

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: KHS-COM-OD11/2026
V/v thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026

An Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2026

**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, tỉnh An Giang.

- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009

- E-mail: info@kihuseavn.com

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Ngọc Anh**

Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

- **Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2026 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 số 04/26/TB-HDQT/KHS
Dự thảo tài liệu

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, Tỉnh An Giang

Số: 04/26/TB-HĐQT/KHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



An Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 của Công ty:

1. Thời gian: Vào lúc 14h00 chiều ngày 27 tháng 04 năm 2026 (Thứ hai)

2. Địa điểm: Sảnh Hoa Sen - Nhà hàng Hòa Giang

Số 62-64-66, đường Cô Bắc, Phường Rạch Giá, Tỉnh An 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 và Căn cước công dân 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 theo mẫu 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 information).
- Mẫu đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền được đính kèm thông báo này.

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

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

TRẦN QUỐC HÙNG



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

I. NGHỊ THỨC: 14H00 – 14H20

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết.
4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.
5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử:
 - Ban Thư ký.
 - Ban Kiểm phiếu.
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: 14H20 – 15H20

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 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
4. 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 năm 2025.
 - Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2025.
 - Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
 - Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2026.
 - Tờ trình số 7: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2026.
 - Tờ trình số 8: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy bột cá Kiên Hùng.
 - Tờ trình số 9: Thông qua đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát, danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát mới bổ sung cho nhiệm kỳ IV 2025 – 2030.

III. ĐIỀU HÀNH BIỂU QUYẾT: 15H20 – 15H40

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

IV. TIẾN HÀNH BẦU CỬ: 15H40 – 16H00

1. Ban Kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS trình Đại hội thông qua.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về số cổ đông có mặt trước thời điểm bầu cử.
3. Tiến hành bầu cử.
4. Thông qua kết quả bầu cử và thành viên BKS được bầu bổ sung ra mắt ĐHĐCĐ.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI: 16H00 – 16H15

VI. KẾT THÚC: 16H15

- Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐQT.
- Kết thúc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026



02973 838 009



www.kihuseavn.com

Lô B4-B5, đường số 1, KCN Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, tỉnh An Giang

KẾT CẤU TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

PHẦN CHÍNH:

1. Chương trình nghị sự.
2. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc.
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
6. Báo cáo đánh giá của các TV HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT trong năm 2025.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
8. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
9. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025.
10. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2025.
11. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
12. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
13. Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2026.
14. Tờ trình số 7: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2026.
15. Tờ trình số 8: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy bột cá Kiên Hùng.
16. Tờ trình số 9: Thông qua đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát, danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát mới bổ sung cho nhiệm kỳ IV 2025 – 2030.
17. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ IV (2025 – 2030) Công Ty Cổ Phần Kiên Hùng.
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

PHẦN PHỤ LỤC:

- Trích Báo cáo tài chính năm 2025 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.
- Đơn từ nhiệm của ông Ngô Văn Thiện.
- Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.
- SYLL của ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

I. Nghi thức: 14h00 – 14h20

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết
4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.
5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử:
 - Ban Thư ký
 - Ban Kiểm phiếu
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: 14h20 – 15h20

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 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
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 năm 2025.
 - 4.3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2025.
 - 4.4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
 - 4.5. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - 4.6. Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2026.
 - 4.7. Tờ trình số 7: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2026.
 - 4.8. Tờ trình số 8: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy bột cá Kiên Hùng.
 - 4.9. Tờ trình số 9: Thông qua đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát, danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát mới bổ sung cho nhiệm kỳ IV 2025 – 2030.

III. Điều hành biểu quyết: 15h20 – 15h40

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

IV. Tiến hành bầu cử: 15h40 – 16h00

1. Ban Kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS trình Đại hội thông qua.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về số cổ đông có mặt trước thời điểm bầu cử.
3. Tiến hành bầu cử.
4. Thông qua kết quả bầu cử và thành viên BKS được bầu bổ sung ra mắt ĐHĐCĐ.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội: 16h00 – 16h15**VI. Kết thúc: 16h15**

Phát biểu bế mạc của Chủ tọa Đại hội.

Kết thúc Đại hội.

HƯỚNG DẪN THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung họp của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 khi Đại hội tiến hành và trước khi bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban Thư ký gồm hai (02) 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 2026 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 2025 và kế hoạch năm 2026

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Năm 2025, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đặt ra kế hoạch tăng trưởng 10% so với kế hoạch năm 2024 trên cơ sở nhận định năm 2025 có nhiều khó khăn và thử thách trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có nhiều sự biến động khó lường.

Trong những tháng đầu năm, nhu cầu tại các thị trường truyền thống của công ty tăng trưởng trở lại, đặc biệt là thị trường hàng thủy sản đông lạnh, đã giúp công ty tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm. Từ giữa cuối năm, kinh doanh tăng trưởng chậm do bắt đầu xuất hiện những bất ổn và kinh tế và chính trị thế giới, xuất hiện thêm nhiều rào cản từ các thị trường lớn khiến cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu có phần đình trệ hơn nửa đầu năm, tuy nhiên Công ty vẫn duy trì ổn định các khách hàng và đơn hàng truyền thống. Đối với thị trường tiêu thụ bột cá, khách hàng vẫn có nhu cầu cao đối với các mặt hàng có độ đậm cao, trong khi nguyên liệu ngày càng khan hiếm, giá cả cạnh tranh.

Tuy hiệu quả kinh doanh của các đơn vị khác nhau, kết quả doanh thu năm 2025 của Công ty vẫn đạt 124.84% và LNST đạt 272% so với kế hoạch.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	579,840	723,846	124.84%
Lợi nhuận gộp	67,568	94,291	139.55%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20,418	55,549.71	272.06%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20,418	55,549.71	272.06%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3.52%	7.67%	217.94%

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 :

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng 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 2026 :

1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2026:

- Bước vào những tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế chính trị thế giới đã có những biến động mạnh khi các cuộc can thiệp chính trị từ các nước lớn vào một số quốc gia châu ngòi

cho các cuộc chiến đang có xu hướng lan rộng ra nhiều nước và khu vực, đặc biệt là một số quốc gia Trung Đông đã trực tiếp ảnh hưởng đến năng lượng toàn cầu, cụ thể là nguồn cung xăng dầu trên thế giới.

- Dự báo các chi phí vận chuyển, logistic sẽ tăng do những quan ngại về tình hình chiến sự thế giới.
- Một số thị trường của Công ty như Mỹ và EU vẫn ách tắc do Đạo luật mới của Hoa Kỳ và Thẻ vàng IUU, dự báo vẫn kéo dài trong năm 2026.
- Nguồn cung nguyên liệu trong và ngoài nước tiếp tục khan hiếm, giá thành cao, cạnh tranh lớn trong thu mua.

2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

Trước những dự báo như trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau :

ĐVT: Triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần	390,000
Lợi nhuận gộp	45,446
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19,000

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, 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 2026.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUỐC DŨNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025:

- Tiếp nối xu hướng phục hồi trở lại nhu cầu tiêu thụ của các thị trường truyền thống từ quý 4 năm 2024, 2 quý đầu năm 2025 Công ty tiếp tục có sự tăng trưởng nhanh và ổn định.
- Từ giữa cho tới cuối năm 2025, xuất hiện thêm những xung đột tại một số quốc gia làm gia tăng lo ngại về bất ổn chính trị và kinh tế thế giới, rào cản thương mại tại các thị trường lớn tăng, tỷ giá đồng Đô la Mỹ giảm.
- Vấn đề nguyên liệu đầu vào tiếp tục là một thách thức không nhỏ đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh chủ yếu từ nguồn nguyên liệu khai thác khi nguồn cung ngày càng khan hiếm, sự gia tăng cạnh tranh trong thu mua nguyên liệu cũng như giá đầu vào.
- Từ quý 3 năm 2025, Công ty chính thức xử lý xong nguồn đầu tư tại Công ty Aoki và không còn công ty con trong cơ cấu tổ chức. Từ đó kết quả hoạt động năm đã không còn chịu ảnh hưởng bởi chi phí này.

Kết quả hoạt động năm 2025 của Công ty đã đạt 124.84% kế hoạch doanh thu và 272% kế hoạch lợi nhuận đặt ra từ đầu năm.

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

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.

I. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 26/04/2025, các kế hoạch thực hiện trong năm 2025 bao gồm:

- Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2025.

Tình hình thực hiện các hoạt động theo Nghị quyết như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

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

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	579,840	723,846	124.84%
Lợi nhuận gộp	67,568	94,291	139.55%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20,418	55,549.71	272.06%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20,418	55,549.71	272.06%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3.52%	7.67%	217.94%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

HĐQT thảo luận và cân nhắc các nguồn tài chính và hiệu quả hoạt động của năm 2025, từ đó thống nhất trình ĐHĐCĐ kế hoạch trích lập các quỹ, thù lao và chia cổ tức năm 2025 như sau:

ĐVT: đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	4.443.977.124
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	555.497.140
Thù lao HĐQT, BKS		108.000.000
Cổ tức	30%	41.713.713.000
Quỹ đầu tư phát triển		8.728.526.782
Tổng cộng		55.549.714.046

2.1. Chia cổ tức năm 2025:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 gồm 2 hình thức tiền mặt và cổ phiếu với cơ cấu, tỷ lệ, thời gian chi trả như sau:

a. Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Vừa qua Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)
- Ngày thực hiện: 30/03/2026.

Phần thanh toán tiền mặt còn lại dự kiến được thực hiện theo kế hoạch như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2026
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)
- Ngày thực hiện dự kiến: 28/05/2026.

b. Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	55.549.714.046
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025	%/mệnh giá	Tối đa 10% (dự kiến)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong trường hợp cần thiết, cho phép HĐQT điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chi trả.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 như trên.

2.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2025:

Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2025 được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & Phó Tổng Giám đốc	165.000.000
2	Trần Quốc Dũng	Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc	1.450.357.992
3	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT & Phó Tổng Giám đốc	1.249.890.234
4	Huỳnh Công Luận	Thành viên HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	1.077.768.213
5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc Tài chính & Kế toán trưởng	612.622.813
6	Lâm Thị Hương Mai	Thành viên HĐQT (đến ngày 26/04/2025)	36.000.000
7	Lâm Thị Hương Ngọc	Thành viên HĐQT (từ ngày 26/04/2025)	334.017.523
8	Huỳnh Thanh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000
9	Trần Việt Trung	Thành viên HĐQT độc lập (đến ngày 26/04/2025)	36.000.000
10	Trương Tuyển Minh	Trưởng Ban kiểm soát (đến ngày 26/04/2025)	12.000.000
11	Ngô Văn Thiện	Thành viên BKS (đến ngày 26/04/2025) - Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 26/04/2025)	24.000.000
12	Lê Thị Diễm My	Thành viên BKS (từ ngày 26/04/2025) - Nhân viên Thống kê PX	105.694.405
13	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS - Cán bộ Phòng Tổ chức	227.854.154
	TỔNG CỘNG		5.367.205.334

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, 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 2025 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	01/25/NQ-HĐQT/KHS	17/01/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	100%
02	02/25/NQ-HĐQT/KHS	03/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2024. - Chia cổ tức năm 2024. - Trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS. - Thông qua Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các nội dung trình Đại hội. 	100%
03	03/25/NQ-HĐQT/KHS	26/04/2025	Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030)	100%
04	04/25/NQ-HĐQT/KHS	08/05/2025	Thông qua phương án phát hành chi tiết và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	100%
05	05/25/NQ-HĐQT/KHS	12/06/2025	Thông qua Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng.	100%
06	06/25/NQ-HĐQT/KHS	27/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. - Sửa đổi điều lệ công ty 	
07	07/25/NQ-HĐQT/KHS	18/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Xử lý khoản tổn thất đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản Aoki. - Công bố Công ty TNHH Thủy sản AOKI không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS) 	100%
08	08/25/NQ-HĐQT/KHS	13/10/2025	Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	100%
09	09/25/NQ-HĐQT/KHS	18/11/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ	100%
10	10/25/NQ-HĐQT/KHS	19/11/2025	Thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam– Chi nhánh Kiên Giang	100%
11	11/25/NQ-HĐQT/KHS	29/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông Nguyễn Tấn Đạt - Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung 	100%

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, 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 2025 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:

Công ty ký hợp đồng tín dụng cho kế hoạch vay hạn mức 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương với tổ chức có liên quan của người nội bộ (Ông Huỳnh

Thanh Dũng – TV HĐQT là Giám đốc Chi nhánh) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Lộc Phát - chi nhánh Kiên Giang.

C. 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 2025, 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.

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

- 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 2026:

Trong bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới có nhiều biến động trong năm 2026, sau khi HĐQT bàn bạc thảo luận trên cơ sở đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn đã thống nhất đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần	390.000
Lợi nhuận gộp	45.446

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.000

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 2026 trong trường hợp cần thiết.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến cho năm 2026 :

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Phân phối lợi nhuận 2026	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	540 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 2026:

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 2026.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Kế hoạch trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 chi tiết như sau:

Chức vụ	Số tiền/tháng (1.000đ)
Chủ tịch HĐQT	9.000
Thành viên HĐQT	4.500
Trưởng Ban Kiểm soát	4.500
Thành viên BKS	3.000
Thành viên BKS có kiêm nhiệm	1.500

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 2025 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 2026.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP: HUỲNH THANH DŨNG

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng,

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm có 7 thành viên, trong đó có 2 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Năm 2025 Công ty đã bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ IV 2025 – 2030. Với sự tín nhiệm của quý cổ đông, tôi là Huỳnh Thanh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của nhiệm kỳ III đã tái đắc cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ IV. Trong năm 2025 HĐQT Công ty có những nhân sự mới nhưng hoạt động của HĐQT vẫn mang tính ổn định và đồng thuận cao, 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. Từ đó đã góp phần vào việc cải tiến hiệu quả hoạt động quản lý và mang lại những kết quả khả quan về tình hình sản xuất kinh doanh.

Với vai trò của mình, tôi có những đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2025, 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 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 2025 và các khó khăn Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025, với kế hoạch lợi nhuận đạt 272%, 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 2025 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 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 vượt chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2025, đưa ra những quyết sách cần thiết và kịp thời 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.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

HUỲNH THANH DŨNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP: VŨ THỊ HOÀI THU

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng,

Tôi là: Vũ Thị Hoài Thu – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV (2025 – 2030). Năm 2025, đại diện cho nhóm cổ đông trên 10%, tôi được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty và năm nay cũng là năm đầu tiên tôi công tác tại công ty với vai trò Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm có 7 thành viên, trong đó có 2 Thành viên HĐQT độc lập. Cơ cấu này đã tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Với vai trò của mình, tôi có những đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đáng ghi nhận, công tác tổ chức các cuộc họp được triển khai một cách bài bản, khoa học, thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong quản trị doanh nghiệp. Nội dung họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chiều sâu và bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các vấn đề trọng tâm được thảo luận một cách toàn diện, đa chiều, giúp nâng cao chất lượng ra quyết định của HĐQT.

Nội dung các cuộc họp bao quát đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của công ty, được các thành viên HĐQT chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất.

Quá trình trao đổi tại các cuộc họp thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và năng lực chuyên môn của từng thành viên, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành chung của HĐQT.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập với đủ chữ ký của các thành viên HĐQT và thư ký cuộc họp, đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu được thực hiện đầy đủ, minh bạch, góp phần đảm bảo tính pháp lý và tăng cường tính kiểm soát trong hoạt động quản trị.

HĐQT cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

Điều này cho thấy sự linh hoạt và chủ động của HĐQT trong việc kết nối, phối hợp điều hành, đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời và các vấn đề phát sinh được xử lý hiệu quả.

2. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2025 HĐQT đã thông qua và triển khai 11 Nghị quyết.
- Các Nghị quyết được ban hành có tính định hướng rõ ràng, bám sát chiến lược phát triển của Công ty, đồng thời phản ánh sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của HĐQT.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Việc tuân thủ nghiêm túc các quy định về trình tự ban hành và công bố thông tin không chỉ đảm bảo tính pháp lý mà còn thể hiện sự minh bạch và chuẩn mực trong quản trị công ty niêm yết.

3. Về việc giám sát TGD và các thành viên khác trong Ban TGD:

- HĐQT công ty đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn đảm bảo hoạt động của Tổng công ty ổn định, an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tổng giám đốc đã phân công mảng công việc cụ thể cho các thành viên trong Ban TGD để chủ động xử lý đảm bảo tiến độ công việc chung.
- Một số nội dung công việc quan trọng, Ban điều hành chủ động cập nhật và xin ý kiến HĐQT nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được HĐQT giao.
- Cơ chế trao đổi hai chiều giữa Ban điều hành và HĐQT được duy trì hiệu quả, góp phần đảm bảo các quyết định quan trọng được cân nhắc kỹ lưỡng và phù hợp với định hướng chung của Công ty.

4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong Tổng công ty. Việc phân công nhiệm vụ thể hiện rõ tính chuyên môn hóa trong hoạt động của HĐQT, giúp nâng cao hiệu quả giám sát và hỗ trợ điều hành ở từng lĩnh vực cụ thể.

Các thành viên HĐQT thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định khác có liên quan, hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT phân công. Tinh thần hợp tác, trách nhiệm và sự đồng thuận cao giữa các thành viên là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên một tập thể HĐQT hoạt động hiệu quả và ổn định.

HĐQT Công ty đã hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của công ty, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và đã thực hiện được các mục tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên. Công tác quản trị được triển khai một cách bài bản, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và chuẩn mực quản trị hiện đại, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty trên thị trường.

Năm 2025, HĐQT đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, trung thực, minh bạch trong công tác quản trị đối với Công ty niêm yết. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên độc lập HĐQT. Hoạt động của HĐQT thể hiện rõ vai trò định hướng chiến lược, kiểm soát rủi ro và đảm bảo tính minh bạch, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong dài hạn.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

VŨ THỊ HOÀI THU

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ 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 2025 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 2025;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 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 2025 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 chiến tranh, dịch bệnh diễn ra nhiều nơi....Tuy nhiên nhờ sự điều hành hiệu quả của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã giúp công ty vượt qua khó khăn và mang về cho công ty một khoản lợi nhuận 55.5 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

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 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 đạt kết quả tốt.
- 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

- Năm 2025, 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 2025 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, Ban Giám đốc 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 2025

1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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	Chi tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	230.703.077.561	235.503.688.157	4.800.610.596	2,1%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	33.005.840.623	5.537.620.838	-27.468.219.785	-83,2%
II	Đầu tư TC ngắn hạn				
III	Các khoản phải thu	37.561.648.954	40.672.684.168	3.111.035.214	8,3%
IV	Hàng tồn kho	159.513.417.667	188.569.754.662	29.056.336.995	18,2%
V	Tài sản ngắn hạn khác	622.170.317	723.628.489	101.458.172	16,3%
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	187.741.663.909	171.461.983.146	-16.279.680.763	-8,7%
I	Các khoản phải thu dài hạn				
II	Tài sản cố định	167.296.560.931	151.825.647.359	-15.470.913.572	-9,2%
III	Tài sản dở dang dài hạn			0	
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,0%
V	Tài sản khác	18.445.102.978	17.636.335.787	-808.767.191	-4,4%

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	418.444.741.470	406.965.671.303	-11.479.070.167	-2,7%
A	NỢ PHẢI TRẢ	209.164.695.535	163.519.190.381	-45.645.505.154	-21,8%
I	Nợ ngắn hạn	189.864.695.535	144.219.190.381	-45.645.505.154	-24,0%
II	Nợ dài hạn	19.300.000.000	19.300.000.000	0	0,0%
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	209.280.045.935	243.446.480.922	34.166.434.987	16,3%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	418.444.741.470	406.965.671.303	-11.479.070.167	-2,7%

- **Về tài sản:** Tổng tài sản của công ty năm 2025 giảm so với năm 2024 là -11.479.070.167 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 2,7%, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 4.800.610.596 đồng, tương ứng 2,1% và tài sản dài hạn giảm -16.279.680.763 đồng, tương ứng giảm 8,7%. Tài sản ngắn hạn nhìn chung tăng chủ yếu ở hai khoản mục là hàng tồn kho và các khoản phải thu; giảm chủ yếu ở khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền. Về tài sản dài hạn giảm so với năm 2024 chủ yếu là giảm do công ty thanh lý tài sản đã hết thời gian sử dụng và hư hỏng.
- **Về nguồn vốn:** Năm 2025 tỷ lệ nợ của công ty là 40,1%. Tổng nợ năm 2025 giảm so với năm 2024 là 45.645.505.154 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 21,8%, trong đó nợ ngắn hạn giảm 24% 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 2024	Năm 2025	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	657.412.410.781	723.846.002.734	66.433.591.953	10,1%
2	Giá vốn hàng bán	578.657.534.043	629.554.546.917	50.897.012.874	8,8%
3	Lợi nhuận gộp	78.754.876.738	94.291.455.817	15.536.579.079	19,7%
4	Doanh thu tài chính	2.331.781.533	2.833.606.056	501.824.523	21,5%
5	Chi phí tài chính	13.600.924.299	9.795.575.405	-3.805.348.894	-28,0%
6	LN thuần từ HĐKD	39.950.006.948	60.050.768.579	20.100.761.631	50,3%
7	Lợi nhuận khác	-5.340.834.076	-4.501.054.533	839.779.543	-15,7%
8	Tổng LN trước thuế	34.609.172.872	55.549.714.046	20.940.541.174	60,5%
9	Tổng LN sau thuế TNDN	34.609.172.872	55.549.714.046	20.940.541.174	60,5%
10	Thu nhập mỗi cổ phiếu	2.633	3.933	1.300	49,4%

Về kết quả kinh doanh: Năm 2025 ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn như nguồn nguyên liệu bị giảm sút, nhu cầu thị trường thế giới bị giảm, khó khăn do quy định IUU...tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của Ban Quản trị và Ban Giám đốc công ty đã vượt kế hoạch doanh thu đề ra (đạt 124,8% kế hoạch); Lợi nhuận đạt 272,1% so với kế hoạch.

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
I	KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,22	1,63
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,37	0,33

II	CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ		
1	Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu	1,00	0,67
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,50	0,40
3	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	0,90	0,70
III	HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI		
1	Hiệu quả sử dụng tài sản	3,93	4,77
2	Vòng quay hàng tồn kho	3,63	3,34
3	Vòng quay các khoản phải thu	17,50	17,80
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS)	5,3%	7,7%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	16,5%	22,8%
6	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	8,3%	13,6%

+ **Về khả năng thanh toán:** Hiện tại khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là 1,63 > 1 cải thiện so với năm 2024 cho thấy tài sản ngắn hạn có thể an toàn cho nợ ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,33 ở mức chưa an toàn vì vậy công ty nên có giải pháp để nâng cao hệ số này về mức > 1.

+ **Về cơ cấu nguồn vốn:** Hệ số nợ của công ty là 40,1%. 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 cho cổ đông.

+ **Về hiệu quả sử dụng vốn:** Năm 2025 là năm công ty gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các chỉ tiêu về hiệu quả như ROS, ROA và ROE tương đối cao so với mặt bằng chung của ngành, cụ thể ROS = 7,7%, ROA = 13,6% và ROE = 22,8%.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

- Năm 2025 là năm ngành thủy sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do tác động của quy định IUU làm cho thị trường của công ty gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của Ban Quản trị và Ban Giám đốc công ty đã đạt kết quả kinh doanh tích cực, cải thiện đánh kể hiệu quả tài chính, vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận đạt 272,1% so với kế hoạch.
- Các quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đều tuân thủ Pháp luật và được triển khai đầy đủ theo quy định của Công ty;
- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc luôn hỗ trợ Ban kiểm soát về cung cấp thông tin các cuộc họp, tài liệu thu thập, giúp Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

V. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của công ty và các chỉ tiêu kế hoạch đã giao đối với các đơn vị trực thuộc.
2. Chặt chẽ hóa việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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 2025.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGÔ VĂN THIÊN

TỜ TRÌNH SỐ 01

Về báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Số: 01/TTr-ĐHTN26/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 Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Căn cứ Báo cáo đánh giá của các TV HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT trong năm 2025.
- Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH SỐ 02

Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Số: 02/TTr-ĐHTN26/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 năm 2025 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 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng 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.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH SỐ 03

Về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2025

Số: 03/TTr-ĐHTN26/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 2026.

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 2025, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

ĐVT: đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	4.443.977.124
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	555.497.140
Thù lao HĐQT, BKS		108.000.000
Cổ tức	30%	41.713.713.000
Quỹ đầu tư phát triển		8.728.526.782
Tổng cộng		55.549.714.046

1. Chia cổ tức năm 2025:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 gồm 2 hình thức tiền mặt và cổ phiếu với cơ cấu, tỷ lệ, thời gian chi trả như sau:

a. Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Vừa qua Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)
- Ngày thực hiện: 30/03/2026.

Phần thanh toán tiền mặt còn lại sẽ được thực hiện theo kế hoạch như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2026
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)

- Ngày thực hiện dự kiến: 28/05/2026.

b. Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	55.549.714.046
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025	%/mệnh giá	Tối đa 10% (dự kiến)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong trường hợp cần thiết, cho phép HĐQT điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chi trả.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 như trên.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2025:

Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2025 được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & Phó Tổng Giám đốc	165.000.000
2	Trần Quốc Dũng	Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc	1.450.357.992
3	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT & Phó Tổng Giám đốc	1.249.890.234
4	Huỳnh Công Luận	Thành viên HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	1.077.768.213
5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc Tài chính & Kế toán trưởng	612.622.813
6	Lâm Thị Hương Mai	Thành viên HĐQT (đến ngày 26/04/2025)	36.000.000
7	Lâm Thị Hương Ngọc	Thành viên HĐQT (từ ngày 26/04/2025)	334.017.523
8	Huỳnh Thanh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000
9	Trần Việt Trung	Thành viên HĐQT độc lập (đến ngày 26/04/2025)	36.000.000
10	Trương Tuyển Minh	Trưởng Ban kiểm soát (đến ngày 26/04/2025)	12.000.000
11	Ngô Văn Thiện	Thành viên BKS (đến ngày 26/04/2025) - Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 26/04/2025)	24.000.000
12	Lê Thị Diễm My	Thành viên BKS (từ ngày 26/04/2025) - Nhân viên Thống kê PX	105.694.405
13	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS - Cán bộ Phòng Tổ chức	227.854.154
	TỔNG CỘNG		5.367.205.334

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH SỐ 04

Về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Số: 04/TTr-ĐHTN26/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 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026, phân phối lợi nhuận năm 2026, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần	390.000
Lợi nhuận gộp	45.446
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.000

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026:

Phân phối lợi nhuận 2026	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	540 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 2026:

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 2026.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

STT	Chức vụ	Thù lao(1.000 đ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	9.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.500
3	Trưởng Ban Kiểm soát	4.500
4	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	3.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.500

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.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH SỐ 05

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Số: 05/TTr-ĐHTN26/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 2026:

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.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGÔ VĂN THIÊN

TỜ TRÌNH SỐ 06

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2026

Số: 06/TTr-ĐHTN26/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 2026:

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.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGÔ VĂN THIỆN

TỜ TRÌNH SỐ 07

Về việc ủy quyền ký kết các Hợp đồng

Số: 07/TTr-ĐHTN26/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.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH SỐ 08

**Về việc Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Nhà máy Bột cá Kiên Hùng.**

Số: 08/TTr-ĐHTN26/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.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Bột cá Kiên Hùng, Mã số chi nhánh : 1700339752-003, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2009. Trong quá trình hoạt động SXKD, Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Bột cá Kiên Hùng đã đạt được hiệu quả kinh tế cao, đóng góp đáng kể vào tổng lợi nhuận hàng năm của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Tuy nhiên do nhu cầu tập trung nguồn lực vào giá trị cốt lõi là sản phẩm đông lạnh và cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty nhằm đạt được mục tiêu sử dụng hiệu quả, tối ưu của các khoản đầu tư nên Hội đồng quản trị Công ty sẽ chuyển nhượng Nhà máy bột cá Kiên Hùng để thu hồi nguồn vốn đầu tư.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chọn thời điểm ra quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và thực hiện các thủ tục liên quan
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH SỐ 09

Thông qua đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát, danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát mới bổ sung cho nhiệm kỳ IV 2025 – 2030.

Số: 09/TTr-ĐHTN26/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 Đơn từ nhiệm của ông Ngô Văn Thiện;
- Căn cứ Đơn đề cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 và các hồ sơ hợp lệ kèm theo;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Vì lý do công việc cá nhân, ông Ngô Văn Thiện – Trưởng Ban Kiểm soát - xin được từ nhiệm từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Đơn từ nhiệm của ông Ngô Văn Thiện – hiện là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kiên Hùng:

- Lý do từ nhiệm: do bận công việc cá nhân, không thể tiếp tục thực hiện công việc thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Thời gian xin từ nhiệm: kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 27/04/2026).

2. Danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ IV 2025 – 2030:

Để đảm bảo thực hiện đúng cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung thêm một (01) nhân sự vào Ban Kiểm soát.

Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát đến ngày 04/04/2026 gồm:

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt (Đơn đề cử và lý lịch kèm theo)

Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát, đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch của các nhân sự ứng cử tại phần phụ lục của Tài liệu đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm và thông qua danh sách đề cử như trên để công tác bầu cử có thể được tiến hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC HÙNG

THỂ LỆ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIV 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 phiếu kính trình ĐHĐCĐ Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ hoạt động của thành viên BKS:

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.

Nhiệm kỳ hoạt động của BKS là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng nhân sự Ban Kiểm soát được bầu bổ sung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) là một (01) người.

2. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử:

Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) đúng qui định của Công ty đều có quyền tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát.

3. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Phiếu bầu có "Mã PB" do Ban Kiểm phiếu ghi. Cổ đông ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) lên ô tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sau khi Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử, cổ đông có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu Ban kiểm soát. Việc phát phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

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

Thông qua đề cử, ứng cử, danh sách ứng viên bầu bổ sung cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Danh sách đề cử thành viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát gồm một (01) người:

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt.

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên trên đã được đính kèm tại phần phụ lục của tài liệu Đại hội.

5. Nguyên tắc bầu cử:

- Thành viên Ban Kiểm soát được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Đối với các cổ đông có quyền bầu cử: mỗi cổ đông có tổng số phiếu có quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông có quyền bầu cử viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông có quyền bầu cử điền số 0 hoặc "x" vào cột "Số phiếu bầu".
- Cổ đông có quyền bầu cử có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng phải trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ví dụ 1: Đại hội cần bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông X sở hữu và được ủy quyền tổng cộng là 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết của mình tại Đại hội, khi bầu cử để chọn 1 thành viên Ban Kiểm soát thì sẽ có tổng số phiếu có quyền bầu cử (sau đây gọi tắt là số phiếu bầu) là $3.000 \times 1 = 3.000$ phiếu (Do chỉ cần bầu để chọn 1 người). Cổ đông có quyền bầu cử được quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên, nhưng không được bầu cho hơn 1 ứng cử viên.

Ví dụ: nếu danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát có 3 ứng viên A, B và C, Cổ đông X có thể bầu số phiếu cho một ứng viên Ban Kiểm soát căn cứ trên tổng số phiếu có quyền bầu cử (số phiếu bầu) mà mình có (3.000 phiếu)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	3.000
2	Nguyễn B	x
3	Nguyễn C	x
	Tổng cộng	3.000

Ví dụ 2: Đại hội cần bầu 02 thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông X sở hữu và được ủy quyền tổng cộng là 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết của mình tại Đại hội, khi bầu cử để chọn 2 thành viên Ban Kiểm soát thì sẽ có tổng số phiếu có quyền bầu cử (sau đây gọi tắt là số phiếu bầu) là $3.000 \times 2 = 6.000$ phiếu (Do cần bầu để chọn 2 người). Cổ đông có quyền bầu cử được quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên, nhưng không được bầu cho hơn 2 ứng cử viên.

Ví dụ: nếu danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát có 3 ứng viên A, B và C, Cổ đông X có thể bầu số phiếu đồng đều giữa các ứng viên Ban Kiểm soát căn cứ trên tổng số phiếu có quyền bầu cử (số phiếu bầu) mà mình có (6.000 phiếu), chẳng hạn:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	x

2	Nguyễn B	3.000
3	Nguyễn C	3.000
	Tổng cộng	6.000

Hoặc không đồng đều số phiếu cho 03 người mà chia ra bầu cho một hoặc một số người mà mình tín nhiệm hơn, với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu cổ đông X có. Chẳng hạn:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	4.000
2	Nguyễn B	2.000
3	Nguyễn C	x
	Tổng cộng	6.000

Hoặc:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	x
2	Nguyễn B	x
3	Nguyễn C	6.000
	Tổng cộng	6.000

6. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 1 người đối với Ban kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu và đối chiếu với dữ liệu đăng ký tham gia Đại hội tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

7. Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty và như trình bày trong Thể lệ bầu cử này.

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.

8. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát đương nhiệm.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số cổ đông của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội; tổng số cổ đông có quyền bầu cử; tổng số phiếu phát ra. Tổng số phiếu thu vào; tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên Ban kiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp.
- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, kính trình Đại hội thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/26/NQ-ĐHĐCĐ/KHS**

Ngày: **27/04/2026**

- 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 01/26/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 04 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2026, tại Sảnh Hoa Sen, Nhà hàng Hòa Giang – Số 62-64-66, đường Cô Bắc, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang trên cơ sở như sau:

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 13.904.571 (mười ba triệu chín trăm lẻ bốn nghìn năm trăm bảy mươi mốt) cổ phần do 289 (hai trăm tám mươi chín) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDK014206/VSDKHSXX ngày 31/03/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập;

Số cổ đông tham dự đại hội ngày 27/04/2026 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-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 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 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng 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-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2025:

Đại Hội nhất trí thông qua chia cổ tức năm 2025 gồm 2 hình thức tiền mặt và cổ phiếu với cơ cấu, tỷ lệ, thời gian chi trả như sau:

1. Chia cổ tức năm 2025:

a. Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)
- Ngày thực hiện: 30/03/2026.

Phần thanh toán tiền mặt còn lại được thực hiện theo kế hoạch như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2026
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)
- Ngày thực hiện dự kiến: 28/05/2026.

b. Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	55.549.714.046
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025	%/mệnh giá	Tối đa 10% (dự kiến)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong trường hợp cần thiết, cho phép HĐQT điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chi trả.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2025:

Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2025 được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & Phó Tổng Giám đốc	165.000.000
2	Trần Quốc Dũng	Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc	1.450.357.992
3	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT & Phó Tổng Giám đốc	1.249.890.234
4	Huỳnh Công Luận	Thành viên HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	1.077.768.213
5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc Tài chính & Kế toán trưởng	612.622.813
6	Lâm Thị Hương Mai	Thành viên HĐQT (đến ngày 26/04/2025)	36.000.000
7	Lâm Thị Hương Ngọc	Thành viên HĐQT (từ ngày 26/04/2025)	334.017.523
8	Huỳnh Thanh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000
9	Trần Việt Trung	Thành viên HĐQT độc lập (đến ngày 26/04/2025)	36.000.000
10	Trương Tuyển Minh	Trưởng Ban kiểm soát (đến ngày 26/04/2025)	12.000.000
11	Ngô Văn Thiện	Thành viên BKS (đến ngày 26/04/2025) - Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 26/04/2025)	24.000.000
12	Lê Thị Diễm My	Thành viên BKS (từ ngày 26/04/2025) - Nhân viên Thống kê PX	105.694.405
13	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS - Cán bộ Phòng Tổ chức	227.854.154
	TỔNG CỘNG		5.367.205.334

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-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, phân phối lợi nhuận năm 2026, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần	390.000
Lợi nhuận gộp	45.446
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.000

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026:

Phân phối lợi nhuận 2026	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	540 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 2026:

Hình thức : chia tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu. 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 2026.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Chức vụ	Số tiền/tháng (1.000đ)
Chủ tịch HĐQT	9.000
Thành viên HĐQT	4.500
Trưởng Ban Kiểm soát	4.500
Thành viên BKS	3.000
Thành viên BKS có kiêm nhiệm	1.500

Đại hội 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 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2026: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2026:

Đại hội nhất trí thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ cho Công ty năm 2026: 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 7: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2026:

Đại hội 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: Thông qua tờ trình số 08/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Bột cá Kiên Hùng:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Bột cá Kiên Hùng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chọn thời điểm ra quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và thực hiện các thủ tục liên quan.

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

Điều 9: Thông qua tờ trình số 09/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát, danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát mới bổ sung cho nhiệm kỳ IV 2025 – 2030:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận miễn nhiệm ông Ngô Văn Thiện.
2. Đại hội nhất trí thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung cho nhiệm kỳ IV 2026 – 2030 như sau:

Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt (lý lịch kèm theo)

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

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV 2025 – 2030:

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng IV 2025 – 2030.

Thành viên Ban Kiểm soát:

1.

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

Điều 11: 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 2026 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2026.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kiên Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN QUỐC HÙNG

Số: 171 /BCKT/TC/2026/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được lập ngày 16 tháng 03 năm 2026 từ trang 08 đến trang 44, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Không phủ nhận ý kiến trên, như đã nêu tại Thuyết minh V.06, căn cứ Quyết định Tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang số 01/2025/QĐ-TBPS ngày 25/06/2025 và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 07/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 18/08/2025, Công ty con - Công ty TNHH Thủy sản Aoki đã phá sản, quyền quản lý tài sản và xử lý tài chính thuộc về Tòa án và Quản tài viên nên Công ty TNHH Thủy sản Aoki không còn là Công ty con. Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã ngừng các thủ tục lập và công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2025.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2026

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 1091-2023-142-1

Kiểm toán viên

Lê Linh Phương

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 5915-2023-142-1



Mẫu số B 01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		235.503.688.157	230.703.077.561
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5.537.620.838	33.005.840.623
1. Tiền	111		5.537.620.838	33.005.840.623
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40.672.684.168	37.561.648.954
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	39.210.771.207	33.158.638.662
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	1.049.746.926	3.624.468.279
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	412.166.035	778.542.013
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	188.569.754.662	159.513.417.667
1. Hàng tồn kho	141		189.269.171.402	161.752.632.389
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(699.416.740)	(2.239.214.722)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		723.628.489	622.170.317
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.09.a	723.628.489	622.170.317
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		171.461.983.146	187.741.663.909
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		151.825.647.359	167.296.560.931
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	137.665.690.155	152.885.545.185
- Nguyên giá	222		270.055.568.495	285.947.772.610
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(132.389.878.340)	(133.062.227.425)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	14.159.957.204	14.411.015.746
- Nguyên giá	228		16.255.663.439	16.255.663.439
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.095.706.235)	(1.844.647.693)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.06	2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	48.631.650.128
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	(48.631.650.128)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		17.636.335.787	18.445.102.978
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09.b	17.636.335.787	18.445.102.978
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		406.965.671.303	418.444.741.470

Mẫu số B 01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		163.519.190.381	209.164.695.535
I. Nợ ngắn hạn	310		144.219.190.381	189.864.695.535
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	5.639.719.117	18.789.887.385
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	572.547.260	3.268.315.822
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	650.294.773	327.477.727
4. Phải trả người lao động	314		11.723.679.120	9.972.067.553
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	203.693.289	259.060.083
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.14	1.200.000.000	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	40.869.550	42.076.050
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16.a	116.054.410.119	148.645.298.904
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.133.977.153	8.560.512.011
II. Nợ dài hạn	330		19.300.000.000	19.300.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16.b	19.300.000.000	19.300.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		243.446.480.922	209.280.045.935
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	243.446.480.922	209.280.045.935
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		139.045.710.000	120.909.690.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		139.045.710.000	120.909.690.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.183.241.500	2.183.241.500
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		46.667.815.376	40.696.071.563
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		55.549.714.046	45.491.042.872
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	10.881.870.000
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		55.549.714.046	34.609.172.872
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		406.965.671.303	418.444.741.470

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Nga

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Lập, ngày 16 tháng 03 năm 2026

Tổng Giám đốc



Trần Quốc Dũng

Mẫu số B 02 – DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01.a	725.156.196.699	663.170.619.817
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.01.b	1.310.193.965	5.758.209.036
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		723.846.002.734	657.412.410.781
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	629.554.546.917	578.657.534.043
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		94.291.455.817	78.754.876.738
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	2.833.606.056	2.331.781.533
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	9.795.575.405	13.600.924.290
+ Trong đó: chi phí lãi vay	23		7.104.545.581	10.584.891.192
8. Chi phí bán hàng	25	VI.05.a	10.749.113.954	12.188.495.480
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.05.b	16.529.603.935	15.347.231.544
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		60.050.768.579	39.950.006.948
11. Thu nhập khác	31	VI.06	1.091.009.098	909.191.076
12. Chi phí khác	32	VI.07	5.592.063.631	6.250.025.152
13. Lợi nhuận khác	40		(4.501.054.533)	(5.340.834.076)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		55.549.714.046	34.609.172.872
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.09	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		55.549.714.046	34.609.172.872
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	3.933	2.633
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.11	3.933	2.633

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Nga

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Lập, ngày 16 tháng 03 năm 2026



Tổng Giám đốc



Trần Quốc Dũng

Mẫu số B 03 – DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		55.549.714.046	34.609.172.872
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		15.172.703.375	14.968.792.604
- Các khoản (hoàn nhập dự phòng)/dự phòng	03		(1.539.797.982)	2.239.214.722
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		21.285.459	1.168.738.824
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(79.431.627)	(36.403.438)
- Chi phí lãi vay	06		7.104.545.581	10.584.891.192
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		76.229.018.852	63.534.406.776
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(3.157.803.454)	11.920.701.310
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(27.516.539.013)	(19.856.322.985)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(12.549.283.450)	6.251.091.166
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		707.309.019	1.840.594.881
- Tiền lãi vay đã trả	14		(7.183.343.642)	(10.818.074.451)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.673.360.417)	(929.478.958)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.855.997.895	51.942.917.739
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(672.120.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		927.308.273	409.439.091
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		122.453.551	133.225.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		377.641.824	542.664.861

Mẫu số B 03 – DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		530.333.291.587	530.546.795.520
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(562.898.697.591)	(555.349.293.320)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.136.453.500)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(50.701.859.504)	(24.802.497.800)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(27.468.219.785)	27.683.084.800
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		33.005.840.623	5.322.755.823
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	VII	5.537.620.838	33.005.840.623

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Nga

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Lập, ngày 16 tháng 03 năm 2026

Tổng Giám đốc



Trần Quốc Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông - Công ty Cổ phần Kiên Hùng
- Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Tôi tên là Ngô Văn Thiện, CCCD số 091080004228, cấp ngày 25/10/2022 tại Cục CSQLHCVTTXH.

Trong kỳ họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên tháng 04/2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, tôi đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban cho đến thời điểm hiện tại.

Vì lý do bận việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục thực hiện trọn vẹn vai trò của một Thành viên Ban Kiểm soát và chức vụ Trưởng ban trong thời gian tới. Bằng văn bản này, tôi kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát và chức vụ Trưởng ban kể từ thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và bầu bổ sung thành viên mới.

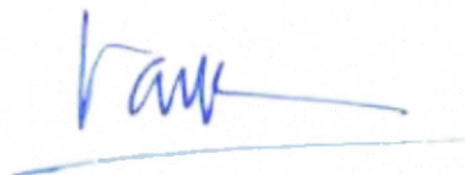
Tôi xin chân thành cảm ơn các cổ đông, Hội Đồng Quản Trị công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao trong thời gian qua.

Rất mong được Đại Hội Đồng cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty xem xét giải quyết đơn từ nhiệm của tôi đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGÔ VĂN THIỆN

Số cổ phần sở hữu: 52.555 cổ phần

(Bằng chữ: Năm mươi hai nghìn năm trăm năm mươi lăm cổ phần)

Chiếm: 0,38% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

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

Tôi cam đoan ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định trong Điều lệ Công ty về tiêu chuẩn Thành viên Ban Kiểm soát. Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên.

Trân trọng

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Người đề cử



NGÔ VĂN THIỆN

Hồ sơ kèm theo:

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

Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN TẤN ĐẠT**
2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 12/01/1959
4. Nơi sinh: xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hoá
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 34 Nguyễn Phương Danh, Phường Rạch Giá, An Giang
7. CCCD số: 038059016544 cấp ngày 09/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công An.
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng : Di động: 0908013132
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1980 - 08/1984	Nông trường An Hưng, An Biên, Kiên Giang	Kế toán tổng hợp
09/1984 - 06/1991	Xí nghiệp cơ khí nông nghiệp 19-5 Kiên Giang	Kế toán trưởng
07/1991 - 12/1991	Xưởng đồ hộp xuất khẩu Kiên Giang	Kế toán tổng hợp
01/1992 - 01/1994	Xưởng đồ hộp xuất khẩu Kiên Giang	Kế toán trưởng
02/1994 - 06/1994	Công ty thủy sản Kiên Giang	Kế toán tổng hợp
06/1994 - 10/1996	Công ty thủy sản Kiên Giang	Quyền Kế toán trưởng
11/1996 - 01/1997	Công ty XNK thủy sản Kiên giang	Phó phòng kế toán
02/1997 - 08/1997	Công ty XNK thủy sản Kiên giang	Trưởng phòng kế hoạch
09/1997 - 06/1998	Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang	TP kế hoạch

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1998 - 04/2001	Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang	Phó giám đốc
05/2001 - 01/2012	Công ty cổ phần xây dựng Kiên Giang	Kế toán trưởng
02/2012-12/2018	Công ty Cổ Phần Kiên Hùng	Kế toán trưởng
01/2019-12/2025	Công ty Cổ Phần Kiên Hùng	PGĐ Tài chính kiêm Kế toán trưởng
01/2026-16/3/2026	Công ty Cổ Phần Kiên Hùng	PGĐ tài chính

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

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: **52.555** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **0,38%** của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: 52.555 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 0,38% của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không có.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Tiền lương đến 15/03/2026

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

An Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2026.

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyen Tan Dat