

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD16/2022*
*V/v thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

Kiên Giang, ngày 04 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 Fax:

- E-mail: 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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tài liệu dự thảo 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 04/04/2022
tại đường dẫn: 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:**

Thông báo mời họp

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UO CBTT

Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc,
xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh
Kiên Giang

Số: 06/22/TB-HĐQT/KHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công ty:

1. Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm: Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá

Số 844 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, 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 tại tab Cổ đông (Investor), phần Thông tin cổ đông (Shareholder updates).
- Mẫu đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền được đính kèm thông báo này.

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

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

LÔ B4- B5 ĐƯỜNG SỐ 1, KCN THANH LỘC,

XÃ THANH LỘC, HUYỆN CHÂU THÀNH,

TỈNH KIÊN GIANG



STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
	Đón khách: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	13h30 – 14h00
I	Nghi thức	14h00 – 14h20
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: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết thông qua.	
6.	Thông qua chương trình nghị sự	
7.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
II	Nội dung	14h20 – 16h10
1.	Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và 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, báo cáo của TV độc lập của HĐQT. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 4. Thông qua các tờ trình : 4.1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 4.2. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021. 4.3. 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. 4.4. 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. 4.5. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 4.6. Tờ trình số 6: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2022. 4.7. Tờ trình số 7: về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.	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.	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. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu	15h10 – 15h30

5.	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	15h30 – 15h40
6.	Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐHĐCĐ	15h40 – 15h50
7.	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	15h50 – 16h10
III	Kết thúc	16h10 – 16h15
	Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐQT	
	Kết thúc Đại hội	

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 2022**

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

Họ tên cá nhân/Tên tổ chức:

CMND/ĐKKD số:.....docấp ngày

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày **23/03/2022**):.....Cổ phần của **Công ty Cổ phần Kiên Hùng**.

Bằng văn bản này, chúng tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2021.

....., Ngày tháng năm 2022

Cổ đông

(Ký tên/ ký tên & đóng dấu)

Ghi chú:

Để cho công tác tổ chức được tốt hơn, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022 về Công ty trước ngày 20/04/2022 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

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

Người nhận: Mr. Quốc (Phòng Kinh doanh)

Trường hợp Quý cổ đông ở xa có thể e-mail cho Công ty trước ngày 20/04/2021 qua địa chỉ:

info@kihuseavn.com

Chân thành cảm ơn Quý cổ đông!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày..... tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ Phần Kiên Hùng

Bên ủy quyền:

Địa chỉ :

Điện thoại:....., Fax:, Email:

Số CMND/ĐKKD:.....

Số cổ phần sở hữu:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 Công ty Cổ Phần Kiên Hùng.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

Ký & đóng dấu (nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

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

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2022

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 2021 và kế hoạch năm 2022.
5. 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, báo cáo của TV độc lập của HĐQT.
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
7. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
8. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021.
9. 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.
10. 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.
11. Tờ trình số 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
12. Tờ trình số 6: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2022.
13. Tờ trình số 7: về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

PHẦN PHỤ LỤC:

1. Trích Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng: Báo cáo kiểm toán độc lập, Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
2. Đơn xin từ nhiệm của ông Dương Công Trịnh - thành viên Hội đồng quản trị.
3. Đơn đề cử thành viên HĐQT của ông Trần Quốc Dũng
4. Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
	Đón khách: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	13h30 – 14h00
I	Nghi thức	14h00 – 14h20
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: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết thông qua.	
6.	Thông qua chương trình nghị sự	
7.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
II	Nội dung	14h20 – 16h10
1.	Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và 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, báo cáo của TV độc lập của HĐQT. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 4. Thông qua các tờ trình : 4.1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 4.2. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021. 4.3. 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. 4.4. 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.	14h20 – 14h40

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

	<p>4.5. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>4.6. Tờ trình số 6: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2022.</p> <p>4.7. Tờ trình số 7: về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.</p>	
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.	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. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu	15h10 – 15h30
5.	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	15h30 – 15h40
6.	Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐHĐCĐ	15h40 – 15h50
7.	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	15h50 – 16h10
III	Kết thúc	16h10 – 16h15
	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 2022 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 2022 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 thông tin của cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông theo thông tin tại danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; Tổ chức lại, giải thể Công ty: được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các vấn đề khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 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 HÙNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Điều 2: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Sau khi tiến hành biểu quyết xong các vấn đề được trình tại Đại hội, 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 3: 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 4: 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 một (01) 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, kết quả bầu cử, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết, kết quả bầu cử một cách nhanh chóng cho Ban thư ký và báo cáo kết quả biểu quyết/bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: 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 146 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm sáu (06) 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 2021 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC HÙNG

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 rộng 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.

- 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:

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.
Tổng cộng		57,104.20	

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:

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
	Tổng Cộng		3.843.469.690	

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"> 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận. 2. Thảo luận về kế hoạch kinh doanh năm 2021. 3. Chia tạm ứng cổ tức năm 2021. 4. Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. Phương án xử lý đối với 2 chi Nhánh Giục Tượng và Biển xanh. 9. Việc thực hiện thủ tục dời trụ sở chính của Công ty. 	100%

			10. Dự án nuôi tôm.	
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

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

Thành viên Độc lập HĐQT

HUỲNH THANH DŨNG

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.

DVT: 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 qui 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	-40.3%
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	TÀI SẢN DÀI HẠN	339.114.527.580	325.793.090.166	-13.321.437.414	-3.9%
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%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	671.094.655.168	566.027.232.814	-105.067.422.354	-15.7%
A	NỢ PHẢI TRẢ	468.231.498.402	325.018.083.421	-143.213.414.981	-30.6%
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	VỐN CHỦ SỞ HỮU	202.863.156.766	241.009.149.393	38.145.992.627	18.8%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	671.094.655.168	566.027.232.814	-105.067.422.354	-15.7%

- **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%

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
I	KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,03	1,26
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,35	0,70
II	CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ		
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
III	HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI		
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

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 2022

Số: **01/TTr-ĐHTN22/KHS**

- 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 báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị 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 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Số: **02/TTr-ĐHTN22/KHS**

- 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 Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

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

Số: **03/TTr-ĐHTN22/KHS**

- 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 báo cáo của Hội đồng quản trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban quản lý năm 2021:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua báo cáo về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Chia cổ tức năm 2021:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2021 trình ĐHĐCĐ như sau:

- 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: kế hoạch dự kiến:

- 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:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua số trích lập quỹ năm 2021 như sau:

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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.
Tổng cộng		57,104.20	

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

HĐQT kính trình ĐHCĐ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được chi theo Nghị quyết 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):

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
	Tổng Cộng		3.843.469.690	

2. Về dự án trang trại 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. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

VỀ 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

Số: **04/TTr-ĐHTN22/KHS**

- 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 báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, các dự án đầu tư năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

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%

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.

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.

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

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Số: **05/TTr-ĐHTN22/KHS**

- 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.

Ban Kiểm soát 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 năm 2022:

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 27 tháng 04 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền ký kết các Hợp đồng

Số: **06/TTr-ĐHTN22/KHS**

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

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

Số: **07/TTr-DHTN22/KHS**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Dương Công Trịnh ký ngày 15/03/2022;
- Căn cứ Đơn đề cử nhân sự bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020 – 2025) của ông Trần Quốc Dũng;

Do lý do cá nhân, ông Dương Công Trịnh – Thành viên Hội đồng quản trị - xin được từ nhiệm từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để đảm bảo thực hiện đúng cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung thêm 1 nhân sự vào Hội đồng quản trị. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị đến ngày 02/04/2022 gồm:

+ Bà Lâm Thị Hương Mai - 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị 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 27 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

THỂ LỆ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (2020 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Hội đồng quản trị:

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 Hội đồng quản trị 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 thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) là một (01) 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.
- 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 trị. Việc phát phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thông qua đề cử, ứng cử, danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Danh sách đề cử cho thành viên Hội đồng quản trị gồm ba (01) người:

1. Bà Lâm Thị Hương Mai - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Sơ yếu lý lịch của 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: 03 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị là các ông bà A, B và C. Cổ đông X có thể bầu số phiếu đồng đều cho 02 thành viên Hội đồng quản trị mà mình chọn căn cứ trên số phiếu mà mình có:

TT	Họ và tên	Số phiếu có quyền bầu cử
1	Nguyễn A	1.000
2	Trần B	
3	Trần C	1.000
Tổng cộng		2.000

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	Trần B	500
3	Trần C	
Tổng cộng		2.000

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 xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).
- Phiếu bầu để trống, không ghi bất cứ số nào vào bất cứ ô số phiếu có quyền bầu cử nào.

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 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 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 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-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 ... %, không tán thành là ...%, không có ý kiến là ...%

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

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 ... %, không tán thành là ...%, không có ý kiến là ...%

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.
Tổng cộng		57,104.20	

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):

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
	Tổng Cộng		3.843.469.690	

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 ... %, không tán thành là ...%, không có ý kiến là ...%

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:

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%

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
4. Cổ tức	12% - 20%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
5. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 triệu đồng	
6. Trích lập các quỹ:		
6.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
6.2 Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
6.3 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 ... %, không tán thành là ...%, không có ý kiến là ...%

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 2021: 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 ... %, không tán thành là ...%, không có ý kiến là ...%

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 biểu quyết tán thành là ... %, không tán thành là ...%, không có ý kiến là ...%

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 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
Bà Lâm Thị Hương Mai%
%
%

Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1.....

Điều 18: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... %, không tán thành là ...%, không có ý kiến là ...% 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

Số: 149 /BCKT/TC/2022/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được lập ngày 10/01/2022 từ trang 08 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Phó Tổng Giám đốc



Lê Đình Ai

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 3770-2018-142-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Vũ

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 0699-2018-142-1

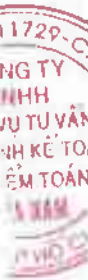


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		184.744.253.827	266.840.215.457
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	14.406.990.334	28.675.872.577
1. Tiền	111		14.406.990.334	28.675.872.577
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.09	31.773.601.334	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		31.773.601.334	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		56.235.086.653	57.408.909.895
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	46.674.059.818	44.812.676.785
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	2.975.518.662	3.323.968.274
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	6.585.508.173	9.272.264.836
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	80.630.175.423	179.595.568.258
1. Hàng tồn kho	141		80.630.175.423	182.187.728.397
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(2.592.160.139)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.698.400.083	1.159.864.727
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08.a	376.197.147	778.411.602
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.322.202.936	381.453.125
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		254.024.640.183	254.439.972.472
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		203.321.193.368	198.406.124.699
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	188.157.002.002	183.067.414.273
- Nguyên giá	222		299.830.264.259	284.027.203.315
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(111.673.262.257)	(100.959.789.042)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	15.164.191.366	15.338.710.426
- Nguyên giá	228		16.255.663.439	16.255.663.439
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.091.472.073)	(916.953.013)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		240.576.162	848.236.850
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		240.576.162	848.236.850
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09	34.794.462.070	38.053.448.069
1. Đầu tư vào công ty con	251		48.631.650.128	48.631.650.128
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(17.037.188.058)	(16.778.202.059)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		3.200.000.000	6.200.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15.668.408.583	17.132.162.854
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08.b	15.668.408.583	17.132.162.854
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		438.768.894.010	521.280.187.929



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		228.115.208.175	348.968.024.614
I. Nợ ngắn hạn	310		101.188.219.828	220.045.982.944
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	19.826.565.174	21.708.374.387
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.212.071.950	185.251.340
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	81.752.360	61.836.638
4. Phải trả người lao động	314		10.063.812.714	9.219.267.311
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	498.745.315	687.141.101
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13.a	28.412.604	20.000.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14.a	64.251.624.915	183.570.275.349
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.225.234.796	4.593.836.818
II. Nợ dài hạn	330		126.926.988.347	128.922.041.670
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13.b	825.000.000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14.b	125.945.122.766	128.666.103.093
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		156.865.581	255.938.577
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		210.653.685.835	172.312.163.315
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	210.653.685.835	172.312.163.315
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.909.690.000	120.909.690.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.909.690.000	120.909.690.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.183.241.500	2.183.241.500
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.952.526.190	29.654.067.284
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		57.608.228.145	19.565.164.531
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		503.962.791	11.993.101.277
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		57.104.265.354	7.572.063.254
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		438.768.894.010	521.280.187.929

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Đạt

Lập niên 10 tháng 01 năm 2022

Tổng Giám đốc



Trần Quốc Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	761.508.066.680	819.857.434.084
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	863.397.930	5.875.324.707
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		760.644.668.750	813.982.109.377
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	653.600.519.228	733.403.591.601
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		107.044.149.522	80.578.517.776
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	3.239.585.865	1.933.488.148
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	17.079.869.512	41.843.407.894
+ Trong đó: chi phí lãi vay	23		15.773.993.402	24.142.991.413
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08.a	19.425.935.885	13.121.580.930
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08.b	16.329.335.654	19.436.569.936
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		57.448.594.336	8.110.447.164
11. Thu nhập khác	31	VI.06	323.350.625	67.433.250
12. Chi phí khác	32	VI.07	667.679.607	605.817.160
13. Lợi nhuận khác	40		(344.328.982)	(538.383.910)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		57.104.265.354	7.572.063.254
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10	99.072.996	99.072.996
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.11	(99.072.996)	(99.072.996)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		57.104.265.354	7.572.063.254

Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Tấn Đạt

Lưu: ngày 30 tháng 01 năm 2022
Tổng Giám đốc

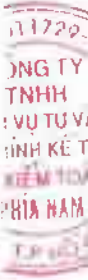
Trần Quốc Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		57.104.265.354	7.572.063.254
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		17.479.410.054	15.697.299.529
- Các khoản dự phòng	03		(2.333.174.140)	19.370.362.198
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		916.692.244	614.348.593
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		77.683.669	(408.269.911)
- Chi phí lãi vay	06		15.773.993.402	24.142.991.413
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		89.018.870.583	66.988.795.076
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(2.169.419.686)	41.094.326.407
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		101.557.552.974	41.838.369.764
- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.861.740.521	(10.366.264.011)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		1.865.968.726	508.214.604
- Tiền lãi vay đã trả	14		(15.978.699.702)	(24.265.114.797)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(99.072.996)	(1.658.054.195)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.240.110.178)	(4.881.852.120)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		173.816.830.242	109.258.420.728
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(23.031.522.314)	729.416.372
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		602.270.909	538.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(33.773.601.334)	(1.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.000.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		564.749.701	418.460.543
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(50.638.103.038)	686.058.733



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		550.356.127.756	682.889.069.290
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(673.294.574.403)	(766.131.747.420)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14.509.162.800)	(18.136.453.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(137.447.609.447)	(101.379.131.630)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(14.268.882.243)	8.565.347.831
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		28.675.872.577	20.110.524.746
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	VII	14.406.990.334	28.675.872.577

Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Tấn Đạt

Ngày ngày 10 tháng 01 năm 2022
Tổng Giám đốc

Trần Quốc Dũng

Số: 150 /BCKT/TC/2022/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được lập ngày 10/01/2022 từ trang 08 đến trang 41, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Phó Tổng Giám đốc



Lê Đình Ái

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số: 3770-2018-142-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Vũ

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số: 0699-2018-142-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		240.234.142.648	331.980.127.588
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	18.570.203.396	31.125.878.336
1. Tiền	111		18.570.203.396	31.125.878.336
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.08	31.773.601.334	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		31.773.601.334	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		74.024.044.803	71.215.324.795
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	63.064.344.568	57.568.757.085
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	3.278.468.662	3.632.204.074
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	7.681.231.573	10.014.363.636
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	106.412.501.162	220.733.765.102
1. Hàng tồn kho	141		106.412.501.162	223.325.925.241
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(2.592.160.139)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.453.791.953	8.905.159.365
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.09.a	1.147.840.381	1.560.430.520
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.305.951.572	7.344.728.845
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		325.793.090.166	339.114.527.580
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		302.599.251.223	310.170.662.077
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	278.197.020.548	285.317.911.886
- Nguyên giá	222		467.385.558.728	451.493.697.992
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(189.188.538.180)	(166.175.786.106)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	24.402.230.675	24.852.750.191
- Nguyên giá	228		27.460.093.338	27.460.093.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.057.862.663)	(2.607.343.147)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		240.576.162	848.236.850
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		240.576.162	848.236.850
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	3.200.000.000	6.200.000.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		3.200.000.000	6.200.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		19.753.262.781	21.895.628.653
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09.b	19.753.262.781	21.895.628.653
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		566.027.232.814	671.094.655.168

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		325.018.083.421	468.231.498.402
I. Nợ ngắn hạn	310		191.303.665.769	321.322.027.427
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	47.386.004.302	57.101.664.217
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.787.744.250	185.251.340
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	150.035.780	173.928.090
4. Phải trả người lao động	314		12.038.849.003	13.707.744.468
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	740.394.619	797.809.141
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13.a	101.380.104	79.268.004
10. Vay và nợ tài chính ngắn hạn	320	V.14.a	119.874.022.915	244.682.525.349
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.225.234.796	4.593.836.818
II. Nợ dài hạn	330		133.714.417.652	146.909.470.975
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13.b	825.000.000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14.b	132.732.552.071	146.653.532.398
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		156.865.581	255.938.577
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		241.009.149.393	202.863.156.766
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	241.009.149.393	202.863.156.766
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.909.690.000	120.909.690.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.909.690.000	120.909.690.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.183.241.500	2.183.241.500
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.952.526.190	29.654.067.284
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		57.594.777.709	19.498.414.303
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		490.512.355	437.212.563
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		57.104.265.354	19.061.201.740
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		30.368.913.994	30.617.743.679
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		566.027.232.814	671.094.655.168

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Đạt



Trần Quốc Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	1.018.981.374.788	1.191.912.262.545
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	1.966.034.718	8.068.618.707
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.017.015.340.070	1.183.843.643.838
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	889.640.778.403	1.084.967.024.330
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		127.374.561.667	98.876.619.508
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	5.185.115.880	3.579.852.786
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	20.928.323.664	30.884.655.861
+ Trong đó: chi phí lãi vay	23		19.274.372.227	29.312.361.164
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	
9. Chi phí bán hàng	25	VI.06.a	31.338.946.060	29.039.884.656
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.06.b	21.959.873.587	27.218.889.322
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		58.332.534.236	15.313.042.455
12. Thu nhập khác	31	VI.07	548.214.261	67.433.250
13. Chi phí khác	32	VI.08	2.025.312.828	1.349.713.677
14. Lợi nhuận khác	40		(1.477.098.567)	(1.282.280.427)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		56.855.435.669	14.030.762.028
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10	99.072.996	99.072.996
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.11	(99.072.996)	(99.072.996)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		56.855.435.669	14.030.762.028
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		57.104.265.354	19.061.201.740
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(248.829.685)	(5.030.439.712)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	4.251	1.433
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.13	4.251	1.433

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Đạt

Đã kiểm tra và đúng 01 năm 2022
 Tổng Giám đốc



Trần Quốc Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		56.855.435.669	14.030.762.028
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		30.054.689.369	28.315.338.888
- Các khoản dự phòng	03		(2.592.160.139)	2.592.160.139
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1.329.440.858	683.946.344
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		77.196.250	(267.033.863)
- Chi phí lãi vay	06		19.274.372.227	29.312.361.164
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		104.998.974.234	74.667.534.700
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(6.224.722.062)	45.198.984.750
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		116.913.424.079	46.094.587.424
- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(3.802.928.524)	(12.582.682.439)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		2.554.956.011	1.339.450.671
- Tiền lãi vay đã trả	14		(19.488.676.024)	(29.477.472.370)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(99.072.996)	(1.658.054.195)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.240.110.178)	(4.881.852.120)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		192.611.844.540	118.700.496.421
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(23.067.022.314)	(128.635.810)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		602.270.909	1.029.090.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(33.773.601.334)	(1.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.000.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		565.237.120	419.209.063
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(50.673.115.619)	319.664.162

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		732.050.051.756	1.028.438.070.730
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(872.027.372.403)	(1.118.621.863.287)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14.509.162.800)	(18.136.453.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(154.486.483.447)	(108.320.246.057)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(12.547.754.526)	10.699.914.526
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		31.125.878.336	20.426.594.511
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(7.920.414)	(630.701)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	VII	18.570.203.396	31.125.878.336

Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Tấn Đạt



Trần Quốc Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Kiên Hùng
Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Kiên Hùng.**

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành,

Căn cứ Điều lệ Công ty.

Tôi tên : DƯƠNG CÔNG TRỊNH, Sinh ngày 01/10/1967. CMND số 371 228 588. cấp ngày 24/02/2017 tại Công an tỉnh Kiên Giang.

Trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021, ngày 24/04/2021 của Công ty cổ phần Kiên Hùng, tôi đã được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn vào chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và giữ chức vụ cho tới nay.

Bằng văn bản này, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kiên Hùng kể từ ngày 30/04/2022.

Lý do từ nhiệm : Lý do cá nhân.

Tôi xin chân thành cảm ơn các cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao trong thời gian qua. Tôi rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty xem xét giải quyết đơn từ nhiệm của tôi theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Rạch Giá, ngày 15/03/2022,

Người làm đơn,



DƯƠNG CÔNG TRỊNH

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

ĐƠN ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2020 – 2025)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

- Tôi là: **Trần Quốc Dũng**, là cổ đông của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Số CMND: **370650222** cấp ngày: **07/07/2017** tại: **CA Kiên Giang**
- Người đại diện (tổ chức):
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu (1): **3.012.082**
- Số cổ phần đại diện (2): **0**
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2): **3.012.082**
 (Bằng chữ: Ba triệu không trăm mười hai nghìn không trăm tám mươi hai cổ phần)
 Chiếm: **24,91%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Kiên Hùng về ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Thẻ lệ bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Tôi trân trọng đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tổ chức vào ngày 27/04/2022:

1. Bà : **Lâm Thị Hương Mai**
 Số CMND : 370528284 cấp ngày 03/03/2009 tại: CA Kiên Giang
 Địa chỉ : 198 Lâm Quang Kỳ, Phường Vĩnh Bao, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
 Số cổ phần sở hữu : 1.623.558 cổ phần
 (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn năm trăm năm mươi tám cổ phần)
 Chiếm: 13,43% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Sơ yếu lý lịch và các hồ sơ khác được kèm theo.

Tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định trong Điều lệ Công ty về tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tổ chức vào ngày 27/04/2022.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Cố đồng



Đào Quốc Dũng

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);

Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;

Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **LÂM THỊ HƯƠNG MAI**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/10/1965
4. Nơi sinh: Rạch Giá, Kiên Giang
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 198 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
7. Chứng minh thư nhân dân số: 370528284 Ngày cấp: 03/03/2009 Nơi cấp: CA Kiên Giang
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0909068666
9. Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thu quỹ
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 06/1983 đến tháng 09/1991	Công ty Thủy sản Rạch Giá – Kiên Giang	Kế toán viên
Từ tháng 09/1991 đến tháng 03/1992	Công ty Thủy sản Rạch Giá – Kiên Giang	Quyền Kế toán trưởng
Từ tháng 03/1992 đến tháng 09/1996	Công ty Liên doanh đồ hộp Kiên Giang	Đội phó KCS
Từ tháng 09/1996 đến tháng 10/2000	Cơ sở thu mua, sơ chế thủy sản Hùng Dũng	Thu quỹ
Từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2009	Công ty TNHH Kiên Hùng	Thu quỹ
Từ tháng 12/2009 đến tháng 11/2017	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Thu quỹ

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 11/2017 đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thủ quỹ

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

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết: **6.438.714** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **53,25%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: 1.623.558 cổ phần, tương đương với 13,43% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu của người có liên quan: 4.815.156 cổ phần, tương đương với 39,82% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Trong đó:
 - + Bà Đỗ Thị Cẩm Hương (Mẹ ruột bà Lâm Thị Hương Mai) nắm 395.500 cổ phần, tương đương với 3,27% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Bà Lâm Thị Hương Lan (Chị ruột bà Lâm Thị Hương Mai) nắm 87.824 cổ phần, tương đương với 0,73% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Bà Lâm Thị Hương Ngọc (Em ruột bà Lâm Thị Hương Mai) nắm 192.349 cổ phần, tương đương với 1,59% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Ông Lâm Tường Minh (Em ruột bà Lâm Thị Hương Mai) 395.500 cổ phần, tương đương với 3,27% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Ông Lâm Tường Vinh (Em ruột bà Lâm Thị Hương Mai) 12.430 cổ phần, tương đương với 0,1% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Ông Trần Quốc Dũng (Chồng bà Lâm Thị Hương Mai) nắm 3.012.082 cổ phần, tương đương với 24,91% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Ông Trần Quốc Hùng (Con ông Trần Quốc Dũng) nắm 719.471 cổ phần, tương đương với 5,95% 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./.

Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2022

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Lâm Thị Hương Mai



Công Ty Cổ Phần Kiên Hùng
14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số cổ phần nắm giữ:



Công Ty Cổ Phần Kiên Hùng
14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số cổ phần nắm giữ:



Công Ty Cổ Phần Kiên Hùng
14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số cổ phần nắm giữ:



Công Ty Cổ Phần Kiên Hùng
14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số cổ phần nắm giữ: