

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 2013

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.



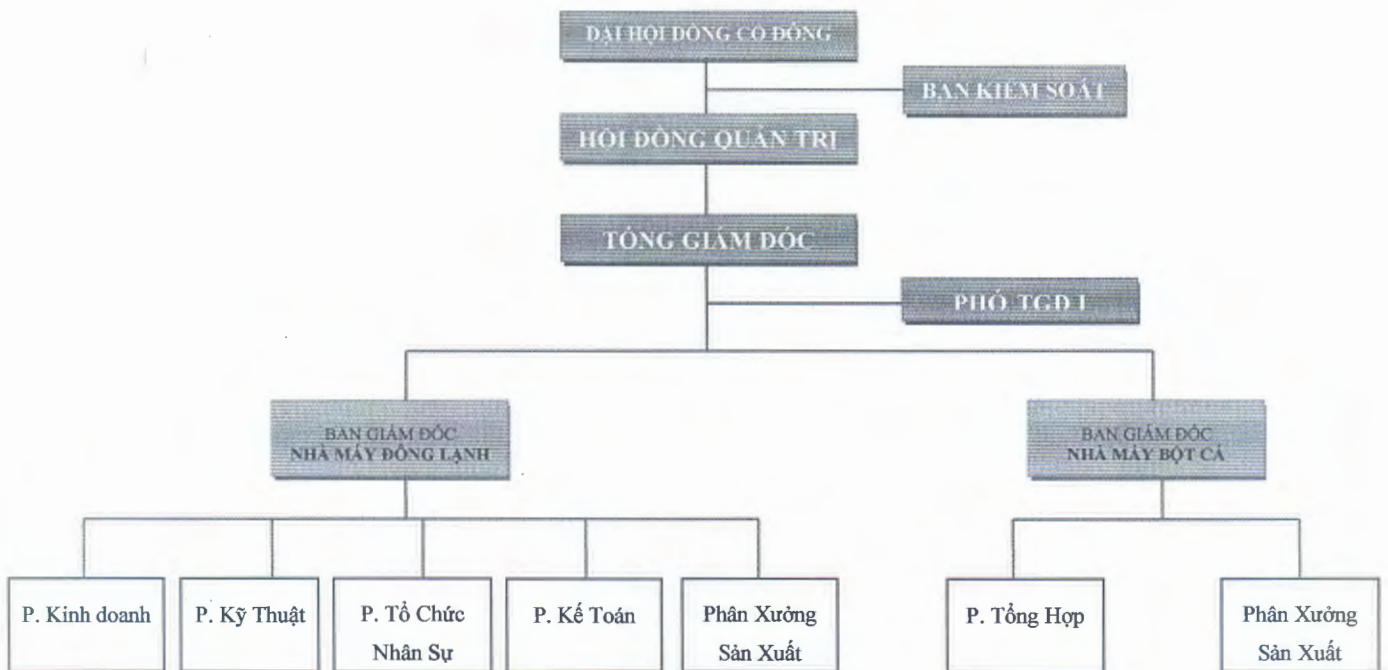


3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- 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 Giám đốc (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:

1. 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: 18.000.000.000 đồng
- + Vốn phải góp của Kiên Hùng (theo mệnh giá): 10.000.000.000 đồng
- + Vốn thực góp của Kiên Hùng đến 31/12/2013 (theo mệnh giá): 5.000.000.000 đồng

2. Công ty TNHH Thủy sản Aoki

- + Trụ sở: Số 14A, Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
- + Hoạt động kinh doanh chính: Chế biến và bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản khác; Bán buôn thủy sản
- + Vốn điều lệ: 83.468.000.000 đồng, tương đương 4.000.000 đô la Mỹ.
- + Vốn phải góp của Kiên Hùng (theo mệnh giá): 42.569.000.000 đồng
- + Vốn thực góp của Kiên Hùng đến 31/12/2013 (theo mệnh giá): 42.955.350.128 đồng

Công ty liên kết: Công ty cổ phần Đầu tư Hồng Phát

- + Trụ sở: Số 14A, Ấp 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 31/12/2013 (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, đầu tiên là các sản phẩm tương tự như chả cá, tiếp đến là các dự án bất động sản.
- 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 2013	Thực hiện năm 2013	Hiệu quả
Doanh thu thuần	350.000	324.866	92,8%
Lợi nhuận gộp	30.000	29.279	99,1%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.000	10.120	112,4%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.000	8.306	103,8%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	1.428	1.483	103,9%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,29%	2,56%	111,8%

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:

Khi lập kế hoạch SXKD năm 2013, BGD công ty đã dự báo những khó khăn trong hoạt động SXKD và đã chủ động giảm tăng trưởng so với năm 2012. Với hệ thống khách hàng ổn định, chất lượng hàng hóa được kiểm soát tốt, tài chính lành mạnh và sự quyết tâm cao của tập thể và KHSXKD năm 2013 đã được thông qua. Thêm vào đó là chi phí tài chính năm 2013 rất cao do việc góp vốn đầu tư vào các công ty con. Tuy nhiên trước nhiều khó khăn trong năm, kết quả thực tế đã không thể đạt như kế hoạch đưa ra.

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:

Họ và tên:	TRẦN QUỐC DŨNG
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	27/04/1964
<i>Nơi sinh:</i>	Rạch Giá, Kiên Giang
<i>CMND:</i>	370650222 cấp ngày 10/05/2010 tại Kiên Giang
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Rạch Giá, Kiên Giang
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	198 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
<i>Số ĐT liên lạc ở cơ quan:</i>	(077) 3 912 127
<i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Khóa Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính
Quá trình công tác: + 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
Chức vụ công tác hiện nay:	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng
<i>Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không
Số CP nắm giữ: (thời điểm 01/04/2013)	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

Phó Tổng Giám đốc:

Họ và tên:

DƯƠNG CÔNG TRỊNH



<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
<i>Số ĐT liên lạc ở cơ quan:</i>	(077) 3 912 128 – 3 912 989
<i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	+ Kỹ sư Cơ khí thủy sản. + Cử nhân Quản trị kinh doanh.
<i>Quá trình công tác:</i>	
+ <i>Từ tháng 05/1991 đến tháng 01/1993:</i>	Tổ trưởng tổ Kỹ thuật - Công ty liên doanh chế biến thực phẩm Việt – Thái.
+ <i>Từ tháng 04/1993 đến tháng 01/1994:</i>	Nhân viên thu mua Công ty Thủy sản Kiên Giang
+ <i>Từ tháng 01/1994 đến tháng 01/1996:</i>	Nhân viên Phòng kế hoạch Công ty Thủy sản Kiên Giang
+ <i>Từ tháng 10/1996 đến tháng 08/1997:</i>	Nhân viên Phòng kế hoạch Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang
+ <i>Từ tháng 08/1997 đến tháng 04/1999:</i>	Phó Phòng kế hoạch Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang
+ <i>Từ tháng 04/1999 đến tháng 09/2000:</i>	Phó Phòng kỹ thuật Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang
+ <i>Từ tháng 09/2000 đến tháng 03/2002:</i>	Trưởng cửa hàng thực phẩm thủy sản Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang

974
TY
AN
HUNG
T.K



+ Từ tháng 04/2002 đến tháng 08/2002:	Phó Phòng kế hoạch Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang
+ Từ tháng 09/2002 đến tháng 12/2009:	Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiên Hùng
+ Từ tháng 12/2009 đến nay:	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng
<i>Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không
Số CP nắm giữ: (thời điểm 01/04/2013)	176.000 cổ phần, chiếm 3,14% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	176.000 cổ phần, chiếm 3,14% 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

Giám đốc Chi nhánh

Họ và tên:	HUỲNH CÔNG LUẬN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	25/12/1967
Nơi sinh:	Thới Bình, Cà Mau
CMND	370715325 cấp ngày 20/09/1999 tại Kiên Giang
Quốc tịch:	Việt Nam





Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Thới Bình, Cà Mau
Địa chỉ thường trú:	46 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	(077) 3 617 202
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Đại học Tài chính Kế Toán
Quá trình công tác:	
+ 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
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Nhà máy Bột cá Kiên Hùng
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Số CP nắm giữ: (thời điểm 01/04/2013)	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
Hành vi vi phạm pháp luật:	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

Kế toán trưởng

Họ và tên:

NGUYỄN TẤN ĐẠT

<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	12/01/1959
<i>Nơi sinh:</i>	Hà Trung, Thanh Hóa
<i>CMND</i>	371210029 cấp ngày 26/03/2004 tại Kiên Giang
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Hà Trung, Thanh Hóa
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	56 B4 Nguyễn Phương Danh, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
<i>Số ĐT liên lạc ở cơ quan:</i>	(077) 3 915 344
<i>Trình độ văn hóa:</i>	10/10
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân kinh tế
<i>Quá trình công tác:</i>	
+ <i>Từ tháng 11/1980 đến tháng 08/1984:</i>	Kế toán tổng hợp Nông trường An Hưng, 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
Chức vụ công tác hiện nay:	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Số CP nắm giữ: (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
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

Những thay đổi trong Ban điều hành: không có.



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

	Cơ cấu lao động	Số lao động	Tỷ lệ	
Tổng cán nhân của ty Cổ Kiên tính thời	Cơ cấu theo giới tính			số bộ viên Công phần Hùng đến điểm
	Nam	89	37,55%	
	Nữ	148	62,45%	
	Cơ cấu theo trình độ lao động			
	Đại học & trên đại học	23	9,70%	
	Cao đẳng & Trung cấp	19	8,02%	
	Công nhân lành nghề	195	82,28%	
	Tổng số	237	100%	

ngày 31/12/2013 là 237 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 2013, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư sau :

1. Giám sát hoạt động của công ty liên kết là Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Phát để đảm bảo việc ra quyết định đúng cho đầu tư. Hiện nay Công ty Hồng Phát thực hiện đến giai đoạn lập phương án đền bù giải tỏa.
2. Đầu tư và giám sát hoạt động công ty con là Công ty Cổ phần Biển Xanh (BSC), hiện nay công ty BSC đã đi vào hoạt động ổn định.
3. Giám sát các hoạt động đầu tư và công việc có liên quan của công ty Công ty TNHH thủy sản Aoki. Nhà máy đã được khởi công xây dựng vào tháng 08/2013, dự kiến hoàn thành và vận hành vào quý II/2014.



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.

Hoạt động đầu tư tiếp tục là chiến lược phát triển trong tương lai. Tuy nhiên Ban lãnh đạo cty bám sát tình hình thị trường và quan hệ cung cầu để có quyết định tối ưu nhất nhằm đảm bảo an toàn đầu tư vốn và tăng thu nhập đầu tư tài chính trong những năm tới.

4. Tình hình tài chính :

a. Tình hình tài chính:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	206.772	250.733	+ 21,26%
Doanh thu thuần	343.903	324.866	- 5,54%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	19.475	5.448	- 71,51%
Lợi nhuận khác	10.079	4.672	- 53,65%
Lợi nhuận trước thuế	19.485	10.120	- 48,06%
Lợi nhuận sau thuế	17.900	8.306	- 53,30%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	59%	-	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1	0,96	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,79	0,48	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			



+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,69	0,71	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,18	2,42	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	8,06	4,03	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,66	1,30	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,21%	2,56%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	27,52%	11,33%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,66%	3,31%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	5,67%	1,68%	

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: 5.602.000 cổ phần

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: 0 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông:

Cơ Cấu Cổ Đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông
<i>Trong nước</i>	<i>5.602.000</i>	<i>100%</i>	<i>78</i>
-Tổ chức	300.000	5,355%	1
-Cá nhân	5.302.000	94,645%	77



<i>Ngoài nước</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>
- Tổ chức	0	0,00%	0
- Cá nhân	0	0,00%	0
<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>
Tổng cộng	5.602.000	100%	78

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

- Tiếp tục 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 không chỉ xuất khẩu mà tăng cường bán hàng cho các khách hàng trong nước.
- Tăng cường nhập khẩu nguyên liệu để giải quyết bài toán nguyên liệu cho Nhà máy đông lạnh.
- Đa dạng hóa sản phẩm đông lạnh, từng bước chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang các loại có nguồn nguyên liệu dồi dào hơn và thị trường tiêu thụ rộng hơn.
- Đa dạng hóa thị trường và tăng cường xuất khẩu sản phẩm đông lạnh vào thị trường châu Âu.
- Tiếp tục hoàn thiện và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; thực hiện thêm dự án Nâng cao năng suất chất lượng cho toàn Công ty, xây dựng và áp dụng cho năm 2013, 2014.
- Đảm bảo đủ vốn, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Mặc dù đã áp dụng các nhóm biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch đề ra, tuy nhiên những khó khăn trong năm 2013 khiến cho hầu như các chỉ tiêu đều không đạt



như mong đợi. Trước những diễn biến của nền kinh tế trong năm 2013, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế cho năm 2013.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	495.000	350.000	324.866	92,8%
Lợi nhuận gộp	40.000	30.000	29.279	99,1%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.000	9.000	10.120	112,4%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.000	8.000	8.306	103,8%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	2.856	1.428	1.483	103,9%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,23%	2,29%	2,56%	111,8%

Nguyên nhân chính của việc kế hoạch đặt ra chưa đạt như mong đợi là thị trường trong và ngoài nước quá khó khăn ngoài dự báo cho cả công ty và khách hàng. Ngoài ra thiếu nguyên liệu cho sản xuất và không ổn định lao động cũng ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

1003
ÔNG
Ổ P
ÊN I
ẢNH



Các khó khăn cụ thể của năm 2013 như sau :

- Nguyên liệu khai thác khan hiếm và khó khăn hơn những năm qua khiến nên giá đầu vào tăng cao. Nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài giảm mạnh do cũng tăng giá quá cao do sản lượng khai thác thấp và chi phí tăng. Công ty không thể nhập cá Hồi và Cua Tuyết như kế hoạch. Nguyên liệu Mực cũng không thể nhập khẩu đạt theo KH đề ra.
- Nhu cầu của hầu hết các thị trường đều giảm mạnh, đặc biệt là các thị trường lớn như Nhật – EU và Hoa Kỳ.
- Ngành chăn nuôi trong và ngoài nước gặp khó khăn do dịch bệnh Tôm, ngành nuôi cá Basa lỗ và bị đình đốn, ngành chăn nuôi gia súc gia cầm cũng trì trệ do giá thức ăn chăn nuôi trong nước cao và giá bán thành phẩm thấp.
- Peru là nước có tỷ trọng sản lượng bột cá chiếm trên 30% sản lượng trên toàn thế giới và năm 2013 đã rất trúng mùa nguyên liệu nên giá thị trường của Bột cá thế giới giảm rất thấp.

Tóm lại : Vấn đề chủ yếu đến từ nguyên nhân khách quan bên ngoài, tuy nhiên bên cạnh đó còn là vấn đề quản lý điều hành chưa tối ưu trong các hoạt động quản trị sản xuất và quản trị nguồn cung ứng. BGD công ty đã tổ chức họp các bộ phận để khắc phục khó khăn, cải tiến quản lý và tăng cường công tác nhân sự có nhiều kinh nghiệm cho các vị trí quản lý điều hành tại các Nhà máy.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

Trong năm Công ty mua sắm thêm máy móc thiết bị và đầu tư góp vốn bằng tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về đầu tư. Tuy nhiên bên cạnh đó, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác tăng so với số đầu năm.

Do vậy tổng tài sản tại thời điểm cuối năm tăng so với thời điểm đầu năm 21,27%.

b. Tình hình nợ phải trả:

Tình hình nợ phải trả số cuối năm tăng so với đầu năm 25,16% do Công ty thực hiện các khoản vay để đầu tư tài chính, tiến hành thực hiện một số dự án từ năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

975
TY
HÙNG
T.KIP



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

Trong năm không có thay đổi 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:

Năm 2013, cả hai Nhà máy đông lạnh và bột cá đều chưa hoàn thành kế hoạch được giao. Ban lãnh đạo hai Nhà máy đã họp, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp thực hiện đạt kế hoạch cho năm tới.

Các cán bộ quản lý, các Phòng Ban thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2013, Công ty tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, tái đánh giá đạt và tiếp tục thực hiện dự án Nâng cao năng suất chất lượng cho năm 2013, 2014.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Trong năm 2013, 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. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế về quản lý, quản trị cung ứng cũng ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch chung mặc dù các nguyên nhân khó khăn chủ yếu đến từ bên ngoài.

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.

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

- ✓ 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 giai đoạn chuẩn bị lập phương án đền bù giải tỏa.





- ✓ 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.
- ✓ Công ty con - Công ty Cổ phần Biển Xanh (BSC), hiện nay đã đi vào hoạt động ổn định.
- ✓ Thành lập công ty con Công ty TNHH thuỷ sản Aoki, liên doanh với đối tác Neptune S.A.S, Cộng hoà Pháp. Nhà máy đã được khởi công xây dựng vào tháng 08/2013, dự kiến hoàn thành và vận hành vào quý II/2014.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

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 nắm giữ	Tỷ lệ	Số lượng chức danh
			Độc lập	Không ĐH			
1	Trần Quốc Dũng	CT HĐQT			2,618,816	46.748%	3
2	Dương Công Trịnh	PCT HĐQT			176,000	3.142%	3
3	Lâm Thị Hương Mai	Thành viên		x	1,147,842	20.490%	
4	Lâm Thị Hương Ngọc	Thành viên		x	11,400	0.203%	
5	Huỳnh Công Luận	Thành viên			17,520	0.313%	

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 02/02/2013, các kế hoạch thực hiện trong năm 2013 bao gồm :

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
2. Các hoạt động đầu tư năm 2013.
3. Kế hoạch nguồn tài chính cho đầu tư trong năm 2013.
4. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013.

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	Trương Tuyên Minh	Trưởng Ban	Không kiêm nhiệm
2	Ngô Văn Thiện	Thành viên	Không kiêm nhiệm
3	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	Kiểm nhiệm

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2013, Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra, đánh giá việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Xem xét các báo cáo tài chính từng quý, giữa niên độ và 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 2013;
- Xem xét Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 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.

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 Tuyền	Thành viên BKS có kiêm nhiệm	12.000
9	Huỳnh Ngọc Phương Yên	Thư ký Công ty	21.000
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
		Cộng	1.273.800

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 31/12/2013 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng:

"Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực



và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính." – Trích Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 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 31/12/2013 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Công ty con:

"Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất." – Trích Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Công ty con.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (có BCTC kiểm toán năm 2013 và BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013 đã công bố)

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

TRẦN QUỐC DŨNG