

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD22/2022*  
V/v công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2022*

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

- Mã chứng khoán: KHS

- Địa chỉ: Lô B4-B5, đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc,  
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009

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

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Ngọc Anh**

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022  
tại đường dẫn: [www.kihuseavn.com](http://www.kihuseavn.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

*Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2022.*

*Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông*

*Báo cáo kết quả biểu quyết*

*Báo cáo kết quả bầu cử*

*Báo cáo ban TGD, HDQT, HĐQT độc lập và BKS.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Ngọc Anh**

# BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/22/BB-ĐHĐCĐ/KHS**  
Ngày: **27/04/2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Lô B4 – B5 đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc,

Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700339752 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/12/2009, điều chỉnh lần 5 ngày 13/05/2021

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

## I. PHẦN NGHI THỨC:

### 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời:

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

### 2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Ông Lê Chí Dũng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

**Tổng số cổ đông mời tham dự:** 154 (một trăm năm mươi bốn) cổ đông, sở hữu 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần.

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

18 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 7.984.344 cổ phần (Bảy triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi bốn cổ phần), chiếm tỷ lệ 66,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### 3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết:

Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết được trình bày trong Tài liệu đại hội.

#### **4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:**

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm các ông:

1. Ông Trần Quốc Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Trần Quốc Dũng - Thành viên HĐQT – Ủy viên
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT – Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

#### **2. Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách các Ban chuyên trách trong Đại hội như sau:

➤ Ban Thư ký Đại hội: gồm 01 (một) thành viên:

1. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến.

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

1. Ông Lê Chí Dũng – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung – Ủy viên
3. Ông Trần Công Quốc – Ủy viên

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

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

Diễn biến của Đại hội gồm các phần:

#### ***Phần 1 : Thông qua các báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát***

Ông Trần Quốc Dũng – Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

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

Ông Trần Việt Trung – Thành viên HĐQT độc lập trình bày về báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập.

Ông Trương Tuyển Minh – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Kiểm soát và báo cáo kiểm toán độc lập đối với các Báo cáo tài chính năm 2021.

#### ***Phần 2: Thông qua các tờ trình***

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

1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021.

3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2021.
4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
5. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
6. Tờ trình số 6: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2022.
7. Tờ trình số 7: về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

**Ý kiến của cổ đông về các tờ trình:**

Không có.

**Biểu quyết thông qua:**

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

**Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

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

**Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về báo cáo tài chính năm 2021**

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

**Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2021:**

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

**Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

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

**Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

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

**Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền**

**ký kết các hợp đồng:**

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

**Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

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

**Phần 3 : Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2020 - 2025 :**

**1. Thành viên HĐQT xin từ nhiệm:**

Ông Dương Công Trịnh đọc đơn từ nhiệm trước Đại Hội.

**2. Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung Thành viên HĐQT.**

**3. Thông qua thể lệ bầu cử:**

Ông Lê Chí Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2020 – 2025.

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4. Phần bầu cử:**

Ông Lê Chí Dũng báo cáo về số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội trước thời điểm phát phiếu bầu.

Phát phiếu bầu, tiến hành bầu cử và kiểm tra kết quả bầu cử.

**5. Kết quả bầu cử:**

Sau khi kiểm phiếu, ông Lê Chí Dũng thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu trước Đại hội như sau:

**5.1. Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Nội dung	Hội đồng quản trị
1	Tổng số phiếu bầu phát ra	18
2	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	18
3	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	0

**5.2. Kết quả bầu cử**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Bà: Lâm Thị Hương Mai	7.984.344

Theo đó Bà Lâm Thị Hương Mai được tuyên bố trúng cử.

Bà Lâm Thị Hương Mai ra mắt Đại hội.

**Phần 4 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội :**

Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 16 giờ 00 phút ngày 27/04/2022.

Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản gốc lưu tại công ty và 02 (hai) bản sao, HĐQT giữ 01 (một) bản sao và Ban Kiểm soát giữ 01 (một) bản sao.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**HUỲNH NGỌC PHƯƠNG YẾN**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**TRẦN QUỐC HÙNG**

Tài liệu kèm Biên Bản đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
3. Báo cáo kết quả bầu cử.
4. Báo cáo Ban TGD, HĐQT, BKS.

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

- Kế hoạch SXKD năm 2021 được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang bùng phát, lan rộng đã làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi hoạt động, đời sống của người dân và sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Việc chấp hành nghiêm các chỉ thị 15; 16 của Nhà nước, phải phong tỏa trên diện rộng để ngăn ngừa, kiểm soát lây lan dịch bệnh đã làm mọi công việc bị đình trệ, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu... phát sinh thêm rất nhiều chi phí, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động SXKD.
  - Cũng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm cho tình trạng khủng hoảng thiếu nghiêm trọng Container rỗng xảy ra trên phạm vi toàn cầu dẫn đến cước phí vận tải “ Biển “ tăng phi mã từ gấp 2 lần đến gấp 9 – 10 lần so với khi chưa có dịch đặc biệt là thị trường Mỹ và Châu Âu làm cho chi phí bán hàng tăng cao đột biến.
  - Do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên việc thu tuyển lao động vô cùng khó khăn, không sản xuất đáp ứng giao hàng kịp thời theo tiến độ các hợp đồng đã ký.
  - Tình hình khắc phục đánh bắt bất hợp pháp chưa có tiến triển, Việt Nam vẫn bị EU duy trì áp đặt thẻ vàng và còn cảnh báo phạt thẻ đỏ do tình trạng Ghe tàu vi phạm vùng biển nước ngoài khiến cho sản lượng khai thác được rất ít, khan hiếm dẫn đến giá cả cạnh tranh tăng cao.
- Nhìn chung năm 2021 là một năm nhiều khó khăn và rất ít cơ hội cho phát triển kinh doanh ổn định. Tuy nhiên đây là một năm thử thách khả năng thích ứng và nắm bắt cơ hội của doanh nghiệp để đạt được kế hoạch đề ra.

#### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

##### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021 cty mẹ	Thực hiện năm 2021 Cty mẹ
Doanh thu thuần	1.183.844	1.302.228	1.017.015	895,380	760.645
Lợi nhuận gộp	98.877	108.765	127.375	88,636	107.044
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.031	26.785	56.855	26,785	57.449
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.031	26.785	56.855	26,785	57.104
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	19.061	26.785	57.104		
Tỷ lệ LNST /DT thuần	1,19%	2,06%	5.59%	2.99%	7.50%

**2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 :**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 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 2022 :**

**1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2022:**

Năm 2022, bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, bên cạnh dịch bệnh có chiều hướng giảm bớt sự tác động phần nào nhưng bên cạnh đó là những căng thẳng về chính trị tại một số khu vực kinh tế. Điều này dự báo sẽ mang lại nhiều khó khăn mới cho hoạt động SXKD.

**2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Trước những dự báo như trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau :

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2021	Kế hoạch năm 2022 Cty mẹ
				Cty mẹ	Cty mẹ	
Doanh thu thuần	1.017.015	1.302.227	1.118.717	760.645	895.380	836.710
Lợi nhuận gộp	127.375	108.764	119.640	107.044	88.636	97.500
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	56.855	26.785	29.464	57.104	26.785	29.464
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	56.855	26.785	29.464	57.104	26.785	29.464
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	57.104	26.785	29.464			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	5.59%	2,06%	2,63%	7,51%	2,99%	3,52%

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, 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 2021.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**TRẦN QUỐC DŨNG**



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021:

Năm 2021, tình hình hoạt động của Công ty được thể hiện rõ qua kết quả sản xuất kinh doanh trên các BCTC:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo BCTC riêng của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được kiểm toán tăng 192% so với cùng kỳ năm 2020 là kết quả của những biện pháp sau:

- Chủ động tìm kiếm thị trường mới, để giảm bớt rủi ro, do tác động của dịch bệnh COVID19.
- Khách hàng nhập khẩu hàng hóa của Công ty CP Kiên Hùng tại Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... tạm thời phục hồi và ổn định trở lại.
- Chủ động nhập khẩu nguồn nguyên liệu với giá cả cạnh tranh, và đa dạng nguồn cung nguyên liệu, để đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo BCTC hợp nhất của Công ty mẹ tăng 200 % so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân:

- Lợi nhuận riêng của công ty mẹ tăng 192% so với cùng kỳ năm 2020, (xem Giải trình về số liệu kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021)
- Lợi nhuận Công ty con (Công ty TNHH Thủy Sản AOKI) năm 2021 giảm lỗ so cùng kỳ 2020 do:
  - Thay đổi Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thủy Sản Aoki
  - Giá nguyên liệu giảm nên giá vốn cũng giảm theo.
  - Chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ năm trước do giảm dư nợ vay dài hạn và lãi suất vay ngắn hạn trong năm được ngân hàng hỗ trợ.
  - Sắp xếp hợp lý bộ phận quản lý doanh nghiệp.

#### II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

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

##### 1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021:

**\*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 24/04/2021:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 24/04/2021, các kế hoạch thực hiện trong năm 2021 bao gồm:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
- Đóng cửa hai Chi nhánh Nhà máy Giục Tượng và Nhà máy Biển xanh.

- Dời trụ sở chính của Công ty.

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

**1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**

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

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021 cty mẹ	Thực hiện năm 2021 Cty mẹ
Doanh thu thuần	1.183.844	1.302.228	1.017.015	895,380	760.645
Lợi nhuận gộp	98.877	108.765	127.375	88,636	107.044
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.031	26.785	56.855	26,785	57.449
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.031	26.785	56.855	26,785	57.104
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	19.061	26.785	57.104		
Tỷ lệ LNST /DT thuần	1,19%	2,06%	5.59%	2.99%	7.50%

**1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

**1. Chia cổ tức năm 2021:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kế hoạch chia cổ tức năm 2021 như sau :

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

HĐQT đã họp và cân nhắc các nguồn tài chính, cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của năm 2021, từ đó thống nhất trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2021 như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ: 25%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 2.500 đ)

Ngày 22/02/2022 HĐQT đã họp và thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền mặt như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2022
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày thực hiện dự kiến: từ 18/03/2022.

Nếu ĐHĐCĐ thông qua mức chi cổ tức 25% cho năm 2021, về phần cổ tức còn lại 10%, HĐQT sẽ làm thủ tục chi sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)
- Ngày thực hiện dự kiến: từ 26/05/2022.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua.

**2. Tỷ lệ trích lập các quỹ:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, tỷ lệ trích lập các quỹ Khen thưởng phúc lợi 8 – 10% LNST, Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty 1% LNST và còn lại cho Quỹ đầu tư phát triển. Căn cứ vào số tồn quỹ và nhu cầu sử dụng cũng như kết quả SXKD năm 2021, HĐQT thống nhất đề xuất số trích lập quỹ năm 2021 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

<b>Khoản mục</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>	<b>Số tiền (Trđ)</b>	<b>Cơ sở</b>
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	4,568.30	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	571.00	Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức	25%	30,227.40	Lợi nhuận sau thuế
Thù lao HĐQT, BKS		118.80	Theo số thực tế đã tạm ứng
Quỹ đầu tư phát triển		21,618.70	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.
<b>Tổng cộng</b>		<b>57,104.20</b>	

**3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2021:**

Thù lao của HĐQT, BKS được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2021 như sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tổng Cộng Năm 2021</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Trần Quốc Dũng	TGD & HĐQT	1.063.386.460	
2	Nguyễn Ngọc Anh	PTGD	928.717.915	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	180.000.000	
4	Dương Công Trịnh	HĐQT	36.000.000	Chi vào tháng 01/2022
5	Huỳnh Công Luận	HĐQT	812.445.146	
6	Nguyễn Tấn Đạt	KTT	522.737.484	
7	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	24.000.000	8 tháng cuối năm
8	Trần Việt Trung	TV HĐQT	24.000.000	8 tháng cuối năm
9	Thái Hoàng Long	TV HĐQT	12.000.000	4 tháng đầu năm
10	Nguyễn Việt Dũng	TV HĐQT	12.000.000	4 tháng đầu năm
11	Trương Tuyển Minh	BKS	36.000.000	
12	Ngô Văn Thiện	BKS	24.000.000	

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

13	Chu Thị Khánh Loan	BKS	8.000.000	4 tháng đầu năm
14	Nguyễn Thị Thanh Thúy	BKS	196.182.685	8 tháng cuối năm
	<b>Tổng Cộng</b>		<b>3.843.469.690</b>	

### **1.3. Các dự án đầu tư:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự án nuôi tôm đi vào giai đoạn thả nuôi trong năm 2021, kết quả như sau:

#### **Kết quả nuôi tôm năm 2021:**

- Vụ 1: thả nuôi tháng 06/2021:
  - Thu hoạch ngày từ 26/08/2021, kết thúc ngày 25/09/2021.
  - Sản lượng : 60.341 kg.
  - Lợi nhuận vụ 1: 1.269 triệu đồng.
- Vụ 2: thả nuôi tháng 09 – 10/2021:
  - Thu hoạch ngày từ 08/12/2021, kết thúc ngày 07/01/2022.
  - Sản lượng : 36.782 kg
  - Lợi nhuận vụ 2: 123 triệu đồng.

Tháng 07/2021, Công ty đã chính thức thành lập Chi nhánh Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng tại khu nuôi tôm, đưa dự án chính thức trở thành đơn vị trực thuộc của công ty.

### **1.4. Đóng cửa hai Chi nhánh Nhà máy Giục Tượng và Nhà máy Biển xanh.:**

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã đóng cửa hai Chi nhánh Nhà máy Giục Tượng và Nhà máy Biển xanh và hoàn thành thủ tục vào tháng 06/2021.

### **1.5. Dời trụ sở chính của Công ty.:**

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty hoàn thành thủ tục chuyển đổi trụ sở chính vào tháng 05/2021. Theo đó:

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

**Địa chỉ mới:** Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

## **2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:**

### **Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Năm 2021 được chia ra làm 2 giai đoạn nửa đầu năm ổn định và hơn nửa cuối năm là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thực hiện cách ly xã hội nghiêm ngặt. Vì vậy trong nửa đầu năm 2021, Hội đồng quản trị họp theo thông lệ và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong Đại hội thường niên năm 2021 theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình của từng dự án. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ thông qua các vấn đề như hoạt động quản

trị, giám sát, chiến lược, đầu tư dự án, thông qua các kế hoạch vay vốn, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Sang nửa cuối năm 2021, mọi hoạt động kinh tế xã hội gần như đứng yên, nhà máy hoạt động theo đơn hàng và sản xuất 3 tại chỗ, các cuộc hội họp tạm ngừng tuy nhiên HĐQT vẫn giám sát được hoạt động SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Các cuộc họp trong năm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/21/NQ-HĐQT/KHS	01/03/2021	<p>Thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận.</li> <li>Thảo luận về kế hoạch kinh doanh năm 2021.</li> <li>Chia tạm ứng cổ tức năm 2021.</li> <li>Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</li> <li>Xem xét thông qua dự thảo Điều lệ theo mẫu Điều lệ ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.</li> <li>Xem xét thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.</li> <li>Xem xét thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.</li> <li>Phương án xử lý đối với 2 chi Nhánh Giục Tượng và Biển xanh.</li> <li>Việc thực hiện thủ tục dời trụ sở chính của Công ty.</li> </ol>	100%

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

			<b>10. Dự án nuôi tôm.</b>	
02	02/21/NQ-HĐQT/KHS	19/05/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động của hai Chi nhánh là Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Giục Tượng và Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Biển xanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
03	03/21/NQ-HĐQT/KHS	19/05/2021	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	100%
04	04/21/NQ-HĐQT/KHS	08/07/2021	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng	100%

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

**Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty theo mục tiêu cao nhất là đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, đầu tư dự án, ... đã được giải quyết. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, làm tốt bốn phận, và có sự đóng góp chuyên nghiệp vào các quyết định chung của Hội đồng quản trị theo năng lực chuyên môn của từng người.

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

HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc thông qua các nội dung chính như sau:

- Công tác lập và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được HĐQT/ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Công tác quản trị tài chính, chi phí và nguồn nhân lực;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

HĐQT đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên qua chương trình làm việc tại các cuộc họp HĐQT. Về tính hiệu lực, hiệu quả và phù hợp, HĐQT đã trao đổi, thảo luận với Tổng giám đốc và Ban Điều hành tại các cuộc họp HĐQT hàng quý; báo cáo tháng; qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và gặp gỡ. Các vấn đề khó khăn vướng mắc đều được xác định và giải quyết triệt để và kịp thời.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng Nghị quyết/Biên bản sau mỗi kỳ họp về: các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề có liên quan để Tổng Giám đốc triển khai.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự khẩn cần thiết để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp, tinh thần đoàn kết nội bộ của các cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu được giao.

**IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các kế hoạch sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

HĐQT thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2021	Kế hoạch năm 2022
				Cty mẹ	Cty mẹ	
Doanh thu thuần	1.017.015	1.302.227	1.118.717	760.645	895.380	836.710
Lợi nhuận gộp	127.375	108.764	119.640	107.044	88.636	97.500
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	56.855	26.785	29.464	57.104	26.785	29.464
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	56.855	26.785	29.464	57.104	26.785	29.464
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	57.104	26.785	29.464			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	5,59%	2,06%	2,63%	7,51%	2,99%	3,52%

Đồng thời HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào diễn biến thực tế của kinh tế trong và ngoài nước, các yếu tố tác động để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trong trường hợp cần thiết.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến cho năm 2022 :**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Phân phối lợi nhuận 2022	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	12% - 20%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

**Chia cổ tức năm 2022:** Hình thức : chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022.

**Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**

Kế hoạch trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao(1.000 đ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng cảm ơn các ý kiến thảo luận của quý cổ đông để hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN QUỐC HÙNG**



## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Năm 2021 HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng hoạt động ổn định với 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Qua một năm đầy biến động, đặc biệt là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, tuy nhiên với sự cố gắng của Ban Lãnh đạo công ty cũng như sự giám sát sâu sát của HĐQT kết quả SXKD năm 2021 là một kết quả rất đáng ghi nhận.

### **1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

Trong năm 2021, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Do vấn đề dịch bệnh, các cuộc họp trong giai đoạn giữa cuối năm không được tổ chức để tránh tụ tập trực tiếp tuy nhiên HĐQT vẫn nhận được báo cáo và có sự thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban TGD.

### **2. Về việc giám sát TGD và các thành viên khác trong Ban TGD:**

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

### **3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT**

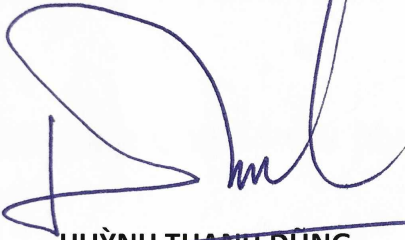
Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**Thành viên Độc lập HĐQT**



**HUỲNH THANH DŨNG**

**Thành viên Độc lập HĐQT**



**TRẦN VIỆT TRUNG**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020, 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **1. Về kết quả kinh doanh**

Năm 2021 là năm rất khó khăn về thị trường các mặt hàng chế biến thủy sản, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhưng Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết, cụ thể doanh thu đạt 78,1% và lợi nhuận đạt 212,27% kế hoạch. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng gấp 3 lần năm 2020 và cổ đông rất hài lòng về kết quả hoạt động của công ty.

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện/KH
1. Tổng doanh thu	1.302.228	1.017.015	78,1%
2. Lợi nhuận trước thuế	26.785	56.855	212,27%
3. Lợi nhuận sau thuế	26.785	56.855	212,27%

#### **2. Về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành**

##### **a) Về 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.

- 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 và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

#### **b) Kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc**

- Tổng Giám đốc đã có sự phân công, phân nhiệm theo từng khối công việc trong Ban Điều hành vì vậy công việc được giải quyết kịp thời và hiệu quả.

- Qua kết quả kinh doanh năm 2021 cho thấy Tổng Giám đốc đã rất sâu sát trong việc điều hành Công ty, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn nguyên liệu gặp nhiều khó khăn nhưng công ty không những đạt mà vượt kế hoạch (212,27%).

- 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 mà đứng đầu là Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các khoản nợ, Tổng Giám đốc 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 2021 và các năm tiếp theo;

## **II. VỀ HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát**

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty khi được mời.

- 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 6 tháng, năm 2021 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 mang tính trọng yếu đến báo cáo tài chính.

- 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.

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.**

Thực hiện theo Nghị Quyết hàng năm tại Đại hội cổ đông thường niên, đảm bảo đủ chi phí cho quá trình hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên.

**III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021**

**1. Nhận xét về báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện 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 2021 là hoàn toàn trung thực và chính xác.

**2. Nhận xét về tình hình tài chính:**

**a) Về tài sản và nguồn vốn:**

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	331.980.127.588	240.234.142.648	-91.745.984.940	-27.6%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I	Tiền và các khoản tương đương tiền	31.125.878.336	18.570.203.396	-12.555.674.940	<b>-40.3%</b>
II	Đầu tư TC ngắn hạn		31.773.601.334	31.773.601.334	-
III	Các khoản phải thu	71.215.324.795	74.024.044.803	2.808.720.008	3.9%
IV	Hàng tồn kho	220.733.765.102	106.412.501.162	-114.321.263.940	-51.8%
V	Tài sản ngắn hạn khác	8.905.159.355	9.453.791.953	548.632.598	6.2%
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>339.114.527.580</b>	<b>325.793.090.166</b>	<b>-13.321.437.414</b>	<b>-3.9%</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn				
II	Tài sản cố định	310.170.662.077	302.599.251.223	-7.571.410.854	-2.4%
III	Tài sản dở dang dài hạn	848.236.850	240.576.162	-607.660.688	-71.6%
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	6.200.000.000	3.200.000.000	-3.000.000.000	-48.4%
V	Tài sản khác	21.895.628.653	19.753.262.781	-2.142.365.872	-9.8%
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>671.094.655.168</b>	<b>566.027.232.814</b>	<b>-105.067.422.354</b>	<b>-15.7%</b>
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>468.231.498.402</b>	<b>325.018.083.421</b>	<b>-143.213.414.981</b>	<b>-30.6%</b>
I	Nợ ngắn hạn	321.322.027.427	191.303.665.769	-130.018.361.658	-40.5%
II	Nợ dài hạn	146.909.470.975	133.714.417.652	-13.195.053.323	-9.0%
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>202.863.156.766</b>	<b>241.009.149.393</b>	<b>38.145.992.627</b>	<b>18.8%</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>671.094.655.168</b>	<b>566.027.232.814</b>	<b>-105.067.422.354</b>	<b>-15.7%</b>

- **Về tài sản:** Tổng tài sản của công ty năm 2021 giảm so với năm 2020 là 105.067.422.354 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 15,7%, trong đó tài sản ngắn hạn giảm 27,6% và tài sản dài hạn giảm 3,9%. Tài sản ngắn hạn nhìn chung tăng nhiều ở khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn là 31.773.601.334 đồng, do công ty trong năm kinh doanh hiệu quả và có tiền nhà rỗi nên tạm thời đã chuyển sang gửi ngắn hạn ngân hàng; hai khoản mục của tài sản ngắn hạn giảm nhiều so với năm trước là tiền và hàng tồn kho, trong đó hàng tồn kho giảm 114.321.263.940 đồng tương ứng giảm 51,8%, đây là tín hiệu tốt cho công ty về thị trường tiêu thụ cuối năm, giúp công ty giải phóng hàng tồn để bắt đầu một chu kỳ kinh doanh mới. Về tài sản dài hạn giảm so với năm 2021 là 13.321.437.414 đồng, tương ứng giảm 3,9%, trong đó chủ yếu là giảm do công ty thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng.

- **Về nguồn vốn:** Năm 2021 tỷ lệ nợ của công ty là 57%, vốn chủ sở hữu là 43% cho thấy công ty đã cải thiện rất nhiều tỷ lệ này so với năm 2020. Tổng nợ năm 2021 giảm so với năm 2020 là 143.213.414.981 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 30,6%, trong đó nợ ngắn hạn giảm 40,5%, nợ dài hạn giảm 9%. Hệ số nợ được cải thiện cho thấy công ty đang hoạt động ở mức độ an toàn rất cao.

**b) Về kết quả kinh doanh**

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	1.183.843.643.838	1.017.015.340.070	-166.828.303.768	-14.1%

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

2	Giá vốn hàng bán	1.084.967.024.330	889.640.778.403	-195.326.245.927	-18.0%
3	Doanh thu tài chính	3.579.852.786	5.185.115.880	1.605.263.094	44.8%
4	LN thuần từ HĐKD	15.313.042.455	58.332.534.236	43.019.491.781	280.9%
5	Thu nhập khác	-1.282.280.427	-1.477.098.567	-194.818.140	15.2%
6	Tổng LN trước thuế	14.030.762.028	56.855.435.669	42.824.673.641	305.2%
7	Tổng LN sau thuế	14.030.762.028	56.855.435.669	42.824.673.641	305.2%
8	Thu nhập mỗi cổ phiếu	1.433	4.251	2.818	196.7%

**Về kết quả kinh doanh:** Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn, nguồn nguyên liệu bị giảm sút, Tuy nhiên cùng với sự cố gắng của Ban Quản trị và Ban Điều hành đã mang về cho công ty một khoản doanh thu là 1.017.015.340.070 đồng. Lợi nhuận sau thuế là 56.855.435.669 đồng, tương ứng tăng 305,2% so với năm 2020. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 4.251 đồng/CP, thuộc топ đầu các cổ phiếu đang giao dịch hiện nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

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

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
<b>I</b>	<b>KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>		
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,03	1,26
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,35	0,70
<b>II</b>	<b>CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ</b>		
1	Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu	2,31	1,35
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,70	0,57
3	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	2,31	1,35
<b>III</b>	<b>HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI</b>		
1	Hiệu quả sử dụng tài sản	1,64	1,65
2	Vòng quay hàng tồn kho	4,43	5,44
3	Kỳ thu tiền bình quân	25,86	25,61
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS)	1,19	5,59
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	9,23	25,73
6	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	2,63	9,23

**+ Về khả năng thanh toán:** Hiện tại khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là 1,26 > 1, công ty vẫn có thể đảm bảo tốt các khoản nợ phải trả, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,7. Qua tính toán các chỉ số khả năng thanh toán cho thấy công ty vẫn còn nằm trong mức độ an toàn về thanh khoản và có phần cải thiện so với năm trước.

+ **Về cơ cấu nguồn vốn:** Hệ số nợ của công ty là 57%. 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 2021 là năm công ty gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu về hiệu quả như ROS, ROA và ROE đạt được rất ấn tượng, cụ thể: ROA = 9,23%, ROS = 5,59%, tỷ lệ ROE = 25,73%, đây là điều mà các cổ đông rất mong muốn.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON**

Hiện tại công ty chỉ có 1 công ty con duy nhất là Công ty TNHH thủy sản AOKI, tổ chức kế toán của công ty này được hạch toán độc lập và được hợp nhất vào công ty mẹ theo đúng quy định.

#### **V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 cho thấy Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc đã rất sâu sát trong quản lý điều hành hoạt động của Công ty kết quả công ty đã đạt lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra;

- Các quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đều tuân thủ Pháp luật và quy định của Công ty;

- Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc luôn hỗ trợ Ban kiểm soát về cung cấp thông tin các cuộc họp, tài liệu thu thập, giúp Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

#### **V. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

1. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của công ty và các chỉ tiêu kế hoạch đã giao đối với các đơn vị trực thuộc.

2. Chặt chẽ hóa việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành để phát huy được hết chức năng của Ban kiểm soát nhằm giảm tối đa rủi ro cho Công ty, tăng lợi nhuận và bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông.

3. Xét Thấy Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS là đơn vị kiểm toán có uy tín được UBCK Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, đề nghị Đại Hội xem xét tiếp tục lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2022.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**TRƯƠNG TUYẾN MINH**





## BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (Mở đầu Đại hội)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

**1. Tổng số cổ đông mời tham dự:** 154 cổ đông, sở hữu 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần. Trong đó, cổ đông là pháp nhân gồm có 06 cổ đông, cổ đông là thể nhân gồm có 148 cổ đông.

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

.....18.....cổ đông tham dự và có .....7..... trường hợp ủy quyền, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 7.984.344..... cổ phần, chiếm tỷ lệ...66,0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Qua kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội; các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

**LÊ CHÍ DŨNG**



# BÁO CÁO

## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc 7 tờ trình trong Chương trình nghị sự. Các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết theo thể thức được quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

### Kết quả biểu quyết:

**1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

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

**2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về báo cáo tài chính năm 2021:**

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

**3. Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2021:**

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

**4. Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

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

**5. Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

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



Biểu quyết không ý kiến : 0%

**6. Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:**

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

**7. Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Báo cáo này được lập vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2022.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**LÊ CHÍ DŨNG**



# BÁO CÁO

## KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

(Trước khi phát phiếu bầu cử)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đến thời điểm phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2020 – 2025 như sau:

**Tổng số cổ đông tại thời điểm phát phiếu bầu:**

.....18.....cổ đông và có .....7..... trường hợp đại diện ủy quyền tham dự, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là .....7984344..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....66,01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Sau đây Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**VÀ KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**

**LÊ CHÍ DŨNG**



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ III 2020 - 2025**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2020 – 2025 theo thể thức bầu dồn phiếu được quy định trong Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, và đã được Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Thời gian : lúc ...16...giờ ...30...phút ngày 27/04/2022.

**2. Thành phần :**

Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Lê Chí Dũng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung - Ủy viên
3. Ông Trần Công Quốc - Ủy viên

Đại diện Ban Kiểm soát gồm 01 (một) thành viên giám sát quá trình kiểm phiếu:

1. Ông .....*Trương Tuyên Minh*.....

**3. Kết quả:**

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử là: 12.090.969 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia Đại hội là: .....*7.984.311*..... cổ phần, chiếm.....*66,04%*..... số cổ phần có quyền bầu cử.

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: .....*18*.....phiếu, đại diện cho .....*7.984.311*..... cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

2. Tổng số phiếu biểu bầu thu về: .....*18*.....phiếu, tương ứng với .....*66,04%*..... số cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.



3. Tổng số phiếu không hợp lệ: .....0.....phiếu, tương ứng với .....0.....% số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

### 3.1. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Hội đồng quản trị
1	Tổng số phiếu bầu phát ra	18
2	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	18
3	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	0

### 3.2. Kết quả bầu cử

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Bà: Lâm Thị Hương Mai	7.984.344

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, Thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III 2020 – 2025 như sau:

### Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Lâm Thị Hương Mai	7.984.344	Trúng cử

Báo cáo này được lập và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 vào hồi .....giờ.....phút ngày 27 tháng 04 năm 2022.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**LÊ CHÍ DŨNG**

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/22/NQ-ĐHĐCĐ/KHS**  
Ngày: **27/04/2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/22/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2022, tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần do 154 (một trăm năm mươi bốn) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 381/2022-KHS/VSD-ĐK ngày 25/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 27/04/2022 là 18 người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 7.984.344 cổ phần (Bảy triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi bốn cổ phần), chiếm tỷ lệ 66,04% 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-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 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 2021 và trình Đại hội kế hoạch năm 2022.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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

**Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

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

**Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2021:**

Đại Hội nhất trí thông qua:

**1. Chia cổ tức năm 2021:**

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ: 25%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 2.500 đ)

Việc chi cổ tức được thực hiện 2 lần:

*Lần 1: tạm ứng cổ tức 15% theo thủ tục đã thực hiện như sau:*

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2022
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày thực hiện dự kiến: từ 18/03/2022.

*Lần 2: Thanh toán 10% còn lại như sau:*

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)
- Ngày thực hiện dự kiến: từ 26/05/2022.

**2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :**

*ĐVT: triệu đồng*

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (trđ)	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	4,568.30	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	571.00	Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức	25%	30,227.40	Lợi nhuận sau thuế
Thù lao HĐQT, BKS		118.80	Theo số thực tế đã tạm ứng
Quỹ đầu tư phát triển		21,618.70	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.
<b>Tổng cộng</b>		<b>57,104.20</b>	

**3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021 :**

Chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và các cán bộ quản lý được chi trong năm 2021 theo bảng sau (một trường hợp chi trong tháng 01/2022):



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2021	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TGD & HĐQT	1.063.386.460	
2	Nguyễn Ngọc Anh	PTGD	928.717.915	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	180.000.000	
4	Dương Công Trịnh	HĐQT	36.000.000	Chi vào tháng 01/2022
5	Huỳnh Công Luận	HĐQT	812.445.146	
6	Nguyễn Tấn Đạt	KTT	522.737.484	
7	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	24.000.000	8 tháng cuối năm
8	Trần Việt Trung	TV HĐQT	24.000.000	8 tháng cuối năm
9	Thái Hoàng Long	TV HĐQT	12.000.000	4 tháng đầu năm
10	Nguyễn Việt Dũng	TV HĐQT	12.000.000	4 tháng đầu năm
11	Trương Tuyển Minh	BKS	36.000.000	
12	Ngô Văn Thiện	BKS	24.000.000	
13	Chu Thị Khánh Loan	BKS	8.000.000	4 tháng đầu năm
14	Nguyễn Thị Thanh Thúy	BKS	196.182.685	8 tháng cuối năm
	<b>Tổng Cộng</b>		<b>3.843.469.690</b>	

**4. Dự án đầu tư:**

Dự án nuôi tôm: Tháng 07/2021, Công ty đã chính thức thành lập Chi nhánh Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng tại khu nuôi tôm từ đó chuyển dự án chính thức trở thành đơn vị trực thuộc của Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

**Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2021	Kế hoạch năm 2022
				Cty mẹ	Cty mẹ	
Doanh thu thuần	1.017.015	1.302.227	1.118.717	760.645	895.380	836.710
Lợi nhuận gộp	127.375	108.764	119.640	107.044	88.636	97.500
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	56.855	26.785	29.464	57.104	26.785	29.464
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	56.855	26.785	29.464	57.104	26.785	29.464

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	57.104	26.785	29.464			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	5,59%	2,06%	2,63%	7,51%	2,99%	3,52%

**2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Phân phối lợi nhuận 2021	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
1. Cổ tức	12% - 20%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
2. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 triệu đồng	
3. Trích lập các quỹ:		
3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.2 Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.3 Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

**Chia cổ tức năm 2022:** Hình thức chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022.

**3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**

STT	Chức vụ	Thù lao(1.000 đ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

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

**Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2022: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

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

**Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:**

Đại hội nhất trí chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay, L/C, bảo lãnh ngân hàng, thuê, cho thuê tài sản, và các hợp đồng khác có giá trị dưới 70% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; ngoại trừ hợp đồng và giao dịch được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020.

Với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

**Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm ông Dương Công Trịnh - thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm.

Đại hội bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 theo danh sách ứng cử, đề cử như sau:

+ Bà Lâm Thị Hương Mai

Với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

Bảng kết quả bầu cử:

Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
Lâm Thị Hương Mai	7.984.344	100%

Trúng cử thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Bà **Lâm Thị Hương Mai**

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%. tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2022.

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 HÙNG**