

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: KHS-COM-OD20/2025
V/v công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2025

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

- Mã chứng khoán: KHS

- Địa chỉ: Lô B4-B5, đường số 1, Khu Công nghiệp Thanh Lộc, xã Thanh Lộc,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009

- E-mail: info@kihuseavn.com

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2025
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:**

1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
3. Báo cáo kết quả biểu quyết
4. Báo cáo kết quả bầu cử
5. Báo cáo ban TGD, HĐQT, HĐQT độc lập và
BKS.
6. Các Tờ trình trong Đại hội
7. Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT03/2025
8. Thư từ nhiệm của 2 TV HĐQT nhiệm kỳ III
9. SYLL TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Lô B4 – B5 đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc,
xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700339752 do
Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày
28/12/2009, điều chỉnh lần 6 ngày 21/01/2025

Số: 01/25/BB-ĐHĐCĐ/KHS

Ngày: 26/04/2025

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh Sapphire, Khách sạn – Nhà hàng Sài Gòn – Rạch Giá, số 844 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

I. PHẦN NGHI THỨC:

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

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

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

Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

Tổng số cổ đông mời tham dự: 347 (ba trăm bốn mươi bảy) cổ đông, sở hữu 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần.

Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

25 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 10.080.295 (Mười triệu không trăm tám mươi nghìn hai trăm chín mươi lăm) cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết:

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

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

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

1. Ông Trần Quốc Dũng – Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội theo giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT số KHS-COM-AT03/2025 ngày 26/04/2025.
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên HĐQT – Ủy viên
3. Ông Huỳnh Công Luận - Thành viên HĐQT – Ủy viên

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

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

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

➤ Ban Thư ký Đại hội: gồm 02 (hai) thành viên:

1. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến.
2. Bà Nguyễn Yến Nhi

➤ Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Lê Chí Dũng – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung – Ủy viên
3. Ông Trần Công Quốc – Ủy viên

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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

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

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

Diễn biến của Đại hội gồm các phần:

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

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

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

Ông Huỳnh Thanh Dũng – Thành viên HĐQT độc lập trình bày về báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập.

Ông Ngô Văn Thiện – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Kiểm soát và báo cáo kiểm toán độc lập đối với các Báo cáo tài chính năm

2024.

Phần 2: Thông qua các tờ trình

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

1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024.
3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2024.
4. Tờ trình số 4: 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.
5. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
6. Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2025.
7. Tờ trình số 7: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2025.
8. Tờ trình số 8: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng.
9. Tờ trình số 9: Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030.

Ý kiến của cổ đông về các tờ trình: Không

Biểu quyết thông qua:

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

1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%
2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về báo cáo tài chính năm 2024:

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%
3. Tờ trình Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2024:

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%
4. Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 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:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

5. Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

6. Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2025:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

7. Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2025:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

8. Tờ trình số 08/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

9. Tờ trình số 09/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030:

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Phần 3 : Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV 2025 - 2030:

1. Thông qua Thể lệ bầu cử:

Ông Lê Chí Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV 2025 – 2030.

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

2. Phần bầu cử:

Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội trước thời điểm phát phiếu bầu. Theo đó tổng số cổ đông tại thời điểm phát phiếu bầu là 25 cổ đông (4 trường hợp ủy quyền) tham dự

với tổng số cổ phần nắm giữ là 10.080.295 (Mười triệu không trăm tám mươi nghìn hai trăm chín mươi lăm) cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu, tiến hành bầu cử và kiểm tra kết quả bầu cử.

3. Kết quả bầu cử:

Ông Lê Chí Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả bầu cử như sau:

3.1. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Hội đồng quản trị (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 7)	Ban Kiểm soát (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 3)
1	Tổng số phiếu bầu phát ra	70.562.065	30.240.885
2	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	70.562.065	30.240.885
3	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	0	0

3.2. Kết quả bầu cử

3.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông: Trần Quốc Hùng	8.608.886
2	Ông: Trần Quốc Dũng	9.257.365
3	Ông: Nguyễn Ngọc Anh	8.600.112
4	Ông: Huỳnh Công Luận	8.613.392
5	Ông: Huỳnh Thanh Dũng	8.388.737
6	Bà: Lâm Thị Hương Ngọc	8.504.480
7	Bà: Vũ Thị Hoài Thu	18.588.785

3.2.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông: Ngô Văn Thiện	12.076.167

2	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy	9.181.618
3	Bà: Lê Thị Diễm My	8.982.968

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông: Trần Quốc Hùng	8.608.886	Trúng cử
2	Ông: Trần Quốc Dũng	9.257.365	Trúng cử
3	Ông: Nguyễn Ngọc Anh	8.600.112	Trúng cử
4	Ông: Huỳnh Công Luận	8.613.392	Trúng cử
5	Ông: Huỳnh Thanh Dũng	8.388.737	Trúng cử
7	Bà: Lâm Thị Hương Ngọc	8.504.480	Trúng cử
8	Bà: Vũ Thị Hoài Thu	18.588.785	Trúng cử

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông: Ngô Văn Thiện	12.076.167	Trúng cử
2	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy	9.181.618	Trúng cử
3	Bà: Lê Thị Diễm My	8.982.968	Trúng cử

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông.

3.3. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 họp phiên thứ I bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

HĐQT họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu ông Trần Quốc Hùng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 với tỷ lệ tán thành là 100%.

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

Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/04/2025.

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

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

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

TM. BAN THƯ KÝ**HUỲNH NGỌC PHƯƠNG YẾN****TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****TRẦN QUỐC DŨNG****Tài liệu kèm Biên Bản đại hội:**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
3. Báo cáo kết quả bầu cử.
4. Báo cáo Ban TGD, HĐQT, BKS.
5. Các Tờ trình.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: 01/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS

Ngày: 26/04/2025

- 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 01/25/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 26 tháng 04 năm 2025.
- Căn cứ Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT03/2025 ngày 26/04/2025 của ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT cho ông Trần Quốc Dũng – Thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2025, tại Sảnh Sapphire, Khách sạn – Nhà hàng Sài Gòn – Rạch Giá, số 844 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần do 347 (ba trăm bốn mươi bảy) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 480/2025-KHS/VSDC-ĐK ngày 28/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập;

Số cổ đông tham dự đại hội ngày 26/04/2025 là 25 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 10.080.295 (Mười triệu không trăm tám mươi nghìn hai trăm chín mươi lăm) cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,37% 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-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 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 2024 và trình Đại hội kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

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

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2024:

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. Chia cổ tức năm 2024:

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2024 như sau:

1.1. ĐHĐCĐ nhất trí dừng thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua

1.2. Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt như sau

- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% 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: 01/04/2025
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày thực hiện: 14/04/2025.

1.3. 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 2024	Đồng	17.084.833.728
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	Đồng	53.159.953.046
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	%/mệnh giá	Tối đa 15% (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.

Trong trường hợp việc trả cổ tức bằng cổ phiếu không đáp ứng đủ nguồn hoặc có sự thay đổi về các quy định của pháp luật liên quan dẫn đến việc không thể thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: tối đa 15% trên mệnh giá
 - Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và báo cáo riêng năm 2024.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Quyết định tỷ lệ thanh toán chi tiết cho phù hợp với nguồn của công ty và quyết định phân bổ nguồn vốn cụ thể sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và thứ tự sử dụng các nguồn vốn sử dụng trên cơ sở các nguồn vốn mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành.
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024 như trên.

2. Trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	2.769
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	346
Thù lao HĐQT, BKS		132
Quỹ đầu tư phát triển		5.971
Tổng cộng		9.218

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2024	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.129.336.868	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	977.388.148	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	155.250.000	
4	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	904.190.428	
5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	551.666.649	
6	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT	36.000.000	
7	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	36.000.000	
8	Trần Việt Trung	TV HĐQT	36.000.000	
9	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	36.000.000	
10	Ngô Văn Thiện	TV BKS	24.000.000	
11	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	216.072.984	
	Tổng Cộng		4.101.905.077	

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 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:

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	579.840	579.840
Lợi nhuận gộp	67.568	67.568
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.418	20.418
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.418	20.418
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	20.418	20.418
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,52%	3,52%

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025:

Phân phối lợi nhuận 2025	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 15%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 trđ	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2025:

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 2025.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

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

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 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2025: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).
Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2025:

Đại hội nhất trí thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ cho Công ty năm 2025: 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 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2025:

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 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 8: Thông qua tờ trình số 08/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng - Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng - Trang trại nuôi trồng thủy sản 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 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 9: Thông qua tờ trình số 09/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2025 – 2030:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm bảy (07) thành viên, trong đó Hội đồng quản trị

bầu một (01) người làm Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản trị có hai thành viên độc lập.

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

1. Ông Trần Quốc Hùng (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III)
2. Ông Trần Quốc Dũng (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
4. Ông Huỳnh Công Luận (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
5. Ông Huỳnh Thanh Dũng (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
6. Bà Lâm Thị Hương Ngọc (cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông đề cử)
7. Bà Vũ Thị Hoài Thu (nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông đề cử)

2. Ban Kiểm soát:

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

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

1. Ông Ngô Văn Thiện (Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III)
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III)
3. Bà Lê Thị Diễm My (do bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III đề cử)

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

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV 2025 – 2030:

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng IV 2025 – 2030, theo đó danh sách trúng cử gồm các ông bà:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Quốc Hùng
2. Ông Trần Quốc Dũng
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh
4. Ông Huỳnh Công Luận
5. Ông Huỳnh Thanh Dũng
6. Bà Lâm Thị Hương Ngọc
7. Bà Vũ Thị Hoài Thu

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Ngô Văn Thiện
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
3. Bà Lê Thị Diễm My

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

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 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2025.

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 DŨNG



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

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 347 cổ đông, sở hữu 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần. Trong đó, cổ đông là pháp nhân gồm có 02 cổ đông, cổ đông là thể nhân gồm có 345 cổ đông.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

.....25.....cổ đông tham dự và có4..... trường hợp ủy quyền, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 10.080.295 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Qua kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội; các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN NGỌC LAM NHUNG



BÁO CÁO

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 26/04/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh Sapphire, Khách sạn – Nhà hàng Sài Gòn – Rạch Giá, số 844 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc 9 tờ trình trong Chương trình nghị sự. Các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết theo thể thức được quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại hội thông qua.

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

Kết quả biểu quyết:

1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

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

2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về báo cáo tài chính năm 2024:

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

3. Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2024:

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

4. Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 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:

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

5. Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

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



Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

6. Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2025:

Biểu quyết tán thành : ...100...%

Biểu quyết không tán thành : ...0...%

Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

7. Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2025:

Biểu quyết tán thành : ...100...%

Biểu quyết không tán thành : ...0...%

Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

8. Tờ trình số 08/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng:

Biểu quyết tán thành : ...100...%

Biểu quyết không tán thành : ...0...%

Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

9. Tờ trình số 09/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030:

Biểu quyết tán thành : ...100...%

Biểu quyết không tán thành : ...0...%

Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

Báo cáo này được lập vào hồi ...10...giờ ...15...phút ngày 26 tháng 04 năm 2025.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

LÊ CHÍ DŨNG



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

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đến thời điểm phát phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 như sau:

Tổng số cổ đông tại thời điểm phát phiếu bầu:

...25.....cổ đông và có ...04..... trường hợp đại diện ủy quyền tham dự, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 10.080.295 cổ phần, chiếm tỷ lệ...83,37...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Xin báo cáo với Đại Hội và Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN NGỌC LAM NHUNG



BÁO CÁO

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV 2025 - 2030 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26/04/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh Sapphire, Khách sạn – Nhà hàng Sài Gòn – Rạch Giá, số 844 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 theo thể thức bầu dồn phiếu được quy định trong Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, và đã được Đại hội thông qua.

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

1. Thời gian : lúc 10 giờ 30 phút ngày 26/04/2025.

2. Thành phần :

Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Lê Chí Dũng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung - Ủy viên
3. Ông Trần Công Quốc - Ủy viên

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

1. Ông Ngô Văn Thiện

3. Kết quả:

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

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia Đại hội là: 10.080.295 cổ phần, chiếm 83,37% số cổ phần có quyền bầu cử.

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho 10.080.295 cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

2. Tổng số phiếu biểu bầu thu về: 25 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.



3. Tổng số phiếu không hợp lệ:0.....phiếu, tương ứng với0.....% số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

3.1. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Hội đồng quản trị (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 7)	Ban Kiểm soát (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 3)
1	Tổng số phiếu bầu phát ra	70.562.065	30.240.885
2	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	70.562.065	30.240.885
3	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	0	0

3.2. Kết quả bầu cử

3.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông: Trần Quốc Hùng	8608.886
2	Ông: Trần Quốc Dũng	9.257.365
3	Ông: Nguyễn Ngọc Anh	8.600.112
4	Ông: Huỳnh Công Luận	8613.392
5	Ông: Huỳnh Thanh Dũng	8.388.737
6	Bà: Lâm Thị Hương Ngọc	8.504.480
7	Bà: Vũ Thị Hoài Thu	18.588.785

3.2.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông: Ngô Văn Thiện	12.076.167
2	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy	9.181.618
3	Bà: Lê Thị Diễm My	8.982.968



Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiến Hùng nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông: Trần Quốc Hùng	8.608.886.	Trúng Cử
2	Ông: Trần Quốc Dũng	9.257.365.	Trúng Cử
3	Ông: Nguyễn Ngọc Anh	8.600.112.	Trúng Cử
4	Ông: Huỳnh Công Luận	8.613.392	Trúng Cử
5	Ông: Huỳnh Thanh Dũng	8.388.737	Trúng Cử
6	Bà: Lâm Thị Hương Ngọc	8.504.480	Trúng Cử
7	Bà: Vũ Thị Hoài Thu	18.588.785	Trúng Cử

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông: Ngô Văn Thiện	12.076.167	Trúng Cử
2	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy	9.181.618	Trúng Cử
3	Bà: Lê Thị Diễm My	8.982.968	Trúng Cử

Báo cáo này được lập và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 vào hồigiờ.....phút ngày 26 tháng 04 năm 2025.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

LÊ CHÍ DŨNG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Đánh giá năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn trong kinh doanh quốc tế cũng như nội địa, diễn biến đồng ngoại tệ tại các thị trường lớn giảm sâu bất thường, tỷ giá đồng Đô la Mỹ tăng giảm khó lường và chiến tranh tại một số quốc gia chưa có dấu hiệu kết thúc, Ban Tổng Giám đốc đã khảo sát các khách hàng và thị trường, từ đó đặt ra kế hoạch cho công ty ở mức thận trọng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình HĐQT cũng như ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thực tế năm 2024, tình hình thị trường xuất khẩu bước vào đầu năm vẫn còn rất chậm chạp, từ dư âm đi xuống của quý 4 năm 2023 kéo dài qua đến tháng 03/2024 do tỷ giá hối đoái các đồng nội tệ của thị trường Nhật Bản – Hàn Quốc – EU quá yếu so với đồng Dollar Mỹ đã làm cho sức tiêu thụ chậm lại ảnh hưởng đến sản lượng, giá cả xuất khẩu cũng như hiệu quả sản xuất của Nhà máy đông lạnh; đến quý 2/2024 trở về sau thị trường mới dần đi ổn định và hồi phục vào những tháng cuối năm (quý 4 – 2024). Về sản phẩm bột cá trong năm có sự cạnh tranh cao về nguyên liệu đầu vào do sản lượng ít, bên cạnh đó là sự cạnh tranh đầu ra nội địa do sự xâm nhập của các sản phẩm nhập khẩu, do vậy kết quả năm 2024 chưa được như kỳ vọng.

Tuy nhiên kết quả doanh thu năm 2024 của Công ty mẹ vẫn đạt 124.72% so với kế hoạch và LNST của Công ty mẹ năm 2024 đã đạt 192.02% so với kế hoạch.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Công ty mẹ		
	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2024 cty mẹ	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	527.127	657.528	124,74%	527.127	657.412	124,72%
Lợi nhuận gộp	61.425	77.980	126,95%	61.425	78.755	128,21%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.562	17.085	92,04%	18.562	34.609	186,45%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.024	17.085	94,79%	18.024	34.609	192,02%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	18.024	25.672	142,43%	18.024	34.609	192,02%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	2,60%	76,02%	3,42%	5,26%	153,80%

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 :

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 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 2025 :

1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2025:

- Tình hình năm 2025 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường do rủi ro của một “cuộc chiến thương mại” giữa các nền kinh tế lớn do các chính sách của tân Tổng thống Hoa Kỳ.
- Về xu hướng tiêu dùng vẫn là sự cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt do kinh tế khó khăn.
- Các thị trường chủ lực của Công ty về hàng đông lạnh tuy đã có sự khởi sắc tại thị trường chính là Nhật Bản nhưng nhu cầu tiêu thụ vẫn còn chậm tại các thị trường như Mỹ, đặc biệt là EU do vấn đề Thẻ vàng vẫn chưa được giải quyết.
- Xu hướng cấm đánh bắt bất hợp pháp đang dần được mở rộng tại nhiều thị trường hơn, đặc biệt là các nước phát triển ngoài châu Âu.
- Sự cạnh tranh về nguồn nguyên liệu bột cá đầu vào và sự cạnh tranh đầu ra trong chính thị trường nội địa của các hàng bột cá nội địa với nhau và hàng bột cá nội địa và bột cá nhập khẩu tiếp tục tăng trong năm 2025.

2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Trước những dự báo như trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tăng 10% so với KHSDKD năm 2024 như sau :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	579.840	579.840
Lợi nhuận gộp	67.568	67.568
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.418	20.418
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.418	20.418
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	20.418	20.418
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,52%	3,52%

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, 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 2025.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUỐC DŨNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024:

Năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn trong kinh doanh quốc tế cũng như nội địa, diễn biến đồng ngoại tệ tại các thị trường lớn giảm sâu bất thường, tỷ giá đồng Đô la Mỹ tăng giảm khó lường và chiến tranh tại một số quốc gia chưa có dấu hiệu kết thúc, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho công ty được đặt ra ở mức thận trọng. Trong 3 quý đầu năm, thị trường vẫn còn ảm đạm, tuy nhiên vào cuối năm, tình hình tại một số thị trường lớn trở nên ổn định hơn, đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ tại thị trường chính của Công ty là Nhật Bản, đã khiến cho Quý 4 có sự tăng trưởng hơn các Quý khác. Từ đó kết quả doanh thu năm 2024 của Công ty vẫn đạt 124.74% so với kế hoạch và LNST của Công ty mẹ năm 2024 đã đạt 192.02% so với kế hoạch, LNST hợp nhất của Công ty năm 2024 đạt 167.30% so với năm 2023 và 94.79% so với kế hoạch hợp nhất.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo BCTC hợp nhất của Công ty mẹ tăng lãi so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân:

- Lợi nhuận riêng của công ty mẹ chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ năm 2023.
- Lợi nhuận Công ty con (Công ty TNHH Thủy Sản AOKI) năm 2024 giảm lỗ so cùng kỳ 2023. Công ty TNHH Thủy sản AOKI, đã có Quyết định Mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang số: 01/2024/QĐ-MTTPS, ngày 31/01/2024 và đang trong quá trình xử lý. Khoản lỗ của Công ty TNHH Thủy sản AOKI, chủ yếu là chi phí lãi vay, khấu hao tài sản cố định, và các khoản chi phí cố định khác.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng hoạt động theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2024, các kế hoạch thực hiện trong năm 2024 bao gồm:

- Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024.

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

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả theo các chỉ tiêu cơ bản sau :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Công ty mẹ		
	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2024 cty mẹ	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	527.127	657.528	124,74%	527.127	657.412	124,72%
Lợi nhuận gộp	61.425	77.980	126,95%	61.425	78.755	128,21%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.562	17.085	92,04%	18.562	34.609	186,45%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.024	17.085	94,79%	18.024	34.609	192,02%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	18.024	25.672	142,43%	18.024	34.609	192,02%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	2,60%	76,02%	3,42%	5,26%	153,80%

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:**1. Chia cổ tức năm 2024:**

Năm 2024 Công ty có dự kiến thực hiện việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên theo văn bản phản hồi ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Công ty chưa đáp ứng điều kiện trả cổ tức, như đã thông báo đến quý cổ đông ngày 04/07/2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2024 như sau:

1.1. ĐHĐCĐ nhất trí dừng thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

1.2. Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt như sau

- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% 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: 01/04/2025
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày thực hiện: 14/04/2025.

1.3. 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 2024	Đồng	17.084.833.728
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	Đồng	53.159.953.046
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	%/mệnh giá	Tối đa 15% (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.

Trong trường hợp việc trả cổ tức bằng cổ phiếu không đáp ứng đủ nguồn hoặc có sự thay đổi về các quy định của pháp luật liên quan dẫn đến việc không thể thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: tối đa 15% trên mệnh giá
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và báo cáo riêng năm 2024.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Quyết định tỷ lệ thanh toán chi tiết cho phù hợp với nguồn của công ty và quyết định phân bổ nguồn vốn cụ thể sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và thứ tự sử dụng các nguồn vốn sử dụng trên cơ sở các nguồn vốn mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024 như trên.

2. Trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024, các khoản mục bao gồm trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	2.769
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	346
Thù lao HĐQT, BKS		132
Quỹ đầu tư phát triển		5.971
Tổng cộng		9.218

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2024:

Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2024 được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2024	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.129.336.868	

2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	977.388.148	
3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	155.250.000	
4	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	904.190.428	
5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	551.666.649	
6	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT	36.000.000	
7	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	36.000.000	
8	Trần Việt Trung	TV HĐQT	36.000.000	
9	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	36.000.000	
10	Ngô Văn Thiện	TV BKS	24.000.000	
11	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	216.072.984	
	Tổng Cộng		4.101.905.077	

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, 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 2024 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	01/24/NQ-HĐQT/KHS	05/03/2024	<p>Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2023. - Kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT, BKS. - Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 	100%

			- Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ.	
02	02/24/NQ-HĐQT/KHS	06/03/2024	Thông qua việc Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Kiên Giang	100%
03	03/24/NQ-HĐQT/KHS	03/05/2024	Triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	100%
04	04/24/NQ-HĐQT/KHS	10/10/2024	Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	100%
05	05/24/NQ-HĐQT/KHS	28/12/2024	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	100%

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

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

Trong năm 2024, 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 bốn 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 2024 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) là Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Kiên Giang.

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

HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc thông qua các nội dung chính như sau:

- Công tác lập và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được HĐQT/ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Công tác quản trị tài chính, chi phí và nguồn nhân lực;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

HĐQT đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên qua chương trình làm việc tại các cuộc họp HĐQT. Về tính hiệu lực, hiệu quả và phù hợp, HĐQT đã trao đổi, thảo luận với Tổng giám đốc và Ban Điều hành tại các cuộc họp HĐQT hàng quý; báo cáo tháng; qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và gặp gỡ. Các vấn đề khó khăn vướng mắc đều được xác định và giải quyết triệt để và kịp thời.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng Nghị quyết/Biên bản sau mỗi kỳ họp về: các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề có liên quan để Tổng Giám đốc triển khai.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Các chỉ tiêu không đạt trong sản xuất kinh doanh đều có sự giải trình hợp lý và đúng thực tiễn.

Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

- 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 2025:

HĐQT thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tăng 10% so với KHSDKD năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	579.840	579.840
Lợi nhuận gộp	67.568	67.568
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.418	20.418
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.418	20.418
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	20.418	20.418
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,52%	3,52%

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 2025 trong trường hợp cần thiết.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến cho năm 2025 :

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Phân phối lợi nhuận 2025	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 15%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 trđ	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2025:

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 2025.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Kế hoạch trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 chi tiết như sau:

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 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 2025.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng có 7 thành viên, trong đó có 2 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Trong năm 2024 HĐQT Công ty hoạt động ổn định với các thành viên không thay đổi, mỗi thành viên đều có sự đóng góp phù hợp với năng lực cho các quyết sách của Công ty. Các thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia vào việc đóng góp các giải pháp về quản trị, tài chính cho Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý trong Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động nói chung.

Năm 2024 là một năm khó khăn cho Công ty như đã trình bày trong Báo cáo chung của Hội đồng quản trị. Với vai trò của mình, các thành viên độc lập có những đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, 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 2024 và các khó khăn Ban Điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024, 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 2024 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 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận điều chỉnh của năm 2024, 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.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Thành viên Độc lập HĐQT

HUỲNH THANH DŨNG

Thành viên Độc lập HĐQT

TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (sau đây gọi tắt là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 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 2024;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2024 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 2024 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 17,08 tỷ đồng, cơ bản đạt 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, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; kịp thời điều chỉnh kế hoạch năm cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. Kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc đã có sự phân công, phân nhiệm theo từng khối công việc trong Ban Giám đốc vì vậy công việc được giải quyết kịp thời và hiệu quả.



- Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kết quả doanh thu vượt kế hoạch và lợi nhuận cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra.
- 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 nhàng 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 2024, 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 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:
 - + Ban kiểm soát đã được mời tham dự, tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
 - + Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ quý, 6 tháng, năm.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện theo Nghị Quyết hàng năm tại Đại hội cổ đông thường niên, đảm bảo đủ chi phí cho quá trình hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Nhận xét về báo cáo tài chính:



- Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 là hoàn toàn trung thực và chính xác.

2. Nhận xét về tình hình tài chính:

a) Về tài sản và nguồn vốn:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	207.211.293.521	239.844.009.360	32.632.715.839	15,7%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.413.288.702	33.006.936.803	27.593.648.101	509,7%
II	Đầu tư TC ngắn hạn				
III	Các khoản phải thu	50.307.883.951	38.766.747.754	-11.541.136.197	-22,9%
IV	Hàng tồn kho	144.252.957.568	160.979.715.357	16.726.757.789	11,6%
V	Tài sản ngắn hạn khác	7.237.163.300	7.090.609.446	-146.553.854	-2,0%
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	283.905.786.524	254.072.613.338	-29.833.173.186	-10,5%
I	Các khoản phải thu dài hạn				
II	Tài sản cố định	257.932.087.215	230.208.441.332	-27.723.645.883	-10,7%
III	Tài sản dở dang dài hạn	68.851.818		-68.851.818	-100,0%
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,0%
V	Tài sản khác	23.904.847.491	21.864.172.006	-2.040.675.485	-8,5%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	491.117.080.045	493.916.622.698	2.799.542.653	0,6%
A	NỢ PHẢI TRẢ	282.569.774.093	269.573.124.587	-12.996.649.506	-4,6%
I	Nợ ngắn hạn	217.969.774.093	250.273.124.587	32.303.350.494	14,8%
II	Nợ dài hạn	64.600.000.000	19.300.000.000	-45.300.000.000	-70,1%
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	208.547.305.952	224.343.498.111	15.796.192.159	7,6%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	491.117.080.045	493.916.622.698	2.799.542.653	0,6%

- **Về tài sản:** Tổng tài sản của công ty năm 2024 tăng so với năm 2023 là 2.799.542.653 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 0,6%, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 32.632.715.839 đồng, tương ứng 28,7% và tài sản dài hạn giảm -29.833.173.186 đồng, tương ứng giảm 10,5%. Tài sản ngắn hạn nhìn chung tăng chủ yếu ở hai khoản mục là tiền và các khoản tương đương tiền và hàng tồn kho; giảm chủ yếu ở khoản mục các khoản phải thu. Về tài sản dài hạn giảm so với năm 2023 chủ yếu là giảm do công ty thanh lý tài sản đã hết thời gian sử dụng và hư hỏng.

- **Về nguồn vốn:** Năm 2024 tỷ lệ nợ của công ty là 55%, giảm 3% so với năm 2023. Tổng nợ năm 2024 giảm so với năm 2023 là 12.996.649.506 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 4,6%, trong đó nợ ngắn hạn tăng 14,8%, nợ dài hạn giảm 70,1%, 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 2023	Năm 2024	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	704.324.126.865	663.286.490.188	-41.037.636.677	-5,8%
2	Giá vốn hàng bán	665.273.250.316	579.547.884.517	-85.725.365.799	-12,9%
3	Lợi nhuận gộp	39.050.876.549	77.980.396.635	38.929.520.086	99,7%
4	Doanh thu tài chính	4.634.469.152	2.331.801.775	-2.302.667.377	-49,7%
5	Chi phí tài chính	20.807.532.216	17.390.959.365	-3.416.572.851	-16,4%
6	LN thuần từ HĐKD	(9.237.218.447)	34.756.952.947	43.994.171.394	-476,3%
7	Lợi nhuận khác	(974.947.396)	(17.672.119.219)	-16.697.171.823	1712,6%
8	Tổng LN trước thuế	(10.212.165.843)	17.084.833.728	27.296.999.571	-267,3%
9	Tổng LN sau thuế TNDN	(10.212.165.843)	17.084.833.728	27.296.999.571	-267,3%
10	Thu nhập mỗi cổ phiếu	5	1.953	1.948	38960,0%

Về kết quả kinh doanh: Năm 2024 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 128,5% kế hoạch); lợi nhuận 94,8% kế hoạch.

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
I	KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn	0,95	0,96
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,29	0,32
II	CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ		
1	Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu	1,35	1,20
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,58	0,55
3	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	1,36	1,13

III	HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI		
1	Hiệu quả sử dụng tài sản	2,73	2,88
2	Vòng quay hàng tồn kho	4,61	3,60
3	Vòng quay các khoản phải thu	14,00	17,11
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS)	-1,45%	2,6%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	-4,55%	5,21%
6	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	-2,1%	7,89%

+ **Về khả năng thanh toán:** Hiện tại khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là $0,96 < 1$, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,32, các hệ số này còn thấp 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 55%. 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 2024 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 = 2,6%, ROA = 5,21% và ROE = 7,89%.

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

- Năm 2024 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 vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận đạt 94,8% kế hoạch.

- Các quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đều tuân thủ Pháp luật và quy định của Công ty;

- Hội đồng Quản trị và 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

TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

Về báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Số: 01/TTr-ĐHTN25/KHS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Số: 02/TTr-ĐHTN25/KHS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2024

Số: 03/TTr-ĐHTN25/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 2025.

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 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Chia cổ tức năm 2024:

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2024 như sau:

- 1.4. ĐHĐCĐ nhất trí dừng thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua
- 1.5. Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt như sau
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% 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: 01/04/2025
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày thực hiện: 14/04/2025.

1.6. 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 2024	Đồng	17.084.833.728
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	Đồng	53.159.953.046
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	%/mệnh giá	Tối đa 15% (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.

Trong trường hợp việc trả cổ tức bằng cổ phiếu không đáp ứng đủ nguồn hoặc có sự thay đổi về các quy định của pháp luật liên quan dẫn đến việc không thể thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu,

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: tối đa 15% trên mệnh giá
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và báo cáo riêng năm 2024.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Quyết định tỷ lệ thanh toán chi tiết cho phù hợp với nguồn của công ty và quyết định phân bổ nguồn vốn cụ thể sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và thứ tự sử dụng các nguồn vốn sử dụng trên cơ sở các nguồn vốn mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024 như trên.

2. Trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024, các khoản mục bao gồm trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	2.769
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	346
Thù lao HĐQT, BKS		132
Quỹ đầu tư phát triển		5.971
Tổng cộng		9.218

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2024:

Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2024 được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng Cộng Năm 2024	Ghi chú
1	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám Đốc	1.129.336.868	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & PTGD	977.388.148	

3	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & PTGD	155.250.000	
4	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	904.190.428	
5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc tài chính & KTT	551.666.649	
6	Lâm Thị Hương Mai	TV HĐQT	36.000.000	
7	Huỳnh Thanh Dũng	TV HĐQT	36.000.000	
8	Trần Việt Trung	TV HĐQT	36.000.000	
9	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	36.000.000	
10	Ngô Văn Thiện	TV BKS	24.000.000	
11	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS & NV phòng tổ chức	216.072.984	
	Tổng Cộng		4.101.905.077	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Số: 04/TTr-ĐHTN25/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 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025, phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	579.840	579.840
Lợi nhuận gộp	67.568	67.568
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.418	20.418
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.418	20.418
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	20.418	20.418
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,52%	3,52%

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025:

Phân phối lợi nhuận 2025	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 15%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 trđ	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2025:

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 2025.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Số: 05/TTr-ĐHTN25/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 2025:

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2025

Số: 06/TTr-ĐHTN25/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 2025:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền ký kết các Hợp đồng

Số: 07/TTr-ĐHTN25/KHS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay, L/C, bảo lãnh ngân hàng, thuê, cho thuê tài sản, và các hợp đồng khác có giá trị dưới 70% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; ngoại trừ hợp đồng và giao dịch được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về việc Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng.

Số: 08/TTr-ĐHTN25/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.

Trong những năm qua, hoạt động của farm nuôi tôm – Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Kiên Hùng-Trang Trại Nuôi Trồng Thủy Sản Kiên Hùng chưa thực sự hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu đến từ thị trường đầu ra do việc giảm nhu cầu tiêu thụ, giá bán thấp. Nhận thấy việc tiếp tục duy trì hoạt động không mang lại hiệu quả, HĐQT trình ĐHTCĐ chấm dứt hoạt động của farm nuôi trồng để tái cơ cấu hạng mục 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.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ IV 2025 – 2030

Số: 09/TTr-ĐHTN25/KHS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III;
- Căn cứ các Đơn ứng cử, Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 và các hồ sơ hợp lệ kèm theo;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Lâm Thị Hương Mai và ông Trần Việt Trung;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

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

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

1. Ông Trần Quốc Hùng (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III)
2. Ông Trần Quốc Dũng (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
4. Ông Huỳnh Công Luận (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
5. Ông Huỳnh Thanh Dũng (Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III)
6. Bà Lâm Thị Hương Ngọc (cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông đề cử)
7. Bà Vũ Thị Hoài Thu (nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông đề cử)

2. Ban Kiểm soát:

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

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

1. Ông Ngô Văn Thiện (Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III)
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III)

3. Bà Lê Thị Diễm My (do bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III đề cử).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG



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

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

Số : KHS-COM-AT03/2025

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

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

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

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **1700339752** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày **28/12/2009**, điều chỉnh lần 6 ngày **21/01/2025**.

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên người được ủy quyền: **Trần Quốc Dũng** (CCCD số **091064002913**)

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

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Vì lý do sức khỏe, ông Trần Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng ủy quyền cho ông Trần Quốc Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt ông Trần Quốc Hùng chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại Hội theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong Đại Hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Kiên Hùng ngày 26/04/2025 ./.

Người được ủy quyền
THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Quốc Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
Người ủy quyền
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Quốc Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Lâm Thị Hương Mai, CCCD số 091165006097, cấp ngày 09/08/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH.

Trong kỳ họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên tháng 04/2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, tôi đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng và giữ chức vụ cho đến thời điểm hiện tại.

Vì lý do sức khỏe, không thuận tiện để thực hiện trọn vẹn vai trò của một Thành viên Hội Đồng Quản Trị 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 Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 26/04/2025, đồng thời không tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị trong nhiệm kỳ 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.

Kiên Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LÂM THỊ HƯƠNG MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Trần Việt Trung, CCCD số 091079018473, cấp ngày 14/04/2022 tại Cục CSQLHCVTTXH.

Trong kỳ họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên tháng 04/2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, tôi đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng và giữ chức vụ 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 Hội Đồng Quản Trị 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 Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 26/04/2025, đồng thời không tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị trong nhiệm kỳ 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.

Kiên Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN



TRẦN VIỆT TRUNG



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRẦN QUỐC HÙNG**
2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 26/11/1989.
4. Nơi sinh: Rạch Giá, Kiên Giang
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 198 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
7. Căn cước công dân số: 091089015913 Ngày cấp: 09/08/2021
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0969 791 108
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.
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
Từ 18/02/2016 đến 26/09/2016	Công ty TNHH Thủy sản AOKI	Thành viên Ban Kiểm soát
Từ 26/09/2016 Đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.

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 niêm yết: **5.756.374** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **47,61%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

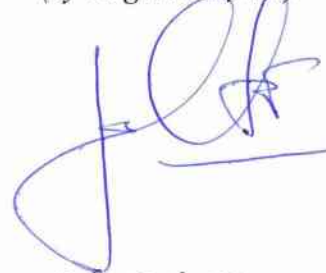
- Sở hữu cá nhân: **719.471** cổ phần, tương đương với **5,95%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu đại diện: **0** cổ phần, tương đương với **0,00%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu của người có liên quan: **5.036.903** cổ phần, tương đương với **41,66%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Trong đó:
 - + Ông Trần Quốc Dũng (Bố ông Trần Quốc Hùng) nắm 3.012.082 cổ phần, tương đương với 24,91% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Bà Lâm Thị Hương Mai (Mẹ ông Trần Quốc Hùng) nắm 1.623.558 cổ phần, tương đương với 13,43% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Bà Nguyễn Thị Huyền Trang (Vợ ông Trần Quốc Hùng) nắm 401.263 cổ phần, tương đương với 3,32% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

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./.

Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Quốc Hùng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRẦN QUỐC DŨNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 27/04/1964
4. Nơi sinh: Rạch Giá, Kiên Giang
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 198 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Thanh Vân,
TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
7. Căn cước công dân số: 091064002913 Ngày cấp: 29/07/2024 Nơi cấp: Bộ Công An
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0913 994 209
9. Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
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
Từ tháng 08/1986 đến tháng 03/1992	Công ty Thủy sản Rạch Giá – Kiên Giang	Trưởng Khối kinh doanh
Từ tháng 03/1992 đến tháng 06/1996	Kinh doanh thủy sản	
Từ tháng 09/1996 đến tháng 10/2000	Cơ sở thu mua, sơ chế thủy sản Kiên Hùng	Trưởng cơ sở
Từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2009	Công ty TNHH Kiên Hùng	Giám đốc
Từ tháng 12/2009 đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

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 niêm yết: **5.788.650** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **47,88%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

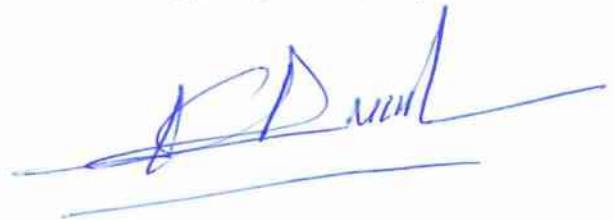
- Sở hữu cá nhân: **3.012.082** cổ phần, tương đương với **24,91%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu đại diện: **0** cổ phần, tương đương với **00,00%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Trong đó:
- Sở hữu của người có liên quan: **2.776.568** cổ phần, tương đương với **22,97%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Trong đó:
 - + Ông Trần Quốc Hiếu (Em ruột ông Trần Quốc Dũng) nắm 26.282 cổ phần, tương đương với 0,22% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Ông Trần Duy Đức (Em ruột ông Trần Quốc Dũng) nắm 5.994 cổ phần, tương đương với 0,05% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Bà Lâm Thị Hương Mai (Vợ ông Trần Quốc Dũng) nắm 1.623.558 cổ phần, tương đương với 13,43% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Ông Trần Quốc Hùng (Con ông Trần Quốc Dũng) nắm 719.471 cổ phần, tương đương với 5,95% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - + Bà Nguyễn Thị Huyền Trang (Con dâu ông Trần Quốc Dũng) nắm 401.263 cổ phần, tương đương với 3,32% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng

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./.

Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Quốc Dũng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC ANH**
2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 31/10/1968.
4. Nơi sinh: Hải Hưng
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 200 Nguyễn An Ninh, Phường Vĩnh Thanh Vân.
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
7. Căn cước công dân số: 033068008381 Ngày cấp: 11/08/2021
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: không Di động: 0913 994 802
9. Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng Quản trị
kiêm Phó Tổng Giám đốc.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Nhà máy Thanh Lộc – Chi Nhánh Công ty
Cổ phần Kiên Hùng.
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 10/1986 đến tháng 11/1996	Cty CB Nông hải sản Kiên Giang	Nhân viên kế toán
Từ tháng 11/1996 đến tháng 06/1999	Công ty XNK thủy sản Kiên Giang	Phó phòng Kế toán
Từ tháng 06/1999 đến tháng 05/2004	Công ty XNK thủy sản Kiên Giang	Phó phòng Kinh doanh - Trưởng phòng Kinh doanh
Từ tháng 05/2004 đến tháng 10/2004	Công ty XNK thủy sản Kiên Giang	Phó Giám đốc Nhà máy CBTSXK Kiên Giang

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2004	Công ty XNK thủy sản Kiên Giang	Trưởng Phòng tiếp thị
Từ tháng 01/2005 đến tháng 09/2013	Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền	Phó Giám đốc
Từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2015	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Giám đốc Nhà máy Đông lạnh
Từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2018	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Nhà máy Đông lạnh
Từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Nhà máy Đông lạnh
Từ 19/06/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Nhà máy Thanh Lộc - Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng

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 niêm yết: **131.628** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **1,08%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: **105.768** cổ phần, tương đương với **0,87%** vốn điều lệ 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: Ông Nguyễn Văn Thái (Anh rể ông Nguyễn Ngọc Anh) nắm **25.860** cổ phần, tương đương với **0,21%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

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./.

Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Anh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **HUỖNH CÔNG LUÂN**
2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 25/12/1967.
4. Nơi sinh: Thới Bình, Cà Mau
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: D1-16 Châu Văn Liêm, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
7. Căn cước công dân số: 091067021065 Ngày cấp: 20/08/2022
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0939 979 499
9. Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng Quản trị.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Nhà máy bột cá - Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 01/1987 đến tháng 12/1995	Công ty Nông hải sản Xuất khẩu Kiên Giang	Nhân viên phòng Kinh tế kế hoạch
Từ tháng 01/1996 đến tháng 12/2002	Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Kiên Giang	Kế toán trưởng Xí nghiệp An Hoà
Từ tháng 01/2003 đến tháng 09/2008	Công ty TNHH Kiên Hùng	Kế toán trưởng

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 10/2008 đến tháng 12/2009	Công ty TNHH Bột Cá Kiên Hùng	Phó Giám đốc
Từ tháng 12/2009 đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Nhà máy Bột cá Kiên Hùng

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 niêm yết: 35.784 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 0,30% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: 35.784 cổ phần, tương đương với 0,30% vốn điều lệ 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 niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không có.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Thù lao Hội đồng quản trị.

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức 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./.

Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Công Luận



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **HUỲNH THANH DUNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 24/03/1971
4. Nơi sinh: Kiên Lương, Kiên Giang
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
7. Căn cước công dân số: 091071002573 Ngày cấp: 06/05/2022 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0969 688 699
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Không.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc NHTMCP Lộc Phát CN Kiên Giang.
12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/1996 – 03/2003	VietinBank Kiên Giang	Nhân viên tín dụng
03/2003 – 03/2009	VietinBank Kiên Giang	Trưởng phòng GD Rạch Sỏi
03/2009 - 10/2011	VietinBank Kiên Giang	Trưởng phòng GD Tân Hiệp
10/2011 – 04/2012	VietinBank Kiên Giang	Trưởng phòng GD Rạch Sỏi
04/2012 – 04/2013	Ngân hàng TMCP Hàng Hải CN Kiên Giang	Giám đốc chi nhánh
04/2013 – 07/2020	Ngân hàng TMCP Phương Đông CN Kiên Giang	Giám đốc chi nhánh
07/2020-Nay	Ngân hàng TMCP Lộc Phát CN Kiên Giang	Giám đốc chi nhánh

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 niêm yết: **0** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **0,00%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ 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.

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./.

Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Huỳnh Thanh Dũng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **LÂM THỊ HƯƠNG NGỌC**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 15/06/1967
4. Nơi sinh: Rạch Giá, Kiên Giang
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 171 Phạm Hùng, Phường An Hoà,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
7. Căn cước công dân số: 091167003602 Ngày cấp: 09/08/2021
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0984 745 737
9. Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán doanh nghiệp
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức 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
Từ năm 1986 đến năm 1989	Nhà máy Đông Lạnh Khóm – Kiên Giang	Kế toán viên
Từ năm 1990 đến năm 1999	Công ty chế biến Nông Hải sản – Kiên Giang	Kế toán viên
Từ năm 2000 đến năm 2002	Công ty TNHH Kiên Hùng	Kế toán viên
Từ năm 2003 đến năm 2009	Công ty TNHH Kiên Hùng	Phó phòng kế toán
Từ năm 2010 đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Phó phòng kế toán

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 niêm yết: **2.781.971** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **23,01%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:
 - Sở hữu cá nhân: 192.349 cổ phần, tương đương với **1,59%** vốn điều lệ 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: **2.589.622** cổ phần, tương đương với **21,42%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Trong đó:

- + Bà Đỗ Thị Cẩm Hương (Mẹ ruột bà Lâm Thị Hương Ngọc) nắm 395.500 cổ phần, tương đương với 3,27% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Bà Lâm Thị Hương Lan (Chị ruột bà Lâm Thị Hương Ngọc) nắm 87.824 cổ phần, tương đương với 0,73% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Ông Lâm Tường Minh (Em ruột bà Lâm Thị Hương Ngọc) 395.500 cổ phần, tương đương với 3,27% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Ông Lâm Tường Vinh (Em ruột bà Lâm Thị Hương Ngọc) 12.430 cổ phần, tương đương với 0,1% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Ông Nguyễn Thanh Phong (Chồng bà Lâm Thị Hương Ngọc) 74.810 cổ phần, tương đương với 0,62% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Bà Lâm Thị Hương Mai (Chị ruột bà Lâm Thị Hương Ngọc) nắm 1.623.558 cổ phần, tương đương với 13,43% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

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./.

Kiên Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Lâm Thị Hương Ngọc



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Vũ Thị Hoài Thu
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 03/03/1991
4. Nơi sinh: Ninh Thuận
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 58 Đường G, KP Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương
7. Căn cước công dân số: 058191002331 Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0399.304.313
9. Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc - Công Ty TNHH MTV QL & KD BĐS Gia Nguyễn
12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 08/2017 đến tháng 03/2020	Công Ty CP ĐT Gia Thy	Nhân Viên Tiền Lương
Từ tháng 04/2020 đến tháng 05/2022	Công Ty TNHH MTV QL & KD BĐS Gia Nguyễn	Phó Giám Đốc Công ty
Từ tháng 06/2022 đến nay	Công Ty TNHH MTV QL & KD BĐS Gia Nguyễn	Giám Đốc Công ty

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 niêm yết: 0 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ 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 niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không có.

16. Thủ lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Không có.

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức 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./.

Xác nhận



Nguyễn Hữu Quang

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2025

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Hoài Thu





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGÔ VĂN THIÊN**
2. Giới tính: **Nam.**
3. Ngày sinh: **10/08/1980**
4. Nơi sinh: **Vĩnh Thuận, Kiên Giang**
5. Quốc tịch: **Việt Nam.**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **P8-21 Trần Bạch Đằng, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.**
7. Chứng minh thư nhân dân số: **091080004228** cấp ngày **25/10/2022** tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: **02973.811226** Di động: **0986.244354**
9. Trình độ chuyên môn: **Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: **Thành viên Ban Kiểm soát**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Trưởng Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiên Giang.**
12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 10/2003 đến tháng 05/2005	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang	Kế toán tổng hợp
Từ tháng 06/2005 đến tháng 02/2015	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang	Trưởng Bộ môn Kế - Tài - Ngân
Từ tháng 12/2009 đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát

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 niêm yết: **0 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:**

- **Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ 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 niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không có.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Thù lao Ban Kiểm soát.

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức 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./.

Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Thiện



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH THÚY**
2. Giới tính: Nữ.
3. Ngày sinh: 23/05/1989
4. Nơi sinh: Rạch Giá, Kiên Giang
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Lô 1 - Căn 15 Trần Khánh Dư, Phường An Hòa,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
7. Căn cước công dân số: 091189010833 Cấp ngày 31/08/2021
Tại Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0946.171.606
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Nhân viên Phòng Tổ chức
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
Từ tháng 07/2012 đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Nhân viên Phòng Tổ chức

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 niêm yết: **0** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **0%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ 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 niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không có.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Không có.

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức 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./.

Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Thúy



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **LÊ THỊ DIỄM MY**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày sinh: **21/08/2000**
4. Nơi sinh: **Tân Phước, Giục Tượng, Châu Thành, Kiên Giang**
5. Quốc tịch: **Việt Nam.**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **155/3 ấp Tân Phước, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.**
7. Căn cước công dân số: **091300010699** cấp ngày **01/05/2021** tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: _____ Di động: **0336.282.039**
9. Trình độ chuyên môn: **Đại học Kiên Giang – Cử nhân kế toán**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: **Nhân viên thống kê bộ phận vanh lau**
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
Từ tháng 05/2021 đến tháng 02/2022	Công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá	Công nhân kho
Từ tháng 05/2023 đến nay	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiên Hùng – Nhà Máy Thạnh Lộc	Nhân viên thống kê bộ phận vanh lau

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

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

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Không có.

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức 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./.

Kiên Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Lê Thị Diễm My