

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD16/2019*  
V/v công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2019

**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: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 912 128 Fax: 02973 912 988

- E-mail: [info@kihuseavn.com](mailto: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 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2019  
tại đường dẫn: [www.kihuseavn.com](http://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 2019*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Ngọc Anh**

## BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: 01/19/BB-ĐHĐCĐ/KHS

Ngày: 27/04/2019

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 lần đầu ngày 28/12/2009, điều chỉnh lần 3 ngày 23/06/2017

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. 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:

Ông Trương Hoàng Thảo - 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 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

**Tổng số cổ đông mời tham dự:** 188 (một trăm tám mươi tám) cổ đông, sở hữu 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần.

#### **Tổng số cổ đông chính thức tham dự:**

31 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.269.877 cổ phần (Chín triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi bảy cổ phần), chiếm tỷ lệ 86,63% 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 2019 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 XIII 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 11 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Dương Công Trịnh – Thành viên HĐQT – Ủy viên
3. Ông Huỳnh Công Luận – Thành viên HĐQT – Ủy viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT – Ủy viên
5. Ông Trần Quốc Hùng - Thành viên HĐQT – Ủy viên
6. Ông Thái Hoàng Long - Thành viên HĐQT – Ủy viên
7. Ông Nguyễn Việt Dũng - 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 02 (hai) thành viên:

1. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến.
2. Bà Nguyễn Ngọc Giang.

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

1. Ông Trương Hoàng Thảo – Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thùy Trang – Thành viên
3. Bà Nguyễn Bình Nhi – Thành viên

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

#### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự.

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%.

Ông Huỳnh Công Luận – Đoàn Chủ tịch thông qua 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 báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

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

Ông Ngô Văn Thiện – Đại diện 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 2018.

**Phần 2: Thông qua các tờ trình**

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

1. Tờ trình số 01/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
2. Tờ trình số 02/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về báo cáo tài chính năm 2018
3. Tờ trình số 03/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
4. Tờ trình số 06/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và các dự án đầu tư năm 2019
5. Tờ trình số 07/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
6. Tờ trình số 08/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
7. Tờ trình số 09/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng

Ông Thái Hoàng Long - Đoàn Chủ tịch trình Đại hội các tờ trình:

8. Tờ trình số 04/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:
9. Tờ trình số 05/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE

**Ý kiến cổ đông:** Không có.

**Biểu quyết thông qua:**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Trên cơ sở các 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:

**Tờ trình số 01/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

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

**Tờ trình số 02/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về báo cáo tài chính năm 2018**

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

**Tờ trình số 03/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

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

**Tờ trình số 04/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

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

**Tờ trình số 05/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE**

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

**Tờ trình số 06/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và các dự án đầu tư năm 2019**

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

**Tờ trình số 07/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 08/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 09/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 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 5 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội :**

Đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 15 giờ 25 phút ngày 27/04/2019.

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 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 16 giờ 00 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



The stamp contains the following text: M.S.D.N : 1700339752, CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG, H. CHAU THANH - T. KIEN GIANG.

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.





Công ty Cổ phần Kiên Hùng

## 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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

**1. Tổng số cổ đông mời tham dự:** 188 cổ đông, sở hữu 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần. Trong đó, cổ đông là pháp nhân gồm có 03 cổ đông, cổ đông là thể nhân gồm có 185 cổ đông.

**2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:**

...31.....cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 9,269,877 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,63% 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 2019 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 XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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**

**TRƯƠNG HOÀNG THẢO**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2019 tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá, số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được tiến hành.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc 9 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 2019 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:

- Tờ trình số 01/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
  - Biểu quyết tán thành : ...100...%
  - Biểu quyết không tán thành: .....0.....%
  - Biểu quyết không ý kiến : .....0.....%
- Tờ trình số 02/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về báo cáo tài chính năm 2018
  - Biểu quyết tán thành : ...100...%
  - Biểu quyết không tán thành: .....0.....%
  - Biểu quyết không ý kiến : .....0.....%
- Tờ trình số 03/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
  - Biểu quyết tán thành : ...100...%
  - Biểu quyết không tán thành: .....0.....%
  - Biểu quyết không ý kiến : .....0.....%
- Tờ trình số 04/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:
  - Biểu quyết tán thành : ...100...%
  - Biểu quyết không tán thành: .....0.....%
  - Biểu quyết không ý kiến : .....0.....%



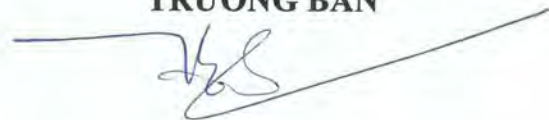


5. Tờ trình số 05/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE
- Biểu quyết tán thành : ...100...%
  - Biểu quyết không tán thành: .....0.....%
  - Biểu quyết không ý kiến : .....0.....%
6. Tờ trình số 06/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và các dự án đầu tư năm 2019
- Biểu quyết tán thành : ...100...%
  - Biểu quyết không tán thành: .....0.....%
  - Biểu quyết không ý kiến : .....0.....%
7. Tờ trình số 07/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- Biểu quyết tán thành : ...100...%
  - Biểu quyết không tán thành: .....0.....%
  - Biểu quyết không ý kiến : .....0.....%
8. Tờ trình số 08/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Biểu quyết tán thành : ...100...%
  - Biểu quyết không tán thành: .....0.....%
  - Biểu quyết không ý kiến : .....0.....%
9. Tờ trình số 09/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 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 15 giờ 20 phút ngày 27 tháng 04 năm 2019.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**TRƯƠNG HOÀNG THẢO**



# NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/19/NQ-ĐHĐCĐ/KHS**

Ngày: **27/04/2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII 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 11 năm 2017.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/19/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 04 năm 2019.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2019, tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần do 188 (một trăm tám mươi tám) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập, số 607/2019-KHS/VSD-ĐK ngày 10/04/2019;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 27/04/2019 là 31 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.269.877 cổ phần (Chín triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi bảy cổ phần), chiếm tỷ lệ 86,63% 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-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

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

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình Đại hội kế hoạch năm 2019
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019.



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

**Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về báo cáo tài chính năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 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%, ý kiến khác 0%

**Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

Đại Hội nhất trí thông qua:

**1. Chia cổ tức năm 2018:**

- Tỷ lệ chia: 17% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.700 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Tổng số tiền: 18.190 triệu đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2019
- Ngày thực hiện: 24/05/2019

Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định.

**2. Tỷ lệ trích lập các quỹ:**

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	2.604	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	326	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		11.277	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.

**3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

ĐVT: 1.000 đ/tháng

STT	Chức vụ	Thù lao
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

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

**Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

Đại hội nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng
- Loại cổ phần Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 10.700.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.700.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 1.391.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 13.910.000.000 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phần đang lưu hành: 13%
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:13 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 13 cổ phần phát hành thêm)
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền: quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng



- Phương án 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 150 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  $150 / 100 * 13 = 19,5$  cổ phần. Như vậy, cổ đông A nhận được 19 cổ phần và 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là: 46.142.867.112 đồng

Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2018 là: 27.177.480.755 đồng,

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 sau khi báo cáo UBCKNN
- Ủy quyền thực hiện: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai phương án phát hành cổ phiếu đã thông qua, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Kiên Hùng sau khi hoàn thành đợt phát hành.

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

**Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE:**

Đại hội nhất trí thông qua ĐHCĐ kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan để thực hiện việc hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HOSE, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

+ Xây dựng hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HOSE.

+ Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký ngày giao dịch đầu tiên tại sàn HOSE và quyết định giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

**Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và các dự án đầu tư năm 2019:**

Đại hội nhất trí thông qua:

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng		
	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH năm 2019 so với 2018	Thực hiện năm 2018 Cty mẹ	Kế hoạch 2019 Cty mẹ	Tỷ lệ KH năm 2019 so với 2018 công ty mẹ
Doanh thu thuần	1.138.567	1.414.065	124,20%	800.782	1.060.710	132,46%
Lợi nhuận gộp	103.981	149.899	144,16%	79.183	108.183	136,62%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.128	48.019	164,86%	36.118	39.500	109,36%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.128	45.427	155,96%	36.118	39.500	109,36%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	32.553	42.523	130,63%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,56%	3,21%	125,57%	4,51%	3,72%	82,56%

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Kế hoạch 2019:		
- Lợi nhuận sau thuế: 42.523 triệu đồng		
Phân phối lợi nhuận 2019	Tỷ lệ	Ghi chú
1. Cổ tức	12% - 20%	Căn cứ trên Vốn điều lệ



2. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3. Trích lập các quỹ:		
3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.2 Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.3 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 2019:*

- 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.
- 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 2019.

*Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:*

- Chi trả 1% trên Lợi nhuận sau thuế
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

***Kế hoạch các dự án trong năm 2019:***

- ✓ Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc hoàn thành và đi vào hoạt động trong Quý 2/2019.
- ✓ Dự án nuôi tôm trong nhà kính: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu và lựa chọn thời điểm triển khai thích hợp và báo cáo với ĐHĐCĐ.

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

**Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là 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%, ý kiến khác 0%

**Điều 8:** Thông qua tờ trình số 08/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

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

**Điều 9:** Thông qua tờ trình số 09/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về 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 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật doanh nghiệp.

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

**Điều 10:** 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 2019 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2019.

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



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

##### 1. Về Nhà máy đông lạnh:

- Nguyên liệu:
    - + Nguyên liệu Việt Nam: cơ bản có chiều hướng tốt hơn so với 2017 đối với mặt hàng mực nang nhưng các loại nguyên liệu khác thì sản lượng vẫn còn hạn chế.
    - + Nguyên liệu nhập khẩu: Năm 2018 Công ty đã nhập 2.200 tấn mực nguyên liệu từ Indonesia, tăng gấp 3 lần so với năm 2017 và 1,3 lần so với năm 2016. Bên cạnh đó, Công ty duy trì nhập khẩu nguyên liệu từ Malaysia để làm nguồn cung dự phòng những lúc thiếu hàng.
  - Thị trường:
    - + Châu Âu năm qua có nhiều khó khăn đặc biệt là khi Việt Nam bị Thẻ vàng và IUU, chưa có giải pháp đồng bộ về quản lý của các cơ quan chức năng, tàu bè ngư dân chưa tuân thủ quy định khiến cho thủ tục xuất hàng sang châu Âu gặp nhiều khó khăn.
    - + Thị trường Mỹ ổn định, sau khi tham dự xúc tiến thương mại tại Mỹ, triển vọng tại thị trường này có chiều hướng tốt hơn, nhiều đối tác muốn hợp tác kinh doanh với Công ty và triển vọng tăng trưởng về số lượng đơn hàng.
    - + Thị trường Nhật Bản tương đối tốt và ổn định, cơ cấu thị trường này tăng trưởng mạnh trong năm 2018, cuối năm không đủ sản lượng cung cấp cho nhu cầu thị trường. Hiện nay tỷ trọng hàng hóa đông lạnh có 74,6% xuất sang thị trường Nhật.
  - Trong năm 2018 nhà máy đông lạnh vẫn giữ vị trí đứng đầu cả nước về sản lượng mực nang, mực ống xuất sang Nhật.
  - Về quản lý chất lượng ổn định không có khiếu nại lớn. Nhà máy giữ được điều kiện sản xuất tốt nhất, được khách hàng đánh giá cao. Hiện nay Khách hàng Sushiro xem KHS là đối tác chính yếu cung cấp cho chuỗi nhà hàng của họ.
  - Năm 2018 NMĐL và các NM khác đã hoàn thành chứng chỉ ISO và đây cũng chính là yêu cầu của khách hàng.
- ##### 2. Về Nhà máy bột cá :
- Sự tín nhiệm của các khách hàng truyền thống kể cả đầu vào và đầu ra trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong những năm qua tiếp tục mang đến sự ổn định trong sản xuất hàng bột cá.

- Do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu nên mùa vụ thay đổi thất thường không còn theo quy luật tự nhiên, cộng với việc khai thác quá mức đã làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, sản lượng giảm sút.
- Sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà máy chế biến bột cá trong và ngoài tỉnh đã làm cho giá thu mua nguyên liệu tăng trong năm qua.
- Sự cạnh tranh về nguồn lao động trên địa bàn.

**3. Về Công ty con Aoki:**

Giai đoạn từ 2016 – 2018 là những năm khó khăn với Aoki, tồn kho 1300 tấn từ 2016 chuyển sang 2017 và giá thế giới giảm mạnh 6 tháng đầu năm 2017 nên năm 2017 lỗ nặng. Năm 2018 giá NL tăng cao trong khi giá bán không thể tăng tương ứng. Nhiều nhà máy khác cho phụ gia và bột để tăng độ dai của sản phẩm, giảm ĐMCB và bán với giá thấp tạo nên cạnh tranh lớn với nguồn cung surimi của Aoki có chất lượng tốt nhưng giá cao hơn.

Năm 2018 không đạt kế hoạch nhưng tháng 11 trở đi đã giải quyết được vấn đề, chủ động nguyên liệu, thị trường vững chắc hơn và vận hành hệ thống chuẩn hơn... Aoki nhất quán phương châm không làm surimi trộn tạp. Lợi thế của Aoki là chất lượng, các sản phẩm của nhà máy kém chất lượng bị thị trường phản ứng và khách hàng quay lại với Aoki vì chất lượng.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 :**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng
	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ năm 2018 so với 2017	Thực hiện năm 2018 Cty mẹ
Doanh thu thuần	1.110.690	1.138.567	102,51%	800.782
Lợi nhuận gộp	91.854	103.981	113,20%	79.183
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.849	29.128	172,88%	36.118
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.847	29.128	172,90%	36.118
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	26.479	32.553	122,94%	
Tỷ lệ LNST /DT thuần	1,52%	2,56%	168,66%	4,51%

**2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 :**



Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 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 2019 :

#### 1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2019:

##### **Về thị trường xuất khẩu hàng đông lạnh:**

- Thị trường Nhật: tiếp tục được xác định là thị trường chủ lực trong năm 2019, đặc biệt trong bối cảnh hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực trong năm 2019, các mức thuế của sản phẩm đông lạnh xuất sang Nhật sẽ trở về 0% theo lộ trình, đây sẽ là một lợi thế rất lớn cho sản phẩm của Công ty.
- Thị trường EU: Sẽ tiếp tục chậm lại do việc áp dụng phạt thẻ vàng đối với Việt Nam (IUU), mặc dù trong năm qua Chính phủ và các địa phương của Việt Nam đã nỗ lực tuyên truyền đến mọi ngư dân/chủ phương tiện kể cả áp dụng nhiều biện pháp xử phạt nhưng vẫn chưa đem lại hiệu quả về việc ngăn chặn ngư dân vi phạm vùng đánh bắt và ghi chép đầy đủ hồ sơ, nhật ký khai thác. Giải pháp cho năm 2019 là điều chỉnh cơ cấu bán hàng nuôi trồng/khai thác một cách hợp lý nhất để tiếp tục duy trì thị trường này.
- Thị trường Mỹ : do chính sách cấm một số loài thủy hải sản mà ảnh hưởng đến ngành nghề nuôi trồng thủy hải sản của Mỹ nên có những loại phải cần có giấy phép mới xuất khẩu được vào thị trường. Trong năm nay Công ty xúc tiến việc xin giấy phép để xuất các mặt hàng có điều kiện vào Mỹ.
- Các Thị trường khác : Cty đang tích cực xúc tiến , tăng cường tiếp thị mở thêm các thị trường mới như KOREA , CHINA , AUSTRALIA, Trung Đông ... để chia sẻ rủi ro và đa dạng hoá thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu đầu ra tiêu thụ cho sản phẩm của cả 02 nhà máy trong tương lai gần khi Nhà máy Thạnh Lộc khai trương hoạt động từ quý 2/2019.

##### **Về nguồn cung cấp nguyên liệu đông lạnh:**

- Nguyên liệu trong nước: sản lượng khai thác ngày càng giảm sút qua từng năm do tình trạng đánh bắt quá mức, Nhà máy cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch đa dạng mặt hàng, tiến hành sản xuất thêm các mặt hàng Bạch tuộc, các mặt hàng Cá fillet để đảm bảo có sản lượng và duy trì công ăn việc làm cho người lao động.
- Nguyên liệu Nhập khẩu: Sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng Đại lý cung cấp từ Indonesia và Malaysia .

##### **Về thị trường tiêu thụ hàng bột cá:**

- Nguồn cung bột cá Peru ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung toàn thế giới, khi trúng mùa sẽ làm cho mặt bằng giá bột cá giảm, ảnh hưởng thị trường trong nước và xuất khẩu.



- Sự xuất hiện ngày càng nhiều nhà máy bột cá tại các tỉnh lân cận tạo nên sự cạnh tranh ở cả đầu vào và đầu ra.
- EU đang áp dụng phạt thẻ vàng đối với Việt nam (IUU) do ngư dân vẫn xâm phạm đánh bắt vùng biển các nước lân cận như Indonesia , Malaysia ... Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về việc chống đánh bắt bất hợp pháp này bằng cách tuyên truyền sâu rộng đến bà con ngư dân, tuyệt đối không vi phạm đánh bắt từ vùng biển nước ngoài , phạt nặng hành vi vi phạm, yêu cầu ghi chép đầy đủ nhật ký hành trình đánh bắt khi tàu về cập cảng , gắn máy định vị để kiểm soát lộ trình tàu cá nên nguồn nguyên liệu cũng giảm nhiều .

## 2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Trước những dự báo như trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau :

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng		
	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH năm 2019 so với 2018	Thực hiện năm 2018 Cty mẹ	Kế hoạch 2019 Cty mẹ	Tỷ lệ KH năm 2019 so với 2018 công ty mẹ
Doanh thu thuần	1.138.567	1.414.065	124,20%	800.782	1.060.710	132,46%
Lợi nhuận gộp	103.981	149.899	144,16%	79.183	108.183	136,62%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.128	48.019	164,86%	36.118	39.500	109,36%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.128	45.427	155,96%	36.118	39.500	109,36%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	32.553	42.523	130,63%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,56%	3,21%	125,57%	4,51%	3,72%	82,56%

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, 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 2019.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN QUỐC DŨNG**





## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018:

Năm 2018 các Nhà máy đông lạnh và Nhà máy bột cá trực thuộc công ty đều đạt kế hoạch đề ra. Công ty con Aoki tuy kết quả trong năm 2018 chưa đạt như kỳ vọng nhưng đã giảm lỗ so với năm 2017, từ đó hiệu quả của toàn Công ty có sự tăng trưởng đạt 122,94% so với năm 2017.

Thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019 cũng như các giải pháp nhằm đạt mục tiêu đề ra cho năm tới.

#### II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 :

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 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

##### 1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018:

**\*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 24/04/2018:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 24/04/2018, các kế hoạch thực hiện trong năm 2018 bao gồm :

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Phân phối lợi nhuận năm 2018.
3. Các dự án đầu tư.
4. Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

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

##### 1.1. **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:**

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	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ năm 2018 so với 2017	Thực hiện năm 2018 Cty mẹ
Doanh thu thuần	1.110.690	1.138.567	102,51%	800.782

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Lợi nhuận gộp	91.854	103.981	113,20%	79.183
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.849	29.128	172,88%	36.118
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.847	29.128	172,90%	36.118
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	26.479	32.553	122,94%	
Tỷ lệ LNST /DT thuần	1,52%	2,56%	168,66%	4,51%

**1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**1. Chia cổ tức năm 2018:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, kế hoạch chia cổ tức năm 2018 như sau :

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

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2018, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất kế hoạch chia cổ tức cho năm 2018 trình ĐHĐCĐ như sau:

- Tỷ lệ chia: 17% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.700 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Tổng số tiền: 18.190 triệu đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2019
- Ngày thực hiện: 24/05/2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua kế hoạch chia cổ tức cho năm 2018 như trên và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định.

**2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, tỷ lệ trích lập các quỹ Khen thưởng phúc lợi 10 – 15% LNST, Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty 2% LNST và còn lại cho Quỹ đầu tư phát triển. Căn cứ vào số tồn quỹ và nhu cầu sử dụng cũng như kết quả SXKD năm 2018, HĐQT thống nhất đề xuất số trích lập quỹ năm 2018 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:



ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	2.604	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	326	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		11.277	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.
Cổ tức	17%	18.190	Theo kế hoạch tại Điều 2.1
Thù lao HĐQT, BKS		156	Theo số thực tế đã tạm ứng
<b>Tổng cộng</b>		<b>32.553</b>	

**1.3. Các dự án đầu tư:**

- Dự án xây dựng Nhà máy thủy sản đông lạnh tại Khu Thạnh Lộc đến 31/12/2018 hoàn thành đạt 75% tiến độ.
- Dự án nuôi tôm trong nhà kính: đang nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thủy sản tại Sở tài nguyên môi trường.

**1.4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng, thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 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

**✳️ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/11/2018:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ phê chuẩn việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2018:

1. Chế biến và bảo quản rau quả (mã ngành 1030).
  - Sản xuất nước ép từ rau quả (10301)
  - Chế biến và bảo quản rau quả khác (10309)
2. Ngành Bán buôn thực phẩm (mã ngành 4632) đăng ký bổ sung:

- Bán buôn rau quả (46323)
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (46326)
- Bán buôn thực phẩm khác (46329)

Đến ngày 05/12/2018, Công ty đã hoàn thành thủ tục và nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp.

## 2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

### Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Trong năm 2018, 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 2018 theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình của từng dự án. 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, đầu tư dự án, thông qua các kế hoạch vay vốn, điều chỉnh, thay đổi nhân sự cấp quản lý của Công ty, 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
01	01/2018/NQ-HĐQT	19/03/2018	Thông qua: - Kết quả SXKD tháng 1,2 và dự kiến quý I. - Quy chế quản trị công ty - Lịch họp định kỳ của HĐQT - Kế hoạch về các dự án tương lai. - Kế hoạch tạm ứng cổ tức 2017. - Kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2018 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và danh sách đề cử.
02	02/2018/NQ-HĐQT	21/06/2018	Thông qua việc vay vốn tại NHTMCP Ngoại thương chi nhánh Kiên Giang
03	03/2018/NQ-HĐQT	07/08/2018	Thông qua việc vay vốn tại NHTMCP Công thương chi nhánh Kiên Giang
04	04/2018/NQ-HĐQT	16/10/2018	Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.



05	05/2018/NQ-HĐQT	27/12/2018	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc tài chính.
----	-----------------	------------	--

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 2018, Hội đồng quản trị đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và 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, đầu tư dự án, ... đã được giải quyết. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đạt kết quả tốt, 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.

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

Hội đồng quản trị 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 2018, 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 Hội đồng quản trị theo đúng trình tự và thống nhất trong tổ chức thi hành Nghị Quyết. Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng có những kiến nghị để thực thi hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị 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 2018, Nhà máy đông lạnh và bột cá đều hoàn thành đạt kế hoạch được giao. Các cán bộ quản lý, các Phòng Ban thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:**

- 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 phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

Căn cứ vào số tồn các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu và để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi sàn giao dịch niêm yết cổ phiếu công ty từ HNX sang HOSE, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:



- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng
- Loại cổ phần Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng
- Tỷ lệ phát hành: 13%
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 1.391.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện: Năm 2019
- Mục đích: Tăng vốn điều lệ công ty
- Và các nội dung khác theo quy định Pháp luật.

**2. Kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ
- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

**3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến cho năm 2019 :**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

<b>A. Kế hoạch 2019:</b>		
- Lợi nhuận sau thuế: 42.523 triệu đồng		
<b>B. Phân phối lợi nhuận 2019</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Ghi chú</b>
1. Cổ tức	12% - 20%	Căn cứ trên Vốn điều lệ
2. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3. Trích lập các quỹ:		
3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.2 Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.3 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 2019:**

- 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.



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 2019.

**Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:**

- Chi trả 1% trên Lợi nhuận sau thuế
- 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.

**4. Hoạt động đầu tư trong năm 2019**

- ✓ Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc hoàn thành và đi vào hoạt động trong Quý 2/2019.
- ✓ Dự án nuôi tôm trong nhà kính: nghiên cứu, lựa chọn thời điểm triển khai thích hợp và báo cáo với ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 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 2019.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUỐC DŨNG**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

### 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 2018 đã được kiểm toán 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 2018;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty khi được mời.
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 2018 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, năm.

## II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

- 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.
- Ban kiểm soát phối hợp với các phòng ban đơn đốc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà HĐQT đã giao.
- Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty.
- 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 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  - Nghị quyết về việc chia cổ tức, thù lao HĐQT, BKS.
  - Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.
- 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; 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, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. 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 2018 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 giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018

### 3.1 . Về hoạt động kinh doanh

Trong năm Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản trị và Ban Điều hành về việc đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty theo Nghị Quyết đã đề ra. Trong trường hợp doanh thu hoặc lợi nhuận trong quý bị giảm sút, Ban Kiểm soát chủ động báo cáo với Ban Quản trị và Ban Điều hành để có giải pháp thích hợp. Kết quả kinh doanh của Công ty so với Kế hoạch năm 2018 như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/KH
1. Tổng doanh thu	1.166.338	1.140.091	97,8%
2. Lợi nhuận trước thuế	41.607	29.128	70%
2. Lợi nhuận sau thuế	40.547	29.128	70%
3. EPS (đ/cp)	3.514	2.586	73,6%

Căn cứ vào kết quả trên có thể nói công ty đã hoàn thành cơ bản chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (đạt 97,8%), tuy nhiên lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phần còn thấp so với kế hoạch đề ra (lợi nhuận sau thuế 70%, EPS là 73,6%).

### 3.2 . Về tình hình tài chính

#### 3.2.1. Nhận xét về báo cáo tài chính:



- Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, 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 2018 là hoàn toàn trung thực và chính xác.

### 3.2.2. Nhận xét về tình hình tài chính:

#### a. Về tài sản và nguồn vốn:

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>237.500.969.890</b>	<b>328.250.092.415</b>	<b>90.749.122.525</b>	<b>38,2%</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	38.905.576.896	12.857.266.516	-26.048.310.380	-67,0%
II	Đầu tư TC ngắn hạn	0	0	0	0%
III	Các khoản phải thu	77.841.242.202	117.612.361.221	39.771.119.019	51,1%
IV	Hàng tồn kho	110.981.877.164	185.691.301.706	74.709.424.542	67,3%
V	Tài sản ngắn hạn khác	9.772.273.628	12.089.162.972	2.316.889.344	23,7%
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>259.121.636.561</b>	<b>279.831.097.729</b>	<b>20.709.461.168</b>	<b>8,0%</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	0	0	0%
II	Tài sản cố định	228.210.441.189	210.490.593.609	-17.719.847.580	-7,8%
III	Tài sản dở dang dài hạn	20.870.136.473	61.397.038.588	40.526.902.115	194,2%



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

IV	Đầu tư tài chính dài hạn	200.000.000	200.000.000	0	0%
V	Tài sản khác	9.841.058.899	7.743.465.532	-2.097.593.367	-21,3%
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>496.622.606.451</b>	<b>608.081.190.144</b>	<b>111.458.583.693</b>	<b>22,4%</b>
A	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>302.456.338.738</b>	<b>404.616.149.147</b>	<b>102.159.810.409</b>	<b>33,8%</b>
I	Nợ ngắn hạn	222.237.485.312	296.095.704.043	73.858.218.731	33,2%
II	Nợ dài hạn	80.218.853.426	108.520.445.104	28.301.591.678	35,3%
B	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>194.166.267.713</b>	<b>203.465.040.997</b>	<b>9.298.773.284</b>	<b>4,8%</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>496.622.606.451</b>	<b>608.081.190.144</b>	<b>111.458.583.693</b>	<b>22,4%</b>

- **Về tài sản:** Tổng tài sản của công ty năm 2018 tăng so với năm 2017 là 111.458.583.693 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 22,4%. Tài sản ngắn hạn nhìn chung tăng nhiều ở khoản mục các khoản phải thu và hàng tồn kho (các khoản phải thu tăng 39.771.119.019 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 51,1%; hàng tồn kho tăng 74.709.424.542, tương ứng tỷ lệ tăng 67,3%), trong khi khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền giảm -26.048.310.380 đồng, tương đương 67%. Về tài sản dài hạn tăng so với năm 2017 là 20.709.461.168 đồng, tương ứng tỷ lệ 8%, trong đó tăng chủ yếu ở khoản mục tài sản dở dang dài hạn 40.526.902.115 đồng, tương ứng 194,2%. Tài sản dở dang tăng là do Công ty hiện đang có 2 dự án đầu tư mới là dự án 32 ha Lĩnh Huỳnh và dự án KCN Thạnh Lộc. Tài sản ngắn hạn tăng, tương ứng với tỷ lệ tăng doanh thu chứng tỏ thị trường tiêu thụ của công ty phát triển tốt và việc đầu tư nhiều ở khoản mục tài sản dở dang dài hạn cho thấy công ty đang quan tâm đến việc đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất.

- **Về nguồn vốn:** Năm 2018 tỷ lệ nợ của công ty là 67%, vốn chủ sở hữu là 33%. Tỷ lệ nợ có phần gia tăng so với năm 2017, tuy nhiên việc tăng nợ trên là do công ty tài trợ cho việc tăng tài sản ngắn hạn (nguyên liệu) và các dự án đang đầu tư, do đó xét về khía cạnh thanh khoản là phù hợp. Vốn chủ sở hữu tăng 9.298.773.284 đồng, tương ứng 4,8%, trong đó chủ yếu tăng từ lợi nhuận tích lũy.

**b. Về kết quả kinh doanh**

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	1.110.689.906.372	1.138.567.013.870	27.877.107.498	2,5%
2	Giá vốn hàng bán	1.018.835.830.864	1.034.586.076.699	15.750.245.835	1,5%
3	Doanh thu tài chính	2.036.749.192	1.157.367.601	-879.381.591	-43,2%
4	LN thuần từ HĐKD	18.779.504.412	29.348.669.613	10.569.165.201	56,3%
5	Lợi nhuận khác	-1.930.880.722	-220.891.533	1.709.989.189	-88,6%
6	Tổng LN trước thuế	16.848.623.690	29.127.778.060	12.279.154.370	72,9%
7	Tổng LN sau thuế	16.846.966.695	29.127.778.060	12.280.811.365	72,9%



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

8	Thu nhập mỗi cổ phiếu	2.530	2.586	56	2,2%
---	-----------------------	-------	-------	----	------

**Về kết quả kinh doanh:** Năm 2018 là năm công ty có nhiều thuận lợi về thị trường xuất khẩu hải sản, cùng với sự cố gắng của Ban Quản trị và Ban Điều hành đã mang về cho công ty một khoản doanh thu của công ty là 1.138.567.013.870 đồng, tăng 27.877.107.498 đồng so với năm 2017, tương ứng 2,5%. Lợi nhuận sau thuế là 29.127.778.060 đồng, tăng 72,9% so với năm 2017.

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

*ĐVT:đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
<b>I</b>	<b>KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>		
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,07	1,11
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,57	0,48
<b>II</b>	<b>CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ</b>		
1	Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu	1,56	1,99
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,61	0,67
3	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	1,33	1,38
<b>III</b>	<b>HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI</b>		
1	Hiệu quả sử dụng tài sản	2,19	2,07
2	Vòng quay hàng tồn kho	6,73	6,97
3	Kỳ thu tiền bình quân	24,63	30,83
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS)	0,0152	0,0256
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,1511	0,1637
6	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	0,0522	0,0589

**+ Về khả năng thanh toán:** Hiện tại khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là 1,11 > 1,07 (năm 2017), công ty vẫn có thể đảm bảo tốt các khoản nợ phải trả, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,48. Qua tính toán các chỉ số khả năng thanh toán ta thấy công ty đã cố gắng cải thiện chỉ số này so với năm 2017 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 là 67%. Hiện tại lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định ở mức vừa phải và công ty hiện đang có nhiều cơ hội kinh doanh tốt, do đó công ty biết khai thác nguồn vốn này để tăng thu nhập cho cổ đông là thành quả rất lớn của Ban quản trị và Ban điều hành.

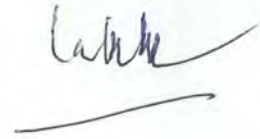
**+ Về hiệu quả sử dụng vốn:** Năm 2018 các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn, ROS, ROA và ROE đều tốt. Cụ thể: ROA = 5,89%, ROS = 2,56%, tỷ lệ ROE = 16,37%, đây là điều mà các cổ đông rất mong muốn.

**IV. 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 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**