BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: ***01/20/BB-ĐHĐCĐ/KHS***
Ngày: ***29/04/2020***

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, 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 4 ngày 07/08/2019

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 29/04/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp 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 Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

Tổng số cổ đông mời tham dự: 160 (một trăm sáu mươi) 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:

23 cổ đông và 10 trường hợp ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.836.630 cổ phần (Chín triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm ba mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ 81,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tháng 08/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT – Ủy viên
3. Ông Trần Quốc Hùng - 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 Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng Ban
2. Bà Lâm Thị Cẩm Em – Ủy viên
3. Ông Trần Công Quốc – Ủy viên

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

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

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

Diễn biến của Đại hội gồm các phần:

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

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

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

Ông Trương Tuyến Minh – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Kiểm soát và báo cáo kiểm toán độc lập đối với các Báo cáo tài chính năm 2019.

Phần 2: Thông qua các tờ trình

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

1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019.
3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chuyển sàn niêm yết chứng khoán.
4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
5. Tờ trình số 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
6. Tờ trình số 6: Thông qua ủy quyền ký kết các hợp đồng.
7. Tờ trình số 7: Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2020 – 2025.

Ý kiến cổ đông:

Ông Thái Hoàng Long – đại diện được ủy quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công Thương:

Căn cứ vào kết quả SXKD của năm 2019 cũng như giải trình của HĐQT, kết quả năm 2019 không đạt hiệu quả như mong đợi do điều kiện khách quan, tuy nhiên Aoki đã có sự cải thiện mạnh mẽ từ lỗ 6,9 tỷ sang lời 3,1 tỷ.

Năm 2020, xã hội bước vào hiện trạng chưa từng có tiền lệ là cuộc khủng hoảng Covid19 khiến cho doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn khó giải quyết trong năm 2020.

Trong quý I/2020 Công ty đã đạt kết quả khả quan là doanh thu đạt 299 tỷ và LNST đạt gần 6 tỷ, tương đương tăng trưởng của Công ty mẹ so với cùng kỳ là 63%. Chúng tôi đánh giá cao việc HĐQT đã mạnh dạn đặt kế hoạch tăng trưởng 10% so với kết quả thực hiện của năm 2019 trên tất cả các chỉ tiêu và rất cảm ơn HĐQT về kết quả quý I cũng như kế hoạch năm 2020.

Các ý kiến đóng góp:

- Tháng 8 năm 2020 là thời điểm có hiệu lực của Nghị định chính Phủ, theo đó, Chủ tịch HĐQT không được kiêm Tổng Giám đốc. Đây là quy định cần tuân thủ và mong Công ty có phương án phù hợp.
- Về KHKD, cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ Covid19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và có diễn biến khó lường, do vậy đề nghị HĐQT nên có các kế hoạch dự phòng.
- Ngoài ra cần có dự phòng thanh khoản. Cuối năm 2019, hệ số nợ/tổng tài sản của Công ty là 73% là khá cao, tồn kho và nguyên vật liệu cao. HĐQT cần có dự phòng trường hợp năm 2020 sẽ bán hàng chậm, tồn kho cao và bị động về vốn do dịch bệnh, cần đề ra phương án giải quyết tồn kho để tăng thanh khoản.

Ông Phan Hoàng Tuấn – cổ đông:

Tuy đây là lần đầu tiên ông Tuấn tham gia Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, tuy nhiên ông đã theo dõi hoạt động của Kiên Hùng trong nhiều năm và đánh giá cao sự quản lý của Mr Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị. Riêng bản thân đã có đầu tư vào nhiều công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong tình hình hiện nay dự báo chung từ quý II tất cả các doanh nghiệp đều sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh Covid19, do vậy rất mong HĐQT sẽ có phương án dự phòng.

Với mong muốn đồng hành lâu dài cùng Công ty, mong HĐQT cân nhắc bài toán về mặt tài chính khi chia cổ tức, cân nhắc lại về hàng tồn và dòng tiền.

Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của các cổ đông và sẽ có phương án trong tương lai.

Biểu quyết thông qua:

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về báo cáo tài chính năm 2019:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chuyển sàn niêm yết chứng khoán:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2020 – 2025:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Phần 3 : Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2020 - 2025:

1. Thông qua Thể lệ bầu cử:

Ông Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2020 – 2025.

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

2. Phần bầu cử:

Ông Nguyễn Tấn Đạt báo cáo về số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội trước thời điểm phát phiếu bầu. Theo đó tổng số cổ đông tại thời điểm phát phiếu bầu là 23 cổ đông và 10 trường hợp ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.836.630 cổ phần (Chín triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm ba mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ 81,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

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

3. Kết quả bầu cử:

3.1. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Hội đồng quản trị (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 7)	Ban Kiểm soát (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 3)
1	Tổng số phiếu bầu phát ra	**68.856.410**	**29.509.890**
2	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	**68.856.410**	**29.509.890**
3	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	**0**	**0**

3.2. Kết quả bầu cử

3.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông: Nguyễn Ngọc Anh	**9.842.522**
2	Ông: Trần Quốc Dũng	**14.282.346**
3	Ông: Huỳnh Thanh Dũng	**8.438.500**

4	Ông: Trần Quốc Hùng	**9.388.540**
5	Ông: Huỳnh Công Luận	**9.388.935**
6	Ông: Dương Công Trịnh	**9.117.540**
7	Ông: Trần Việt Trung	**8.398.027**

3.2.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông: Trương Tuyến Minh	**10.623.787**
2	Ông: Ngô Văn Thiện	**9.450.438**
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy	**9.435.665**

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

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông: Trần Quốc Dũng	**14.282.346**	Trúng cử
2	Ông: Nguyễn Ngọc Anh	**9.842.522**	Trúng cử
3	Ông: Huỳnh Công Luận	**9.388.935**	Trúng cử
4	Ông: Trần Quốc Hùng	**9.388.540**	Trúng cử
5	Ông: Dương Công Trịnh	**9.117.540**	Trúng cử
6	Ông: Huỳnh Thanh Dũng	**8.438.500**	Trúng cử
7	Ông: Trần Việt Trung	**8.398.027**	Trúng cử

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông: Trương Tuyến Minh	**10.623.787**	Trúng cử
2	Ông: Ngô Văn Thiện	**9.450.438**	Trúng cử
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy	**9.435.665**	Trúng cử

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2020 – 2025 ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông.

3.3. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2020 - 2025 họp phiên thứ I bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

HĐQT họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu ông Trần Quốc Hùng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III 2020 – 2025 với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

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

Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 16 giờ 45 phút ngày 29/04/2020.

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

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 17 giờ 00 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
HUỲNH NGỌC PHƯƠNG YẾN	**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. Báo cáo kết quả bầu cử.

BÁO CÁO

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III 2020 - 2025 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 29/04/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

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

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

1. Thời gian : lúc 15....giờ...30... phút ngày 29/04/2020.

2. Thành phần :

Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng ban

2. Bà Lâm Thị Cẩm Em - Ủy viên

3. Ông Trần Công Quốc - Ủy viên

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

1. Ông Trương Tuyến Minh

3. Kết quả:

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

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia Đại hội là: 9.836.630..... cổ phần, chiếm 81,36% số cổ phần có quyền bầu cử.

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: .....23.....phiếu, đại diện cho .....9.836.630..... cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

2. Tổng số phiếu biểu bầu thu về: .....23.....phiếu, tương ứng với ...100.....% số cổ phần cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

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

3.1. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Hội đồng quản trị (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 7)	Ban Kiểm soát (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 3)
1	Tổng số phiếu bầu phát ra	68.856.410	29.509.890
2	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	68.856.410	29.509.890
3	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	0	0

3.2. Kết quả bầu cử

3.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông: Nguyễn Ngọc Anh	9,842.522
2	Ông: Trần Quốc Dũng	14.282.346
3	Ông: Huỳnh Thanh Dũng	8.438.500
4	Ông: Trần Quốc Hùng	9.388.540
5	Ông: Huỳnh Công Luận	9.388.935
6	Ông: Dương Công Trịnh	9.117.540
7	Ông: Trần Việt Trung	8.398.027

3.2.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông: Trương Tuyến Minh	10.623.787
2	Ông: Ngô Văn Thiện	9.450.438
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy	9.435.665

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

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Trần Quốc Dũng	14.282.346	Trúng cử
2	Nguyễn Ngọc Anh	9.842.522	Trúng cử
3	Huỳnh Công Luận	9.388.935	Trúng cử
4	Trần Quốc Hùng	9.388.540	Trúng cử
5	Dương Công Trình	9.117.540	Trúng cử
6	Huỳnh Thanh Dũng	8.438.500	Trúng cử
7	Trần Việt Trung	8.398.027	Trúng cử

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Trương Tuyết Minh	10.623.787	Trúng cử
2	Ngô Văn Thiện	9.450.438	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ	9.435.665	Trúng cử

Báo cáo này được lập và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào hồi ...16.....giờ...10...phút ngày 29 tháng 04 năm 2020.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN TẤN ĐẠT

BÁO CÁO

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 29/04/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc 7 tờ trình trong Chương trình nghị sự. Các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết theo thể thức được quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

   Biểu quyết tán thành : 100 %

   Biểu quyết không tán thành : 0 %

   Biểu quyết không ý kiến : 0 %

2. **Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về báo cáo tài chính năm 2019:**

   Biểu quyết tán thành : 100 %

   Biểu quyết không tán thành : 0 %

   Biểu quyết không ý kiến : 0 %

3. **Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chuyển sàn niêm yết chứng khoán:**

   Biểu quyết tán thành : 100 %

   Biểu quyết không tán thành : 0 %

   Biểu quyết không ý kiến : 0 %

4. **Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

   Biểu quyết tán thành : 100 %

   Biểu quyết không tán thành : 0 %

   Biểu quyết không ý kiến : 0 %

5. **Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:**

Biểu quyết tán thành : 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 %

Biểu quyết không ý kiến : 0 %

6. **Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:**

Biểu quyết tán thành : 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 %

Biểu quyết không ý kiến : 0 %

7. **Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2020 – 2025:**

Biểu quyết tán thành : 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 %

Biểu quyết không ý kiến : 0 %

Báo cáo này được lập vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2020.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN TẤN ĐẠT

BÁO CÁO

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

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 160 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 157 cổ đông.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

...23.....cổ đông tham dự và có ...10..... trường hợp ủy quyền, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.836.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,36 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Qua kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 đã được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tháng 08 năm 2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

NGUYỄN TẤN ĐẠT

BÁO CÁO

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
(Trước khi phát phiếu bầu cử)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đến thời điểm phát phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III 20020 – 2025 như sau:

Tổng số cổ đông tại thời điểm phát phiếu bầu:

....23.....cổ đông và có ...10..... trường hợp đại diện ủy quyền tham dự, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.836.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,36 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Đề nghị Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN TẤN ĐẠT

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: ***01/20/NQ-ĐHĐCĐ/KHS***
Ngày: ***29/04/2020***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tháng 08 năm 2019.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/20/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 29 tháng 04 năm 2020.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 29/04/2020, tại Trụ sở Chi nhánh 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 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 160 (một trăm sáu mươi) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 532/2020-KHS/VSD-ĐK ngày 10/04/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 29/04/2020 là 23 người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 9.836.630 cổ phần (Chín triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm ba mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ 81,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1:</u> Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 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 2019 và trình Đại hội kế hoạch năm 2020
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

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

<u>Điều 2:</u>Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 do

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

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

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chuyển sàn niêm yết chứng khoán:

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. *Chia cổ tức năm 2019:*

- Tỷ lệ cổ tức 2019: 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Tổng số tiền: 18.136.453.500 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
- Ngày thực hiện: 20/04/2020

2. *Tỷ lệ trích lập các quỹ :*

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	2.629,4	**Lợi nhuận sau thuế**
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	263	**Lợi nhuận sau thuế**
Quỹ đầu tư phát triển		5.109	**Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.**
Cổ tức	15%	18.136,4	Theo kế hoạch tại Điều 2.1
Thù lao HĐQT, BKS (Không kiêm nhiệm)		156	Theo số thực tế đã tạm ứng
Tổng cộng		**26.293,8**	

3. *Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 :*

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

4. *Kế hoạch chuyển sàn đăng ký niêm yết cổ phiếu:*

Dừng kế hoạch chuyển sàn niêm yết cho chứng khoán KHS từ HNX sang HOSE, tiếp tục niêm yết cổ phiếu KHS tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020, phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, các dự án đầu tư năm 2020 như sau:

1. ***Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:***

ĐVT: Triệu đồng

	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng		
Chỉ tiêu	**Thực hiện năm 2019**	**Kế hoạch năm 2020**	**Tỷ lệ KH năm 2020 so với 2019**	**Thực hiện năm 2019 Cty mẹ**	**Kế hoạch 2020 Cty mẹ**	**Tỷ lệ KH năm 2020 so với 2019 công ty mẹ**
Doanh thu thuần	1.129.592	1.242.551	110%	836.885	920.574	110%
Lợi nhuận gộp	106.405	117.046	110%	76.368	84.005	110%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.828	30.611	110%	24.697	27.167	110%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.828	30.611	110%	24.697	27.167	110%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	26.294	28.923	110%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,46%	2,46%	100%	2,95%	2.95%	100%

2. ***Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020:***

A. Kế hoạch 2020: - Lợi nhuận sau thuế: 28.923 triệu đồng		
B. Phân phối lợi nhuận 2020	**Tỷ lệ/ số tiền**	**Ghi chú**
1. Cổ tức	12% - 20%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
2. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 triệu đồng	
3. Trích lập các quỹ:		
3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế

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

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2020:

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

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 2020.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

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

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

3. *Kế hoạch các dự án trong năm 2020:*

Dự án nuôi tôm trong nhà kính: ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu và lựa chọn thời điểm triển khai thích hợp và báo cáo với ĐHĐCĐ.

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

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

Điều 6: Thông qua tờ trình số 06/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về 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 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162

của Luật doanh nghiệp.

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

<u>Điều 7:</u> Thông qua tờ trình số 07/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2020 – 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2020 – 2025 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm bảy (07) thành viên, trong đó Hội đồng quản trị bầu một (01) người làm Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản trị có hai thành viên độc lập.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định:

1. Ông Trần Quốc Dũng (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II)
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
3. Ông Huỳnh Công Luận (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
4. Ông Trần Quốc Hùng (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
5. Ông Dương Công Trịnh (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
6. Ông Huỳnh Thanh Dũng
7. Ông Trần Việt Trung

2. Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm ba (03) thành viên, trong đó Ban Kiểm soát chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng Ban.

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát gồm ba (03) người:

1. Ông Trương Tuyến Minh (Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II)
2. Ông Ngô Văn Thiện (Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II)
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

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

<u>Điều 8:</u> Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III 2020 – 2025:

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng III 2020 - 2025, theo đó danh sách trúng cử gồm các ông bà:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Trần Quốc Dũng
2. Ông: Nguyễn Ngọc Anh
3. Ông: Huỳnh Công Luận
4. Ông: Trần Quốc Hùng
5. Ông: Dương Công Trịnh
6. Ông: Huỳnh Thanh Dũng
7. Ông: Trần Việt Trung

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông: Trương Tuyến Minh
2. Ông: Ngô Văn Thiện
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy

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

Điều 9: 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 thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2020.

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

M.S.D.N: 1700339752 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG

TRẦN QUỐC DŨNG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

1. Về Nhà máy đông lạnh:

1.1. Thuận lợi :

Nhà máy đông lạnh Thạnh Lộc hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ giữa tháng 06/2019. Sau 6 tháng đi vào hoạt động cơ bản tổ chức bộ máy, dây chuyền sản xuất dần dần ổn định và từng bước phát triển. Nhà máy đã hoàn thành việc áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý như ISO tích hợp, HACCP đạt code xuất châu Âu DL160, đã trải qua các kỳ đánh giá của các khách hàng chủ lực, đáp ứng đầy đủ các điều kiện xuất hàng vào thị trường lớn như Nhật, Mỹ, EU...

- ✓ Hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị được đầu tư mới đồng bộ đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm - sản xuất bền vững và bảo vệ môi trường.
- ✓ Được các Khách hàng tiêu thụ - Đại lý cung cấp nguyên liệu tin tưởng và đánh giá cao trong mối quan hệ hợp tác mua bán 2 bên cùng có lợi, cùng đồng hành phát triển với Nhà máy.
- ✓ Đội ngũ Cán bộ chủ chốt nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết trong công việc giúp cho Nhà máy sớm đi vào ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù mới được thành lập và công nhân đa phần là mới chưa có kinh nghiệm, tay nghề trong chế biến thủy sản.

Nhà máy Giục Tượng sau giai đoạn chia tách nhân sự đã hoàn thành tuyển dụng thêm các nhân sự chủ chốt mới, mở thêm thị trường và khách hàng mới, đi vào ổn định tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- ✓ Duy trì tốt quan hệ làm ăn với các nhà cung cấp.
- ✓ Phối hợp hiệu quả với Nhà máy Thạnh Lộc trong sản xuất và bán hàng.

1.2. Khó khăn:

- ✓ Tình hình nguyên liệu ngày càng cạn kiệt, giá cả cao, chất lượng giảm và phải thường xuyên cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng ngành trong và ngoài tỉnh .
- ✓ Do lực lượng công nhân thiếu và yếu nên chỉ đảm bảo khoảng 60% công suất máy móc thiết bị làm cho chi phí tăng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD.
- ✓ Việc bị phạt thẻ vàng của EU làm cho sản lượng nguyên liệu đáp ứng điều kiện IUU càng khó khăn hơn, mất nhiều thời gian và chi phí cho thủ tục xuất hàng.

Về Nhà máy bột cá:

2.1. Thuận lợi:

- ✓ Nhà máy bột cá có sự ổn định về bộ máy tổ chức, đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên liên tục, giúp cho người lao động an tâm công tác gắn bó lâu dài với Nhà máy.
- ✓ Sự hợp tác tốt đẹp của các khách hàng truyền thống trong thu mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm đã giữ cho sản xuất ổn định và phát triển.

- ✓ Sự đoàn kết cùng chí hướng của tập thể cán bộ công nhân viên Nhà máy nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.2. Khó khăn:

- ✓ Do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu nên mùa vụ thay đổi thất thường không còn theo quy luật tự nhiên, cộng với việc khai thác quá mức đã làm cho nguồn lợi thuỷ sản ngày càng cạn kiệt, sản lượng giảm sút.
- ✓ Việc bị phạt thẻ vàng EU khiến cho nguồn đánh bắt bị siết chặt làm gia tăng thêm sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà máy chế biến bột cá trong và ngoài tỉnh về nguồn nguyên liệu trong năm qua.
- ✓ Sự cạnh tranh về nguồn lao động trên địa bàn.

3. *Về Công ty con Aoki:*

- ✓ Kết quả sản xuất kinh doanh từ tháng 8 đã có chiều hướng khả quan hơn giai đoạn giữa năm.
- ✓ Định mức chế biến của nhà máy trong 3 tháng cuối năm khá ổn định.
- ✓ Giá bán bình quân của Aoki được từng bước nâng cao đã giúp mang lại các kết quả khả quan trong những tháng vừa qua.
- ✓ Xem xét tình hình nguyên liệu năm nay và so sánh tình hình SXKD của các đơn vị khác cùng khu vực Kiên Giang, Aoki đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và từng bước ổn định hoạt động tiến vào năm 2020.
- ✓ Thị trường của Aoki trong năm 2019 phát triển theo hướng đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, đặt biệt theo hướng phát triển thêm khách hàng cho sản phẩm cao cấp. So với năm 2017 – 2018 chỉ tập trung chủ yếu vào 2 thị trường chính là Nhật Bản và Hàn Quốc, năm 2019 Aoki có 4 thị trường chính : Nhật - Hàn – Trung - Thái và một số khách hàng nhỏ lẻ tại các nước khác như Malaysia, Philippines, ... Mục tiêu trong năm tới Aoki sẽ từng bước cân bằng tỷ trọng các thị trường để giảm thiểu rủi ro, đồng thời cân bằng cơ cấu sản phẩm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng
Chỉ tiêu	**Thực hiện năm 2018**	**Thực hiện năm 2019**	**Tỷ lệ năm 2019 so với 2018**	**Thực hiện năm 2019 Cty mẹ**
Doanh thu thuần	1.138.567	1.129.592	99,21%	836.885
Lợi nhuận gộp	103.981	106.405	102,33%	76.368
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.128	27.828	95,54%	24.697

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.128	27.828	95,54%	24.697
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	32.553	26.294	80,77%	
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,56%	2,46%	96,09%	2,95%

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 :

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 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 2020 :

1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2020:

Căn cứ trên đánh giá tình hình thế giới và trong nước năm 2020 có nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng dịch bệnh Covid19, tuy nhiên HĐQT phấn đấu đạt kế hoạch SXKD năm 2020 tăng trưởng 10% so với thực hiện 2019.

Về thị trường xuất khẩu hàng đông lạnh:

- Thị trường Nhật: tiếp tục được xác định là thị trường chủ lực trong năm 2020. Đây cũng là thị trường kiểm soát khá tốt tình hình dịch bệnh, nhu cầu của người dân đối với thực phẩm không thay đổi quá lớn.
- Thị trường EU: Sẽ tiếp tục chậm lại do việc áp dụng phạt thẻ vàng đối với Việt Nam (IUU) và ảnh hưởng dịch bệnh Covid19, mặc dù trong năm 2019 Chính phủ và các địa phương của Việt Nam đã nỗ lực tuyên truyền đến mọi ngư dân/chủ phương tiện kể cả áp dụng nhiều biện pháp xử phạt nhưng vẫn chưa thể gỡ được Thẻ vàng trong năm 2019, 2020. Giải pháp cho năm 2020 là tiếp tục cơ cấu lại danh mục bán hàng nuôi trồng/khai thác một cách hợp lý nhất để tiếp tục duy trì thị trường.
- Thị trường Mỹ : do chính sách cấm một số loài thuỷ hải sản mà ảnh hưởng đến ngành nghề nuôi trồng thuỷ hải sản của Mỹ nên có những loại phải cần có giấy phép mới xuất khẩu được vào thị trường. Trong năm nay Công ty vẫn đang xúc tiến việc xin giấy phép để xuất các mặt hàng có điều kiện vào Mỹ vì phải chờ đoàn kiểm tra từ Mỹ hiện đang gián đoạn do dịch bệnh Covid19.
- Các Thị trường khác : năm 2019 Cty đã tham gia hội chợ thương mại quốc tế tại Hàn Quốc nhằm mở rộng thị trường này, bước đầu đã tạo được liên kết và mạng lưới khách hàng mới đối với thị trường Hàn Quốc, ngoài ra là thị trường Australia. Trong năm 2020, Cty tiếp tục thâm nhập sâu hơn và phát triển các thị trường mới này.
- Từng bước thâm nhập thị trường nội địa thông qua các sản phẩm mới phát triển từ Ban nghiên cứu và phát triển của Cty.

Về nguồn cung cấp nguyên liệu đông lạnh:

- Nguyên liệu trong nước: tiếp tục tiến hành sản xuất thêm các mặt hàng Bạch tuộc, các mặt hàng Cá fillet để đảm bảo có sản lượng và duy trì công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện đa dạng hóa mặt hàng.
- Nguyên liệu Nhập khẩu: Sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng Đại lý cung cấp từ Indonesia, Malaysia và mở thêm thị trường Pakistan.

Về thị trường tiêu thụ hàng bột cá:

- Sự xuất hiện ngày càng nhiều nhà máy bột cá tại các tỉnh lân cận tạo nên sự cạnh tranh ở cả đầu vào và đầu ra.
- EU vẫn đang tiếp tục áp dụng phạt thẻ vàng đối với Việt nam (IUU) do ngư dân vẫn xâm phạm đánh bắt vùng biển các nước lân cận như Indonesia , Malaysia ... nên nguồn nguyên liệu vẫn tiếp tục hạn chế về sản lượng.

2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Trước những dự báo như trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau :

ĐVT: Triệu đồng

	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng		
Chỉ tiêu	**Thực hiện năm 2019**	**Kế hoạch năm 2020**	**Tỷ lệ KH năm 2020 so với 2019**	**Thực hiện năm 2019 Cty mẹ**	**Kế hoạch 2020 Cty mẹ**	**Tỷ lệ KH năm 2020 so với 2019 công ty mẹ**
Doanh thu thuần	1.129.592	1.242.551	110%	836.885	920.574	110%
Lợi nhuận gộp	106.405	117.046	110%	76.368	84.005	110%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.828	30.611	110%	24.697	27.167	110%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.828	30.611	110%	24.697	27.167	110%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	26.294	28.923	110%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,46%	2,46%	100%	2,95%	2.95%	100%

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, 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 2020.

Kiên Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN GIANG

TRẦN QUỐC DŨNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019:

Lợi nhuận sau thuế của năm 2019 theo BCTC riêng đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng giảm 31,62% so với cùng kỳ năm 2018, nguyên nhân cụ thể như sau:

- Giá vốn năm 2019 tăng so cùng kỳ: 5,39%, nhưng Doanh thu chỉ tăng 4,51% làm cho lợi nhuận gộp giảm 3,56% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do nguồn nguyên liệu đánh bắt, khai thác ngày càng khan hiếm đẩy giá thu mua nguyên liệu trong nước cũng như nguyên liệu nhập khẩu lên cao. Các Nhà máy cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất có thể đối với kế hoạch năm 2019 đã đặt ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và được điều chỉnh vào tháng 07/2019.
- Chi phí lãi vay năm 2019 tăng so với cùng kỳ 89,67%, do chi phí trả lãi vay trung-dài hạn đầu tư cho Nhà máy chế biến thủy sản Kiên Hùng tại khu Công nghiệp Thạnh Lộc bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 7/2019.
- Chi phí QLDN năm 2019 tăng so với cùng kỳ 14,45%, do thành lập thêm 2 chi nhánh thuộc công ty là Chi nhánh Công ty cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Giục Tượng và Chi nhánh Công ty cổ phần Kiên hùng – Nhà máy Thạnh Lộc từ tháng 7/2019.

Tuy nhiên do công ty con Aoki có lợi nhuận 3,1 tỷ đồng trong năm 2019 so với lỗ 6,9 tỷ trong năm 2018 nên lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty không chênh lệch nhiều so với năm 2019.

Thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch cho năm 2020 cũng như các giải pháp nhằm đạt mục tiêu đề ra cho năm tới.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

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 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019:

❄**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2019:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2019, các kế hoạch thực hiện trong năm 2019 bao gồm :

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2019 các dự án đầu tư năm 2019

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

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

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

	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng
Chỉ tiêu	**Thực hiện năm 2018**	**Thực hiện năm 2019**	**Tỷ lệ năm 2019 so với 2018**	**Thực hiện năm 2019 Cty mẹ**
Doanh thu thuần	1.138.567	1.129.592	99,21%	836.885
Lợi nhuận gộp	103.981	106.405	102,33%	76.368
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.128	27.828	95,54%	24.697
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.128	27.828	95,54%	24.697
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	32.553	26.294	80,77%	
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,56%	2,46%	96,09%	2,95%

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. *Chia cổ tức năm 2019:*

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, kế hoạch chia cổ tức năm 2019 như sau :

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

Ngày 11/03/2020 HĐQT đã họp và thống nhất tỷ lệ chia tạm ứng cổ tức bằng tiền cho năm 2019 là 15%, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 2019: 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Tổng số tiền: 18.136.453.500 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
- Ngày thực hiện: 20/04/2020

Các thủ tục đã được thực hiện đúng như kế hoạch. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội thông qua mức chia cổ tức chính thức của năm 2019 là 15% như báo cáo trên.

2. *Tỷ lệ trích lập các quỹ :*

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, tỷ lệ trích lập các quỹ Khen thưởng phúc lợi 8 – 10% LNST, Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty 1% LNST và còn lại cho Quỹ đầu tư phát triển. Căn cứ vào số tồn quỹ và nhu cầu sử dụng cũng như kết quả SXKD năm 2019, HĐQT thống nhất đề xuất số trích lập quỹ năm 2019 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	2.629,4	**Lợi nhuận sau thuế**
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	263	**Lợi nhuận sau thuế**
Quỹ đầu tư phát triển		5.109	**Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.**
Cổ tức	15%	18.136,4	Theo kế hoạch tại Điều 2.1
Thù lao HĐQT, BKS (không kiêm nhiệm)		156	Theo số thực tế đã tạm ứng
Tổng cộng		**26.293,8**	

3. *Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:*

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, thù lao của HĐQT và BKS được chi trả 1% trên Lợi nhuận sau thuế và ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Tuy nhiên do kết quả SXKD năm 2019 không đạt như kỳ vọng, và mức đã tạm ứng vượt mức 1% LNST, do vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận mức thù lao cho HĐQT và BKS được chi như các năm trước theo bảng 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

1.3. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trong tháng 07/2019. Từ đó Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 107 tỷ đồng lên 120.909.690.000 đồng và đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 4 với vốn điều lệ mới vào ngày 07/08/2019.

1.4. Kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HOSE không giới hạn các công việc. Tuy nhiên từ giữa năm 2019 kết quả SXKD không đạt như kỳ vọng và HĐQT đã điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD từ 22/07/2019. Từ đó dẫn đến kết quả sẽ không đạt kỳ vọng nếu chuyển sàn niêm yết chứng khoán trong năm 2019.

Sang năm 2020, tình hình thị trường chứng khoán đặc biệt khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19 gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư. Thêm vào đó dịch bệnh cũng ảnh hưởng nhất định đến kết quả SXKD năm 2020, việc chuyển sàn vì thế khó đạt hiệu quả như kỳ vọng. Do vậy HĐQT thống nhất kính trình ĐHĐCĐ tạm dừng kế hoạch chuyển sàn niêm yết cho chứng khoán KHS, tiếp tục niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1.5. Các dự án đầu tư:

- Dự án xây dựng Nhà máy thủy sản đông lạnh tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc đã hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào vận hành từ giữa tháng 06 đầu tháng 07 năm 2019.
- Dự án nuôi tôm trong nhà kính: đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên hiện nay ngành nuôi tôm đã có nhiều mô hình phát triển tốt hơn, năng suất cao hơn với chi phí thấp, do vậy HĐQT vẫn đang tiếp tục nghiên cứu chọn lựa mô hình thích hợp và đối tác nhiều kinh nghiệm để thực hiện.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Trong năm 2019, 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 2019 theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình của từng dự án. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ thông qua các vấn đề như hoạt động quản trị, giám sát, chiến lược, đầu tư dự án, thông qua các kế hoạch vay vốn, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp trong năm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/19/NQ-HĐQT/KHS	18/03/2019	Thông qua: - Kết quả SXKD năm 2018 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Kế hoạch SXKD năm 2019.

			- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu để trình ĐHĐCĐ. - Kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE trình ĐHĐCĐ. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. - Kế hoạch thay đổi trụ sở chính. - Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
02	02/19/NQ-HĐQT/KHS	13/06/2019	Thông qua việc thành lập Chi nhánh của Công ty gồm Chi nhánh nhà máy Thạnh Lộc, nhà máy Giục Tượng và phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
03	03/19/NQ-HĐQT/KHS	13/06/2019	Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang
04	04/19/NQ-HĐQT/KHS	22/07/2019	- Điều chỉnh KHSX kinh doanh năm 2019 - Điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án Nhà Máy đông lạnh tại KCN Thạnh Lộc.
05	05/19/NQ-HĐQT/KHS	22/07/2019	Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Kiên Giang

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 2019, Hội đồng quản trị đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty theo mục tiêu cao nhất là đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, đầu tư dự án, ... đã được giải quyết. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, làm tốt 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.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành Công ty, bao gồm Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. Theo đó trong năm 2019, Ban điều hành của Công ty thực hiện việc tổ chức quản lý đúng theo phân cấp nhiệm vụ và tuân thủ các quy định của Công ty. Ban điều hành cũng đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng trình tự và thống nhất trong tổ chức thi hành Nghị Quyết. Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng có những kiến nghị để thực thi hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị quy định. Ban Giám đốc công ty, bao gồm Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc ba nhà máy thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, chưa xảy ra tình trạng thất thoát hay các trường hợp tổn hại lợi ích của Công ty. Các cán bộ quản lý, các Phòng Ban thực hiện đúng nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

- 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 2020:

HĐQT thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

ĐVT: triệu đồng

	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng		
Chỉ tiêu	**Thực hiện năm 2019**	**Kế hoạch năm 2020**	**Tỷ lệ KH năm 2020 so với 2019**	**Thực hiện năm 2019 Cty mẹ**	**Kế hoạch 2020 Cty mẹ**	**Tỷ lệ KH năm 2020 so với 2019 công ty mẹ**
Doanh thu thuần	1.129.592	1.242.551	110%	836.885	920.574	110%
Lợi nhuận gộp	106.405	117.046	110%	76.368	84.005	110%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.828	30.611	110%	24.697	27.167	110%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.828	30.611	110%	24.697	27.167	110%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	26.294	28.923	110%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,46%	2,46%	100%	2,95%	2.95%	100%

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 2020 trong trường hợp cần thiết.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến cho năm 2020 :

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

A. Kế hoạch 2020: - Lợi nhuận sau thuế: 28.923 triệu đồng		
B. Phân phối lợi nhuận 2020	**Tỷ lệ/ số tiền**	**Ghi chú**
1. Cổ tức	12% - 20%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
2. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 triệu đồng	
3. Trích lập các quỹ:		
3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.2 Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.3 Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2020:

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

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 2020.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Kế hoạch trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 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.

3. Hoạt động đầu tư trong năm 2020:

✓ Dự án nuôi tôm trong nhà kính: nghiên cứu, lựa chọn thời điểm triển khai thích hợp và báo cáo với ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 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 2020.

Kiên Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1700339752 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG

TRẦN QUỐC DŨNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (sau đây gọi tắt là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty khi được mời.
2. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của công ty trong năm.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Điều hành.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, 06 tháng, năm 2019 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

3. Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ Quý, 6 tháng, năm.

II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

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

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến các thành viên. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
    - Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
    - Nghị quyết về việc chia cổ tức, thù lao HĐQT, BKS.
    - Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.
    - Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.
    - Nghị quyết về điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư dự án tại KCN Thạnh Lộc.
    - Nghị quyết về bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận.
- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:

- Trong Ban Điều hành đã có sự phân công phân nhiệm theo từng khối công việc có sự kiểm tra giám sát của các thành viên HĐQT.

- Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì lợi nhuận đạt ở mức cao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài chính. Bên cạnh đó, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tăng cường để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn lưu động, vay trung hạn, dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và các năm tiếp theo;
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019

3.1 . Về hoạt động kinh doanh

Trong năm Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản trị và Ban Điều hành về việc đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty theo Nghị Quyết đã đề ra. Trong trường hợp doanh thu hoặc lợi nhuận trong quý bị giảm sút, Ban Kiểm soát chủ động báo cáo với Ban Quản trị và Ban Điều hành để có giải pháp thích hợp. Kết quả kinh doanh của Công ty so với Kế hoạch năm 2019 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch (đã điều chỉnh)	Thực hiện	Thực hiện/KH
1. Tổng doanh thu	1.343.134	1.129.591	84,1%
2. Lợi nhuận trước thuế	39.444	27.827	70,5%
3. Lợi nhuận sau thuế	39.444	27.827	70,5%
4. EPS	3.262	2.087	64,0%

Căn cứ vào kết quả trên có thể nói công ty đã hoàn thành cơ bản chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (đạt 84,1%), tuy nhiên lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phần còn thấp so với kế hoạch đề ra (lợi nhuận sau thuế 70,5%, EPS là 64%).

4.1 . Về tình hình tài chính

3.2.1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Ban kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Sau khi xem xét, thẩm tra báo cáo, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông năm 2019 là hoàn toàn trung thực và chính xác.

3.2.2. Nhận xét về tình hình tài chính:

a. Về tài sản và nguồn vốn:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
A	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**328.250.092.415**	**412.864.694.544**	**84.614.602.129**	**25,8%**
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.857.266.516	20.426.594.511	7.569.327.995	58,9%
II	Đầu tư TC ngắn hạn				
III	Các khoản phải thu	117.612.361.221	99.184.155.673	-18.428.205.548	-15,7%
IV	Hàng tồn kho	185.691.301.706	269.420.512.665	83.729.210.959	45,1%
V	Tài sản ngắn hạn khác	12.089.162.972	23.833.431.695	11.744.268.723	97,1%
B	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**279.831.097.729**	**365.498.902.090**	**85.667.804.361**	**30,6%**
I	Các khoản phải thu dài hạn				
II	Tài sản cố định	210.490.593.609	332.784.913.500	122.294.319.891	58,1%
III	Tài sản dở dang dài hạn	61.397.038.588	5.240.047.102	-56.156.991.486	-91,5%
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	200.000.000	5.200.000.000	5.000.000.000	2500%
V	Tài sản khác	7.743.465.532	22.273.941.488	14.530.475.956	187,6%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**608.081.190.144**	**778.363.596.634**	**170.282.406.490**	**28,0%**
A	**NỢ PHẢI TRẢ**	**404.616.149.147**	**568.346.432.203**	**163.730.283.056**	**40,5%**
I	Nợ ngắn hạn	296.095.704.043	409.189.300.044	113.093.596.001	38,2%
II	Nợ dài hạn	108.520.445.104	159.157.132.159	50.636.687.055	46,7%
B	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**203.465.040.997**	**210.017.164.431**	6.552.123.434	3,2%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**608.081.190.144**	**778.363.596.634**	**170.282.406.490**	**28,0%**

- Về tài sản: Tổng tài sản của công ty năm 2019 tăng so với năm 2018 là 84.614.129 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 25,8%. Tài sản ngắn hạn nhìn chung tăng nhiều ở khoản mục Tiền, các khoản tương đương tiền và hàng tồn kho (Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 7.569.327.995 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 58,9%; hàng tồn kho tăng 83.729.210.959, tương ứng tỷ lệ tăng 45,1%) , trong khi khoản mục các khoản phải thu giảm 18.428.205.548 đồng, tương đương giảm 15,8%. Về tài sản dài hạn tăng so với năm 2018 là 85.667.804.361 đồng, tương ứng tỷ lệ 58,1%, trong đó chủ yếu là tăng giá trị tài sản do kết chuyển tài sản dở dang hoàn thành (do Công ty hiện đang có 2 dự án đầu tư mới là dự án 32 ha Lình Huỳnh và dự án KCN Thạnh Lộc). Tài sản ngắn hạn tăng, tương ứng với tỷ lệ tăng doanh thu chứng tỏ thị trường tiêu thụ của công ty phát triển tốt và việc hoàn thành đưa vào hoạt động chi nhánh tại Thạnh Lộc chứng tỏ công ty quan tâm nhiều đến việc mở rộng kinh doanh và dự án đầu tư của công ty hoàn thành đúng tiến độ.

- Về nguồn vốn: Năm 2019 tỷ lệ nợ của công ty là 73%, vốn chủ sở hữu là 27%. Tỷ lệ nợ có phần gia tăng so với năm 2018, tuy nhiên việc tăng nợ trên là do công ty tài trợ cho việc tăng tài sản ngắn hạn (nguyên liệu) và các dự án đang đầu tư, do đó xét về khía cạnh thanh khoản là phù hợp. Vốn chủ sở hữu tăng 6.552.123.434 đồng, tương ứng 3,2%, trong đó chủ yếu tăng từ lợi nhuận tích lũy.

b. Về kết quả kinh doanh

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	1.138.567.013.870	1.129.591.920.482	-8.975.093.388	-0,8%
2	Giá vốn hàng bán	1.034.586.076.699	1.023.186.635.739	-11.399.440.960	-1,1%
3	Doanh thu tài chính	1.157.367.601	2.341.390.560	1.184.022.959	102,3%
4	LN thuần từ HĐKD	29.348.669.613	27.818.535.677	-1.530.133.936	-5,2%
5	Thu nhập khác	6.834.080	21.875.186	15.041.106	220,1%
6	Tổng LN trước thuế	29.127.778.060	27.827.896.664	-1.299.881.396	-4,5%
7	Tổng LN sau thuế	29.127.778.060	27.827.896.664	-1.299.881.396	-4,5%
8	Thu nhập mỗi cổ phiếu	2.586	2.087	-499	-19,3%

Về kết quả kinh doanh: Năm 2019 là năm ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn, Tuy nhiên cùng với sự cố gắng của Ban Quản trị và Ban Điều hành đã mang về cho công ty một khoản doanh thu là 1.129.591.920.482 đồng, tương đương so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế là 27.827.896.664 đồng, tương ứng giảm 4,5% so với năm 2018.

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

ĐVT:đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
I	**KHẢ NĂNG THANH TOÁN**		
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,11	1,01
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,48	0,35

II	**CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ**		
1	Hệ số nợ so với nguồn vón chủ sở hữu	1,99	2,71
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,67	0,73
3	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	1,38	1,74
III	**HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI**		
1	Hiệu quả sử dụng tài sản	2,06	1,78
2	Vòng quay hàng tồn kho	6,97	5,38
3	Kỳ thu tiền bình quân	30,87	28,15
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS)	0,03	0,024
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,15	0,127
6	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	0,05	0,037

+ Về khả năng thanh toán: Hiện tại khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là 1,01 > 1, công ty vẫn có thể đảm bảo tốt các khoản nợ phải trả, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,35. Qua tính toán các chỉ số khả năng thanh toán cho thấy công ty vẫn còn nằm trong mức độ an toàn về thanh khoản.

+ Về cơ cấu nguồn vốn: Hệ số nợ của công ty là 73%. Hiện tại lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định ở mức vừa phải và công ty hiện đang có nhiều cơ hội kinh doanh tốt, do đó công ty biết khai thác nguồn vốn này để tăng thu nhập cho cổ đông là thành quả rất lớn của Ban quản trị và Ban điều hành.

+ Về hiệu quả sử dụng vốn: Năm 2019 các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn, ROS, ROA và ROE đều tốt. Cụ thể: ROA = 3,7%%, ROS =2,4%, tỷ lệ ROE = 12,7%, đây là điều mà các cổ đông rất mong muốn.

IV. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của công ty và các chỉ tiêu kế hoạch đã giao đối với các đơn vị trực thuộc.
2. Chặt chẽ hóa việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành để phát huy được hết chức năng của Ban kiểm soát nhằm giảm tối đa rủi ro cho Công ty, tăng lợi nhuận và bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG TUYẾN MINH