

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

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

Số: KHS-COM-OD14/2026  
V/v công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2026

An Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**Kính gửi:**

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

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

- Mã chứng khoán: KHS

- Địa chỉ: Lô B4-B5, đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang.

- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009

- E-mail: [info@kihuseavn.com](mailto: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 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn: [www.kihuseavn.com](http://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 2026.
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-AT02/2026
8. Đơn từ nhiệm của ông Ngô Văn Thiện
9. Thư đề cử thành viên BKS
10. SYLL ông Nguyễn Tấn Đạt

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Ngọc Anh**

# BIÊN BẢN HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Lô B4 – B5 đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Tỉnh An 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, Phòng Doanh nghiệp – Hợp tác đầu tư, Sở Tài chính Tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21 tháng 07 năm 2025.*

Số: **01/26/BB-ĐHĐCĐ/KHS**

Ngày: **27/04/2026**

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

**Tổng số cổ đông mời tham dự:** 289 (hai trăm tám mươi chín) cổ đông sở hữu 13.904.571 (mười ba triệu chín trăm lẻ bốn nghìn năm trăm bảy mươi một) cổ phần.

##### **Tổng số cổ đông chính thức tham dự:**

28 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 11.468.723 (Mười một triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi ba) cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,48% 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 2026 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 2026 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-AT02/2026 ngày 27/04/2026.
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 – Trưởng Ban
  2. Bà Nguyễn Yến Nhi - Ủy viên
- Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:
  1. Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung – Trưởng Ban
  2. Ông Trần Công Quốc – Ủy viên
  3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – 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.

Bà Vũ Thị Hoài Thu - Thành viên HĐQT độc lập trình bày về báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập.

Ông Ngô Văn Thiện – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Kiểm soát và báo cáo kiểm toán độc lập thuộc Báo cáo tài chính năm 2025.



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

**Ý kiến của cổ đông:**

- Ông Phan Hoàng Tuấn: là cổ đông đồng hành nhiều năm cùng Công ty, những năm qua luôn được chia cổ tức rất tốt, ông Tuấn nhận thấy rằng các quyết sách của Hội đồng quản trị đều mang lại hiệu quả tích cực. Ông đồng ý với quyết định tái cơ cấu danh mục đầu tư của HĐQT thông qua việc chuyển nhượng Nhà máy bột cá. Mong rằng trong tương lai HĐQT sẽ tiếp tục có những quyết sách chính xác nhằm mang lại lợi ích tốt cho cổ đông.
- Ông Dương Công Trịnh: là một người có nhiều năm hoạt động trong ngành thủy sản, ông Trịnh nhận định ngành thủy sản khai thác hiện tại có nhiều khó khăn. Năm 2025 công ty đặt kế hoạch lợi nhuận là 20 tỷ, thực tế đạt được 55 tỷ, năm nay kế hoạch lợi nhuận còn 19 tỷ, dự báo sẽ đạt lợi nhuận 54 tỷ? Ông Trịnh đề xuất công ty nên cân nhắc gia tăng sản lượng hàng nguyên liệu nuôi để giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu khai thác, cân nhắc phát triển các mặt hàng fillet vì tay nghề công nhân của công ty rất tốt.
- Ông Trương Hoàng Kiệt: đồng ý rằng nguyên liệu khai thác biển đang có nhiều khó khăn, việc kết hợp thêm nguyên liệu từ nuôi trồng có những điểm thuận lợi nhưng đồng thời cũng có nhiều điểm không thuận lợi. Về mặt hàng từ biển, các thị trường như Nhật, Hàn Quốc, EU trước giờ vẫn ưa chuộng, tuy nhiên với hàng nuôi thì các thị trường này có những quy định khắt khe hơn. Muốn phát triển hàng nuôi cần phải nghiên cứu kỹ do đặc thù sản phẩm, tính cạnh tranh cao, các chỉ tiêu kỹ thuật phức tạp hơn. Công ty cần đặt ra kế hoạch dự phòng trong tương lai.
- Phản hồi của Mr. Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch:  
Như quý cổ đông đã biết, tình hình thế giới hiện nay có nhiều biến động, giá nguyên liệu tăng phi mã, đặc biệt từ khi chiến tranh bùng phát, đến nay đã tăng 17%. Mặt hàng chủ lực của

Công ty là hàng Giá trị gia tăng, trong năm 2025 tổng sản lượng là 1800 tấn, trong đó có trên 400 tấn là hàng từ nguyên liệu nuôi trồng. Hiện tại các mặt hàng này vẫn được phân phối vào các siêu thị cho người gốc Á tại Mỹ, EU, Canada và công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các mặt hàng nuôi. Tỷ trọng hàng GTGT hiện nay chiếm khoảng 80%, để đạt được điều này đòi hỏi việc đầu tư chất xám để tăng giá trị của sản phẩm trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Năm 2026, kế hoạch lợi nhuận của công ty là 19 tỷ do đây là kế hoạch khi công ty chỉ còn 1 nhà máy đông lạnh trong bối cảnh tất cả các chi phí đầu vào đều cao.

Hiện tại Việt Nam vẫn chưa giải quyết được vấn đề IUU, do vậy chính phủ đã ban hành rất nhiều quy định siết chặt quản lý đặc biệt là hàng nhập khẩu, yêu cầu phải có CC trong khi hiện tại chỉ có Indonesia mới có thể phát hành CC. Đồng thời cơ quan chức năng đang yêu cầu doanh nghiệp nộp CC lên hệ thống Cục Kiểm Ngư trước 48h tàu cập cảng trong khi CC trong nước có khi sau 1 tuần tàu chạy mới có thể ban hành. Hiện tại cộng đồng doanh nghiệp cũng đang có những phản hồi liên quan đến vấn đề này.

Thực tế, Lợi nhuận quý 1 đã đạt 50% kế hoạch. Diễn biến chiến tranh đến cuối năm vẫn còn chưa biết nên công ty đặt ra kế hoạch lợi nhuận này dựa trên nguyên tắc thận trọng, tuy nhiên Ban Giám đốc vẫn nỗ lực để đạt kế hoạch cao nhất có thể.

- Ông Phan Hoàng Tuấn chia sẻ thêm: Với lĩnh vực hoạt động chính của bên ông là ngành Bất động sản, ông hiểu rõ những khó khăn trong bối cảnh biến động giá khó lường do tác động của chiến tranh, đặc biệt là giá xăng dầu. Ông đánh giá sự biến động này rất khó để dự báo, do vậy ông rất thống nhất với kế hoạch lợi nhuận được đặt dựa trên nguyên tắc thận trọng. Tuy nhiên nếu chỉ tập trung vào hàng đông lạnh thì nếu có khó khăn gì trong ngành sẽ rất khó cho công ty, do vậy cần nghiên cứu thêm liên kết với mảng nuôi trồng thủy sản hoặc liên kết với thị trường nội địa.
- Ông Trần Quốc Dũng – Chủ tọa Đại hội phản hồi: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 là được đặt ra cho 2 nhà máy. Trong năm 2026 do tình hình khó khăn về nguyên liệu và chi phí, để công ty tập trung nguồn lực có hiệu quả, công ty đã quyết định chuyển nhượng nhà máy bột cá, do vậy kế hoạch năm 2026 đã không còn nhà máy bột cá nữa.

Kế hoạch năm 2025 tuy đặt ra là 20 tỷ nhưng kết quả đạt được lợi nhuận 55 tỷ là sự nỗ lực của HĐQT và Ban TGD trong việc quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất cho năm 2025. Đồng thời năm 2025, Ban Giám đốc cũng đã tìm nhiều nguồn hàng nước ngọt, từ đó đạt được từ 400 đến 500 tấn hàng nguyên liệu này. Hiện tại Công ty cũng nghiên cứu thêm những loại cá nước ngọt khác. Trong 7 năm qua công ty luôn đứng đầu về sản lượng và chất lượng mực nang trong nước, công ty cũng đang nghiên cứu thêm những mặt hàng khác ngoài mặt hàng mực nang, tiếp tục nghiên cứu những mảng hàng giá trị gia tăng tốt nhất.

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

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%
3. **Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2025:**

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%
4. **Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:**

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%
5. **Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:**

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%
6. **Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2026:**

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%
7. **Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2026:**

Biểu quyết tán thành	: 100%
Biểu quyết không tán thành	: 0%
Biểu quyết không ý kiến	: 0%
8. **Tờ trình số 08/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy bột cá Kiên Hùng:**

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

Biểu quyết không ý kiến : 0%

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

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

**Phần 3 : Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV 2025 - 2030:**

**1. Thông qua Thể lệ bầu cử:**

Ban Kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử thành viên bổ sung cho 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:**

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 28 cổ đông (7 trường hợp ủy quyền) tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 11.468.723 (Mười một triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi ba) cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,48% 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:**

Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung – 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	Ban Kiểm soát (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 1)
1	Tổng số phiếu bầu phát ra	11.468.723
2	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	11.468.723
3	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	0

**3.2. Kết quả bầu cử**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông: Nguyễn Tấn Đạt	11.468.723

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 bổ sung cho Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông: Nguyễn Tấn Đạt	11.468.723	Trúng cử



➤ Ông Nguyễn Tấn Đạt ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

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

Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 16 giờ 25 phút ngày 27/04/2026.

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 2026 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 16 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  
TRƯỞNG BAN**

  
**HUỲNH NGỌC PHƯƠNG YẾN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

  
  
**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.
6. Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT02/2026 ngày 27/04/2026



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

Số: 01/26/NQ-ĐHĐCĐ/KHS

Ngày: 27/04/2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/26/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 04 năm 2026.

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

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

Số cổ đông tham dự đại hội ngày 27/04/2026 là 28 người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 11.468.723 (Mười một triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi ba) cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày trong:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

**Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về báo cáo tài chính năm 2025**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

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

**Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2025:**

ĐVT: đồng

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

**1. Chia cổ tức năm 2025:**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

ĐVT: Triệu đồng

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

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

Phân phối lợi nhuận 2026	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	540 trđ	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

**Chia cổ tức năm 2026:**

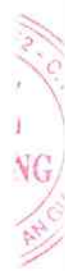
Hình thức : chia tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2026.

**3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2026:**

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

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%





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

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

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

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

Đại hội nhất trí thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ cho Công ty năm 2026: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Toán, Kế Toán Và Tư Vấn Thuế AAT – Chi Nhánh TP.HCM.

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

**Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2026:**

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

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

**Điều 8: Thông qua tờ trình số 08/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Bột cá Kiên Hùng:**

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

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

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

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

Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát gồm:

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

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

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

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

**Thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt

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 2026 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2026.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
  
TRẦN QUỐC 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 2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

**1. Tổng số cổ đông mời tham dự:** 289 cổ đông, sở hữu 13.904.571 (mười ba triệu chín trăm lẻ bốn nghìn năm trăm bảy mươi một) cổ phần. Trong đó, cổ đông là pháp nhân gồm có 02 cổ đông, cổ đông là thể nhân gồm có 287 cổ đông.

**2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:**

...28...cổ đông tham dự và có ...7... trường hợp ủy quyền, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 11.468.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,48% 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 2026 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 2026 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 14 giờ 00. phút ngày 27/04/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh Hoa Sen - Nhà hàng Hòa Giang, số 62-64-66, đường Cô Bắc, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc 09 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 2026 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-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 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-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về báo cáo tài chính năm 2025:**

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

**3. Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2025:**

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

**4. Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:**

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

**5. Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:**

Biểu quyết tán thành : 100%



Biểu quyết không tán thành : ...0...%

Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

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

Biểu quyết tán thành : ...100...%

Biểu quyết không tán thành : ...0...%

Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

**7. Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2026:**

Biểu quyết tán thành : ...100...%

Biểu quyết không tán thành : ...0...%

Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

**8. Tờ trình số 08/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy bột cá Kiên Hùng:**

Biểu quyết tán thành : ...100...%

Biểu quyết không tán thành : ...0...%

Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

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

Biểu quyết tán thành : ...100...%

Biểu quyết không tán thành : ...0...%

Biểu quyết không ý kiến : ...0...%

Báo cáo này được lập vào hồi ...15...giờ...40...phút ngày 27 tháng 04 năm 2026.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN NGỌC LAM NHUNG**



**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 2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đến thời điểm phát phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 như sau:

**Tổng số cổ đông tại thời điểm phát phiếu bầu:**

...28...cổ đông và có ...7... trường hợp đại diện ủy quyền tham dự, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là ...11.168.723... cổ phần, chiếm tỷ lệ...82,18% 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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ IV 2025 – 2030**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh Hoa Sen - Nhà hàng Hòa Giang, số 62-64-66, đường Cô Bắc, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 theo thể thức bầu dồn phiếu được quy định trong Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên 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 16 giờ 15 phút ngày 27/04/2026.

**2. Thành phần :**

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

1. Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Ủy viên
3. Ông Trần Công Quốc - Ủy viên

- Đại diện Ban Kiểm Soát:

1. Bà Lê Thị Diễm My:

**3. Kết quả:**

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử là: 13.904.571 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia Đại hội là: 11.468.723 cổ phần, chiếm 82,48% số cổ phần có quyền bầu cử.

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: 28 phiếu, đại diện cho 11.468.723 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: 28 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.



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

### 3.1. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Ban Kiểm soát (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 1)
1	Tổng số phiếu bầu phát ra	11.468.723
2	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	11.468.723
3	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	0

### 3.2. Kết quả bầu cử

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông: Nguyễn Tấn Đạt	11.468.723

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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 như sau:

### Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông: Nguyễn Tấn Đạt	11.468.723	Trung Cử.

Báo cáo này được lập và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 vào hồi .....16.....giờ.....15.....phút ngày 27 tháng 04 năm 2026.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN NGỌC LAM NHUNG**



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

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

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

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

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

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

ĐVT: Triệu đồng

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

##### 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 :

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện. (Phần phụ lục).

#### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 :

##### 1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2026:

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

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

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

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

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

ĐVT: Triệu đồng

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

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, công ty rất mong nhận được sự đóng góp của Quý cổ đông để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch và biện pháp thực hiện trong năm 2026.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN QUỐC DŨNG**



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

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

ĐVT: Triệu đồng

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

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

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

ĐVT: đồng

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

**2.1. Chia cổ tức năm 2025:**

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

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

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

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

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

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

- Hình thức: bằng tiền mặt.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Năm 2025, Hội đồng quản trị họp theo thông lệ và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong Đại hội thường niên năm 2025 theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu tài chính cho hoạt động của Công ty, bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ thông qua các vấn đề như hoạt động quản trị, giám sát, chiến lược, thông qua các kế hoạch vay vốn, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp trong năm:

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

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

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

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty theo mục tiêu cao nhất là đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro ... đã được giải quyết. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, làm tốt bốn phân, và có sự đóng góp chuyên nghiệp vào các quyết định chung của Hội đồng quản trị theo năng lực chuyên môn của từng người.

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

Trong năm 2025 HĐQT đã thông qua các hợp đồng giao dịch với người nội bộ/bên liên quan với người nội bộ theo quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty gồm:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Các chỉ tiêu không đạt trong sản xuất kinh doanh đều có sự giải trình hợp lý và đúng thực tiễn.

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

### D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng,
- Căn cứ vào tình hình thực tế và những dự báo về kinh tế trong tương lai,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các kế hoạch sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

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

ĐVT: triệu đồng

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



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

Đồng thời HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào diễn biến thực tế của kinh tế trong và ngoài nước, các yếu tố tác động để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trong trường hợp cần thiết.

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

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

Phân phối lợi nhuận 2026	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	540 trđ	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

### **Chia cổ tức năm 2026:**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2026.

### **Thù lao HĐQT, BKS năm 2026:**

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

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng cảm ơn các ý kiến thảo luận của quý cổ đông để hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN QUỐC HÙNG**

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

### **THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP: HUỲNH THANH DŨNG**

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

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm có 7 thành viên, trong đó có 2 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Năm 2025 Công ty đã bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ IV 2025 – 2030. Với sự tín nhiệm của quý cổ đông, tôi là Huỳnh Thanh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của nhiệm kỳ III đã tái đắc cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ IV. Trong năm 2025 HĐQT Công ty có những nhân sự mới nhưng hoạt động của HĐQT vẫn mang tính ổn định và đồng thuận cao, mỗi thành viên đều có sự đóng góp phù hợp với năng lực cho các quyết sách của Công ty. Các thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia vào việc đóng góp các giải pháp về quản trị, tài chính cho Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý trong Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động nói chung. Từ đó đã góp phần vào việc cải tiến hiệu quả hoạt động quản lý và mang lại những kết quả khả quan về tình hình sản xuất kinh doanh.

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

#### **1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

Trong năm 2025, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

#### **2. Về việc giám sát TGD và các thành viên khác trong Ban TGD:**

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

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

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, với bối cảnh của năm 2025 và các khó khăn Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025, với kế hoạch lợi nhuận đạt 272%, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.



**3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT**

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty. Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2025, đưa ra những quyết sách cần thiết và kịp thời làm cơ sở cho Ban điều hành điều chỉnh hoạt động phù hợp với hoàn cảnh thực tế, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**HUỲNH THANH DŨNG**

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

### THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP: VŨ THỊ HOÀI THU

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

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

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

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

#### 1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 2. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

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



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

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

**4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT**

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**VŨ THỊ HOÀI THU**



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

### **Căn cứ :**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (sau đây gọi tắt là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **1. Về kết quả kinh doanh**

Năm 2025 là năm khó khăn về thị trường các mặt hàng chế biến thủy sản như giá nguyên liệu đầu vào tăng và hạn chế về số lượng, tỷ giá biến động mạnh, đồng tiền các quốc gia thuộc thị trường của công ty bị mất giá mạnh so với đồng USD làm cho tổng cầu giảm, khó khăn về thủ tục xác nhận nguồn gốc xuất xứ do thắt chặt quản lý về đánh bắt bất hợp pháp (IUU), tình hình chiến tranh, dịch bệnh diễn ra nhiều nơi....Tuy nhiên nhờ sự điều hành hiệu quả của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã giúp công ty vượt qua khó khăn và mang về cho công ty một khoản lợi nhuận 55.5 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

#### **2. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến các thành viên. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

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

### **3. Kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc**

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

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

### **1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát**

- Năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty khi được mời.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cụ thể:
  - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của công ty trong năm.
  - + Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
  - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
  - + Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2025 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:
  - + Ban kiểm soát đã được mời tham dự, tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
  - + Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.



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

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

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

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2025**

#### **1. Nhận xét về báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Việc tổ chức ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được thực hiện đúng theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014.
- Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty được lập và trình bày trung thực, chính xác tình hình tài chính đến ngày 31/12/2025, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS cho ý kiến là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Sau khi xem xét, thẩm tra báo cáo, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông năm 2025 là hoàn toàn trung thực và chính xác.

#### **2. Nhận xét về tình hình tài chính:**

##### **a) Về tài sản và nguồn vốn:**

*ĐVT: đồng*

STT	Chi tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>230.703.077.561</b>	<b>235.503.688.157</b>	<b>4.800.610.596</b>	<b>2,1%</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	33.005.840.623	5.537.620.838	-27.468.219.785	-83,2%
II	Đầu tư TC ngắn hạn				
III	Các khoản phải thu	37.561.648.954	40.672.684.168	3.111.035.214	8,3%
IV	Hàng tồn kho	159.513.417.667	188.569.754.662	29.056.336.995	18,2%
V	Tài sản ngắn hạn khác	622.170.317	723.628.489	101.458.172	16,3%
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>187.741.663.909</b>	<b>171.461.983.146</b>	<b>-16.279.680.763</b>	<b>-8,7%</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn				
II	Tài sản cố định	167.296.560.931	151.825.647.359	-15.470.913.572	-9,2%
III	Tài sản dở dang dài hạn			0	#DIV/0!



IV	Đầu tư tài chính dài hạn	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,0%
V	Tài sản khác	18.445.102.978	17.636.335.787	-808.767.191	-4,4%
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>418.444.741.470</b>	<b>406.965.671.303</b>	<b>-11.479.070.167</b>	<b>-2,7%</b>
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>209.164.695.535</b>	<b>163.519.190.381</b>	<b>-45.645.505.154</b>	<b>-21,8%</b>
I	Nợ ngắn hạn	189.864.695.535	144.219.190.381	-45.645.505.154	-24,0%
II	Nợ dài hạn	19.300.000.000	19.300.000.000	0	0,0%
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>209.280.045.935</b>	<b>243.446.480.922</b>	<b>34.166.434.987</b>	<b>16,3%</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>418.444.741.470</b>	<b>406.965.671.303</b>	<b>-11.479.070.167</b>	<b>-2,7%</b>

- **Về tài sản:** Tổng tài sản của công ty năm 2025 giảm so với năm 2024 là -11.479.070.167 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 2,7%, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 4.800.610.596 đồng, tương ứng 2,1% và tài sản dài hạn giảm -16.279.680.763 đồng, tương ứng giảm 8,7%. Tài sản ngắn hạn nhìn chung tăng chủ yếu ở hai khoản mục là hàng tồn kho và các khoản phải thu; giảm chủ yếu ở khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền. Về tài sản dài hạn giảm so với năm 2024 chủ yếu là giảm do công ty thanh lý tài sản đã hết thời gian sử dụng và hư hỏng.
- **Về nguồn vốn:** Năm 2025 tỷ lệ nợ của công ty là 40,1%. Tổng nợ năm 2025 giảm so với năm 2024 là 45.645.505.154 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 21,8%, trong đó nợ ngắn hạn giảm 24% góp phần đưa tỷ lệ nợ của công ty về mức an toàn.

#### b) Về kết quả kinh doanh

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	657.412.410.781	723.846.002.734	66.433.591.953	10,1%
2	Giá vốn hàng bán	578.657.534.043	629.554.546.917	50.897.012.874	8,8%
3	Lợi nhuận gộp	78.754.876.738	94.291.455.817	15.536.579.079	19,7%
4	Doanh thu tài chính	2.331.781.533	2.833.606.056	501.824.523	21,5%
5	Chi phí tài chính	13.600.924.299	9.795.575.405	-3.805.348.894	-28,0%
6	LN thuần từ HĐKD	39.950.006.948	60.050.768.579	20.100.761.631	50,3%
7	Lợi nhuận khác	-5.340.834.076	-4.501.054.533	839.779.543	-15,7%
8	Tổng LN trước thuế	34.609.172.872	55.549.714.046	20.940.541.174	60,5%
9	Tổng LN sau thuế TNDN	34.609.172.872	55.549.714.046	20.940.541.174	60,5%
10	Thu nhập mỗi cổ phiếu	2.633	3.933	1.300	49,4%

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

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
<b>I</b>	<b>KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>		
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,22	1,63
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,37	0,33
<b>II</b>	<b>CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ</b>		
1	Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu	1,00	0,67
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,50	0,40
3	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	0,90	0,70
<b>III</b>	<b>HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI</b>		
1	Hiệu quả sử dụng tài sản	3,93	4,77
2	Vòng quay hàng tồn kho	3,63	3,34
3	Vòng quay các khoản phải thu	17,50	17,80
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS)	5,3%	7,7%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	16,5%	22,8%
6	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	8,3%	13,6%

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

+ **Về cơ cấu nguồn vốn:** Hệ số nợ của công ty là 40,1%. Hiện tại lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định ở mức vừa phải và công ty hiện đang có nhiều cơ hội kinh doanh tốt, do đó công ty nên tận dụng nguồn vốn này để tăng thu nhập cho cổ đông.

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

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

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

**V. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

1. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của công ty và các chỉ tiêu kế hoạch đã giao đối với các đơn vị trực thuộc.
2. Chặt chẽ hóa việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc để phát huy được hết chức năng của Ban kiểm soát nhằm giảm tối đa rủi ro cho Công ty, tăng lợi nhuận và bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông.
3. Xét Thấy Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam – AASCS là đơn vị kiểm toán có uy tín được UBCK Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, đề nghị Đại Hội xem xét lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2025.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGÔ VĂN THIỆN**



**TỜ TRÌNH SỐ 01**

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

**Số: 01/TTtr-ĐHTN26/KHS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Căn cứ Báo cáo đánh giá của các TV HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT trong năm 2025.
- Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUỐC HÙNG**

**TỜ TRÌNH SỐ 02****Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025****Số: 02/TTr-ĐHTN26/KHS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUỐC HÙNG**

## TỜ TRÌNH SỐ 03

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

Số: 03/TTr-ĐHTN26/KHS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ báo cáo của Hội đồng quản trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua báo cáo về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

ĐVT: đồng

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

### 1. Chia cổ tức năm 2025:

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

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

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

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

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

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

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



- Ngày thực hiện dự kiến: 28/05/2026.

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TRẦN QUỐC HÙNG**

## TỜ TRÌNH SỐ 04

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

Số: 04/TTr-ĐHTN26/KHS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

ĐVT: Triệu đồng

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

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

Phân phối lợi nhuận 2026	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	540 trđ	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

#### Chia cổ tức năm 2026:

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2026.

**3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2026:**

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN QUỐC HÙNG**



## **TỜ TRÌNH SỐ 05**

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

**Số: 05/TTr-ĐHTN26/KHS**

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội về Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2026:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**NGÔ VĂN THIỆN**

## **TỜ TRÌNH SỐ 06**

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

**Số: 06/TTr-ĐHTN26/KHS**

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội về đơn vị dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán nội bộ cho Công ty năm 2026:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGÔ VĂN THIÊN**

**TỜ TRÌNH SỐ 07****Về việc ủy quyền ký kết các Hợp đồng****Số: 07/TTr-ĐHTN26/KHS**

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****TRẦN QUỐC HÙNG**



**TỜ TRÌNH SỐ 08****Về việc Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng****Nhà máy Bột cá Kiên Hùng.****Số: 08/TTr-ĐHTN26/KHS**

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN QUỐC HÙNG**

**TỜ TRÌNH SỐ 09**

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

**Số: 09/TTr-ĐHTN26/KHS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Ngô Văn Thiện;
- Căn cứ Đơn đề cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2026 – 2030 và các hồ sơ hợp lệ kèm theo;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

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

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

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

**2. Danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ IV 2026 – 2030:**

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN QUỐC HÙNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**  
Lô B4 – B5 đường số 1, Khu công nghiệp  
Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Tỉnh An Giang.

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

Số : **KHS-COM-AT02/2026**

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2026

## 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 Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Tỉnh An 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**, Phòng Doanh nghiệp – Hợp tác đầu tư, Sở Tài chính Tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21 tháng 07 năm 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:

Do có công việc cá nhân đột xuất cần giải quyết, 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 2026 được tổ chức vào ngày 27/04/2026. Ông Dũng được 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 2026 của Công ty cổ phần Kiên Hùng ngày 27/04/2026 ./.

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 BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

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

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn.

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**NGÔ VĂN THIỆN**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Kiên Hùng

- Tôi là: NGÔ VĂN THIÊN
- Số CCCD: 091080004228                      Cấp ngày: 25/10/2022
- Tại: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Người đại diện (tổ chức): Không
- Địa chỉ : P8-21 Trần Bạch Đằng, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Số cổ phần sở hữu (1): 0
- Số cổ phần đại diện (2): 0
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2): 0
- (Bằng chữ: Không cổ phần)

Chiếm: 0,00% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Hiện tại tôi là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV (2025 – 2030). Tôi cũng đã là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong nhiều năm, từ những ngày đầu công ty vừa niêm yết, tuy nhiên do công việc cá nhân hiện tại, tôi không thể tiếp tục thực hiện trọn vẹn vai trò thành viên Ban Kiểm Soát cũng như Trưởng Ban Kiểm soát và đã có đơn xin từ nhiệm từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ vào Điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần Kiên Hùng về ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát, cũng như các quy định về bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát, tôi trân trọng đề cử người có tên dưới đây vào danh sách ứng viên bổ sung cho Ban Kiểm soát trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, được tổ chức vào ngày 27/04/2026:

1. Ông: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Số CCCD: 038059016544      Cấp ngày: 09/08/2021

Tại: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: 34 Nguyễn Phương Danh, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang.

Số cổ phần sở hữu: 52.555 cổ phần

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

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

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

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

Trân trọng

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Người đề cử



**NGÔ VĂN THIÊN**

**Hồ sơ kèm theo:**

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

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





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

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

An Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2026.

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Nguyen Tan Dat**