

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Công ty: **Công ty Cổ phần Kiên Hùng**

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

Điện thoại: 077 3 912 989, 3 912 128, 3 912 127

Fax: 077 3 912 988

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Công Trịnh

Địa chỉ thường trú: Châu Văn Liêm, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh  
Kiên Giang

Điện thoại cơ quan: 077 3 912 989

Điện thoại di động: 0913 994 091

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

***Nội dung thông tin công bố:***

Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

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.

Ngày 01 tháng 08 năm 2013

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Dương Công Trịnh*

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Năm báo cáo 2012

### I. THÔNG TIN CHUNG:

#### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: KIHUSEA VN
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1700339752
- Vốn điều lệ: 56.020.000.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 56.020.000.000 VND
- Địa chỉ: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, Kiên Giang.
- Số điện thoại: 0773 912 989 – 912 128
- Số fax: 0773 912 988
- Website: www.kihuseavn.com

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Năm 2000 Công ty TNHH Kiên Hùng thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 56-02-000011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 04/10/2000.
- Năm 2003 Công ty chính thức xuất khẩu sản phẩm sang thị trường nước ngoài, nhận được giấy phép xuất khẩu trực tiếp vào Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản – với code DL 297, tên giao dịch quốc tế là KIHUSEA VN.
- Năm 2007 Công ty đầu tư xây dựng Nhà máy Bột cá Kiên Hùng.
- Cuối năm 2009 sáp nhập Công ty TNHH Bột cá Kiên Hùng vào Công ty TNHH Kiên Hùng, chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Kiên Hùng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 56-02-000011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 28/12/2009. Vốn điều lệ: 56.020.000.000 đồng.
- Ngày 18/08/2010, Công ty Cổ phần Kiên Hùng trở thành công ty đại chúng.

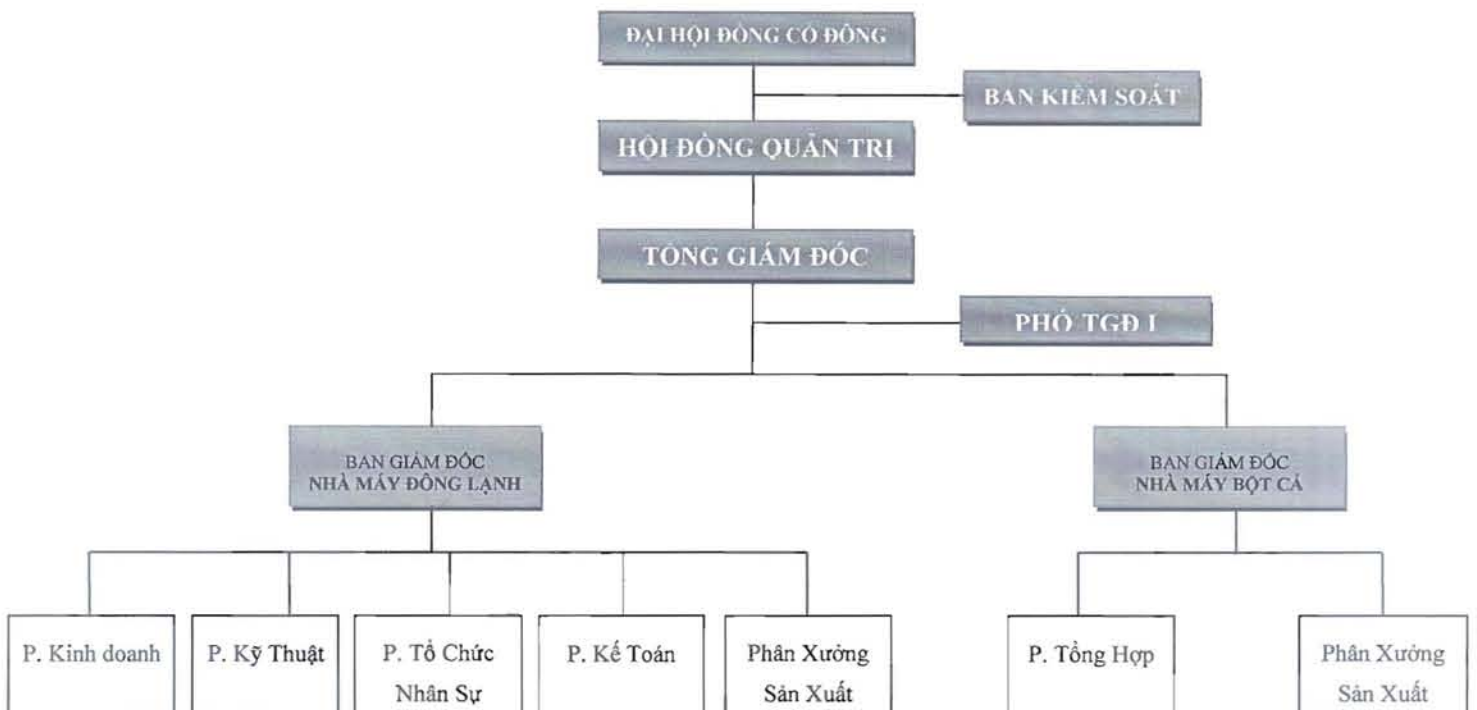


### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn thủy sản; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Địa bàn kinh doanh: Nhật Bản, Indonesia, Ai Cập.

### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh, các Phó Giám đốc)
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty con: Công ty Cổ phần Biển Xanh Kiên Giang

- + Trụ sở: Ấp Linh Huỳnh, Xã Linh Huỳnh, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang.
- + Hoạt động kinh doanh chính: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh; Chế biến và bảo quản thủy sản khô; Chế biến và bảo quản thủy sản và các sản



phẩm từ thủy sản khác; Bán buôn thủy sản; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Sản xuất nước đá.

- + Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng
- + Vốn phải góp của Kiên Hùng (theo mệnh giá): 5.000.000.000 đồng
- + Vốn thực góp của Kiên Hùng đến 31/12/2012 (theo mệnh giá): 5.000.000.000 đồng

Công ty liên kết:

- + Trụ sở: Số 14A, Áp Tân Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
- + Điện thoại: (84.77) 2 650 168 / 3 865 737 Fax: (84.77) 3 912 988
- + Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu công nghiệp; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Kinh doanh chợ; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không bao gồm động vật hoang dã, quý hiếm); Bán buôn thủy sản; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Dịch vụ ăn uống khác; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng.
- + Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- + Vốn phải góp của Kiên Hùng (theo mệnh giá): 3.400.000.000 đồng
- + Vốn thực góp của Kiên Hùng đến 31/12/2012 (theo mệnh giá): 340.000.000 đồng

## 5. Định hướng phát triển:

### 5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :

- Tiếp tục phát triển dòng sản phẩm cốt lõi là thủy sản và bột cá.



- Từng bước đầu tư mở rộng ngành nghề hoạt động.
- Hoàn thiện quản trị công ty theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp nhưng đơn giản và hiệu quả.

### 5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

- Mở rộng quy mô sản xuất, tăng công suất các nhà máy chế biến thủy sản và bột cá về dài hạn, tối ưu hóa quy mô hiện hữu trong trung hạn. Ngoài ra tùy theo diễn biến thực tế của từng thời kỳ mà thay đổi cơ cấu sản phẩm, danh mục đầu tư để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Từng bước đầu tư sang lĩnh vực khác như bất động sản, du lịch, tài chính...trên cơ sở phân bổ hợp lý suất đầu tư theo cơ cấu ngành, quản trị rủi ro trong đầu tư nhằm giảm thiểu tác động đến mô hình hoạt động chính của Công ty là về thủy sản và bột cá.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các chiến lược đã thực hiện và điều chỉnh tối ưu theo tình hình thực tế trên cơ sở phát triển Công ty một cách bền vững.

### 5.3. Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty :

- Việc sản xuất hàng hóa đạt chất lượng không tách rời việc đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh.
- Hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.

## 6. Các rủi ro:

- Rủi ro về kinh tế.
- Rủi ro đặc thù ngành.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### *Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm:*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Hiệu quả
Doanh thu thuần	330.000	343.903	+ 4,21%

9752  
TY  
ẤN  
ÜN  
T. KIÊN



Lợi nhuận gộp	35.000	43.680	+24,80%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.500	19.485	+ 34,38%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000	17.900	+ 27,86%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	2.499	3.195	+ 27,85%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	4,24%	5,20%	+ 27,85%

Trong năm không có biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp...

**Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**

Trong bối cảnh một năm nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, để đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện các biện pháp sau :

- Tăng sản lượng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm bột cá thông qua hệ thống các nhà máy sản xuất bột cá của Công ty và Công ty con, mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhập khẩu và sản xuất từ nguyên liệu mới có tiềm năng.
- Tìm kiếm đối tác mới, mở rộng đầu tư sang các phân khúc mới có tiềm năng trong thị trường sản phẩm Thủy sản và Bột cá.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ thông qua việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã được chứng nhận vào tháng 05/2012.
- Đảm bảo đủ vốn, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

**2. Tổ chức và nhân sự :**

Danh sách Ban Điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Quốc Dũng	Tổng Giám đốc
2	Ông Dương Công Trịnh	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Huỳnh Công Luận	Giám đốc Chi nhánh
4	Ông Nguyễn Tấn Đạt	Kế toán trưởng



### Tổng Giám đốc:

<b>Họ và tên:</b>	<b>TRẦN QUỐC DŨNG</b>
<b>Giới tính:</b>	Nam
<b>Ngày tháng năm sinh:</b>	27/04/1964
<b>Nơi sinh:</b>	Rạch Giá, Kiên Giang
<b>CMND:</b>	370650222 cấp ngày 10/05/2010 tại Kiên Giang
<b>Quốc tịch:</b>	Việt Nam
<b>Dân tộc:</b>	Kinh
<b>Quê quán:</b>	Rạch Giá, Kiên Giang
<b>Địa chỉ thường trú:</b>	198 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
<b>Số ĐT liên lạc ở cơ quan:</b>	(077) 3 912 127
<b>Trình độ văn hóa:</b>	12/12
<b>Trình độ chuyên môn:</b>	Khóa Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính
<b>Quá trình công tác:</b>	
+ Từ tháng 08/1986 đến tháng 03/1992:	Trưởng Khối Kinh doanh Công ty Thủy Sản Rạch Giá – Kiên Giang
+ Từ tháng 03/1992 đến tháng 06/1996:	Kinh doanh thủy sản.
+ Từ tháng 09/1996 đến tháng 10/2000:	Lập cơ sở thu mua, sơ chế thủy sản Kiên Hùng.
+ Từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2009:	Giám đốc Công ty TNHH Kiên Hùng.
+ Từ tháng 12/2009 đến nay:	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng
<b>Chức vụ công tác hiện nay:</b>	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng





<i>Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không
<i>Số CP nắm giữ: (thời điểm 01/04/2013)</i>	2.608.816 cổ phần, chiếm 46,57% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	2.608.816 cổ phần, chiếm 46,57% vốn điều lệ
<i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	Không
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</i>	Không
<i>Những người có liên quan:</i>	
+ Vợ: Lâm Thị Hương Mai	538.465 cổ phần, chiếm 9,61% vốn điều lệ
+ Con: Trần Quốc Hùng	526.176 cổ phần, chiếm 9,39% vốn điều lệ
<i>Những khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	Không

1700  
 CỘNG HÒA  
 CHỦ NGHĨA  
 XÃ HỘI  
 VIỆT NAM

**Phó Tổng Giám đốc:**

<b>Họ và tên:</b>	<b>DƯƠNG CÔNG TRỊNH</b>
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	01/10/1967
<i>Nơi sinh:</i>	Thái Bình
<i>CMND:</i>	371228588 cấp ngày 01/07/2004 tại Kiên Giang
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Hòn Đất, Kiên Giang
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	273 Châu Văn Liêm, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang





*Số ĐT liên lạc ở cơ quan:*

*Trình độ văn hóa:*

*Trình độ chuyên môn:*

***Quá trình công tác:***

+ Từ tháng 05/1991 đến tháng 01/1993:

+ Từ tháng 04/1993 đến tháng 01/1994:

+ Từ tháng 01/1994 đến tháng 01/1996:

+ Từ tháng 10/1996 đến tháng 08/1997:

+ Từ tháng 08/1997 đến tháng 04/1999:

+ Từ tháng 04/1999 đến tháng 09/2000:

+ Từ tháng 09/2000 đến tháng 03/2002:

+ Từ tháng 04/2002 đến tháng 08/2002:

+ Từ tháng 09/2002 đến tháng 12/2009:

+ Từ tháng 12/2009 đến nay:

***Chức vụ công tác hiện nay:***

*Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:*

(077) 3 912 128 – 3 912 989

12/12

+ Kỹ sư Cơ khí thủy sản.

+ Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Tổ trưởng tổ Kỹ thuật - Công ty liên doanh chế biến thực phẩm Việt – Thái.

Nhân viên thu mua Công ty Thủy sản Kiên Giang

Nhân viên Phòng kế hoạch Công ty Thủy sản Kiên Giang

Nhân viên Phòng kế hoạch Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang

Phó Phòng kế hoạch Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang

Phó Phòng kỹ thuật Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang

Trưởng cửa hàng thực phẩm thủy sản Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang

Phó Phòng kế hoạch Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang

Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiên Hùng

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Không



<b>Số CP nắm giữ:</b> (thời điểm 01/04/2013) + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu:	176.000 cổ phần, chiếm 3,14% vốn điều lệ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 176.000 cổ phần, chiếm 3,14% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không
Những người có liên quan:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không

#### Giám đốc Chi nhánh

<b>Họ và tên:</b>	<b>HUỲNH CÔNG LUẬN</b>
<b>Giới tính:</b>	Nam
<b>Ngày tháng năm sinh:</b>	25/12/1967
<b>Nơi sinh:</b>	Thới Bình, Cà Mau
<b>CMND</b>	370715325 cấp ngày 20/09/1999 tại Kiên Giang
<b>Quốc tịch:</b>	Việt Nam
<b>Dân tộc:</b>	Kinh
<b>Quê quán:</b>	Thới Bình, Cà Mau
<b>Địa chỉ thường trú:</b>	46 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
<b>Số ĐT liên lạc ở cơ quan:</b>	(077) 3 617 202
<b>Trình độ văn hóa:</b>	12/12
<b>Trình độ chuyên môn:</b>	Đại học Tài chính Kế Toán
<b>Quá trình công tác:</b>	



+ Từ tháng 01/1987 đến tháng 12/1995:	Nhân viên phòng Kinh tế kế hoạch của Công ty Nông Hải Sản Xuất khẩu Kiên Giang
+ Từ tháng 01/1996 đến tháng 12/2002:	Kế Toán trưởng Xí Nghiệp An Hoà thuộc Công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Kiên Giang
+ Từ tháng 01/2003 đến tháng 09/2008:	Kế toán trưởng Công ty TNHH Kiên Hùng
+ Từ tháng 10/2008 đến tháng 12/2009:	Phó Giám đốc Công ty TNHH Bột Cá Kiên Hùng
+ Từ tháng 12/2009 đến nay:	Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Kiên Hùng kiêm Giám Đốc Nhà máy Bột cá Kiên Hùng
<b>Chức vụ công tác hiện nay:</b>	Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Nhà máy Bột cá Kiên Hùng
<b>Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:</b>	Không
<b>Số CP nắm giữ: (thời điểm 01/04/2013)</b>	27.520 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	27.520 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ
<b>Hành vi vi phạm pháp luật:</b>	Không
<b>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</b>	Không
<b>Những người có liên quan:</b>	Không
<b>Những khoản nợ đối với Công ty:</b>	Không
<b>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</b>	Không



## Kế toán trưởng

**Họ và tên:**

**NGUYỄN TẤN ĐẠT**

<b>Giới tính:</b>	Nam
<b>Ngày tháng năm sinh:</b>	12/01/1959
<b>Nơi sinh:</b>	Hà Trung, Thanh Hóa
<b>CMND</b>	371210029 cấp ngày 26/03/2004 tại Kiên Giang
<b>Quốc tịch:</b>	Việt Nam
<b>Dân tộc:</b>	Kinh
<b>Quê quán:</b>	Hà Trung, Thanh Hóa
<b>Địa chỉ thường trú:</b>	56 B4 Nguyễn Phương Danh, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
<b>Số ĐT liên lạc ở cơ quan:</b>	(077) 3 915 344
<b>Trình độ văn hóa:</b>	10/10
<b>Trình độ chuyên môn:</b>	Cử nhân kinh tế
<b>Quá trình công tác:</b>	
+ Từ tháng 11/1980 đến tháng 08/1984:	Kế toán tổng hợp Nông trường An Hùng, An Biên, Kiên Giang.
+ Từ tháng 09/1984 đến tháng 6/1991:	Kế toán trưởng Xí nghiệp cơ khí nông nghiệp 19 – 5 Kiên Giang
+ Từ tháng 07/1991 đến tháng 01/1994:	Kế toán tổng hợp; Kế toán trưởng Xưởng đồ hộp xuất khẩu Kiên Giang
+ Từ tháng 02/1994 đến tháng 10/1996:	Kế toán tổng hợp; Q. Kế toán trưởng Công ty Thủy sản Kiên Giang
+ Từ tháng 11/1996 đến tháng 08/1997:	Phó Phòng Kế toán; Trưởng Phòng kế hoạch Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang.



+Từ tháng 09/1997 đến tháng 04/2001:	Trưởng Phòng kế hoạch; Phó Giám đốc Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang
+Từ tháng 05/2001 đến tháng 01/2012:	Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng Kiên Giang
+Từ tháng 02/2012 đến nay:	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kiên Hùng
<b>Chức vụ công tác hiện nay:</b>	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kiên Hùng
<i>Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không
<b>Số CP nắm giữ:</b> (thời điểm 01/04/2013)	20.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	20.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ
<i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	Không
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</i>	Không
<i>Những người có liên quan:</i>	Không
<i>Những khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	Không

Những thay đổi trong Ban điều hành:

Ngày 01/06/2012 thay đổi Kế toán trưởng.

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Cơ cấu lao động	Số lao động	Tỷ lệ
<b>Cơ cấu theo giới tính</b>		
Nam	78	31%
Nữ	177	69%
<b>Cơ cấu theo trình độ lao động</b>		



Đại học & trên đại học	20	8%
Cao đẳng & Trung cấp	19	7%
Công nhân lành nghề	216	85%
<b>Tổng số</b>	<b>254</b>	<b>100%</b>

Tổng số cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tính đến thời điểm ngày 31/12/2012 là 255 người, trong đó công nhân lành nghề là 216 người chiếm 85% tổng số lao động trong doanh nghiệp.

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi của người lao động như các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản, chăm sóc con nhỏ theo đúng quy định.

### **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án :**

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư sau :

1. Đầu tư vào công ty liên kết là Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Phát hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản. Hiện nay dự án Khu dân cư thương mại Hồng Phát phường Vĩnh Lợi, thuộc Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang được Công ty Hồng Phát thực hiện đến giai đoạn nghiên cứu chi tiết để tiến hành lập dự án đầu tư.
2. Đầu tư vào công ty con là Công ty Cổ phần Biển Xanh (BSC), hiện nay công ty BSC đã đi vào vận hành thử và đã cho ra sản phẩm.
3. Đã tìm kiếm được đối tác tiềm năng là Neptune S.A.S, Cộng hoà Pháp và ký kết Hợp đồng liên doanh thành lập Công ty TNHH thủy sản Aoki chuyên sản xuất Surimi và thủy sản nhằm thực hiện mục tiêu khai thác các phân khúc mới của thị trường sản phẩm thủy sản.
4. Dự án Cụm Công nghiệp 32 ha tại xã Linh Huỳnh, Huyện Hòn Đất, hiện đã thực hiện đến bước có quy hoạch chi tiết 1/500.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn góp phần phát triển Công ty theo hướng ổn định và bền vững.



Ban Tổng Giám đốc Công ty có sự phân công kiểm soát hoạt động của các đơn vị trong danh mục để có hành động kịp thời nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư.

#### 4. Tình hình tài chính :

##### a. Tình hình tài chính:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	176.010	206.772	+ 17,48%
Doanh thu thuần	326.910	343.903	+5,20%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	17.105	19.475	+13,86%
Lợi nhuận khác	(30.117)	10.079	
Lợi nhuận trước thuế	17.075	19.485	+ 14,11%
Lợi nhuận sau thuế	16.826	17.900	+ 6,38%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	65%	59%	- 9,23%

##### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,95	1	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,43	0,79	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,61	0,69	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,56	2,18	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u>	6,30	8,06	



Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,82	1,66	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,15%	5,21%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	24,51%	27,52%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9,37%	8,66%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	5,23%	5,67%	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

**a. Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.602.000 cổ phần

Loại cổ phần: Phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.278.719

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật:  
3.323.281 cổ phần

**b. Cơ cấu cổ đông:**

Cơ Cấu Cổ Đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông
<b>Trong nước</b>	<b>5.602.000</b>	<b>100%</b>	<b>107</b>
-Tổ chức	300.000	5,355%	1
-Cá nhân	5.302.000	94,645%	106
<b>Ngoài nước</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
-Tổ chức	0	0,00%	0
-Cá nhân	0	0,00%	0
<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>





<b>Tổng cộng</b>	<b>5.602.000</b>	<b>100%</b>	<b>112</b>
------------------	------------------	-------------	------------

c. *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* chưa phát sinh.

d. *Giao dịch cổ phiếu quỹ:* chưa phát sinh.

e. *Các chứng khoán khác:* chưa phát sinh.

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong bối cảnh một năm nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, để đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện các biện pháp sau :

- Tăng sản lượng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm bột cá thông qua hệ thống các nhà máy sản xuất bột cá của Công ty và Công ty con, mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhập khẩu và sản xuất từ nguyên liệu mới có tiềm năng.
- Tìm kiếm đối tác mới, mở rộng đầu tư sang các phân khúc mới có tiềm năng trong thị trường sản phẩm Thủy sản và Bột cá.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ thông qua việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã được chứng nhận vào tháng 05/2012.
- Đảm bảo đủ vốn, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Thông qua các nhóm biện pháp trên, kế hoạch năm 2012 đã đạt được các kết quả cơ bản như sau :

#### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 :

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Hiệu quả
Doanh thu thuần	330.000	343.903	+ 4,21%
Lợi nhuận gộp	35.000	43.680	+24,80%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.500	19.485	+ 34,38%



Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000	17.900	+ 27,86%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	2.499	3.195	+ 27,85%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	4,24%	5,20%	+ 27,85%

Trên cơ sở dự báo những khó khăn của năm 2012, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 trên nguyên tắc thận trọng, đồng thời đưa ra những biện pháp khả thi, tăng cường kiểm soát rủi ro trong quản trị - điều hành sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kết quả lợi nhuận năm 2012 tăng so với kế hoạch trên 26% là nguồn động viên đối với Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty. Kết quả này đạt được không chỉ do uy tín thương hiệu của Công ty mà còn do chất lượng sản phẩm ổn định và dịch vụ tốt trong kinh doanh. Ngoài ra Công ty đã thường xuyên bám sát tình hình giá cả và xu hướng biến động giá – cung – cầu trên thế giới để có những quyết định quan trọng vào những thời điểm quan trọng.

Tuy nhiên đây vẫn chưa là kết quả tương xứng với quy mô và và mong đợi của Công ty do trong hoạt động vẫn còn những tồn tại chưa được khắc phục một cách hiệu quả, từ đó đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động chung. Vì vậy vấn đề này đòi hỏi phải có sự cải tiến mạnh mẽ trong quản lý sản xuất của năm 2013 và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức họp các bộ phận để rút kinh nghiệm, triển khai và giao kế hoạch cụ thể cho các nhà máy và các phòng nghiệp vụ cho mục đích trên.

## **2. Tình hình tài chính:**

a. Tình hình tài sản:

b. Tình hình nợ phải trả:

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

## **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

# **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:**

## **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**



**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc 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 2012, 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. Năm 2012, kết quả sản xuất kinh doanh đạt vượt chỉ tiêu đề ra là kết quả của sự nỗ lực của Ban điều hành quản lý Công ty.

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 hai 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.

Trong năm qua Ban lãnh đạo Nhà máy Bột cá đã hoàn thành vượt chỉ tiêu Lợi nhuận được Ban Tổng Giám đốc đề ra cho năm 2012.

**3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

- ✓ Thành lập công ty con Công ty TNHH thủy sản Aoki, liên doanh với đối tác Neptune S.A.S, Cộng hoà Pháp. Đây là nhà máy chuyên chế biến surimi, vốn điều lệ là 4 triệu USD, công suất thành phẩm 5.600 tấn/ năm. Nhà máy dự kiến hoàn thành trong năm 2013 và bắt đầu vận hành năm 2014.
- ✓ Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư tại các công ty thành viên – Công ty cổ phần Biển Xanh Kiên Giang (BSC) và Công ty Cổ phần đầu tư Hồng Phát (HPC) trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ hiệu quả của dự án đầu tư.
- ✓ Nghiên cứu tiền khả thi một số dự án ngoài các dự án trên nhằm đa dạng hóa ngành nghề với mục tiêu phát triển công ty một cách ổn định và bền vững.

**V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:**



17  
 CC  
 CC  
 CIÊ  
 THA

## 1. Hội đồng quản trị:

### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thành viên		Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ	Số lượng chức danh
			Độc lập	Không ĐH			
1	Trần Quốc Dũng	CT HĐQT			2,608,816	46.569%	3
2	Dương Công Trịnh	PCT HĐQT			176,000	3.142%	3
3	Lâm Thị Hương Mai	Thành viên		x	538,465	9.612%	
4	Lâm Thị Hương Ngọc	Thành viên		x	21,400	0.382%	
5	Huỳnh Công Luận	Thành viên			27,520	0.491%	

### b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 19/01/2012, các kế hoạch thực hiện trong năm 2012 bao gồm :

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
2. Các hoạt động đầu tư năm 2012.
3. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012.
4. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

### c) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Quốc Dũng	CT HĐQT
2	Dương Công Trịnh	PCT HĐQT

## 2. Ban Kiểm soát:

### a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đặng Thanh Sơn	Trưởng Ban	Không kiêm nhiệm
2	Ngô Văn Thiện	Thành viên	Không kiêm nhiệm
3	Hứa Thị Bích Tuyền	Thành viên	Kiểm nhiệm

b) *Hoạt động của Ban kiểm soát:*

Trong năm 2012 BKS đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra, đánh giá việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Xem xét các báo cáo tài chính từng quý, năm của Công ty, báo cáo kiểm toán và danh sách các bút toán điều chỉnh của kiểm toán;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012;
- Xem xét Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.
- Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Công ty nhằm nắm tình hình thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty thời gian qua cũng như kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới;

Ngoài ra, trong năm 2012 Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:**

a) *Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:*

TT	Danh Sách	Chức vụ	Số Tiền
1	Trần Quốc Dũng	Chủ tịch HĐQT	72.000
2	Dương Công Trịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000



3	Huỳnh Công Luận	Thành viên HĐQT	36.000
4	Lâm Thị Hương Ngọc	Thành viên HĐQT	36.000
5	Lâm Thị Hương Mai	Thành viên HĐQT	36.000
6	Đặng Thanh Sơn	Trưởng Ban Kiểm Soát	36.000
7	Ngô Văn Thiện	Thành viên BKS không kiêm nhiệm	24.000
8	Hứa Bích Tuyên	Thành viên BKS có kiêm nhiệm	12.000
9	Huỳnh Ngọc Phương Yến	Thư ký Công ty	24.000
10	Trần Quốc Dũng	Tổng Giám đốc (kiêm)	327.600
11	Dương Công Trịnh	Phó Tổng Giám đốc (kiêm)	270.000
12	Nguyễn Tấn Đạt	Kế toán trưởng	127.200
13	Huỳnh Công Luận	Giám đốc chi nhánh (kiêm)	216.000
		<b>Cộng</b>	<b>1.276.800</b>

b) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ*: không có.

c) *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ*: không có

d) *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty*: tuân theo các quy định hiện hành.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

### 1. Ý kiến kiểm toán:

- Ý kiến kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng này đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của **Công ty Cổ phần Kiên Hùng** tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan." – Trích Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài



chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Ý kiến kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Công ty con:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của **Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Công ty con** tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan." – Trích Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (có BCTC kiểm toán năm 2012 và BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012 đã công bố)**

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



**TRẦN QUỐC DŨNG**