐCĐ2017 ngày 27/04/2017** về Báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết là 100 %.

4.3 Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **03/TTr-ĐHĐCĐ2017 ngày 27/04/2017** về Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

4.4 Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **04/TTr-ĐHĐCĐ2017 ngày 27/04/2017** về Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

4.5 Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **05/TTr-ĐHĐCĐ2017 ngày 27/04/2017** về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết là 100 %.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2017.

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

M.S.D.N: 1700339752 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG

TRẦN QUỐC DŨNG

BÁO CÁO

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Kiên Hùng năm 2017.

Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 98 cổ đông, sở hữu 7.402.000 (bảy triệu bốn trăm lẻ hai ngàn) cổ phần

Trong đó, cổ đông là pháp nhân gồm có 01 cổ đông, cổ đông là thể nhân gồm có 97 cổ đông.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

.....88..... cổ đông và .....93..... đại diện ủy quyền tham dự, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là .6.759.402..... cổ phần, chiếm tỷ lệ....91,32.....% 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 và Kiểm phiếu xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 12 năm 2015, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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

VÀ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN TẤN ĐẠT

BÁO CÁO

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 14h ngày 27 tháng 04 năm 2017 tại số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được tiến hành.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc các tờ trình số 01, 02, 03, 04 và 05/TTr-ĐHĐCĐ2017. 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 năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

1. Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ2017: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT và Ban Kiểm soát
   - Biểu quyết tán thành : 100 %
   - Biểu quyết không tán thành : 0 %
   - Biểu quyết không ý kiến : 0 %
2. Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ2017: Báo cáo tài chính năm 2016.
   - Biểu quyết tán thành : 100 %
   - Biểu quyết không tán thành : 0 %
   - Biểu quyết không ý kiến : 0 %
3. Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ2017: Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
   - Biểu quyết tán thành : 100 %
   - Biểu quyết không tán thành : 0 %
   - Biểu quyết không ý kiến : 0 %
4. Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ2017: Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2017.
   - Biểu quyết tán thành : 100 %
   - Biểu quyết không tán thành : 0 %

- Biểu quyết không ý kiến : ....0.....%

5. Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ2017: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

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

Báo cáo này được lập vào hồi ...15.....giờ...05...phút ngày 27 tháng 04 năm 2017.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

VÀ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN TẤN ĐẠT

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

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 Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

Điều 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết tại bộ phận đăng ký khi làm thủ tục xác minh cổ đông. Trên Thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Cách biểu quyết:

Theo yêu cầu và hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết xem như không có ý kiến. Cổ đông đi ra ngoài trong khi biểu quyết xem như đồng ý với nội dung biểu quyết.

Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết.

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Sau khi tiến hành xong các báo cáo và kế hoạch được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo cách thức như sau: Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông.

Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ, hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, hoặc không trả lời kịp trong Đại hội do thời gian có hạn, Quý cổ đông ghi lại trên giấy và chuyển cho Ban Thư ký tập hợp. Các câu hỏi này sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty Cổ phần Kiên Hùng sau khi Đại hội kết thúc.

Điều 3: Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa, có trách nhiệm:

Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan.

Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Ban Thư ký gồm hai (02) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về việc ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua; tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm ba (03) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội; tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết tại Đại hội một cách nhanh chóng cho Ban thư ký.

Điều 5: Trách nhiệm của Cổ đông

Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này, nếu vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ mà Đoàn Chủ tịch xem xét và áp dụng biện pháp xử lý theo hướng dẫn tại điểm b, Khoản 7, Điều 103 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm sáu (06) điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, kính trình Đại hội thông qua.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. *Về thuận lợi :*

- Các yếu tố nội bộ tiếp tục được duy trì trong năm qua như vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tài chính lành mạnh và đoàn kết nội bộ tốt; các nhà máy và đơn vị trực thuộc tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục có thêm các khách hàng mới hợp tác với công ty do uy tín của công ty và chất lượng sản phẩm ổn định. Bên cạnh đó chính sách đa dạng hóa sản phẩm, cơ cấu lại sản phẩm cũng đã góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của các nhà máy Kiên Hùng.
- Nhà nước ban hành thêm nhiều chính sách mới thông thoáng hơn góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong năm 2016 như chính sách miễn kiểm tra đối với thực phẩm nhập sản xuất xuất khẩu, các quy định về thủ tục Hải quan…
- Mặt hàng sushi tươi sống Kiên Hùng đã có mặt tại thị trường Nhật 13 năm, có uy tín về chất lượng sản phẩm và uy tín trên thị trường do ưu thế về kiểm soát nguyên liệu đầu vào đạt chất lượng sushi, có chính sách hợp lý với công nhân tay nghề cao sản xuất hàng sushi.
- Mặt hàng bột cá của Công ty đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các thị trường Nhật Bản, Indonesia… cam kết chất lượng cao, ổn định và có sản lượng lớn; kiểm soát được mối nguy cho NL đầu vào của ngành chăn nuôi.

2. Về khó khăn :

- Những khó khăn từ tình hình chung khiến cho chi phí vẫn tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2016 như tăng chi phí cho việc cấp và chứng nhận thực phẩm xuất khẩu, cạnh tranh trong nguyên liệu khiến chi phí đầu vào cũng tăng lên đáng kể.
- Nguồn cung nguyên liệu không ổn định và tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự đoán.
- Mặt bằng giá bột cá có phần giảm do nguồn cung dồi dào trên thị trường thế giới, nhu cầu suy giảm, nhiều cạnh tranh.

- Mặt bằng giá surimi cũng giảm do các công ty surimi lâu đời sẵn sàng giảm dưới giá vốn để duy trì thị phần.
- Khó khăn do thiếu hụt nhân lực đáp ứng cho sản xuất.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 :

1. Việc thực hiện các giải pháp nhằm đạt kế hoạch SXKD đặt ra cho năm 2016 :

Trong bối cảnh một năm tiếp tục có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc các Nhà máy đã thực hiện các biện pháp sau :

- Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, thâm nhập sâu vào thị trường chủ lực và phát triển thêm khách hàng. Trong đó sản phẩm đông lạnh tiếp tục tìm kiếm thêm các khách hàng mới, thâm nhập sâu vào thị trường chủ lực Nhật Bản, tăng cường trở lại mặt hàng Giá trị gia tăng từ mực vào thị trường này. Sản phẩm bột cá trước sự suy giảm của thị trường xuất khẩu đã đẩy mạnh bán hàng vào thị trường nội địa, mở rộng thêm khách hàng đầu ra, từ đó đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận trong năm 2016.
- Tăng cường nhập khẩu nguyên liệu để giải quyết bài toán nguyên liệu cho Nhà máy đông lạnh. Lượng hàng nguyên liệu nhập khẩu trong năm 2016 đạt gần 1300 tấn, chủ yếu là mặt hàng mực.
- Triển khai dự án vận hành các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 và OHSAS 18001.
- Đảm bảo đủ vốn, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	841.037	718.676	85,45%
Lợi nhuận gộp	74.886	64.616	86,29%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.038	28.603	105,79%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.038	28.555	105,61%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	3.141	3.858	122,83%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,21%	3,97%	

2. **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 :**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 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 (Phần phụ lục).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 :

Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Dự báo tình hình chung của năm 2017 tiếp tục mang bối cảnh tương tự năm 2016, Ban Giám đốc Công ty đặt ra các chỉ tiêu cơ bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017
Doanh thu thuần	875.667
Lợi nhuận gộp	77.739
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.570
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.570
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	2.670
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,26%

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, 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 2017.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016:

Năm 2016 là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp, khi nguồn nguyên liệu thủy sản tiếp tục khan hiếm, chi phí đầu vào tăng, tiến trình gia nhập các hiệp định tự do thương mại khiến cho áp lực cạnh tranh ngày càng lớn và rào cản kỹ thuật tại các nước dựng lên ngày càng nhiều. Tuy nhiên về cơ bản Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đặt ra trong năm 2016 và có hiệu quả cao hơn mong đợi với tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu LNST đạt 105,61%.

Thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch cho năm 2017 cũng như các giải pháp nhằm đạt mục tiêu đề ra cho năm tới.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HĐQT NĂM 2016 :

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng hoạt động theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 02/2013.

1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 04/03/2016, các kế hoạch thực hiện trong năm 2016 bao gồm :

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016.

2. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.

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

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

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

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Mức đạt so với KH năm 2016
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	718.676	85,45%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.555	105,61%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng/cổ phần)	3.858	122,83%

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

1.2.1. Chia cổ tức năm 2016:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, kế hoạch chia cổ tức năm 2016 như sau :

- Hình thức : chia tiền mặt.
- Tỷ lệ chia : 8 – 15%

Tuy nhiên HĐQT kính trình Đại hội tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 20%.

1.2.2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, tỷ lệ trích lập các quỹ theo luật định như sau:

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Cơ sở	Số tiền
Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	LNST	4.283
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	2	LNST	571
Quỹ đầu tư phát triển	còn lại sau khi phân phối	LNST	8.837
Tổng			

- Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chi thù lao cho Ban Kiểm soát 60.

1.3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 :

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Kiên Hùng, thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2016 như sau :

ĐVT: 1.000 đ/tháng

STT	Chức vụ	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	6.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000
3	Thành viên HĐQT	3.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
6	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

2. Các nghị quyết của HĐQT năm 2016 và tình hình thực hiện :

Trong năm 2016, HĐQT họp theo thông lệ và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong Đại hội thường niên năm 2016 theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình của từng dự án.

Kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT là kết quả chung của việc thực hiện Nghị quyết năm 2016.

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

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành Công ty, bao gồm Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. Theo đó trong năm 2016, Ban điều hành của Công ty thực hiện việc tổ chức quản lý đúng theo phân cấp nhiệm vụ và tuân thủ các quy định của Công ty. Ban điều hành cũng đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết của HĐQT theo đúng trình tự và thống nhất trong tổ chức thi hành Nghị Quyết.

Tổng Giám đốc thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và HĐQT quy định. Ban Giám đốc công ty, bao gồm Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc ba nhà máy thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, chưa xảy ra tình trạng thất thoát hay các trường hợp tổn hại lợi ích của Công ty.

Năm 2016, Nhà máy đông lạnh và bột cá đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch được giao. Các cán bộ quản lý, các Phòng Ban thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2016, Công ty triển khai dự án vận hành các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 và OHSAS 18001, dự kiến đạt giấy chứng nhận trong năm 2017.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT 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,

HĐQT kính trình Đại hội thông qua các kế hoạch sau

1. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017, dự kiến cho năm 2018 và 2019:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	KH 2018	KH 2019
Vốn điều lệ	74.020	107.000	107.000	107.000
Doanh thu thuần	718.676	875.667	980.136	1.143.476

Lợi nhuận sau thuế	28.555	28.570	30.979	36.794
EPS (đồng/cp)	3.858	2.670	2.895	3.456
Cổ tức	20%	8 – 15%	8 – 15%	8 – 15%

Đồng thời HĐQT kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và các yếu tố kinh tế có liên quan, được điều chỉnh kế hoạch trên phù hợp với thực tế và năng lực của Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến cho năm 2017 :

2.1. Kế hoạch chia cổ tức năm 2017 :

- Hình thức : chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chia : theo kế hoạch lợi nhuận cổ tức đã trình bày ở phần trên.

HĐQT kính trình Đại hội kế hoạch chia cổ tức như trên và trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức của năm 2017.

2.2. Kế hoạch trích lập các quỹ :

Căn cứ theo tình hình hoạt động và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chuyển phần trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã được trích hàng năm sang Quỹ đầu tư phát triển để phục vụ cho việc đầu tư các dự án trong tương lai cũng như đầu tư phát triển cho Công ty.

Kế hoạch trích lập các quỹ theo luật định của năm 2017 như sau :

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	10 – 15%	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	2	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển	còn lại sau khi đã phân phối lợi nhuận cho các khoản mục khác	

Đồng thời HĐQT kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình thực tế kết quả sản xuất kinh doanh được điều chỉnh kế hoạch trên phù hợp với thực tế Công ty.

3. Hoạt động đầu tư trong năm 2017

- ✓ Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc.
- ✓ Dự án nuôi tôm công nghệ cao trong nhà kính.

4. Kế hoạch chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

Trong những năm qua, uy tín thương hiệu các sản phẩm đông lạnh của Công ty đã được khách hàng biết đến từ năm 2002 khi chính thức xuất khẩu. Những năm gần đây số lượng đơn hàng và hỏi hàng của sản phẩm đông lạnh luôn vượt quá khả năng cung cấp của nhà máy. Trước nhu cầu thị trường ngày càng lớn, công suất của Nhà máy đông lạnh hiện tại đã không còn đáp ứng đủ cho thị trường, do vậy cần thiết phải xây dựng thêm một Nhà máy đông lạnh mới. Nhà máy đông lạnh mới với công nghệ hiện đại sẽ là cơ sở chủ lực sản xuất các mặt hàng Giá trị gia tăng từ mực và tôm nhằm đáp ứng sự tăng trưởng nhu cầu hàng hóa hiện nay, đồng thời cũng sẽ mang lại sự tăng trưởng về lợi nhuận do đặc thù mặt hàng có giá trị cao.

Bên cạnh đó từ 2016, với mong muốn mang lại các sản phẩm an toàn cho người sử dụng ngay từ nguồn gốc sản phẩm, Công ty đã có chủ trương lập dự án vùng nuôi tôm công nghiệp 60 ha định hướng quản lý theo tiêu chuẩn ASC (Aquaculture Stewardship Council - Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản), định hướng phát triển hàng GTGT từ Tôm và Chả cá. Các mặt hàng tôm và cá này không chỉ phục vụ cho thị trường xuất khẩu mà còn từng bước cung cấp cho thị trường nội địa. Vùng nuôi tôm này sẽ đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy đông lạnh mới sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng từ Tôm.

Để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất hàng đông lạnh mới, nâng cao công nghệ, cải tiến tăng công suất nhà máy đông lạnh hiện tại và dự án nuôi tôm trong nhà kính nhằm tự chủ về nguồn nguyên vật liệu và để giảm tải áp lực về vốn đối với Công ty, giảm rủi ro do phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, nâng cao hình ảnh về quy mô của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 74,02 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng. Phương án chào bán được đính kèm tờ trình số 03.

5. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong năm 2017:

Định hướng niêm yết cổ phiếu đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông và chuẩn bị từ những năm 2010 – 2011, tuy nhiên do điều kiện thị trường chứng khoán vào thời điểm đó trở nên không thuận lợi, kế hoạch đã được hoãn lại. Nay tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam đã ổn định và trở nên khởi sắc, HĐQT kính trình đại hội thông qua định hướng niêm yết cổ phiếu trong năm 2017 và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết trong năm nay.

6. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 :

HĐQT kính trình Đại hội kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS như sau :

ĐVT: 1.000 đ/tháng

STT	Chức vụ	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	6.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000
3	Thành viên HĐQT	3.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
6	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong thời gian tới. HĐQT 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 HĐQT trong năm 2017, ngày càng củng cố phát triển bền vững công ty.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2016 và kế hoạch định hướng năm 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014, 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 2016 đã được bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

1. Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã được tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty về triển khai kế hoạch kinh doanh và mở rộng quy mô sản xuất.

2. 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 Điều hành Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của công ty trong năm.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành 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 Điều hành.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 06 tháng, năm 2016 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.

3. Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 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, cã năm.

II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017

1. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

2. Ban kiểm soát phối hợp với các phòng ban đôn đốc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà HĐQT đã giao.

3. Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty;

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

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1. Kết quả giám sát 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, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
  - Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016
  - Nghị quyết phê duyệt tổ chức mô hình tổ chức tổng công ty và các nhà máy trực thuộc;

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư mới các dự án nuôi trong, xây dựng mở rộng nhà máy đông lạnh, ipo và niêm yết cổ phiếu. HĐQT đã phối

hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận.

Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc :

- Trong ban điều hành đã có sự phân công, phân nhiệm theo từng khối công việc có sự kiểm tra giám sát của các thành viên HĐQT.

- Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành 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.

- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành 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 tăng cường để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn lưu động, vay trung hạn, dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và các năm tiếp theo;

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 :

3.1 Nhận xét về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2016 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 của Công ty đã trình bày trung thực, chính xác tình hình tài chính đến ngày 31/12/2016, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình

hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Ban kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS của Hội đồng quản trị và Ban điều 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 2016 là hoàn toàn trung thực và chính xác.

3.2 .Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016

a. Kế hoạch và thực hiện các chỉ tiêu :

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Thực hiện/KH
1. Tổng doanh thu	841.037.000.000	718.675.969.132	85,45%
2. Lợi nhuận trước thuế	27.038.000.000	28.602.579.109	105,78%
3. Lợi nhuận sau thuế	27.038.000.000	28.554.762.633	105,61%
4. Nộp Ngân sách	1.040.000.000	1.573.700.037	151.25%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 105,61% .

b. Về tài sản và nguồn vốn:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2006	Tăng/giảm 2016/2015	Tỷ lệ Tăng/giảm
			Cuối kỳ		
A	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**155.008.157.727**	**211.777.911.255**	**56.769.753.528**	**36,6%**
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.684.897.378	37.350.258.977	26.665.361.599	249,6%
II	Đầu tư TC ngắn hạn				
III	Các khoản phải thu	90.709.963.582	43.408.034.162	-47.301.929.420	-52,1%
IV	Hàng tồn kho	52.405.839.671	129.046.723.509	76.640.883.838	146,2%
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.207.457.096	1.972.894.607	765.437.511	63,4%
B	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**124.937.253.767**	**149.083.307.988**	**24.146.054.221**	**19,3%**

I	**Các khoản phải thu DH**				
II	Tài sản cố định	65.796.046.581	93.140.633.624	27.344.587.043	41,6%
III	Tài sản dở dang dài hạn	400.920.833	8.072.071.185	7.671.150.352	1913,4%
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	56.872.510.128	42.955.350.128	- 13.917.160.000	-24,5%
V	Tài sản khác	1.867.776.225	4.915.253.051	3.047.476.826	163,2%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**279.945.411.494**	**360.861.219.243**	**80.915.807.749**	**28,9%**
A	**NỢ PHẢI TRẢ**	186.720.854.122	246.595.029.610	59.874.175.488	32,1%
I	Nợ ngắn hạn	154.014.265.956	208.429.074.440	54.414.808.484	35,3%
II	Nợ dài hạn	32.706.588.166	38.165.955.170	5.459.367.004	16,7%
B	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	93.224.557.372	114.266.189.633	21.041.632.261	22,6%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**279.945.411.494**	**360.861.219.243**	**80.915.807.749**	**28,9%**

✓ **<u>Về tài sản:</u>**

- Tổng tài sản của công ty năm 2016 tăng so với cuối năm 2015 là 80.915.807.749 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 28,9%. Trong cơ cấu tăng tài sản ta thấy tài sản tăng ở cả 2 khoản mục ngắn hạn và dài hạn, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 56.769.753.528 tương ứng tỷ lệ tăng 36,6%, tài sản dài hạn tăng 24.146.054.221 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 19,3%. Nguyên nhân tăng tài sản dài hạn là do công ty đầu tư thêm tài sản cố định để mở rộng sản xuất đồng thời chuyển phần đầu tư tài chính đã hình thành tài sản từ công ty Cổ phần Biển Xanh về tài sản của công ty làm cho giá trị tài sản của công ty tăng lên, các khoản tăng này chủ yếu tập trung vào việc xây dựng nhà xưởng, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, hướng đến kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Đối với tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu ở 2 khoản mục là tiền - các khoản tương đương tiền và hàng tồn kho, trong khi đó các khoản phải thu giảm nhiều so với năm 2015, lý do là do năm 2017 công ty có nhiều đơn đặt hàng vì vậy công ty cần phải dự trữ nhiều nguyên liệu và thành phẩm để đáp ứng cho nhu cầu thị trường.

- Một ưu điểm trong cơ cấu tài sản là chỉ tiêu các khoản phải thu của công ty giảm 50% so với cuối năm 2015. Sở dĩ có được điều này là do công ty tích cực tăng cường thu hồi các khoản công nợ đã đến hạn thanh toán và đa phần khách hàng của công ty là những khách hàng có uy tín nên vấn đề thu hồi công nợ được thực hiện đúng theo tiến độ đã ký kết.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty giảm nhiều so với cuối năm 2015 với số tiền là -13.917.160.000 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 24,5% vì công ty đã chuyển một phần khoản đầu tư này về tài sản của công ty. Tuy nhiên số tiền đầu tư tài chính của công ty hiện tại cũng rất lớn với giá trị là 42.955.350.128 đồng, đây cũng là chiến lược của Ban Quản trị công

ty nhằm đa dạng hóa đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, các khoản đầu tư này chủ yếu được đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết.

✓ **Về nguồn vốn:**

Mặc dù tỷ lệ nợ của công ty khá cao 68%, phần nợ công ty tăng là do công ty đầu tư nhiều vào tài sản lưu động chủ yếu 2 khoản mục lớn là tiền, các khoản tương đương tiền và hàng tồn kho còn nợ dài hạn chủ yếu đầu tư vào tài sản cố định để mở rộng sản xuất kinh doanh. Việc sử dụng nợ kèm theo tăng doanh thu cũng như lợi nhuận điều này chứng tỏ cống ty có chiến lược tốt biết dùng đòn bẫy tài chính làm tăng doanh thu, lợi nhuận cũng như thu nhập cho cổ đông.

c. Về doanh thu, chi phí và lợi nhuận:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2016	Tăng/Giảm (%)
1	Doanh thu thuần	613,758,527,466	718.675.969.132	17,1%
2	Giá vốn hàng bán	562,305,180,578	654.060.390.655	16,3%
3	Doanh thu tài chính	3,916,119,985	3.515.720.790	-10,2%
4	LN thuần từ HĐKD	21,691,120,715	29.677.629.082	36,8%
5	Thu nhập khác	3,550,470	211.640.000	-
6	Tổng LN trước thuế	21,559,722,479	28.602.579.109	32,7%
7	Tổng LN sau thuế	21,550,931,228	28.554.762.633	32,5%
8	Thu nhập mỗi cổ phiếu	3,308	3.858	16,6%

Năm 2016 là năm có nhiều biến động và khó khăn về thị trường xuất khẩu hải sản nhưng Ban Quản trị và Ban Điều hành đã hết sức nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty. Năm 2016 doanh thu của công ty tăng 17,1%, lợi nhuận sau thuế tăng 32,5%, thu nhập của cổ đông tăng 16,6% so với năm 2015.

d. Đánh giá về một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2016	Tăng/Giảm
I	**KHẢ NĂNG THANH TOÁN**			
1	Khả năng thanh toán tổng quát	1.50	1,46	-0,04
2	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1.01	1,02	0,01
3	Khả năng thanh toán nhanh	0.07	0,18	0,11
4	Khả năng thanh toán dài hạn	3.82	3,91	0,09

II	**CƠ CẤU VỐN, TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ**			
1	Hệ số nợ so với nguồn vón chủ sở hữu	2.00	2,16	0,16
2	Hệ số nợ so với tài sản	0.67	0,68	0,01
3	Tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dự nợ vay			
4	Hệ số thích ứng dài hạn của tài sản	0.99	0,98	-0,01
5	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	1.34	1,30	-0,04
III	**HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI**			
1	Hiệu quả sử dụng tài sản	2.17	2,36	0,19
2	Vòng quay hàng tồn kho	12.22	6,83	-5,39
3	Kỳ thu tiền bình quân	48.72	23,63	-22,86
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	0.03	0,04	0,01
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	0.25	0,30	0,05
6	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng nguồn vốn	0.08	0,09	0,02

- Về khả năng thanh toán: Hiện tại khả năng thanh toán tổng quát của công ty là 1,46 > 1, công ty vẫn có thể đảm bảo tốt các khoản nợ phải trả. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,02 > 1 điều này chứng tỏ công ty đã cố gắng cải thiện chỉ số này so với năm 2015 để đưa khả năng thanh toán hiện tại của công ty về mức an toàn.

- Về cơ cấu nguồn vốn: Hệ số nợ của công ty tương đối cao hiện tại là 68% và gấp 2 lần so với nguồn vốn chủ sở hữu. Nếu hệ số này càng cao thì rủi ro tài chính sẽ lớn. Tuy nhiên, do hiện tại lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định ở mức vửa 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 công ty là thành quả rất lớn của Ban quản trị và Ban điều hành.

- Về hiệu quả sử dụng vốn: Năm 2016 các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn, ROS, ROA và ROE đều tăng hơn so với năm 2015, đặc biệt tỷ số ROE rất cao 30% là điều mà các cổ đông rất mong muốn.

IV. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Hoàn thiện chỉnh sữa Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp, các Quy chế quản trị công ty, Quy chế phối hợp giữa Ban điều hành với các phòng ban trong Công ty .

2. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã giao đối với từng nhà máy trực thuộc trong Công ty .

3. Chặt chẽ hóa việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành 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.

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 2017

Số: *01/TTr-ĐHĐCĐ2017*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 12 năm 2015.
- 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 2017.

HĐQT 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 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1700339752 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG

TRẦN QUỐC DŨNG

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Số: *02/TTr-ĐHĐCĐ2017*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 12 năm 2015.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 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 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1700339752 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG - H. CHÂU THÀNH - KIÊN GIANG

TRẦN QUỐC DŨNG

TỜ TRÌNH

Về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Số: *03/TTr-ĐHĐCĐ2017*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua tháng 12 năm 2015.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 31/12/2015 .

Để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất hàng đông lạnh mới, nâng cấp cải tiến một số thiết bị, máy móc cho nhà máy đông lạnh hiện tại và dự án nuôi tôm trong nhà kính nhằm tự chủ về nguồn nguyên vật liệu và để giảm tải áp lực về vốn đối với Công ty, giảm rủi ro do phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, nâng cao hình ảnh về quy mô của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 74,02 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng. Phương án chào bán được đính kèm tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1700339752 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG

TRẦN QUỐC DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2017

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN

CHO CÁC CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2017 ngày 27/04/2017
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kiên Hùng

Trong những năm qua, với sự phát triển quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã có 4 Nhà máy trực thuộc gồm 1 Nhà máy sản xuất hàng đông lạnh, 2 Nhà máy sản xuất bột cá và 1 Nhà máy sản xuất surimi, trong đó có 2 Chi nhánh và 1 công ty con sau 17 năm hoạt động.

Uy tín thương hiệu các sản phẩm đông lạnh của Công ty đã được khách hàng biết đến từ năm 2002 khi chính thức xuất khẩu. Trong những năm gần đây số lượng đơn hàng và hỏi hàng của sản phẩm đông lạnh luôn vượt quá khả năng cung cấp của nhà máy. Trước nhu cầu thị trường ngày càng lớn, công suất của Nhà máy đông lạnh hiện tại đã không còn đáp ứng đủ cho thị trường, do vậy cần thiết phải nâng cấp cải tiến một số thiết bị, máy móc hiện tại và xây dựng thêm một Nhà máy đông lạnh mới. Nhà máy đông lạnh mới với công nghệ hiện đại sẽ là cơ sở chủ lực sản xuất các mặt hàng Giá trị gia tăng từ mực và tôm nhằm đáp ứng sự tăng trưởng nhu cầu hàng hóa hiện nay, đồng thời cũng sẽ mang lại sự tăng trưởng về lợi nhuận do đặc thù mặt hàng có giá trị cao. Bên cạnh đó từ 2016, với mong muốn mang lại các sản phẩm an toàn cho người sử dụng ngay từ nguồn gốc sản phẩm, Công ty đã có chủ trương lập dự án vùng nuôi tôm công nghiệp 60 ha định hướng quản lý theo tiêu chuẩn ASC (Aquaculture Stewardship Council - Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản), định hướng phát triển hàng GTGT từ Tôm và Chả cá. Các mặt hàng tôm và cá này không chỉ phục vụ cho thị trường xuất khẩu mà còn từng bước cung cấp cho thị trường nội địa. Vùng nuôi tôm này sẽ đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy đông lạnh mới sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng từ Tôm.

Chính vì lẽ đó, hiện nay Công ty đang xây dựng hai dự án:

1. Dự án xây dựng Nhà máy đông lạnh tại khu công nghiệp Thạnh Lộc với tổng vốn đầu tư dự kiến là 130 tỷ đồng, công suất của nhà máy dự kiến 3000 tấn/năm.
2. Dự án nuôi tôm công nghệ cao trong nhà kính với kinh phí đầu tư giai đoạn 1 dự kiến là 53 tỷ đồng, diện tích vùng nuôi là 12 ha. Dự án hiện đã hoàn thành đầu tư đất.

Để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất hàng đông lạnh mới, nâng cấp cải tiến một số thiết bị, máy móc cho nhà máy đông lạnh hiện tại và dự án nuôi tôm trong nhà kính nhằm tự chủ về nguồn nguyên vật liệu cần có nguồn kinh phí đầu tư lớn. Vì vậy, để giảm tải áp lực về vốn đối với Công ty, giảm rủi ro do phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, nâng cao hình ảnh về quy mô của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 74,02 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với nội dung như sau:

1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ:

- Đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao khả năng đầu tư, chủ động cho Công ty trong việc phân phối và sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư.

2. Phương án chào bán cổ phần

Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phần chào bán	: 3.298.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá	: 32.980.000.000.000 đồng
Tổng số cổ phần dự kiến sau chào bán	: 10.700.000 cổ phần
Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	: 107.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ đồng)
Phương thức chào bán	: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu
Giá chào bán dự kiến	: 10.500 đồng/cổ phần
Tổng số tiền dự kiến thu được	: 34.629.000.000 đồng
Thời gian chào bán dự kiến	: Sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và được sự phê duyệt của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
Đối tượng chào bán	: Là cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/04/2017 của Công ty.
Tỷ lệ thực hiện	: 101:45 nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền mua, và cứ 101 quyền mua sẽ được

	mua thêm 45 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán đã quy định ở trên.
Chuyển nhượng quyền mua	: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên trong thời gian quy định của Công ty, nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không phân phối hết	: Số cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phần chưa phân phối hết (bao gồm số cổ phần không được cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển quyền mua đăng ký) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phần này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 625 cổ phần. Như vậy, cổ đông A có quyền mua 625 x 45/101 = 278,46 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A được quyền mua thêm là: 278 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,46 cổ phần sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng bổ sung nguồn vốn nâng cấp thiết bị công nghệ cao và một số máy móc cần thiết cho sản xuất hiện tại,và tạm thời sử dụng vốn

lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng quy mô vốn để gia tăng năng lực thực hiện dự án của Công ty như phần trên đã nêu rõ.

Trong quá trình triển khai, căn cứ tình hình thị trường, thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và thời điểm sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, đồng thời phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Hạn chế chuyển nhượng

Toàn bộ số cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác trong trường hợp có cổ phiếu lẻ hoặc cổ phần không bán hết không bị hạn chế chuyển nhượng.

5. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán theo quy định của pháp luật;
- Xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa được chào bán hết. Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác theo nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả chào bán và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác để đảm bảo đợt chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu này thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 1700339752 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
H. CHÂU THÀNH - KIÊN GIANG

TRẦN QUỐC DŨNG

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Số: *04/TTr-ĐHĐCĐ2017*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 12 năm 2015.

HĐQT 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:

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 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

H.S.O.N: 1700339752 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG

TRẦN QUỐC DŨNG

TỜ TRÌNH

Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Số: *05/TTr-ĐHĐCĐ2017*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 12 năm 2015.

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng thống nhất đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Đồng thời kính trình Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, được 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. Được sử dụng toàn bộ tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và sở hữu của Công ty để bảo đảm cho toàn bộ tiền vay, L/C và bảo lãnh ngân hàng cho các hợp đồng tài chính của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1700339752 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG - H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG

DƯƠNG CÔNG TRỊNH