CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/2018/KHS-BCQT	*Kiên Giang, ngày 14 tháng 07 năm 2018*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 02973 912 128 Fax: 02973 912 988 Email: info@kihuseavn.com
- Vốn điều lệ: 107.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2018	Thông qua: - 03 báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát. - Báo cáo tài chính năm 2017. - Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017. - Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; các dự án đầu tư năm 2018. - Công ty kiểm toán AASCS thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2018. - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm các ông Nguyễn Minh Giang và Lê Quốc Trung, bầu bổ

			sung các ông Thái Hoàng Long và Nguyễn Việt Dũng.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quốc Dũng	Chủ tịch HĐQT	25/01/2014	2/2	100%	
2	Ông Dương Công Trịnh	Thành viên HĐQT	25/01/2014	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	31/12/2015	2/2	100%	
4	Ông Huỳnh Công Luận	Thành viên HĐQT	25/01/2014	2/2	100%	
5	Ông Trần Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	31/12/2015	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Minh Giang	Thành viên HĐQT	14/11/2017 /24/04/2018	1/2	50%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ tháng 04/2018
7	Ông Lê Quốc Trung	Thành viên HĐQT	14/11/2017 / 24/04/2018	1/2	50%	
8	Ông Thái Hoàng Long	Thành viên HĐQT	24/04/2018	0/2	0%	Chưa là TV HĐQT khi diễn ra cuộc họp/Đi công tác
9	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	24/04/2018	0/2	0%	

**Ghi chú:*

- Ông Nguyễn Minh Giang và ông Lê Quốc Trung được miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018.

- Ông Thái Hoàng Long và ông Nguyễn Việt Dũng trúng cử thành viên HĐQT theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT 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 6 tháng đầu năm 2018, 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 HĐQT, ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, nội dung theo các mốc thời gian và thống nhất trong tổ chức thi hành Nghị Quyết.

Tổng Giám đốc thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và HĐQT 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.

6 tháng đầu năm 2018, các khó khăn về nguyên liệu và sự thay đổi trong thủ tục mới khi xuất khẩu sang châu Âu theo quy định thẻ vàng đã phần nào ảnh hưởng kế hoạch 6 tháng đầu năm của Nhà máy đông lạnh và bột cá. Tuy nhiên Ban Giám đốc hai nhà máy đã có các kế hoạch khắc phục vấn đề này nhằm hoàn thành chỉ tiêu cho năm 2018. Các cán bộ quản lý, các Phòng Ban thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cuối tháng 6 năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 và OHSAS 18001.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có thành lập tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT	19/03/2018	Thông qua: - Kết quả SXKD tháng 1,2 và dự kiến quý I. - Quy chế quản trị công ty - Lịch họp định kỳ của HĐQT - Kế hoạch về các dự án tương lai. - Kế hoạch tạm ứng cổ tức 2017. - Kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2018 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và danh sách đề cử.
02	02/2018/NQ-HĐQT	21/06/2018	Thông qua việc vay vốn tại NHTMCP Ngoại thương chi nhánh Kiên Giang

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trương Tuyến Minh	Trưởng Ban	25/01/2014	2/2	100%	
02	Ông Ngô Văn Thiện	Thành viên	25/01/2014	2/2	100%	
03	Bà Chu Thị Khánh Loan	Thành viên	14/11/2017	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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 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. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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

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

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, cả năm.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Trần Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/01/2014		
2	Dương Công Trịnh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			25/01/2014		
3	Trần Quốc Hùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			31/12/2015		
4	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMĐL			31/12/2015		

5	Huỳnh Công Luận		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMBC			25/01/2014		
6	Thái Hoàng Long		Thành viên độc lập HĐQT			24/04/2018		
7	Nguyễn Việt Dũng		Thành viên độc lập HĐQT			24/04/2018		
BAN KIỂM SOÁT								
1	Trương Tuyến Minh		Trưởng Ban Kiểm soát			25/01/2014		
2	Ngô Văn Thiện		Thành viên BKS			25/01/2014		
3	Chu Thị Khánh Loan		Thành viên BKS			14/11/2017		
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
	Nguyễn Tấn Đạt		Kế toán trưởng			01/06/2012		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc : Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
I	**Trần Quốc Dũng**		**Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**			**2.665.560**	**24,91%**	
Những người có liên quan của ông Trần Quốc Dũng								
1	Trần Văn Lượm							Cha

2	Đỗ Thị Kim Liêng							Mẹ
3	Trần Quốc Hiếu					23.259	0,22%	Em ruột
4	Trần Duy Đức					5.305	0,05%	Em ruột
5	Lâm Thị Hương Mai					1.436.777	13,43%	Vợ
6	Trần Quốc Hùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			636.700	5,95%	Con
II	**Dương Công Trịnh**		**Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc**			**350.000**	**3,27%**	
Những người có liên quan của ông Dương Công Trịnh								
1	Dương Công Luông					0	0%	Bố
2	Phạm Thị Phú					0	0%	Mẹ
3	Dương Thị Chiên					0	0%	Chị ruột.
4	Nguyễn Văn Bảo					0	0%	Anh rể

5	Dương Công Duẩn					0	0%	Em ruột
6	Vũ Thị Luân					0	0%	Em dâu
7	Dương Công Hiệu					30.000	0,28%	Em ruột
8	Phạm Thị Sinh					2.501	0,02%	Em dâu
9	Dương Thị Hoa					0	0%	Em gái
10	Nguyễn Vũ Lâm					0	0%	Em rể
11	Dương Công Sang					0	0%	Em trai
12	Trần Thị Thuý An					0	0%	Em dâu
13	Dương Thị Bưởi					0	0%	Em gái
14	Vũ Thế Văn					0	0%	Em rể
15	Vương Thị Xuân Tâm					0	0%	Vợ
16	Dương Nhật Huy					70.000	0,65%	Con

17	Dương Nhật Vy					0	0%	Con
III	**Trần Quốc Hùng**		**Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc**			**636.700**	**5,95%**	
Những người có liên quan của ông Trần Quốc Hùng								
1	Trần Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			2.665.560	24,91%	Cha ruột
2	Lâm Thị Hương Mai					1.436.777	13,43%	Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Huyền Trang					350.000	3,27%	Vợ
IV	**Nguyễn Ngọc Anh**		**Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMĐL**			**93.600**	**0,88%**	
Những người có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Anh								
1	Nguyễn Văn Quỳ					0	0%	Cha
2	Nguyễn Thị Doãn					0	0%	Mẹ
3	Bùi Thị Diễm Trang					0	0%	Vợ

4	Nguyễn Quỳnh Như					0	0%	Con ruột
5	Nguyễn Anh Khoa					0	0%	Con ruột
6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết					0	0%	Chị ruột
7	Nguyễn Văn Thái					22.000	0,21%	Anh rể
V	**Huỳnh Công Luận**		**Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMĐL**			**31.668**	**0,296%**	
Những người có liên quan của ông Huỳnh Công Luận								
1	Huỳnh Phú Nghĩa							Cha
2	Trương Thị Quý					0	0%	Mẹ
3	Huỳnh Văn Phải					0	0%	Anh ruột
4	Huỳnh Văn Thông					0	0%	Anh ruột
5	Huỳnh Văn Kinh							Anh ruột
6	Tăng thị Hía					0	0%	Chị dâu
7	Nguyễn Thị Yến					0	0%	Chị dâu

8	Nguyễn Thị Phỉ					0	0%	Chị dâu
9	Huỳnh Thị Lý					0	0%	Chị ruột
10	Huỳnh Hửu Phúc					0	0%	Anh rể
11	Huỳnh công Văn					0	0%	Em ruột
12	Phan Út Mười					0	0%	Em dâu
VI	**Thái Hoàng Long**		**Thành viên độc lập HĐQT**			**0**	**0%**	
Những người có liên quan của ông Thái Hoàng Long								
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam			Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP của UBCKNN cấp ngày 01/07/2009		1.118.561	10,45%	Ông Thái Hoàng Long là Phó Tổng Giám Đốc kiêm GĐ chi nhánh TP.HCM
2	Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VINATABA			Giấy phép kinh doanh số 4103006943 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/06/2007		0	0%	Ông Thái Hoàng Long là Thành viên HĐQT

3	Bùi Thị Hảo					0	0%	Mẹ ruột
4	Trần Thị Xuân Hằng					0	0%	Vợ
5	Thái Hoàng Khôi					0	0%	Con ruột
6	Thái Hoàng Vân Khanh					0	0%	Con ruột
7	Thái Hoàng Giang					0	0%	Em ruột
VII	**Nguyễn Việt Dũng**		**Thành viên độc lập HĐQT**			**5.000**	**0,0467%**	
Những người có liên quan của ông Nguyễn Việt Dũng								
1	Nguyễn Văn Quỳnh					0	0%	Cha
2	Nguyễn Thị Xuân Hương					0	0%	Mẹ
3	Vũ Liên Hương					0	0%	Vợ
4	Nguyễn Vũ Trà My					0	0%	Con gái
5	Nguyễn Vũ Khánh My					0	0%	Con gái
6	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0%	Em gái
7	Lý Thái Hoàng					0	0%	Em rể

BAN KIỂM SOÁT								
I	**Trương Tuyến Minh**		Trưởng Ban Kiểm soát			**10.000**	**0,09%**	
Những người có liên quan của ông Trương Tuyến Minh								
1	Trương Tiến Tiêu							Cha
2	Nguyễn Thị Đắc							Mẹ
3	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Vợ
4	Trương Minh Trang					0	0%	Con ruột
5	Trương Hoài Thanh					0	0%	Con nuôi
II	**Ngô Văn Thiện**		**Thành viên BKS**			**0**	**0%**	
Những người có liên quan của ông Ngô Văn Thiện								
1	Ngô Văn Kính							Cha
2	Phan Thị Tuyến					0	0%	Mẹ
3	Đường Ngọc Thanh					0	0%	Vợ
4	Ngô Bảo Ngọc					0	0%	Con ruột

5	Ngô Thành Nhân					0	0%	Con ruột
III	**Chu Thị Khánh Loan**		**Thành viên BKS**			**0**	**0%**	
Những người có liên quan của bà Chu Thị Khánh Loan								
1	Chu Đình Lịch					0	0%	Cha
2	Đoàn Thị Lệ Hoa					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Duy Linh					0	0%	Chồng
4	Nguyễn Duy Khang					0	0%	Con ruột
5	Nguyễn Duy Khôi					0	0%	Con ruột
6	Chu Đình Linh					0	0%	Anh ruột
7	Dương Vũ Tuấn Anh					0	0%	Chị dâu
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
	Nguyễn Tấn Đạt		**Kế toán trưởng**			**70.000**	**0,65%**	
Những người có liên quan của ông Nguyễn Tấn Đạt								
1	(Đã mất)							Cha

2	Phạm Thị Đa					0	0%	Mẹ
3	Lê Thị Hương					0	0%	Vợ
4	Nguyễn Thị Việt Yến					0	0%	Con ruột
5	Nguyễn Thị Hoàng Mai					0	0%	Con ruột
6	Nguyễn Lê Nhật Quang					0	0%	Con ruột
7	Nguyễn Trung Sơn					0	0%	Em ruột
8	Nguyễn Trung Giang					0	0%	Em ruột
9	Nguyễn Trung Tuyến					0	0%	Em ruột
10	Nguyễn Thị Kim Thanh					0	0%	Em ruột
11	Nguyễn Trung Thành					0	0%	Em ruột
12	Nguyễn Trung Vũ					0	0%	Em ruột
13	Nguyễn Thị Xuyến					0	0%	Em dâu

14	Lê Thị Phượng					0	0%	Em dâu
15	Vũ Thị Huyền					0	0%	Em dâu
16	Nguyễn Thị Nghiên					0	0%	Em dâu
17	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Em dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

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

TRẦN QUỐC DŨNG