

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD08/2018*  
V/v tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2018

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

*Kiên Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2018*

**Kính gửi: 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:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2018  
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:**

*Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Ngọc Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**  
14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện  
Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang  
Số: 08/2018/TB-HĐQT

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

Kiên Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 13h30 ngày 24 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Sân Non Bộ - Nhà Hàng Năm Nhỏ  
35 – 41 Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- 3. Nội dung:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

**Ghi chú:**

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này và giấy CMND để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.
- Tài liệu cho Đại hội được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng: [www.kihuseavn.com](http://www.kihuseavn.com) tại tab Cổ đông (Investor), phần Thông tin cổ đông (Shareholder updates).
- Mẫu đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền đính kèm thông báo này.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUỐC DŨNG**

# CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

14A ẤP TÂN ĐIỀN, XÃ GIỤC TƯỢNG,

HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG



| STT       | Nội dung   | Thời gian dự kiến    |
|-----------|--|----------------------|
|           | Đón khách:<br>Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.  | 13h30 – 14h00        |
| <b>I</b>  | <b>Nghi thức</b>   | <b>14h00 – 14h20</b> |
| 1.        | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời   |                      |
| 2.        | Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.   |                      |
| 3.        | Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết  |                      |
| 4.        | Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.  |                      |
| 5.        | Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử:<br>- Ban Thư ký<br>- Ban Kiểm phiếu<br>Biểu quyết thông qua.   |                      |
| 6.        | Thông qua chương trình nghị sự   |                      |
| 7.        | Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.  |                      |
| <b>II</b> | <b>Nội dung</b>  | <b>14h20 – 16h10</b> |
| 1.        | Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo và tờ trình:<br>1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và trình Đại hội kế hoạch năm 2018<br>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, dự kiến kế hoạch cho năm 2019 và 2020.<br>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018.<br>4. Thông qua các tờ trình :<br>4.1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát<br>4.2. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2017.<br>4.3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017<br>4.4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018<br>4.5. Tờ trình số 5: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.<br>4.6. Tờ trình số 6: thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. | 14h20 – 14h40        |
| 2.        | Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.   | 14h40 – 14h50        |
| 3.        | Thông qua Tờ trình số 7 về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.<br>Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và phát/thu phiếu bầu.   | 14h50 – 15h10        |
| 4.        | HĐQT giải đáp ý kiến của cổ đông.<br>Ban kiểm phiếu kiểm phiếu   | 15h10 – 15h30        |
| 5.        | Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.   | 15h30 – 15h40        |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| <b>6.</b>  | Thành viên HĐQT ra mắt ĐHĐCĐ                     | 15h40 – 15h50        |
| <b>7.</b>  | Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội | 15h50 – 16h10        |
| <b>III</b> | <b>Kết thúc</b>                                  | <b>16h10 – 16h15</b> |
|            | Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐQT               |                      |
|            | Kết thúc Đại hội                                 |                      |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày..... tháng ..... năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ Phần Kiên Hùng*

Bên ủy quyền: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại:....., Fax: ....., Email:.....

Số CMND/ĐKKD:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Mã số cổ đông:.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Kiên Hùng, nay

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông ( bà ): .....

Đại chỉ:.....

Số CMND: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp:.....

Điện thoại:....., Fax: ....., Email:.....

Đại diện bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Kiên Hùng.

Ông (bà):.....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Kiên Hùng.

**Người được ủy quyền**  
*(Ký & ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**  
*Ký & đóng dấu (nếu có)*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG NĂM 2018**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

Tên tôi là: .....

CMND/ĐKKD số:.....do .....cấp ngày .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày **09/04/2018**):.....Cổ phần của **Công ty Cổ phần Kiên Hùng**.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/04/2018.

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Cổ đông**

( Ký tên/ đóng dấu )

Ghi chú:

**Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về trước ngày 19/04/2018 theo địa chỉ:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

**Địa chỉ: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang**

**Người nhận: Ms. Phương Yến**

**Trường hợp Quý cổ đông ở xa có thể e-mail trước ngày 19/04/2018 qua địa chỉ:**

**[phuongyen@kihuseavn.com](mailto:phuongyen@kihuseavn.com)**

DỰ THẢO

**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2018**

# KẾT CẤU TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

## PHẦN CHÍNH:

1. Chương trình nghị sự.
2. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc.
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và trình Đại hội kế hoạch năm 2018.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, dự kiến kế hoạch cho năm 2019 và 2020.
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
7. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát
8. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2017.
9. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017
10. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018
11. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
12. Tờ trình số 6: thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
13. Tờ trình số 7: về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
14. Thể lệ bầu thành viên HĐQT.
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

## PHẦN PHỤ LỤC:

1. Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Giang và ông Lê Quốc Trung - thành viên HĐQT.
2. Sơ yếu lý lịch các nhân sự đề cử vào HĐQT.



## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

| STT       | Nội dung   | Thời gian dự kiến    |
|-----------|--|----------------------|
|           | Đón khách:<br>Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.  | 13h30 – 14h00        |
| <b>I</b>  | <b>Nghi thức</b>   | <b>14h00 – 14h20</b> |
| 1.        | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời   |                      |
| 2.        | Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.   |                      |
| 3.        | Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết  |                      |
| 4.        | Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.  |                      |
| 5.        | Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử:<br>- Ban Thư ký<br>- Ban Kiểm phiếu<br>Biểu quyết thông qua.   |                      |
| 6.        | Thông qua chương trình nghị sự   |                      |
| 7.        | Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.  |                      |
| <b>II</b> | <b>Nội dung</b>  | <b>14h20 – 16h10</b> |
| 1.        | Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo và tờ trình:<br>1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và trình Đại hội kế hoạch năm 2018<br>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, dự kiến kế hoạch cho năm 2019 và 2020.<br>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018.<br>4. Thông qua các tờ trình :<br>4.1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát<br>4.2. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2017.<br>4.3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017<br>4.4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018<br>4.5. Tờ trình số 5: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.<br>4.6. Tờ trình số 6: thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. | 14h20 – 14h40        |
| 2.        | Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.   | 14h40 – 14h50        |
| 3.        | Thông qua Tờ trình số 7 về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.<br>Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và phát/thu phiếu bầu.   | 14h50 – 15h10        |
| 4.        | HĐQT giải đáp ý kiến của cổ đông.<br>Ban kiểm phiếu kiểm phiếu   | 15h10 – 15h30        |

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

---

|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
| 5.  | Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019. | 15h30 – 15h40        |
| 6.  | Thành viên HĐQT ra mắt ĐHĐCĐ   | 15h40 – 15h50        |
| 7.  | Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội                                 | 15h50 – 16h10        |
| III | <b>Kết thúc</b>  | <b>16h10 – 16h15</b> |
|     | Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐQT   |                      |
|     | Kết thúc Đại hội   |                      |

## HƯỚNG DẪN THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng theo nguyên tắc và thể lệ dưới đây:

### Nguyên tắc:

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

### Cách biểu quyết:

Theo yêu cầu và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Đại hội, cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết xem như không có ý kiến.

Cổ đông đi ra ngoài trong khi biểu quyết xem như đồng ý với nội dung biểu quyết.

### Thể lệ biểu quyết:

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

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngoài việc sửa đổi Điều lệ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Nguyên tắc thể lệ biểu quyết này có hiệu lực sau khi Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

# QUY CHẾ LÀM VIỆC

## Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

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

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

### **Điều 2: Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị:**

Thế hệ bầu cử bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị được thực hiện theo Thế hệ bầu cử do Ban Kiểm phiếu thông qua ở phần sau của Đại hội.

### **Điều 3: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Sau khi tiến hành biểu quyết xong các vấn đề được trình tại Đại hội và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Chủ tọa Đại hội chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo cách thức như sau: Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông.

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

### **Điều 4: Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch Đại hội**

Đoàn Chủ tịch Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa, có trách nhiệm:

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

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

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

### **Điều 5: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm ba (03) người chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước Đại hội.

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

Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội; công bố thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019; tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết một cách nhanh chóng cho Ban thư ký và báo cáo kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 6: Trách nhiệm của Cổ đông**

Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này, nếu vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ mà Đoàn Chủ tịch xem xét và áp dụng biện pháp xử lý theo hướng dẫn tại điểm b, Khoản 7, Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7: Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm bảy (07) điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

---

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG:

##### 1. Về thuận lợi :

- 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 thủy sản đông lạnh và bột cá.
- Nhu cầu của khách hàng đối với mặt hàng đông lạnh tiếp tục tăng mang lại nhiều cơ hội kinh doanh mới, mở rộng thị trường và đa dạng thêm cơ cấu sản phẩm. Đây là bước đệm quan trọng cho việc đảm bảo đầu ra của sản phẩm đông lạnh khi Nhà máy thủy sản đông lạnh thứ 2 của Công ty đi vào hoạt động cuối năm 2018.
- Các ưu điểm trong yếu tố nội bộ tiếp tục được duy trì trong năm qua như sự đoàn kết trong nội bộ vì mục tiêu chung, sự tuân thủ tốt các yêu cầu về quản lý và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà máy, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Nguồn vốn được giải ngân đúng hạn và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và trôi chảy.

##### 2. Về khó khăn :

- Sự bất ổn của tỷ giá hối đoái đồng Euro và đồng Yên Nhật so với đồng Dollar Mỹ trong năm vừa qua, kết hợp với rào cản kỹ thuật mà các nước dựng nên để bảo hộ hàng hoá sản xuất trong nước của họ đã làm cho tình hình thị trường xuất khẩu trở lên khó khăn hơn.
- Những khó khăn từ tình hình chung khiến cho chi phí vẫn tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2017, đặc biệt là các yếu tố đầu vào.
- Do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu nên mùa vụ thay đổi thất thường không còn theo quy luật tự nhiên, sản lượng trong nước không ổn định.
- Mặt bằng giá bột cá có phần giảm do nguồn cung dồi dào trên thị trường thế giới, nhiều cạnh tranh, từ đó làm cho xuất khẩu bột cá giảm trong năm 2017.
- Nguồn nguyên liệu cho surimi năm qua không đạt size cỡ chuẩn theo thiết kế dây chuyền của Aoki, từ đó gây ra khó khăn trong tìm kiếm nguyên liệu.
- Sự cạnh tranh về nguồn lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

#### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 :

**1. Việc thực hiện các giải pháp nhằm đạt kế hoạch SXKD đặt ra cho năm 2017 :**

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

- Tăng sản lượng hàng giá trị gia tăng trong cơ cấu sản phẩm thủy sản đông lạnh, mở rộng phân khúc mặt hàng này tại thị trường chủ lực Nhật Bản.
- Tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm bột cá nhằm tìm kiếm thêm khách hàng, đẩy mạnh bán hàng vào thị trường nội địa.
- Theo dõi sát diễn biến tỷ giá để có những quyết định kịp thời trong bán hàng và ngoại tệ.
- Tiếp tục duy trì nhập khẩu nguyên liệu để giải quyết bài toán nguyên liệu cho Nhà máy đông lạnh.
- Kiểm soát chi phí để hạn chế phát sinh các chi phí không cần thiết.
- Hoàn chỉnh việc xây dựng và đưa vào vận hành các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 và OHSAS 18001.
- Tìm kiếm các phương án huy động và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đảm bảo đủ vốn, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Mở rộng tìm kiếm vùng thu mua nguyên liệu cho sản xuất surimi.
- Cải tiến chế độ tiền lương, giờ giấc làm việc để giữ chân người lao động. Liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh nhằm thu tuyển thêm lao động.

Từ những giải pháp trên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được trong năm 2017 như sau:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

*ĐVT: Triệu đồng*

| Chỉ tiêu                                 | Thực hiện năm 2016 | Thực hiện năm 2017 | Tỷ lệ năm 2017 so với 2016 | Kế hoạch năm 2017 cty mẹ | Thực hiện năm 2017 Cty mẹ | Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Doanh thu thuần</b>                   | 904.387            | 1.110.690          | 122,81%                    | 875.667                  | 800.201                   | 91,38%                            |
| <b>Lợi nhuận gộp</b>                     | 83.239             | 91.854             | 110,35%                    | 77.739                   | 80.510                    | 103,56%                           |
| <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b> | 29.280             | 16.849             | 57,54%                     | 28.570                   | 36.505                    | 127,77%                           |



|  |        |        |        |        |        |         |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>  | 29.207 | 16.847 | 57,68% | 28.570 | 36.503 | 127.77% |
| <b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ</b> | 28.887 | 26.479 | 91,66% |        |        |         |
| <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)</b>        | 3.324  | 2.444  | 73,53% |        |        |         |
| <b>Tỷ lệ LNST /DT thuần</b>                      | 3,23%  | 1,52%  | 47,06% | 3,26%  | 4,56%  | 139,88% |

## 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 :

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 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 2018 :

### 1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2018:

Năm 2018 được xác định vẫn còn nhiều khó khăn do :

- Nguồn nguyên liệu những tháng đầu năm 2018 có phần dồi dào hơn cùng kỳ, tuy nhiên vấn đề EU cảnh báo thẻ vàng IUU sẽ làm cho tình hình khai thác ngày càng khó khăn hơn. Do vậy nhà máy đông lạnh sẽ cơ cấu lại thị trường nhằm đảm bảo giảm thiểu rủi ro thiếu hụt nguồn thu. Bên cạnh đó phối hợp cùng Hiệp Hội thủy sản và các tổ chức thực hiện cam kết các nội dung về kiểm soát nguồn nguyên liệu từ đánh bắt, góp phần rút ngắn thời gian cảnh báo thẻ vàng.
- Nguồn nguyên liệu nhập khẩu không còn dồi dào như trước bởi Indonesia – nước đối tác nhập khẩu hiện nay - cũng đã triển khai việc hạn chế khai thác (cấm biển) để bảo vệ nguồn lợi, hơn nữa hầu hết các Nhà máy làm mực tại địa bàn tỉnh Kiên Giang đều đã tiến hành nhập khẩu nguyên liệu từ Indo làm cho thị trường này sôi động và cạnh tranh hơn, ảnh hưởng đến chi phí, giá thành trong thời gian tới. Nhà máy đông lạnh tiếp tục tìm kiếm thêm thị trường nhập khẩu nguyên liệu từ Ấn Độ, Bangladesh để giảm rủi ro về thiếu hụt nguyên liệu.
- Việc thiếu lao động vẫn còn tiếp tục và khó được giải quyết dứt điểm, triệt để đòi hỏi phải có chính sách hỗ trợ đặc biệt về thu nhập / giờ giấc làm việc / chế độ đãi ngộ thâm niên công tác để thu hút người lao động.
- Nhu cầu bột cá đối với thị trường thế giới vẫn tăng cao, nhưng nguồn cung lại khá dồi dào do vậy giá bột cá được dự báo là tăng không đáng kể trong năm 2018. Tuy nhiên tình hình xuất khẩu của Nhà máy bột cá trong năm 2018 dự báo là sẽ tăng trở lại khi đã xây dựng được quan hệ hợp tác tốt đẹp với khách hàng mới từ Thái Lan và duy trì cung cấp cho các khách hàng truyền thống Nhật Bản. Bên cạnh đó duy trì tỷ trọng bán hàng nội địa nhằm đảm bảo kế hoạch doanh thu lợi nhuận trong năm 2018.

- Ngành hàng surimi được dự báo sẽ có triển vọng tốt hơn trong năm 2018. Nhà máy surimi – Aoki thực hiện chính sách đa dạng hóa thị trường, bán hàng cho nhiều phân khúc sản phẩm hơn trong năm 2018 nhằm đảm bảo cho sự ổn định sản xuất, cắt lỗ và tăng trưởng trở lại về doanh thu lợi nhuận sau những khó khăn của năm 2017.

**2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Trước những dự báo như trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra các chỉ tiêu cơ bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau :

*ĐVT: Triệu đồng*

| Chỉ tiêu  | Năm 2018  |
|---|-----------|
| <b>Doanh thu thuần</b>                          | 1.166.338 |
| <b>Lợi nhuận gộp</b>                            | 121.525   |
| <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>        | 41.607    |
| <b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b> | 40.547    |
| <b>Lợi nhuận Công ty mẹ</b>                     | 37.602    |
| <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)</b>       | 3.514     |
| <b>Tỷ lệ LNST /DT thuần</b>                     | 3,48%     |

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, 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 2018.

Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017:

Năm 2017 có sự tăng trưởng tốt tại các Nhà máy đông lạnh và Nhà máy bột cá trực thuộc công ty. Tuy nhiên đối với Công ty con Aoki thì hoạt động trong năm 2017 không có hiệu quả do nguồn nguyên liệu biến động, không phù hợp thiết kế của dây chuyền sản xuất và hiệu quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng dẫn đến mất cân đối trong kết quả cuối năm, chủ yếu đến từ việc đầu tư thêm dây chuyền thiết bị mới. Phần lỗ trong đầu tư tài chính từ công ty con này đã khiến cho lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch đặt ra cho năm 2017.

Thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch cho năm 2018 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 HĐQT NĂM 2017 :

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

##### 1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2017:

##### **\* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2017:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2017, các kế hoạch thực hiện bao gồm :

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. Phân phối lợi nhuận năm 2017.
3. Các dự án đầu tư.
4. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu.
5. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.
6. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

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

##### **1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:**

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

*ĐVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu                                  | Thực hiện năm 2016 | Thực hiện năm 2017 | Tỷ lệ năm 2017 so với 2016 | Kế hoạch năm 2017 cty mẹ | Thực hiện năm 2017 Cty mẹ | Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Doanh thu thuần                           | 904.387            | 1.110.690          | 122,81%                    | 875.667                  | 800.201                   | 91,38%                            |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  | 29.207             | 16.847             | 57,68%                     | 28.570                   | 36.503                    | 127,77%                           |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ | 28.887             | 26.479             | 91,66%                     |                          |                           |                                   |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)        | 3.324              | 2.444              | 73,53%                     |                          |                           |                                   |

**1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

**1. Chia cổ tức năm 2017:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, kế hoạch chia cổ tức năm 2017 như sau :

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

Ngày 19/03/2018 HĐQT đã họp và thống nhất tỷ lệ chia tạm ứng cổ tức bằng tiền cho năm 2017 là 15%, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 2017: 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Tổng số tiền: 16.050 triệu đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018
- Ngày thực hiện: 18/04/2018

Các thủ tục đã được thực hiện đúng như kế hoạch. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội thông qua mức chia cổ tức chính thức của năm 2017 là 15% như báo cáo trên.

**2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, 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, số trích lập cụ thể như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

| Khoản mục  | Tỷ lệ (%)                 | Cơ sở | Số tiền       |
|--|---------------------------|-------|---------------|
| <b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>                            | 12%                       | LNST  | 3.178         |
| <b>Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty</b> | 2%                        | LNST  | 529           |
| <b>Quỹ đầu tư phát triển</b>                               | còn lại sau khi phân phối | LNST  | 6.650         |
| <b>Tổng</b>  |                           |       | <b>10.357</b> |

- Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chi thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm 72 triệu đồng.

### **1.3. Các dự án đầu tư:**

- Dự án xây dựng Nhà máy thủy sản đông lạnh tại Khu Thạnh Lộc diễn ra đúng tiến độ. Dự kiến tháng 12/2018 thì NMĐL sẽ khánh thành và đi vào hoạt động.
- 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. Tuy nhiên đối với dự án này HĐQT đang nghiên cứu sâu hơn về tính khả thi và phương án thu xếp vốn hợp lý.

### **1.4. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu:**

Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã hoàn thành thủ tục hồ sơ niêm yết và chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 26/12/2017 với mã chứng khoán là “KHS”

### **1.5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 :**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kiên Hùng, thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau :

| STT      | Chức vụ                                     | Thù lao (1.000 đ/tháng) |
|----------|---|-------------------------|
| <b>1</b> | Chủ tịch HĐQT                               | 6.000                   |
| <b>2</b> | Thành viên HĐQT                             | 3.000                   |
| <b>3</b> | Trưởng Ban Kiểm soát                        | 3.000                   |
| <b>4</b> | Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm) | 2.000                   |
| <b>5</b> | Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)    | 1.000                   |

### **1.6. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu :**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty Kiên Hùng đã gửi Thông báo số 02/2017/TB-HĐQT ngày 27/04/2017 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

- + Ngày chốt danh sách: 28/04/2017;
- + Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 04/05/2017 đến ngày 15/05/2017;

- + Thời gian đăng ký mua cổ phần: từ ngày 04/05/2017 đến ngày 17/05/2017;
- + Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 18/05/2017 đến ngày 26/05/2017;

Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2017, Công ty Kiên Hùng có **98 cổ đông**. Kết thúc thời gian chào bán, đến ngày 17/05/2017, có 116 cổ đông/nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần tương ứng với số lượng cổ phiếu là 2.941.839 cổ phần. Số lượng cổ phần chưa bán hết là: 356.161 cổ phần.

Ngày 31/05/2017, HĐQT Công ty Kiên Hùng có ban hành quyết định số 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2017 v/v phân phối số cổ phần không bán hết (356.161 cổ phần) cho Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. Như vậy, sau đợt phát hành cổ phiếu, Công ty Kiên Hùng có **186 cổ đông**, trong đó có **88 cổ đông mới**.

**\* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 14/11/2017:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 14/11/2017, các công việc đã được hoàn thành và đi vào thực hiện gồm:

- Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng trên HNX.
- Điều lệ sửa đổi.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2020
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

**2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT:**

**Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017**

- Trong năm 2017, HĐQT họp theo thông lệ và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong Đại hội thường niên năm 2017 theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình của từng dự án. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ thông qua các vấn đề như hoạt động quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro và đầu tư dự án của Công ty, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT là kết quả chung của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

**Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2017, HĐQT 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 HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, đầu tư dự án, ... đã được giải quyết. Toàn bộ các thành viên HĐQT 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 HĐQT.

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

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành Công ty, bao gồm Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. Theo đó trong năm 2017, 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. 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 HĐQT quy định. Ban Giám đốc công ty, bao gồm Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc ba nhà máy thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, chưa xảy ra tình trạng thất thoát hay các trường hợp tổn hại lợi ích của Công ty.

Năm 2017, 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 2018:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng,
- Căn cứ vào tình hình thực tế và những dự báo về kinh tế trong tương lai,

HĐQT kính trình Đại hội thông qua các kế hoạch sau

#### 1. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020:

*ĐVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu                         | TH 2017   | KH 2018   | KH 2019   | KH 2020   |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vốn điều lệ                      | 107.000   | 107.000   | 107.000   | 107.000   |
| Doanh thu thuần                  | 1.110.690 | 1.166.338 | 1.445.906 | 1.654.326 |
| Lợi nhuận sau thuế               | 16.847    | 40.547    | 56.280    | 66.757    |
| Lợi nhuận sau thuế của CĐ Cty mẹ | 26.479    | 37.602    | 49.306    | 57.892    |
| EPS (đồng/cp)                    | 2.444     | 3.514     | 4.608     | 5.410     |
| Cổ tức                           | 15%       | 8 – 15%   | 8 – 15%   | 8 – 15%   |

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

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến cho năm 2018 :

##### 2.1. Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 :



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

HĐQT kính trình Đại hội kế hoạch chia cổ tức như trên và trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức của năm 2018.

**2.2. Kế hoạch trích lập các quỹ :**

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

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

**3. Hoạt động đầu tư trong năm 2018**

- ✓ Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc.
- ✓ Dự án nuôi tôm trong nhà kính thực hiện giai đoạn nghiên cứu sâu hơn về tính khả thi và phương án thu xếp vốn hợp lý.

**4. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 :**

HĐQT kính trình Đại hội kế hoạch thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS như sau :

| STT      | Chức vụ                                     | Thù lao (1.000đ/tháng) |
|----------|---|------------------------|
| <b>1</b> | Chủ tịch HĐQT                               | 6.000                  |
| <b>2</b> | Thành viên HĐQT                             | 3.000                  |
| <b>3</b> | Trưởng Ban Kiểm soát                        | 3.000                  |
| <b>4</b> | Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm) | 2.000                  |
| <b>5</b> | Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)    | 1.000                  |

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong thời gian tới. HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng cảm ơn các ý kiến thảo luận của quý cổ đông để hoàn thiện kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018, ngày càng củng cố phát triển bền vững công ty.

Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

## 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 2017 đã được bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Trong năm 2017, 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 2017 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 2018**

1. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
2. Ban kiểm soát phối hợp với các phòng ban đơn đốc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà HĐQT đã giao.
3. Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty.
4. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị :**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến các thành viên. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật

và Công ty, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Nghị quyết về việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch HNX.
  - Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017
  - Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- 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 2017 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 2017**

### **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 2017 như sau:

*DVT: đồng*

| Chỉ tiêu              | Kế hoạch        | Thực hiện       | Thực hiện/KH |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1. Tổng doanh thu     | 875.667.000.000 | 800.201.331.147 | 91,4%        |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | 28.570.000.000  | 36.504.849.509  | 127,8%       |
| 3. EPS (đ/cp)         | 2.670           | 3.412           | 127,8%       |

Căn cứ vào kết quả trên có thể nói công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, trong đó: lợi nhuận trước thuế đạt 127,8% kế hoạch đề ra.

### 3.2 . Về tình hình tài chính

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

- Báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017, 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 2017 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*

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

| STT | Chỉ tiêu                           | Năm 2016        | Năm 2017        | Tăng/Giảm           | Tỷ lệ % |
|-----|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------|
| A   | TÀI SẢN NGẮN HẠN                   | 211.777.911.255 | 165.697.206.631 | -<br>46.080.704.624 | -21,8%  |
| I   | Tiền và các khoản tương đương tiền | 37.350.258.977  | 29.940.623.260  | -7.409.635.717      | -19,8%  |
| II  | Đầu tư TC ngắn hạn                 |                 |                 |                     |         |
| III | Các khoản phải thu                 | 43.408.034.162  | 67.003.693.571  | 23.595.659.409      | 54,4%   |
| IV  | Hàng tồn kho                       | 129.046.723.509 | 66.552.394.032  | -<br>62.494.329.477 | -48,4%  |
| V   | Tài sản ngắn hạn khác              | 1.972.894.607   | 2.200.495.768   | 227.601.161         | 11,5%   |
| B   | TÀI SẢN DÀI HẠN                    | 149.083.307.988 | 155.392.944.320 | 6.309.636.332       | 4,2%    |
| I   | Các khoản phải thu dài hạn         |                 |                 |                     |         |
| II  | Tài sản cố định                    | 93.140.633.624  | 82.136.115.237  | -<br>11.004.518.387 | -11,8%  |
| III | Tài sản dở dang dài hạn            | 8.072.071.185   | 20.702.846.473  | 12.630.775.288      | 156,5%  |
| IV  | Đầu tư tài chính dài hạn           | 42.955.350.128  | 48.831.650.128  | 5.876.300.000       | 13,7%   |
| V   | Tài sản khác                       | 4.915.253.051   | 3.722.332.482   | -1.192.920.569      | -24,3%  |
|     | TỔNG CỘNG TÀI SẢN                  | 360.861.219.243 | 321.090.150.951 | -<br>39.771.068.292 | -11,0%  |
| A   | NỢ PHẢI TRẢ                        | 246.595.029.610 | 154.875.656.952 | -<br>91.719.372.658 | -37,2%  |

|    |                     |                 |                 |                 |        |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| I  | Nợ ngắn hạn         | 208.429.074.440 | 126.360.385.558 | -82.068.688.882 | -39,4% |
| II | Nợ dài hạn          | 38.165.955.170  | 28.515.271.394  | -9.650.683.776  | -25,3% |
| B  | VỐN CHỦ SỞ HỮU      | 114.266.189.633 | 166.214.493.999 | 51.948.304.366  | 45,5%  |
|    | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 360.861.219.243 | 321.090.150.951 | -39.771.068.292 | -11,0% |

- Về tài sản: Tổng tài sản của công ty năm 2017 giảm so với năm 2016 là -39.771.068.292 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 11%, trong đó chủ yếu là do giảm tài sản ngắn hạn (khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền giảm -7.409.635.717 đồng, tương đương 19,8% và khoản mục hàng tồn kho -62.494.329.477 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 48,4%). Về tài sản dài hạn tăng so với năm 2016 là 6.309.636.332 đồng, tương ứng tỷ lệ 4,2%, trong đó tăng chủ yếu ở khoản mục tài sản dở dang dài hạn. Hàng tồn kho giảm kéo theo tăng doanh thu chứng tỏ thị trường tiêu thụ của công ty phát triển tốt và việc tăng 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 2017 công ty có sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ nợ, cụ thể tổng nợ ngắn hạn giảm -82.068.688.882 đồng, tương ứng 39,4%; nợ dài hạn giảm -9.650.683.776, tương ứng 25,3%. Sở dĩ có sự thay đổi về tỷ lệ nợ trên là do trong năm công ty đã có nhiều thành công trong việc chào bán cổ phiếu và thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, điều này góp phần đưa tỷ lệ nợ của công ty giảm từ 68% về 48%.

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

ĐVT: đồng

| STT | Chỉ tiêu            | Năm 2016        | Năm 2017        | Tăng/Giảm      | Tỷ lệ % |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 1   | Doanh thu thuần     | 718.675.969.132 | 800.201.331.147 | 81.525.362.015 | 11,3%   |
| 2   | Giá vốn hàng bán    | 654.060.390.655 | 719.691.169.595 | 65.630.778.940 | 10,0%   |
| 3   | Doanh thu tài chính | 3.515.720.790   | 1.402.714.442   | -2.113.006.348 | -60,1%  |
| 4   | LN thuần từ HĐKD    | 29.677.629.082  | 38.231.616.356  | 8.553.987.274  | 28,8%   |
| 5   | Thu nhập khác       | 211.640.000     | 2.182.387       | -209.457.613   | -99,0%  |



|   |                       |                |                |               |        |
|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 6 | Tổng LN trước thuế    | 28.602.579.109 | 36.504.849.509 | 7.902.270.400 | 27,6%  |
| 7 | Tổng LN sau thuế      | 28.554.762.633 | 36.503.372.514 | 7.948.609.881 | 27,8%  |
| 8 | Thu nhập mỗi cổ phiếu | 3.858          | 3.412          | -446          | -11,6% |

- Về kết quả kinh doanh: Năm 2017 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 800.201.331.147 đồng, tăng 81.525.362.015 đồng so với năm 2016, tương ứng 11,3%. Lợi nhuận sau thuế là 36.503.372.514 đồng, tăng 27,8% so với năm 2016.

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

*ĐVT: đồng*

| STT | Chỉ tiêu   | Năm 2016 | Năm 2017 |
|-----|--|----------|----------|
| I   | <b>KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>                             |          |          |
| 1   | Khả năng thanh toán ngắn hạn                           | 1,02     | 1,31     |
| 2   | Khả năng thanh toán nhanh                              | 0,40     | 0,78     |
| II  | <b>CƠ CẤU VỐN, TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ</b> |          |          |
| 1   | Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu                   | 2,16     | 0,93     |
| 2   | Hệ số nợ so với tài sản                                | 0,68     | 0,48     |
| 3   | Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu              | 1,30     | 0,93     |
| III | <b>HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI</b>                |          |          |
| 1   | Hiệu quả sử dụng tài sản                               | 1,90     | 2,80     |
| 2   | Vòng quay hàng tồn kho                                 | 5,77     | 11,16    |
| 3   | Kỳ thu tiền bình quân                                  | 30,11    | 26,59    |
| 4   | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS)      | 0,04     | 0,05     |

|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) | 0,22 | 0,30 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)              | 0,08 | 0,13 |

+ Về khả năng thanh toán: Hiện tại khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là  $1,31 > 1$ , công ty vẫn có thể đảm bảo tốt các khoản nợ phải trả. Hệ số khả năng thanh toán nhanh là  $0,76 > 0,4$  (so với năm 2016), điều này chứng tỏ công ty đã cố gắng cải thiện chỉ số này so với năm 2016 để đưa khả năng thanh toán hiện tại của công ty về mức an toàn.

+ Về cơ cấu nguồn vốn: Hệ số nợ của công ty tương đối cao, hiện tại là 48%. Nếu hệ số này càng cao thì rủi ro tài chính sẽ lớn. Tuy nhiên, do hiện tại lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định ở mức 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 2017 các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn, ROS, ROA và ROE tốt. Cụ thể tỷ lệ ROE = 30%, 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 các mặt hoạt động về thực hiện 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**

## TỜ TRÌNH

### Về báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

---

S : 01/TTr- H C 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017.
- Căn cứ báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

## TỜ TRÌNH

### VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

---

S : 02/TTr- H C 2018

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

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

## TỜ TRÌNH

### Về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017

S : 03/TTr- H C 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017.
- Căn cứ báo cáo của Hội đồng quản trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua báo cáo về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

1. Chia cổ tức năm 2017:

- Hình thức : chia tiền mặt.
- Tỷ lệ chia : 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- Tổng số tiền: 16.050 triệu đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018
- Ngày thực hiện: 18/04/2018

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :

*ĐVT: triệu đồng*

| Khoản mục   | Tỷ lệ (%)                 | Cơ sở | Số tiền       |
|---|---------------------------|-------|---------------|
| Quỹ khen thưởng phúc lợi                            | 12%                       | LNST  | 3.178         |
| Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty | 2%                        | LNST  | 529           |
| Quỹ đầu tư phát triển                               | còn lại sau khi phân phối | LNST  | 6.650         |
| <b>Tổng</b>   |                           |       | <b>10.357</b> |

- Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chi thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm 72 triệu đồng.

3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017:

ĐVT: 1.000 đ/tháng

| STT | Chức vụ                                     | Thù lao |
|-----|---|---------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT                               | 6.000   |
| 2   | Thành viên HĐQT                             | 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   |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

## TỜ TRÌNH

Về Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; các dự án đầu tư năm 2018

S : 04/TTr- H C 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017.
- Căn cứ báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; các dự án đầu tư năm 2018 như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:**

*ĐVT: Triệu đồng*

| Chỉ tiêu                                 | Năm 2018  |
|--|-----------|
| Doanh thu thuần                          | 1.166.338 |
| Lợi nhuận gộp                            | 121.525   |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | 41.607    |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 40.547    |
| Lợi nhuận Công ty mẹ                     | 37.602    |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)       | 3.514     |
| Tỷ lệ LNST /DT thuần                     | 3,48%     |

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**2.1. Chi trả cổ tức năm 2018:**



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

Trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức của năm 2018.

**2.2. Tỷ lệ trích lập các quỹ:**

*ĐVT: triệu đồng*

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

**3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:**

*ĐVT: 1.000 đ/tháng*

| STT      | Chức vụ                                     | Thù lao |
|----------|---|---------|
| <b>1</b> | Chủ tịch HĐQT                               | 6.000   |
| <b>2</b> | Thành viên HĐQT                             | 3.000   |
| <b>3</b> | Trưởng Ban Kiểm soát                        | 3.000   |
| <b>4</b> | Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm) | 2.000   |
| <b>5</b> | Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)    | 1.000   |

**4. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020 :**

Trình Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020 như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu                         | TH 2017   | KH 2018   | KH 2019   | KH 2020   |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vốn điều lệ                      | 107.000   | 107.000   | 107.000   | 107.000   |
| Doanh thu thuần                  | 1.110.690 | 1.166.338 | 1.445.906 | 1.654.326 |
| Lợi nhuận sau thuế               | 16.847    | 40.547    | 56.280    | 66.757    |
| Lợi nhuận sau thuế của CĐ Cty mẹ | 26.479    | 37.602    | 49.306    | 57.892    |
| EPS (đồng/cp)                    | 2.444     | 3.514     | 4.608     | 5.410     |
| Cổ tức                           | 15%       | 8 – 15%   | 8 – 15%   | 8 – 15%   |

*Đồng thời ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường và các yếu tố khách quan khác và năng lực nội tại của Công ty.*

**5. Kế hoạch các dự án trong năm 2018:**

- ✓ Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc.
- ✓ Dự án nuôi tôm trong nhà kính thực hiện giai đoạn nghiên cứu sâu hơn về tính khả thi và phương án thu xếp vốn hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

---

S : 05/TTr- H C 2018

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

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội về Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty:

Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

## TỜ TRÌNH

### Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

---

S : 06/TTr- H C 2018

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

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

Đồng thời kính trình Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, được ký kết các hợp đồng giao dịch mua, bán, vay, cho vay, L/C, bảo lãnh ngân hàng, thuê, cho thuê tài sản, và các hợp đồng khác có giá trị dưới 70% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Được sử dụng toàn bộ tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và sở hữu của Công ty để bảo đảm cho toàn bộ tiền vay, L/C và bảo lãnh ngân hàng cho các hợp đồng tài chính của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

## TỜ TRÌNH

### V/v Bầu bổ sung nhân sự trong Hội đồng quản trị

S : 07/TTr- H C 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/2018/BB-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2018.

Do lý do cá nhân, hai thành viên HĐQT xin được từ nhiệm gồm các ông:

+ Ông Nguyễn Minh Giang.

+ Ông Lê Quốc Trung.

Để đảm bảo thực hiện đúng cơ cấu nhân sự của HĐQT quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, HĐQT thống nhất bổ sung thêm 2 nhân sự độc lập vào HĐQT. Danh sách đề cử:

+ Ông Thái Hoàng Long - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

+ Bà Vũ Ánh Nguyệt - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Sơ yếu lý lịch của các nhân sự ứng cử tại phần phụ lục của Tài liệu đại hội.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT xin rút và thông qua danh sách đề cử như trên để công tác bầu cử có thể được tiến hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

-

# TH L

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (2014 – 2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;

Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

## **1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm bảy (07) thành viên, gồm một (01) Chủ tịch và các Thành viên.

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Số lượng nhân sự Hội đồng quản trị được bầu bổ sung trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội) là hai (02) người.

## **2. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử:**

Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội đúng qui định của Công ty đều có quyền tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị.

## **3. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Phiếu bầu có in “Mã số bầu cử”. Cổ đông ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) lên ô tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu trắng.
- Sau khi Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử, cổ đông có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản. Việc phát phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

## **4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Thông qua đề cử, ứng cử, danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Danh sách đề cử cho thành viên Hội đồng quản trị gồm hai (02) người:

1. Ông Thái Hoàng Long - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Vũ Ánh Nguyệt - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên trên đã được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng và đính kèm phụ lục Tài liệu Đại hội.

#### 5. Nguyên tắc bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Đối với các cổ đông có quyền bầu cử: mỗi cổ đông có tổng số phiếu có quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Ví dụ: Cổ đông X sở hữu và được ủy quyền 1.000 cổ phần, khi bầu cử cho hai (02) thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ có tổng số phiếu có quyền bầu cử là  $1.000 \times 2 = 2.000$  phiếu.

- Cổ đông có quyền bầu cử được quyền dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên.

Ví dụ: 02 thành viên Hội đồng quản trị là các ông bà A, B. Cổ đông X có thể bầu số phiếu đồng đều giữa các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ trên số phiếu mà mình có, chẳng hạn:

| TT | Họ và tên        | Số phiếu có quyền bầu cử |
|----|------------------|--------------------------|
| 1  | Nguyễn A         | 1.000                    |
| 2  | Nguyễn B         | 1.000                    |
|    | <b>Tổng cộng</b> | <b>2.000</b>             |

Hoặc không đồng đều số phiếu cho 02 người mà chia ra bầu cho một hoặc một số người mà mình tin nhiệm hơn, với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu cổ đông X có. Chẳng hạn:

| TT | Họ và tên        | Số phiếu có quyền bầu cử |
|----|------------------|--------------------------|
| 1  | Nguyễn A         | 1.500                    |
| 2  | Nguyễn B         | 500                      |
|    | <b>Tổng cộng</b> | <b>2.000</b>             |

#### 6. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.

- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 2 người đối với Hội đồng quản trị)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu và đối chiếu với dữ liệu đăng ký tham gia Đại hội tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).
- Phiếu bầu để trống, không ghi bất cứ số nào vào ô số phiếu có quyền bầu cử.

#### **7. Điều kiện trúng cử:**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty và như trình bày trong Thể lệ bầu cử này.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.

#### **8. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát đương nhiệm.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số cổ đông của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội; tổng số cổ đông có quyền bầu cử; tổng số phiếu phát ra. Tổng số phiếu thu vào; tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp.
- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, kính trình Đại hội thông qua.

**BAN KIỂM PHIẾU**



# NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

S : 01/2018/NQ- H C  
Ngày: 24/04/2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/04/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần do 182 (một trăm tám mươi hai) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập, số 547/2018-KHS/VSD-ĐK ngày 09/04/2018;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 24/04/2018 là ..... người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho ..... (.....), chiếm tỷ lệ .....% 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-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 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 2017 và trình Đại hội kế hoạch năm 2018
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, dự kiến kế hoạch cho năm 2019 và 2020.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%

**Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về báo cáo tài chính năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 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 đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%

**Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. Chia cổ tức năm 2017:

- Hình thức : chia tiền mặt.
- Tỷ lệ chia : 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- Tổng số tiền: 16.050 triệu đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018
- Ngày thực hiện: 18/04/2018

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :

*ĐVT: triệu đồng*

| Khoản mục  | Tỷ lệ (%)                 | Cơ sở | Số tiền       |
|--|---------------------------|-------|---------------|
| <b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>                            | 12%                       | LNST  | 3.178         |
| <b>Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty</b> | 2%                        | LNST  | 529           |
| <b>Quỹ đầu tư phát triển</b>                               | còn lại sau khi phân phối | LNST  | 6.650         |
| <b>Tổng</b>  |                           |       | <b>10.357</b> |

- Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chi thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm 72 triệu đồng.

3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 :

*ĐVT: 1.000 đ/tháng*

| STT | Chức vụ                                     | Thù lao |
|-----|---|---------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT                               | 6.000   |
| 2   | Thành viên HĐQT                             | 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 đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; các dự án đầu tư năm 2018:

Đại hội nhất trí thông qua:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:**

*ĐVT: Triệu đồng*

| Chỉ tiêu                                 | Năm 2018  |
|--|-----------|
| Doanh thu thuần                          | 1.166.338 |
| Lợi nhuận gộp                            | 121.525   |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | 41.607    |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 40.547    |
| Lợi nhuận Công ty mẹ                     | 37.602    |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)       | 3.514     |
| Tỷ lệ LNST /DT thuần                     | 3,48%     |

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**2.3. Chi trả cổ tức năm 2018:**

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

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức của năm 2018.

**2.4. Tỷ lệ trích lập các quỹ:**

*ĐVT: triệu đồng*

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

**3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:**

*ĐVT: 1.000 đ/tháng*

| STT      | Chức vụ                                     | Thù lao |
|----------|---|---------|
| <b>1</b> | Chủ tịch HĐQT                               | 6.000   |
| <b>2</b> | Thành viên HĐQT                             | 3.000   |
| <b>3</b> | Trưởng Ban Kiểm soát                        | 3.000   |
| <b>4</b> | Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm) | 2.000   |
| <b>5</b> | Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)    | 1.000   |

**4. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020 :**

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020:

*ĐVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu                  | TH 2017   | KH 2018   | KH 2019   | KH 2020   |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Vốn điều lệ</b>        | 107.000   | 107.000   | 107.000   | 107.000   |
| <b>Doanh thu thuần</b>    | 1.110.690 | 1.166.338 | 1.445.906 | 1.654.326 |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b> | 16.847    | 40.547    | 56.280    | 66.757    |

|   |        |         |         |         |
|---|--------|---------|---------|---------|
| <b>Lợi nhuận sau thuế của CĐ Cty mẹ</b> | 26.479 | 37.602  | 49.306  | 57.892  |
| <b>EPS (đồng/cp)</b>                    | 2.444  | 3.514   | 4.608   | 5.410   |
| <b>Cổ tức</b>                           | 15%    | 8 – 15% | 8 – 15% | 8 – 15% |

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

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch các dự án trong năm 2018 như sau:

- ✓ Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc.
- ✓ Dự án nuôi tôm trong nhà kính thực hiện giai đoạn nghiên cứu sâu hơn về tính khả thi và phương án thu xếp vốn hợp lý.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%

**Điều 5: Thông qua các tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2018 và 06/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm tờ trình)**

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **05/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018** về Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%.
2. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **06/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018** về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:**

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT xin rút như sau:

- + Ông Nguyễn Minh Giang
- + Ông Lê Quốc Trung

Đại hội bầu bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- + Ông Thái Hoàng Long
- + Bà Vũ Ánh Nguyệt

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%

Bảng kết quả bầu cử:

| Họ và tên           | Số lượng phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| Ông Thái Hoàng Long | ...                | ...%            |
| Bà Vũ Ánh Nguyệt    | ...                | ...%            |

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ .....% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2018.

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**



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

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: **THÁI HOÀNG LONG**
- Giới tính: Nam.
- Ngày sinh: 23/04/1970.
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: B15-8 Chung cư Khánh Hội 1, 360C Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. HCM
- Chứng minh thư nhân dân số: 022383492 Ngày cấp: 07/07/2010 Nơi cấp: CA. Tp. HCM
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng -/- Di động: 0903823086
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Thủy sản Kiên Hùng: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - \* Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam .  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM.
  - \* Tên đơn vị: Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VINATABA.  
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

12. Quá trình công tác:

| Thời gian                       | Đơn vị công tác  | Chức vụ   |
|---------------------------------|--|---|
| Từ 01/09/2016<br>Đến nay        | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM |
| Từ 01/06/2016<br>Đến 31/08/2016 | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB                             | Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN HCM            |



| Thời gian                 | Đơn vị công tác                   | Chức vụ                      |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Từ 04/2008 Đến<br>01/2016 | Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt  | Tổng Giám đốc                |
| Từ 01/2006 Đến<br>03/2008 | Công ty LD SECOM Vietnam (Tp HCM) | Phó Tổng Giám đốc Tài chính  |
| Từ 05/2003 Đến<br>12/2005 | Công ty LD TAC Paritas (Tp HCM)   | Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh |
| Từ 10/1993 Đến<br>05/2003 | Tổng công ty thuốc lá Việt Nam    | Phó trưởng phòng Marketing   |

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan: **1.118.561** cổ phần, tương đương với **10,45%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

- Sở hữu của người có liên quan: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Ông Thái Hoàng Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP.HCM):

1.118.561 cổ phần, tương đương với 10,45% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.**

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)

  
 Thái Hoàng Long



Ảnh màu  
4x6cm

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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **VŨ ÁNH NGUYỆT**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 09/05/1988
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: TP Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 001188012778 Ngày cấp: 26/05/2017 Nơi cấp: CCS ĐKQL CT & DLQG về DC
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng -/- Di động: 0936090588
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Thủy sản Kiên Hùng: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác                       | Chức vụ                   |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------|
| Từ 2013   | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng | Nhân viên Nghiên cứu Phân |
| Đến nay   | Công Thương Việt Nam                  | tích                      |

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan: **0** cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.**

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

**Người khai**

(Đã ký)

**Vũ Ánh Nguyệt**