

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG

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

Số: KHS-COM-OD12/2024
V/v thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kiên Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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 2024.

- Tài liệu dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024
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

Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ 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: 02/24/TB-HĐQT/KHS

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

Kiên Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty:

1. Thời gian: Vào lúc 08h00 sáng ngày 27 tháng 04 năm 2024

2. Địa điểm: Sảnh Nhà Pháo (Hướng biển) - Nhà hàng Năm Nhỏ

35 - 41 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Lạc,

Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

3. Nội dung: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này và giấy CMND/CCCD 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 Quan hệ Cổ đông, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

LÔ B4- B5 ĐƯỜNG SỐ 1, KCN THANH
LỘC, XÃ THANH LỘC,
HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Địa điểm

Sảnh Nhà Pháp (Hướng biển)

Nhà Hàng Năm Nhỏ

35 - 41 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Lạc,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Thời gian:

08h00 sáng ngày 27 tháng 04 năm 2024

I. Nghi thức: 08h30 – 08h50

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết
- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử:
 - Ban Thư ký
 - Ban Kiểm phiếu
- Biểu quyết thông qua.
- Thông qua chương trình nghị sự
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. Nội dung: 08h50 – 10h00

Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, báo cáo của TV độc lập HĐQT.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.
 - Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2023.
 - Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023.
 - Tờ trình số 5: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình số 7: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024.
 - Tờ trình số 8: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2024.

III. Điều hành biểu quyết: 10h00 – 10h30

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội: 10h30 – 10h45

V. Kết thúc: 10h45

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 2024

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

Họ tên cá nhân/Tên tổ chức:

CMND/ĐKKD số:.....do cấp ngày.....

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày **28/03/2024**):.....Cổ phần của **Công ty Cổ phần Kiên Hùng**.

Chúng tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2024.

....., Ngày tháng năm 2024
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 2024 về Công ty trước ngày 20/04/2024 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 20/04/2024 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 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

*V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ Phần Kiên Hùng*

Bên ủy quyền:

Địa chỉ :

Điện thoại:....., Fax:, Email:

Số CMND/CCCD/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 2024 của Công ty Cổ Phần Kiên Hùng, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):

Đại chỉ:

Số CMND/CCCD:, 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 2024 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 2024 Công ty Cổ Phần Kiên Hùng.

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

Người ủy quyền
Ký & đóng dấu (nếu có)



DỰ THẢO

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc,
Xã Thạnh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang

www.kihuseavn.com

KẾT CẤU TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

PHẦN CHÍNH:

- Chương trình nghị sự.
- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết.
- Quy chế làm việc.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.
- Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2023.
- Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023
- Tờ trình số 5: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình số 7: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024.
- Tờ trình số 8: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2024.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội

PHẦN PHỤ LỤC:

Trích Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

I. Nghi thức: 08h30 – 08h50

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
6. Biểu quyết thông qua.
7. Thông qua chương trình nghị sự
8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. Nội dung: 08h50 – 10h00

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 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
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 2023.
 - 4.3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2023.
 - 4.4. Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023
 - 4.5. Tờ trình số 5: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
 - 4.6. Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - 4.7. Tờ trình số 7: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024.
 - 4.8. Tờ trình số 8: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2024.

III. Điều hành biểu quyết: 10h00 – 10h30

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội: 10h30 – 10h45

V. Kết thúc: 10h45

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 2024 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 2024 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 2024 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 ủy 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 ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC HÙNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

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 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Năm 2023 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:

- 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.
- 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.
- Nguồn nguyên liệu không ổn định, giá nguyên liệu tăng cao.
- Diễn biến phức tạp của tỷ giá hối đoái.
- 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.

Vì 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 đã trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trong Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2023.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất			Công ty mẹ		
	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2023 cty mẹ	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	643.210	704.324	109,50%	643.210	629.396	97,85%
Lợi nhuận gộp	47.530	39.051	82,16%	47.530	51.084	107,48%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.904)	(10.212)		(16.904)	(15.531)	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.904)	(10.212)		(16.904)	(15.531)	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(16.904)	1.089		(16.904)		
Tỷ lệ LNST /DT thuần	(2.63%)			(2.63%)		

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 :

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 2024 :**1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2024:**

- Tình hình năm 2024 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, đặc biệt liên quan đến chính trị thế giới gồm hàng loạt các cuộc bầu cử lãnh đạo tại các quốc gia lớn Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, EU và Indonesia sẽ diễn ra có thể tác động lên nhiều mặt của nền kinh tế thế giới. Các cuộc chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại Ukraina, Trung Đông,... Kinh tế thế giới dự báo vẫn tăng trưởng thấp và trì trệ.
- Về xu hướng tiêu dùng tại các thị trường tiêu thụ, sự cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt do suy giảm kinh tế tại nhiều nước.
- Về thị trường, các thị trường chủ lực của Công ty về hàng đông lạnh đã chậm lại đáng kể về sản lượng tiêu thụ trong năm 2023 và dự báo vẫn kéo dài trong năm 2024, đặc biệt là Nhật Bản và EU.
- Xu hướng cấm đánh bắt bất hợp pháp đang dần được mở rộng tại nhiều thị trường hơn, đặc biệt là các nước phát triển ngoài châu Âu.
- Sự cạnh tranh về nguồn nguyên liệu bột cá tiếp tục tăng trong năm 2024.

2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trước những dự báo như trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	527.127	527.127
Lợi nhuận gộp	61.425	61.425
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.562	18.562
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.024	18.024
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	18.024	18.024
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	3,42%

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, 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 2024.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUỐC DŨNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023:

Năm 2023, tình hình hoạt động của Công ty có nhiều khó khăn, kết quả không đạt được kế hoạch đã đề ra từ đầu năm:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo BCTC riêng của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được kiểm toán: giảm 141% so với cùng kỳ năm 2022, các khó khăn đến từ:

- Thị trường : Suy thoái kinh tế toàn cầu, tỷ giá hối đoái biến động mạnh, các đồng tiền nội tại của các Thị trường chính của KIHUSEA như Nhật bản - EU - Hàn quốc ... mất giá rất sâu so với đồng đô la Mỹ làm cho tổng cầu giảm sút nghiêm trọng.

- Nguyên liệu : Do bị khai thác quá mức trong thời gian dài dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, và ảnh hưởng nặng nề của Elnino nên mùa vụ thay đổi, sản lượng khai thác đánh bắt giảm sút đã làm cho giá cả nguyên liệu tăng cao so với cùng kỳ.

- Xuất khẩu: Vướng mắc thủ tục xác nhận xuất xứ do các biện pháp thắt chặt quản lý khai thác đánh bắt bất hợp pháp (IUU).

- Trích lập dự phòng tổn thất đầu tư: Công ty TNHH Thủy sản AOKI (công ty con), đã ngừng hoạt động, mất khả năng thanh toán. Ngày 20/07/2023, 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. (Quyết định Mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang số: 01/2024/QĐ-MTTPS, ngày 31/01/2024). Do đó phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tối đa bằng với khoản đầu tư thực tế đang hạch toán trên sổ sách kế toán của KIHUSEA, với số tiền phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư cho khoản đầu tư này trong năm 2023 là: 28.382.280.379 đồng

2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo BCTC hợp nhất của Công ty mẹ: giảm 97% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân:

- Lợi nhuận riêng của công ty mẹ giảm so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận Công ty con (Công ty TNHH Thủy Sản AOKI) năm 2023 tăng lổ so với năm 2022.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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 ĐHĐCĐ năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức 02 Đại hội đồng cổ đông gồm Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 04 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12. Nội dung các Nghị quyết về những việc cần thực hiện như sau:

***Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2023:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2023, các kế hoạch thực hiện trong năm 2023 bao gồm:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

***Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 09/12/2023:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 09/12/2023, các vấn đề thực hiện trong năm 2023 bao gồm:

- 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.
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

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	Hợp nhất			Công ty mẹ		
	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2023 cty mẹ	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	643.210	704.324	109,50%	643.210	629.396	97,85%
Lợi nhuận gộp	47.530	39.051	82,16%	47.530	51.084	107,48%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.904)	(10.212)		(16.904)	(15.531)	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.904)	(10.212)		(16.904)	(15.531)	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(16.904)	1.089		(16.904)		
Tỷ lệ LNST /DT thuần	(2.63%)			(2.63%)		

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Chia cổ tức năm 2023:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, kế hoạch chia cổ tức năm 2023 như sau :

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

- Cơ sở thực hiện: Lợi nhuận sau thuế
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/12/2023 về việc chấp thuận 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 và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,

Sau khi HĐQT thảo luận và cân nhắc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhu cầu tài chính năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2023 như sau:

- Hình thức: bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ: 9%, chi tiết tại Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

2. Phân phối lợi nhuận 2023 :

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, HĐQT thống nhất đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	1028
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	128
Cổ tức	9%	10.882
Thù lao HĐQT, BKS		132
Quỹ đầu tư phát triển		681
Tổng cộng		12.851

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2023:

Thù lao của HĐQT, BKS được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2023	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.083.136.101	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	940.257.841	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	183.000.000	

4	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	895.486.175	
5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	517.317.895	
5	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT	56.000.000	
7	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	46.000.000	
8	Trần Việt Trung	TV HĐQT	46.000.000	
9	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	46.000.000	
10	Ngô Văn Thiện	TV BKS	29.000.000	
11	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	202.043.774	
	Tổng Cộng		4.044.241.786	

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, 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 2023, cũng như Đại hội đồng cổ đông bất thường theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu tài chính cho hoạt động của Công ty, bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước. 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, thông qua các kế hoạch vay vốn, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp trong năm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/23/NQ-HĐQT/KHS	03/03/2023	Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2022. - Việc chia cổ tức năm 2022. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận công ty mẹ năm 2022. - Kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT, BKS. - Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 	100%

02	02/23/NQ-HĐQT/KHS	14/03/2023	Thông qua hợp đồng giao dịch với bên có liên quan	100%
03	03/23/NQ-HĐQT/KHS	28/06/2023	Thông qua việc điều chỉnh dự án: Nuôi tôm thâm canh bán nhà kính.	100%
04	04/23/NQ-HĐQT/KHS	12/10/2023	Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	100%
05	05/23/NQ-HĐQT/KHS	16/10/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
06	06/23/NQ-HĐQT/KHS	23/10/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	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 2023, 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 ... 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 bổn 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.

3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan:

Trong năm 2023 HĐQT đã thông qua các hợp đồng giao dịch với người nội bộ/bên liên quan với người nội bộ theo quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty gồm:

Ký kết hợp đồng thuê thửa đất sát kề nhà máy Bột cá Kiên Hùng để làm mặt bằng dựng kho tạm chứa trấu cho sản xuất kinh doanh của nhà máy Bột cá. Thửa đất thuê có diện tích 8.123,5m² (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CC002644 của ông Trần Quốc Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kiên Hùng).

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 trong năm 2023, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Các chỉ tiêu không đạt trong sản xuất kinh doanh đều có sự giải trình hợp lý và đúng thực tiễn.

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 để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

- 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 2024:

HĐQT thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	527.127	527.127
Lợi nhuận gộp	61.425	61.425
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.562	18.562
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.024	18.024
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	18.024	18.024
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	3,42%

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 2024 trong trường hợp cần thiết.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến cho năm 2024 :

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Phân phối lợi nhuận 2023	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 15%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 trđ	
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 2024:

Hình thức : chia tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa 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 2024.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Kế hoạch trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 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 2022 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 2024.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng có 7 thành viên, trong đó có 2 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Trong năm 2023 HĐQT Công ty hoạt động ổn định với các thành viên không thay đổi, mỗi thành viên đều có sự đóng góp phù hợp với năng lực cho các quyết sách của Công ty. Các thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia vào việc đóng góp các giải pháp về quản trị, tài chính cho Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý trong Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động nói chung.

Năm 2023 là một năm khó khăn cho Công ty như đã trình bày trong Báo cáo chung của Hội đồng quản trị. Với vai trò của mình, các thành viên độc lập có những đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, 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.

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 ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

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 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.

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, với bối cảnh của năm 2023 và các khó khăn Ban Điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

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 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2023, đưa ra những quyết sách cần thiết làm cơ sở cho Ban điều hành điều chỉnh hoạt động phù hợp với hoàn cảnh thực tế, 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 2024

Thành viên Độc lập HĐQT

Thành viên Độc lập HĐQT

HUYỀN THANH DŨNG

TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 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 2023 là năm khó khăn về thị trường các mặt hàng chế biến thủy sản như giá nguyên liệu đầu vào tăng và hạn chế về số lượng, tỷ giá biến động mạnh, đồng tiền các quốc gia thuộc thị trường của công ty bị mất giá mạnh so với đồng USD làm cho tổng cầu giảm, khó khăn về thủ tục xác nhận nguồn gốc xuất xứ do thắt chặt quản lý về đánh bắt bất hợp pháp (IUU), tình hình hoạt động của công ty AOKI gặp khó khăn....chính những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động của công ty, cụ thể lợi nhuận sau thuế âm, doanh thu chỉ đạt 93,5% so với kế hoạch.

2. 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 Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; kịp thời điều chỉnh kế hoạch năm cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. 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 Giám đốc vì vậy công việc được giải quyết kịp thời và hiệu quả.
- Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mặc dù kết quả đạt được không như kỳ vọng.
- Tổng Giám đốc rất có tầm nhìn về công tác nhân sự, qua kết quả giám sát cho thấy nhân sự tại các bộ phận hoạt động rất nhịp nhàn và đạt hiệu quả cao ở từng bộ phận, đơn vị trực thuộc.
- Về công tác tài chính kế toán: Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2023, 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 Giám đốc, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của công ty trong năm.
 - + Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc 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 Giám đốc.
 - + Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:
 - + Ban kiểm soát đã được mời tham dự, tham gia ý kiến tại các 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 quý, 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 2023

1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS cho ý kiến là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- 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 2023 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 2022	Năm 2023	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	290.634.676.740	207.211.293.521	-83.423.383.219	-28,70%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.868.293.176	5.413.288.702	-2.455.004.474	-31,20%
II	Đầu tư TC ngắn hạn				
III	Các khoản phải thu	77.699.187.851	50.307.883.951	-27.391.303.900	-35,25%
IV	Hàng tồn kho	194.788.652.173	144.252.957.568	-50.535.694.605	-25,94%
V	Tài sản ngắn hạn khác	10.278.543.540	7.237.163.300	-3.041.380.240	-29,59%
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	294.727.563.413	283.905.786.524	-10.821.776.889	-3,67%
I	Các khoản phải thu dài hạn				
II	Tài sản cố định	273.019.408.970	257.932.087.215	-15.087.321.755	-5,53%
III	Tài sản dở dang dài hạn	89.557.818	68.851.818	-20.706.000	-23,12%
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	3.000.000.000	2.000.000.000	-1.000.000.000	-33,33%
V	Tài sản khác	18.618.596.625	23.904.847.491	5.286.250.866	28,39%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	585.362.240.153	491.117.080.045	-94.245.160.108	-16,10%
A	NỢ PHẢI TRẢ	344.848.918.927	282.569.774.093	-62.279.144.834	-18,06%

I	Nợ ngắn hạn	245.280.989.978	217.969.774.093	-27.311.215.885	-11,13%
II	Nợ dài hạn	99.567.928.949	64.600.000.000	-34.967.928.949	-35,12%
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	240.513.321.226	208.547.305.952	-31.966.015.274	-13,29%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	585.362.240.153	491.117.080.045	-94.245.160.108	-16,10%

- **Về tài sản:** Tổng tài sản của công ty năm 2023 giảm so với năm 2022 là -94.245.160.108 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 16,1%, trong đó tài sản ngắn hạn giảm 83.423.383.219 đồng, tương ứng 28,7% và tài sản dài hạn giảm 10.821.776.889 đồng, tương ứng 9,54%. Tài sản ngắn hạn nhìn chung giảm nhiều ở các khoản mục hàng tồn kho và các khoản phải thu, lý do chủ yếu là do tình hình thị trường năm 2023 gặp khó khăn do đó việc dự trữ hàng tồn kho và nợ khách hàng có xu hướng giảm xuống theo tình hình thực tế. Về tài sản dài hạn giảm so với năm 2022 chủ yếu là giảm do công ty trích khấu hao và thanh lý tài sản.
- **Về nguồn vốn:** Năm 2023 tỷ lệ nợ của công ty là 58%, giảm 1% so với năm 2022. Tổng nợ năm 2023 giảm so với năm 2022 là 62.279.144.834 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 18,6%, trong đó nợ ngắn hạn giảm 11,13%, nợ dài hạn giảm 35,12%, góp phần đưa tỷ lệ nợ của công ty về mức an toàn.

b) Về kết quả kinh doanh:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	950.773.158.458	704.324.126.865	-246.449.031.593	-25,92%
2	Giá vốn hàng bán	839.018.875.818	665.273.250.316	-173.745.625.502	-20,71%
3	Lợi nhuận gộp	111.754.282.640	39.050.876.549	-72.703.406.091	-65,06%
4	Doanh thu tài chính	6.418.812.488	4.634.469.152	-1.784.343.336	-27,80%
5	Chi phí tài chính	19.569.675.057	20.807.532.216	1.237.857.159	6,33%
6	LN thuần từ HĐKD	38.319.904.671	(9.237.218.447)	-47.557.123.118	-124,11%
7	Lợi nhuận khác	(3.330.126.456)	(974.947.396)	2.355.179.060	-70,72%
8	Tổng LN trước thuế	34.989.778.215	(10.212.165.843)	-45.201.944.058	-129,19%
9	Tổng LN sau thuế	34.989.778.215	(10.212.165.843)	-45.201.944.058	-129,19%
10	Thu nhập mỗi cổ phiếu	2.834	81	-2.753	-97,14%

Về kết quả kinh doanh: Năm 2023 ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn, nguồn nguyên liệu bị giảm sút, tỷ giá không ổn định, nhu cầu thị trường thế giới bị giảm...làm cho doanh thu của công ty giảm so với năm trước là -246.449.031.593 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm là 25,92%. Mặc dù kết quả kinh doanh không như kỳ vọng nhưng HĐQT và Ban Giám đốc đã cố gắng giữ ổn định thị trường, xin ý kiến cổ đông, kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch theo tình hình thực tế.

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I	KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,18	0,95
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,39	0,29
II	CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ		
1	Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu	1,35	1,35
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,58	0,58
3	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	1,36	1,36
III	HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI		
1	Hiệu quả sử dụng tài sản	3,48	2,73
2	Vòng quay hàng tồn kho	4,31	4,61
3	Vòng quay các khoản phải thu	12,24	14,00
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS)	3,68	-10,06
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	16,81	-5,03
6	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	6,61	-2,1

+ **Về khả năng thanh toán:** Hiện tại khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là $0,95 < 1$, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,29, các hệ số này còn thấp vì vậy công ty nên thanh toán thêm các khoản nợ để nâng hệ số này về mức lớn hơn 1.

+ **Về cơ cấu nguồn vốn:** Hệ số nợ của công ty là 58%. 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 nên tận dụng nguồn vốn này để tăng thu nhập của cổ đông.

+ **Về hiệu quả sử dụng vốn:** Năm 2023 là năm công ty gặp nhiều khó khăn các chỉ tiêu về hiệu quả như ROS, ROA và ROE đều âm, do đó công ty cần phải có kế hoạch tốt hơn để năm 2024 đưa các tiêu này về mức dương như kỳ vọng.

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 và đã làm thủ tục giải thể theo quy định.

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

- Năm 2023 là năm gặp nhiều khó khăn, mặc dù kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, nhưng theo BKS đánh giá HĐQT và Ban Giám đốc đã hết sức nỗ lực trong quản lý, điều hành, giữ vững thị trường và đặt ra nhiều kỳ vọng cho năm 2024.
- 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.

VI. 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 Giám đốc 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 lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2024.

**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 2024

Số: 01/TTr-ĐHTN24/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 2024.

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 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Số: 02/TT-ĐHTN24/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 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2023

Số: 03/TTr-ĐHTN24/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 2023.

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 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Chia cổ tức năm 2023:

- Hình thức: bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ: 9%, chi tiết tại Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận 2023:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, HĐQT thống nhất đề xuất số phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	1028
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	128
Cổ tức	9%	10.882
Thù lao HĐQT, BKS		132
Quỹ đầu tư phát triển		681
Tổng cộng		12.851

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2023:

Thù lao của HĐQT, BKS được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2023	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.083.136.101	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	940.257.841	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	183.000.000	
4	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT (Bổ nhiệm 27/04/2022)	895.486.175	
5	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	517.317.895	
6	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	56.000.000	
7	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	46.000.000	
8	Trần Việt Trung	TV HĐQT	46.000.000	
9	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	46.000.000	
10	Ngô Văn Thiện	TV BKS	29.000.000	
11	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	202.043.774	
	Tổng Cộng		4.044.241.786	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Số: 04/TTr-ĐHTN24/KHS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	KHS
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty	120.909.690.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	12.090.969 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.090.969 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.088.187 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	10.881.870.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
- Vốn điều lệ trước phát hành	120.909.690.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá)	10.881.870.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành	131.791.560.000 đồng
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	9%
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:9 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 9 cổ phần phát hành thêm)
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”), dự kiến trong năm 2024
Đối tượng thưởng cổ phiếu :	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện :	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 165 cổ phần và có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, như vậy cổ đông A sẽ được nhận cổ phần phát hành thêm tương ứng là $165 / 100 * 9 = 14,85$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A nhận được 14 cổ phần và 0,85 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát

hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Số: 05/TTr-ĐHTN24/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 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	527.127	527.127
Lợi nhuận gộp	61.425	61.425
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.562	18.562
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.024	18.024
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	18.024	18.024
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	3,42%

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Phân phối lợi nhuận 2023	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 15%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 trđ	
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 2024:

Hình thức : chia tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa 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 2024.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

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 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 2024

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 2024

Số: 06/TTr-ĐHTN24/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 kính trình Đại hội về Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2024:

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 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2024

Số: 07/TTr-ĐHTN24/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 kính trình Đại hội về đơn vị dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán nội bộ cho Công ty năm 2024:

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Toán, Kế Toán Và Tư Vấn Thuế AAT – Chi Nhánh TP.HCM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền ký kết các Hợp đồng

Số: 08/TTr-ĐHTN24/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 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/24/NQ-ĐHĐCĐ/KHS**

Ngày: **27/04/2024**

- 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 01/24/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 04 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/04/2024, tại Sảnh Nhà Pháp, Nhà Hàng Năm Nhỏ, số 35 - 41 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố 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 170 (một trăm bảy mươi) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 701/2024-KHS/VSDC-ĐK ngày 02/04/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 27/04/2024 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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 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 2023 và trình Đại hội kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2024:

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. Chia cổ tức năm 2023:

- Hình thức: bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ: 9%.

Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

2. Phân phối lợi nhuận 2023:

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	1028
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	128
Cổ tức	9%	10.882
Thù lao HĐQT, BKS		132
Quỹ đầu tư phát triển		681
Tổng cộng		12.851

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2023 :

Chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và các cán bộ quản lý được chi trong năm 2023 theo bảng sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2023	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.083.136.101	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	940.257.841	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	183.000.000	
4	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	895.486.175	

5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	517.317.895	
6	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT	56.000.000	
7	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	46.000.000	
8	Trần Việt Trung	TV HĐQT	46.000.000	
9	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	46.000.000	
10	Ngô Văn Thiện	TV BKS	29.000.000	
11	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	202.043.774	
	Tổng Cộng		4.044.241.786	

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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	KHS
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty	120.909.690.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	12.090.969 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.090.969 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.088.187 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	10.881.870.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
- Vốn điều lệ trước phát hành	120.909.690.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá)	10.881.870.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành	131.791.560.000 đồng
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	9%

Tỷ lệ thực hiện quyền	100:9 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 9 cổ phần phát hành thêm)
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”), dự kiến trong năm 2024
Đối tượng thưởng cổ phiếu :	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện :	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 165 cổ phần và có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, như vậy cổ đông A sẽ được nhận cổ phần phát hành thêm tương ứng là $165 / 100 * 9 = 14,85$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A nhận được 14 cổ phần và 0,85 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	753.039	753.039
Lợi nhuận gộp	87.750	87.750
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.518	26.518
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.749	25.749
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	25.749	25.749
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	3,42%

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Phân phối lợi nhuận 2023	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 15%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 trđ	
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.

Chia cổ tức năm 2024:

Hình thức : chia tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa 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 2024.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

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 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 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2024: 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 7: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ cho Công ty năm 2024: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Toán, Kế Toán Và Tư Vấn Thuế AAT – Chi Nhánh TP.HCM.

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHTN24/KHS ngày 27/04/2024 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 8: 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 2023 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2024.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc,

Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số cổ phần nắm giữ: