

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: KHS-COM-OD41/2023
V/v công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kiên Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2023

**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 Thanh Lộc, xã Thanh Lộc,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009

- 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2023
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:**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2023.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Báo cáo kết quả biểu quyết

Các tờ trình trong Đại hội

Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT04/2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: 02/23/BB-ĐHĐCĐ/KHS

Ngày: 09/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

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

Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

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

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/12/2023, Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng ở Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

I. PHẦN NGHI THỨC:

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

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

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

Ông Lê Chí Dũng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

Tổng số cổ đông mời tham dự: do 166 (một trăm sáu mươi sáu) cổ đông, sở hữu 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần.

Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

17 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 10.196.761 cổ phần (Mười triệu một trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi một cổ phần), chiếm tỷ lệ 84,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết:

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

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

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

1. Ông Trần Quốc Dũng – Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội theo giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT số KHS-COM-AT04/2023 ngày 09/12/2023.
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên HĐQT – Ủy viên
3. Ông Huỳnh Công Luận - Thành viên HĐQT – Ủy viên

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

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

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

- Ban Thư ký Đại hội: gồm 01 (một) thành viên:
 1. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến.
- Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:
 1. Ông Lê Chí Dũng – Trưởng Ban
 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Ủy viên
 3. Ông Trần Công Quốc – Ủy viên

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

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

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

Diễn biến của Đại hội gồm các phần:

1. Thông qua các tờ trình

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

1. Tờ trình số 1: về tình hình hoạt động của Công ty con: Công ty TNHH Thủy sản Aoki và phương án xử lý khoản đầu tư vào Aoki.
2. Tờ trình số 2: điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ý kiến của cổ đông về các tờ trình:

Ông Nguyễn Hải Nam – đại diện ủy quyền Công ty Chứng khoán Công thương có các câu hỏi:

1. Công ty Aoki đã mất khả năng thanh toán, hiện nay tình hình Công ty Aoki đang như thế nào?
2. Công ty CP Kiên Hùng có liên quan gì đến các khoản nợ của Aoki khi Aoki phá sản hay không?

Phản hồi của Đoàn chủ tịch:

Ông Trần Quốc Dũng – Chủ tọa Đại hội:

Aoki phá sản do nhiều yếu tố như đã trình bày trong Tờ trình số 01:

1. Ngư trường khai thác thủy sản cạn kiệt. Giá nguyên liệu tăng cao, không thu mua đủ nguyên

liệu để duy trì sản xuất.

2. Dịch Covid 19 bùng phát năm 2021 phải đóng cửa nhà máy suốt 3 tháng. Xuất khẩu gặp nhiều trở ngại do việc kiểm soát dịch Covid gắt gao tại thị trường Trung Quốc.
3. Chiến tranh Ukraine – Nga làm cho các loại chi phí như: Nguyên, nhiên vật liệu, phụ gia, hóa chất; chi phí Logistics, cước vận tải biển... đều tăng cao. Suy thoái kinh tế toàn cầu.
4. Các biện pháp thắt chặt quản lý khai thác đánh bắt bất hợp pháp (IUU).
5. Lỗ liên tục nhiều năm làm mất vốn chủ sở hữu, làm mất niềm tin từ các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp, nên không còn khả năng huy động vốn.
6. Mất khả năng thanh toán.

Do không may mắn nên Aoki đã bị lỗ trong một khoảng thời gian dài dẫn đến mất khả năng thanh toán. Là các nhà đầu tư vốn vào Aoki, KHS cũng đã trao đổi với bên liên doanh là Công ty Neptune và ủy quyền cho Neptune bán nhà máy Aoki. Tuy nhiên trong suốt 6 tháng Neptune đã liên hệ với 7 khách hàng nhưng không thành công. Do vậy cuối cùng Aoki đã làm đơn mở thủ tục phá sản.

KHS chỉ chịu trách nhiệm trong khoản đầu tư 48 tỷ vào Aoki. Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của KHS vẫn có hiệu quả trên 11 tỷ. Sau khi đã trích lập 28.382 trđ để xử lý bù trừ số tiền bị Lỗ của khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản Aoki trong năm 2023, Công ty Kiên Hùng không còn bị ảnh hưởng. Trong Báo cáo tài chính của Công ty vẫn đảm bảo cân đối về tài chính.

Về hệ thống ngân hàng Công ty giao dịch hiện tại, vì vấn đề của Aoki, cũng đã có sự siết chặt đối với việc cấp vốn cho KHS, cụ thể VCB giảm 50 tỷ hạn mức, VTB giảm 60 tỷ hạn mức. Điều này cũng đã gây khó khăn cho Công ty trong bối cảnh kinh tế có nhiều điều không thuận lợi như hiện nay. Thời điểm cuối năm cũng là thời điểm cần vốn để mua hàng dự trữ và tạo công ăn việc làm cho người lao động, Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này, và đưa ra các giải pháp để kế hoạch năm 2024 khởi sắc hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc thông tin thêm về tình hình kinh doanh thủy sản năm 2023 :

Đây là năm rất khó khăn cho ngành thủy sản trong suốt gần 40 năm qua.

- Nguyên liệu trong nước cạn kiệt : với đội tàu quá lớn, sự cạnh tranh trong đánh bắt với bối cảnh phải thực hiện quy định không được đánh bắt tại các vùng biển xâm lấn giữa các quốc gia đã khiến cho sản lượng đánh bắt giảm sâu.
- Trong năm nay chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng El Nino khiến cho sản lượng càng giảm.
- Thị trường của lực của Công ty là Nhật (60%), EU, Đài Loan, Mỹ... trong năm qua với sự ảnh hưởng của chiến tranh, đồng tiền các thị trường lớn lâm vào tình trạng mất giá, suy thoái kinh tế, do vậy giá bán trong năm đã giảm đi đáng kể.
- Các rào cản kỹ thuật tăng cường chặt chẽ tại các thị trường châu Âu, Nhật... đặc biệt là vấn đề Thẻ vàng của Châu Âu đã đặt ra trong suốt 7 năm hiện vẫn chưa giải quyết được, thị trường Nhật cũng đã có yêu cầu về chứng nhận đánh bắt. Việc cấp CC khó khăn đã gia tăng rất nhiều chi phí.

Tất cả các khó khăn trên đã khiến cho sản lượng chỉ đạt khoảng 60 – 75% kế hoạch. Điểm sáng trong năm là Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất bình thường trong bối cảnh nhiều nhà máy khác đã phải đóng cửa vài tháng trong năm. Ban Tổng Giám đốc Công ty dự báo tình hình sẽ khả quan hơn từ

quý 2/2024.

2. Biểu quyết thông qua:

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình với kết quả như sau:

Tờ trình số 01/TTr-ĐHBT23/KHS ngày 09/12/2023 về tình hình hoạt động của Công ty con: Công ty TNHH Thủy sản Aoki và phương án xử lý khoản đầu tư vào Aoki

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

Tờ trình số 02/TTr-ĐHBT23/KHS ngày 09/12/2023 điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/12/2023.

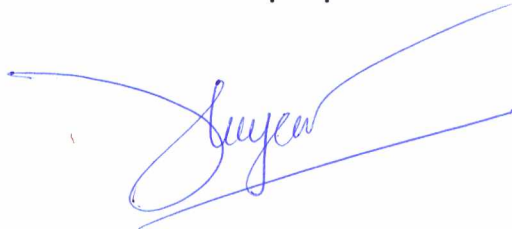
Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH NGỌC PHƯƠNG YẾN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUỐC DŨNG

Tài liệu kèm Biên Bản đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
3. Các tờ trình trong Đại hội.
4. Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT04/2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: 02/23/NQ-ĐHĐCĐ/KHS

Ngày: 09/12/2023

- 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 bất thường số 02/23/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 09 tháng 12 năm 2023.
- Căn cứ Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT04/2023 ngày 09/12/2023 của ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT cho ông Trần Quốc Dũng – Thành viên HĐQT.

Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/12/2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng ở Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, 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 166 (một trăm sáu mươi sáu) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1432/2023-KHS/VSDC-ĐK ngày 10/11/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 09/12/2023 là 17 người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 10.196.761 cổ phần (Mười triệu một trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi một cổ phần), chiếm tỷ lệ 84,33% 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-ĐHBT23/KHS ngày 09/12/2023 về tình hình hoạt động của Công ty con: Công ty TNHH Thủy sản Aoki và phương án xử lý khoản đầu tư vào Aoki

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo trong tờ trình và thống nhất sử dụng Quỹ đầu tư phát triển (Quỹ này đã bao gồm quỹ dự phòng tài chính được kết chuyển sang theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014) để xử lý bù trừ số tiền bị Lỗ của khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản AOKI trong năm 2023 số tiền: 28.382.280.379đ.

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

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHBT23/KHS ngày 09/12/2023 điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 điều chỉnh như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	643.210	643.210
Lợi nhuận gộp	47.530	47.530
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.904)	(16.904)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.904)	(16.904)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(16.904)	(16.904)
Tỷ lệ LNST /DT thuần	(2.63%)	(2.63%)

Ghi chú: Kế hoạch Lỗ 2023: 16.904 trđ; Trong đó: Lỗ do trích dự phòng tổn thất đầu tư 28.382 trđ; Lãi hoạt động SXKD chính: 11.478 trđ.

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

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức vào ngày 09 tháng 12 năm 2023.

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 TOA ĐẠI HỘI



TRẦN QUỐC DŨNG

BÁO CÁO

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

(Mở đầu Đại hội)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 166 cổ đông, sở hữu 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần. Trong đó, cổ đông là pháp nhân gồm có 03 cổ đông, cổ đông là thể nhân gồm có 163 cổ đông.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

.....¹⁷.....cổ đông tham dự và có⁷..... trường hợp ủy quyền, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 10.196.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Qua kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội; các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN


LÊ CHÍ DŨNG



BÁO CÁO

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 09/12/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng ở Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc 2 tờ trình trong Chương trình nghị sự. Các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết theo thể thức được quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại hội thông qua.

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

Kết quả biểu quyết:

1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHBT23/KHS ngày 09/12/2023 về tình hình hoạt động của Công ty con: Công ty TNHH Thủy sản Aoki và phương án xử lý khoản đầu tư vào Aoki:

Biểu quyết tán thành : 100.%

Biểu quyết không tán thành : ...0...%

Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHBT23/KHS ngày 09/12/2023 điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Biểu quyết tán thành : 100.%

Biểu quyết không tán thành : ...0...%

Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

Báo cáo này được lập vào hồi09.....giờ.....30.....phút ngày 09 tháng 12 năm 2023.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

LÊ CHÍ DŨNG

TỜ TRÌNH

Về tình hình hoạt động của Công ty con: Công ty TNHH Thủy sản Aoki và phương án xử lý khoản đầu tư vào Aoki

Số: **01/TTr-ĐHBT23/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 tình hình hoạt động của công ty con: Công ty TNHH Thủy sản Aoki;

Công ty TNHH Thủy sản Aoki (Cty Aoki), được thành lập theo Hợp đồng liên doanh ký ngày 31/07/2012, giữa Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS) và Neptune S.A.S, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 1701888593, do Sở KH&ĐT tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 07/12/2012. Vốn điều lệ: 95.382.550.128đ, trong đó: KHS: 48.631.650.128đ (51%) ; Neptune S.A.S: 46.750.900.000 đ (49%).

Sau thời gian đầu tư xây dựng cơ bản và chạy thử, năm 2014, Cty Aoki chính thức đi vào hoạt động SXKD. Trải qua quá trình hoạt động 2014-2023 là 10 năm, thì 3 năm lãi (2015; 2016; 2019) và 7 năm lỗ trong đó 4 năm lỗ liên tục (2020-2023). Số lỗ lũy kế đến 30/09/2023 là: 54.404.432.378đ, mất 57% vốn chủ sở hữu.

Hiện nay Cty Aoki đã ngừng sản xuất từ ngày 01/06/2023. Đến ngày 20/07/2023 đã làm Đơn xin mở thủ tục phá sản gửi Tòa án theo quy định tại điều 28, Luật Phá sản 2014 do:

1. Ngư trường khai thác thủy sản cạn kiệt. Giá nguyên liệu tăng cao, không thu mua đủ nguyên liệu để duy trì sản xuất.
2. Dịch Covid 19 bùng phát năm 2021 phải đóng cửa nhà máy suốt 3 tháng. Xuất khẩu gặp nhiều trở ngại do việc kiểm soát dịch Covid gắt gao tại thị trường Trung Quốc.
3. Chiến tranh Ukraine – Nga làm cho các loại chi phí như: Nguyên, nhiên vật liệu, phụ gia, hóa chất; chi phí Logistics, cước vận tải biển... đều tăng cao. Suy thoái kinh tế toàn cầu.
4. Các biện pháp thắt chặt quản lý khai thác đánh bắt bất hợp pháp (IUU).
5. Lỗ liên tục nhiều năm làm mất vốn chủ sở hữu, làm mất niềm tin từ các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp, nên không còn khả năng huy động vốn.
6. Mất khả năng thanh toán.

Tính đến 30/09/2023 Cty Aoki lỗ lũy kế: 54.404.432.378đ, mất khả năng thanh toán 44.017 trđ. Xác định ở thời điểm này KHS đã mất hoàn toàn vốn đầu tư vào Cty Aoki số tiền là: 48.631.650.128đ. Căn cứ khoản 2, điều 5, Thông tư 48/2019/TT-BTC, ngày 08/08/2019, hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng ... Do đó đến thời điểm 30/09/2023, phải trích dự phòng tối đa bằng với khoản đầu tư thực tế đang hạch toán trên sổ sách kế toán của KHS, với số tiền phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư cho khoản đầu tư này trong năm 2023 là: 28.382.280.379đ (48.631.650.128đ trừ số đã trích lập từ 2014 đến 31/12/2022:

20.249.369.749đ). Làm cho KHS bị Lỗ do khoản đầu tư này trong năm 2023 là 28.382.280.379 đ.

Để cơ cấu lại các khoản nợ, các khoản đầu tư và nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kiên Hùng thông qua :

Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển (Quỹ này đã bao gồm quỹ dự phòng tài chính được kết chuyển sang theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014) để xử lý bù trừ số tiền bị Lỗ của khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản AOKI trong năm 2023 số tiền: **28.382.280.379đ.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Số: **02/TTr-ĐHBT23/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 kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 05/23/BB-HĐQT/KHS ngày 16 tháng 10 năm 2023;

Vào đầu năm 2023 Ban Tổng Giám đốc đã khảo sát các khách hàng và thị trường, từ đó đặt ra kế hoạch cho công ty ở mức thận trọng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình HĐQT cũng như ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tuy vậy, qua 9 tháng hoạt động tình hình quá khó khăn cho thị trường trong và ngoài nước, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả SXKD của Công ty:

1. Chiến tranh Ukraine – Nga ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, các thị trường chủ lực đều giảm nhu cầu tiêu dùng do sự mất giá của đồng tiền nội địa so với đồng USD.
2. Các biện pháp thắt chặt quản lý khai thác đánh bắt bất hợp pháp (IUU) và rào cản tại các thị trường lớn tăng lên trong năm 2023.
3. Nguồn nguyên liệu không ổn định, giá nguyên liệu tăng cao.
4. Diễn biến phức tạp của tỷ giá hối đoái.
5. Công ty con : Công ty TNHH thủy sản Aoki đã làm Đơn xin mở thủ tục phá sản gửi Tòa án theo quy định tại điều 28, Luật Phá sản 2014.

Vi những nguyên nhân trên đây nên kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không thể hoàn thành. Do đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	643.210	643.210
Lợi nhuận gộp	47.530	47.530
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.904)	(16.904)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.904)	(16.904)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(16.904)	(16.904)

Tỷ lệ LNST /DT thuần	(2.63%)	(2.63%)
----------------------	---------	---------

Ghi chú: Kế hoạch Lỗ 2023: 16.904 trđ; Trong đó: Lỗ do trích dự phòng tổn thất đầu tư 28.382 trđ; Lãi hoạt động SXKD chính: 11.478 trđ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
Lô B4 – B5 đường số 1, Khu công nghiệp
Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, Huyện Châu
Thành, Tỉnh Kiên Giang.

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

Số : **KHS-COM-AT04/2023**

Kiên Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ và tên người ủy quyền: **Trần Quốc Hùng**

Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng**

Trụ sở Công ty: **Lô B4 – B5 đường số 1, Khu Công Nghiệp Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **1700339752** do **Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang** cấp ngày **28/12/2009**, điều chỉnh lần 5 ngày **13/05/2021**.

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên người được ủy quyền: **Trần Quốc Dũng** (CMND số **370650222**)

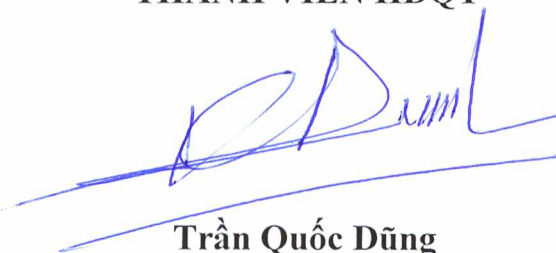
Chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng**

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ông Trần Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng ủy quyền cho ông Trần Quốc Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt ông Trần Quốc Hùng chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại Hội theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong Đại Hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 09/12/2023 ./.

Người được ủy quyền
THÀNH VIÊN HĐQT


Trần Quốc Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Người ủy quyền
CHỦ TỊCH HĐQT


Trần Quốc Hùng