

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG

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

Số: KHS-COM-OD14/2025
V/v thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025

Kiên Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2025

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

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

- Mã chứng khoán: KHS

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

- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009

- E-mail: info@kihuseavn.com

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

- **Tài liệu dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2025 tại
đường dẫn: www.kihuseavn.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Thông báo số 03/25/TB-HĐQT/KHS

Dự thảo tài liệu

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc,
xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành,
Tỉnh Kiên Giang

Số: 03/25/TB-HĐQT/KHS

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

Kiên Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty:

1. Thời gian: Vào lúc 08h00 sáng ngày 26 tháng 04 năm 2025 (Thứ bảy)

1. 2. Địa điểm: Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá

Số 844 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá,
Tỉnh Kiên Giang.

3. Nội dung: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này và giấy CMND/CCCD để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.
- Tài liệu cho Đại hội được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng: www.kihuseavn.com tại tab Quan hệ Cổ đông, phần Thông tin cổ đông (Shareholder information).
- Mẫu đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền được đính kèm thông báo này.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



TRẦN QUỐC HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025



02973 838 009



www.kihuseavn.com



Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

KẾT CẤU TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

PHẦN CHÍNH:

1. Chương trình nghị sự.
2. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc.
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
6. Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
8. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
9. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024.
10. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2024.
11. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
12. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
13. Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2025.
14. Tờ trình số 7: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2025.
15. Tờ trình số 8: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng.
16. Tờ trình số 9: Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030
17. Thể lệ bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ IV (2025 – 2030) Công Ty Cổ Phần Kiên Hùng.
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

PHẦN PHỤ LỤC:

- Trích Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng: Báo cáo kiểm toán độc lập, Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- SYLL của các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

I. Nghi thức: 08h30 – 08h50

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết
4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.
5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử:
 - Ban Thư ký
 - Ban Kiểm phiếu
6. Biểu quyết thông qua.
7. Thông qua chương trình nghị sự
8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. Nội dung: 08h50 – 09h50

Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
4. Thông qua các tờ trình :
 - 4.1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - 4.2. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024.
 - 4.3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2024.
 - 4.4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
 - 4.5. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - 4.6. Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2025.
 - 4.7. Tờ trình số 7: Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2025.
 - 4.8. Tờ trình số 8: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng.
 - 4.9. Tờ trình số 9: Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030

III. Điều hành biểu quyết: 09h50 – 10h00

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

IV. Tiến hành bầu cử: 10h00 – 11h00

1. Ban Kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử HĐQT, BKS trình Đại hội thông qua.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về số cổ đông có mặt trước thời điểm bầu cử.
3. Tiến hành bầu cử.
4. Thông qua kết quả bầu cử và HĐQT, BKS ra mắt ĐHĐCĐ.
5. Hội đồng quản trị họp phiên thứ 1 bầu Chủ tịch HĐQT.
6. Chủ tịch HĐQT ra mắt ĐHĐCĐ.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội: 11h00 – 11h15

VI. Kết thúc: 11h15

Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐQT.

Kết thúc Đại hội.

HƯỚNG DẪN THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kiên Hùng theo nguyên tắc và thể lệ dưới đây:

Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết tại bộ phận đăng ký khi làm thủ tục xác minh cổ đông. Trên Thẻ biểu quyết ghi thông tin của cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông theo thông tin tại danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Cách biểu quyết:

Theo yêu cầu và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Đại hội, cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết xem như không có ý kiến.

Cổ đông đi ra ngoài trong khi biểu quyết xem như đồng ý với nội dung biểu quyết.

Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết.

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; Tổ chức lại, giải thể Công ty: được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các vấn đề khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Nguyên tắc thể lệ biểu quyết này có hiệu lực sau khi Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC HÙNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

Điều 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết tại bộ phận đăng ký khi làm thủ tục xác minh cổ đông. Trên Thẻ biểu quyết ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Điều 2: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Sau khi tiến hành biểu quyết xong các vấn đề được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo cách thức như sau: Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông.

Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ, hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, hoặc không trả lời kịp trong Đại hội do thời gian có hạn, Quý cổ đông ghi lại trên giấy và chuyển cho Ban Thư ký tập hợp. Các câu hỏi này sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty Cổ phần Kiên Hùng sau khi Đại hội kết thúc.

Điều 3: Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa, có trách nhiệm:

Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan.

Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm ba (03) người chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi Đại hội tiến hành và trước khi bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban Thư ký gồm hai (02) người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về việc ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua; tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, kết quả bầu cử, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết, kết quả bầu cử một cách nhanh chóng cho Ban thư ký và báo cáo kết quả biểu quyết/bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Trách nhiệm của Cổ đông

Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này, nếu vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ mà Đoàn Chủ tịch xem xét và áp dụng biện pháp xử lý theo hướng dẫn tại điểm b, Khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm sáu (06) điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC HÙNG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

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

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

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

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

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

ĐVT: Triệu đồng

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

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 :

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

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 :

1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2025:

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

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

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

ĐVT: Triệu đồng

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

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, công ty rất mong nhận được sự đóng góp của Quý cổ đông để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch và biện pháp thực hiện trong năm 2025.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUỐC DŨNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

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

ĐVT: Triệu đồng

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

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Chia cổ tức năm 2024:

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

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

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

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

- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

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

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2025
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày thực hiện: 14/04/2025.

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	17.084.833.728
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	Đồng	53.159.953.046
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	%/mệnh giá	Tối đa 15% (dự kiến)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị họp theo thông lệ và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong Đại hội thường niên năm 2024 theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu tài chính cho hoạt động của Công ty, bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ thông qua các vấn đề như hoạt động quản trị, giám sát, chiến lược, thông qua các kế hoạch vay vốn, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp trong năm:

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

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

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

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty theo mục tiêu cao nhất là đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro ... đã được giải quyết. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, làm tốt bổn phận, và có sự đóng góp chuyên nghiệp vào các quyết định chung của Hội đồng quản trị theo năng lực chuyên môn của từng người.

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

Trong năm 2024 HĐQT đã thông qua các hợp đồng giao dịch với người nội bộ/bên liên quan với người nội bộ theo quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty gồm:

Công ty ký hợp đồng tín dụng cho kế hoạch vay hạn mức 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương với tổ chức có liên quan của người nội bộ (Ông Huỳnh Thanh Dũng – TV HĐQT là Giám đốc Chi nhánh) là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Kiên Giang.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

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

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

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

ĐVT: triệu đồng

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

Đồng thời HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào diễn biến thực tế của kinh tế trong và ngoài nước, các yếu tố tác động để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trong trường hợp cần thiết.

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

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

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

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2025:

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2025.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

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

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng cảm ơn các ý kiến thảo luận của quý cổ đông để hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

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

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

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

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

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

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

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

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

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

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, với bối cảnh của năm 2024 và các khó khăn Ban Điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty cơ bản hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận điều chỉnh của năm 2024, đưa ra những quyết sách cần thiết và kịp thời làm cơ sở cho Ban điều hành điều chỉnh hoạt động phù hợp với hoàn cảnh thực tế, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Thành viên Độc lập HĐQT

Thành viên Độc lập HĐQT

HUYỀN THANH DŨNG

TRẦN VIỆT TRUNG

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (sau đây gọi tắt là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

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

1. Về kết quả kinh doanh

Năm 2024 là năm khó khăn về thị trường các mặt hàng chế biến thủy sản như giá nguyên liệu đầu vào tăng và hạn chế về số lượng, tỷ giá biến động mạnh, đồng tiền các quốc gia thuộc thị trường của công ty bị mất giá mạnh so với đồng USD làm cho tổng cầu giảm, khó khăn về thủ tục xác nhận nguồn gốc xuất xứ do thắt chặt quản lý về đánh bắt bất hợp pháp (IUU), tình hình chiến tranh, dịch bệnh diễn ra nhiều nơi....Tuy nhiên nhờ sự điều hành hiệu quả của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã giúp công ty vượt qua khó khăn và mang về cho công ty một khoản lợi nhuận 17,08 tỷ đồng, cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

2. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

3. Kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc

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

- Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kết quả doanh thu vượt kế hoạch và lợi nhuận cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra.
- Tổng Giám đốc rất có tầm nhìn về công tác nhân sự, qua kết quả giám sát cho thấy nhân sự tại các bộ phận hoạt động rất nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao ở từng bộ phận, đơn vị trực thuộc.
- Về công tác tài chính kế toán: Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

- Năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty khi được mời.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của công ty trong năm.
 - + Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
 - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
 - + Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:
 - + Ban kiểm soát đã được mời tham dự, tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
 - + Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ quý, 6 tháng, năm.

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

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

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

1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Việc tổ chức ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được thực hiện đúng theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014.
- Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty được lập và trình bày trung thực, chính xác tình hình tài chính đến ngày 31/12/2024, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam – AASCS cho ý kiến là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Sau khi xem xét, thẩm tra báo cáo, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông năm 2024 là hoàn toàn trung thực và chính xác.

2. Nhận xét về tình hình tài chính:

a) Về tài sản và nguồn vốn:

ĐVT: đồng

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

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	491.117.080.045	493.916.622.698	2.799.542.653	0,6%
--	----------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-------------

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

- **Về nguồn vốn:** Năm 2024 tỷ lệ nợ của công ty là 55%, giảm 3% so với năm 2023. Tổng nợ năm 2024 giảm so với năm 2023 là 12.996.649.506 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 4,6%, trong đó nợ ngắn hạn tăng 14,8%, nợ dài hạn giảm 70,1%, góp phần đưa tỷ lệ nợ của công ty về mức an toàn.

b) Về kết quả kinh doanh

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/Giảm	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	704.324.126.865	663.286.490.188	-41.037.636.677	-5,8%
2	Giá vốn hàng bán	665.273.250.316	579.547.884.517	-85.725.365.799	-12,9%
3	Lợi nhuận gộp	39.050.876.549	77.980.396.635	38.929.520.086	99,7%
4	Doanh thu tài chính	4.634.469.152	2.331.801.775	-2.302.667.377	-49,7%
5	Chi phí tài chính	20.807.532.216	17.390.959.365	-3.416.572.851	-16,4%
6	LN thuần từ HĐKD	(9.237.218.447)	34.756.952.947	43.994.171.394	-476,3%
7	Lợi nhuận khác	(974.947.396)	(17.672.119.219)	-16.697.171.823	1712,6%
8	Tổng LN trước thuế	(10.212.165.843)	17.084.833.728	27.296.999.571	-267,3%
9	Tổng LN sau thuế TNDN	(10.212.165.843)	17.084.833.728	27.296.999.571	-267,3%
10	Thu nhập mỗi cổ phiếu	5	1.953	1.948	38960,0%

Về kết quả kinh doanh: Năm 2024 ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn như nguồn nguyên liệu bị giảm sút, nhu cầu thị trường thế giới bị giảm, khó khăn do quy định IUU...tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của Ban Quản trị và Ban Giám đốc công ty đã vượt kế hoạch doanh thu đề ra (đạt 128,5% kế hoạch); lợi nhuận 94,8% kế hoạch.

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

c)

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

2	Hệ số nợ so với tài sản	0,58	0,55
3	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	1,36	1,13
III	HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI		
1	Hiệu quả sử dụng tài sản	2,73	2,88
2	Vòng quay hàng tồn kho	4,61	3,60
3	Vòng quay các khoản phải thu	14,00	17,11
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS)	-1,45%	2,6%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	-4,55%	5,21%
6	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	-2,1%	7,89%

+ **Về khả năng thanh toán:** Hiện tại khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là $0,96 < 1$, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,32, các hệ số này còn thấp vì vậy công ty nên có giải pháp để nâng cao hệ số này về mức > 1 .

+ **Về cơ cấu nguồn vốn:** Hệ số nợ của công ty là 55%. Hiện tại lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định ở mức vừa phải và công ty hiện đang có nhiều cơ hội kinh doanh tốt, do đó công ty nên tận dụng nguồn vốn này để tăng thu nhập cho cổ đông.

+ **Về hiệu quả sử dụng vốn:** Năm 2024 là năm công ty gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các chỉ tiêu về hiệu quả như ROS, ROA và ROE tương đối cao so với mặt bằng chung của ngành, cụ thể ROS = 2,6%, ROA = 5,21% và ROE = 7,89%.

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

- Năm 2024 là năm ngành thủy sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do tác động của quy định IUU làm cho thị trường của công ty gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của Ban Quản trị và Ban Giám đốc công ty đã vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận đạt 94,8% kế hoạch.

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

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc luôn hỗ trợ Ban kiểm soát về cung cấp thông tin các cuộc họp, tài liệu thu thập, giúp Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

V. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của công ty và các chỉ tiêu kế hoạch đã giao đối với các đơn vị trực thuộc.

2. Chặt chẽ hóa việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc để phát huy được hết chức năng của Ban kiểm soát nhằm giảm tối đa rủi ro cho Công ty, tăng lợi nhuận và bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông.

3. Xét Thấy Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam – AASCS là đơn vị kiểm toán có uy tín được UBCK Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, đề nghị Đại Hội xem xét lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2025.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

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

Số: 01/TTr-ĐHTN25/KHS

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

VỀ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Số: 02/TTr-ĐHTN25/KHS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

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

Số: 03/TTr-ĐHTN25/KHS

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua báo cáo về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Chia cổ tức năm 2024:

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

- 1.4. ĐHĐCĐ nhất trí dừng thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua
- 1.5. Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt như sau
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 15% bằng tiền mặt.
 - Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

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

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2025
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày thực hiện: 14/04/2025.

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	17.084.833.728
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	Đồng	53.159.953.046
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	%/mệnh giá	Tối đa 15% (dự kiến)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

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

Số: 04/TTr-ĐHTN25/KHS

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

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

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

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

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

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2025:

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2025.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

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

Số: 05/TTr-ĐHTN25/KHS

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội về Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2025:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2025

Số: 06/TTr-ĐHTN25/KHS

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội về đơn vị dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán nội bộ cho Công ty năm 2025:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRƯƠNG TUYẾN MINH

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền ký kết các Hợp đồng

Số: 07/TTr-ĐHTN25/KHS

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

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

Số: 08/TTr-ĐHTN25/KHS

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

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

Số: 09/TTr-ĐHTN25/KHS

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

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

1. Hội đồng quản trị:

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

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

1. Ông Trần Quốc Hùng (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III)
2. Ông Trần Quốc Dũng (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
4. Ông Huỳnh Công Luận (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
5. Ông Huỳnh Thanh Dũng (Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III)
6. Ông Trần Việt Trung (Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III)
7. Bà Lâm Thị Hương Mai (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)

2. Ban Kiểm soát:

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

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

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

- Ông Trần Văn Chiếm (do ông Ngô Văn Thiện - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III đề cử).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

THỂ LỆ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Ban Kiểm phiếu kính trình ĐHĐCĐ Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

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

1.1. Hội đồng quản trị:

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

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

1.2. Ban Kiểm soát:

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

Nhiệm kỳ hoạt động của BKS là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử:

Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) đúng qui định của Công ty đều có quyền tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Phiếu bầu:

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

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

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

Thông qua đề cử, ứng cử, danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Danh sách đề cử cho thành viên Hội đồng quản trị gồm bảy (07) người:

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

Danh sách đề cử cho thành viên Ban Kiểm soát gồm ba (03) người:

1. Ông Ngô Văn Thiện
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
3. Ông Trần Văn Chiếm (do ông Ngô Văn Thiện - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III đề cử)

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên trên đã được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng và trong phần phụ lục của tài liệu Đại hội.

5. Nguyên tắc bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Đối với các cổ đông có quyền bầu cử: mỗi cổ đông có tổng số phiếu có quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông X sở hữu và được ủy quyền 1.000 cổ phần, khi bầu cử cho bảy (07) thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ có tổng số phiếu có quyền bầu cử là $1.000 \times 7 = 7.000$ phiếu.

- Cổ đông có quyền bầu cử được quyền dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên.

Ví dụ: 07 thành viên Hội đồng quản trị là các ông bà A, B, C, D, E, F và G. Cổ đông X có thể bầu số phiếu đồng đều giữa các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ trên số phiếu mà mình có, chẳng hạn:

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn A	1.000
2	Nguyễn B	1.000
3	Nguyễn C	1.000

4	Nguyễn D	1.000
5	Nguyễn E	1.000
6	Nguyễn F	1.000
7	Nguyễn G	1.000
Tổng cộng		7.000

Hoặc không đồng đều số phiếu cho 07 người mà chia ra bầu cho một hoặc một số người mà mình tín nhiệm hơn, với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu cổ đông X có. Chẳng hạn:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	4.000
2	Nguyễn B	1.000
3	Nguyễn C	1.000
4	Nguyễn D	1.000
5	Nguyễn E	x
6	Nguyễn F	x
7	Nguyễn G	x
Tổng cộng		7.000

6. Phiếu bầu không hợp lệ:

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

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 7 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu và đối chiếu với dữ liệu đăng ký tham gia Đại hội tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

7. Điều kiện trúng cử:

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

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.

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

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

BAN KIỂM PHIẾU

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS**

Ngày: **26/04/2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/25/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 26 tháng 04 năm 2025.

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

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

Số cổ đông tham dự đại hội ngày 26/04/2025 là người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho (.....), chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊ

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

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

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và trình Đại hội kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết

thúc ngày 31/12/2024 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

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

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

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. Chia cổ tức năm 2024:

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

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

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

- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

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

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2025
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày thực hiện: 14/04/2025.

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	17.084.833.728
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	Đồng	53.159.953.046
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	%/mệnh giá	Tối đa 15% (dự kiến)

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

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

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

sử dụng các nguồn vốn sử dụng trên cơ sở các nguồn vốn mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

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

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

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

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN25/KHS ngày 26/04/2025 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

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

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

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

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2025:

Hình thức : chia tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2025.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

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

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

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

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

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2025: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

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

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

Đại hội nhất trí thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ cho Công ty năm 2025: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Toán, Kế Toán Và Tư Vấn Thuế AAT – Chi Nhánh TP.HCM.

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

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

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng - Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chọn thời điểm ra quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và thực hiện các thủ tục liên quan.

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

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

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

1. Hội đồng quản trị:

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

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

1. Ông Trần Quốc Hùng (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III)
2. Ông Trần Quốc Dũng (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
4. Ông Huỳnh Công Luận (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)
5. Ông Huỳnh Thanh Dũng (Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III)
6. Ông Trần Việt Trung (Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III)
7. Bà Lâm Thị Hương Mai (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)

2. Ban Kiểm soát:

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

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

1. Ông Ngô Văn Thiện (Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III)
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III)
3. Ông Trần Văn Chiếm (do ông Ngô Văn Thiện - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III đề cử)

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

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

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

Thành viên Hội đồng quản trị:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thành viên Ban Kiểm soát:

1.
2.
3.

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

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... %, không tán thành là ...%, không có ý kiến là ...% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2025.

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

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

TRẦN QUỐC HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc,

Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số cổ phần nắm giữ:



CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BẦU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã PB:

Tên cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

(*Số phiếu bầu (bằng số cổ phần x 7):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Ngọc Anh	
2	Trần Quốc Dũng	
3	Huỳnh Thanh Dũng	
4	Trần Quốc Hùng	
5	Huỳnh Công Luận	
6	Lâm Thị Hương Mai	
7	Trần Việt Trung	
Tổng cộng (phải bằng số phiếu bầu tại dòng (*))		

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BẦU
BAN KIỂM SOÁT

Mã PB:

Tên cổ đông:.....
Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:.....
(*Số phiếu bầu (bằng số cổ phần x3) :.....

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Văn Chiếm	
2	Ngô Văn Thiện	
3	Nguyễn Thị Thanh Thúy	
Tổng cộng (phải bằng số phiếu bầu tại dòng (*))		

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 148/BCKT/TC/2025/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được lập ngày 14 tháng 03 năm 2025 từ trang 08 đến trang 43, bao gồm Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.

Vấn đề khác

Không phủ nhận ý kiến kiểm toán nêu trên, như đã nêu tại Thuyết minh 1.08, Công ty con - Công ty TNHH Thủy Sản Aoki đang thực hiện các thủ tục phá sản theo Quyết định số 12/23/QĐ-AOKI ngày 20 tháng 07 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thủy Sản Aoki và Quyết định số 01/2024/QĐ-MTTTPS ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho toàn bộ khoản đầu tư này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 1091-2023-142-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Tuấn Đạt

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 2669-2023-142-1



Mẫu số B 01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		230.703.077.561	197.063.779.087
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	33.005.840.623	5.322.755.823
1. Tiền	111		33.005.840.623	5.322.755.823
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37.561.648.954	49.112.925.151
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	33.158.638.662	47.212.086.838
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	3.624.468.279	1.513.720.464
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	778.542.013	387.117.849
IV. Hàng tồn kho	140		159.513.417.667	141.896.309.404
1. Hàng tồn kho	141	V.05	161.752.632.389	141.896.309.404
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.239.214.722)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		622.170.317	731.788.709
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10.a	622.170.317	543.161.427
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	188.627.282
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		187.741.663.909	205.136.321.707
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		167.296.560.931	182.771.614.958
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	152.885.545.185	168.109.540.672
- Nguyên giá	222		285.947.772.610	292.906.106.864
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(133.062.227.425)	(124.796.566.192)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	14.411.015.746	14.662.074.286
- Nguyên giá	228		16.255.663.439	16.255.663.439
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.844.647.693)	(1.593.589.153)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	68.851.818
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.06	-	68.851.818
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.07	2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		48.631.650.128	48.631.650.128
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(48.631.650.128)	(48.631.650.128)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		18.445.102.978	20.295.854.931
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.b	18.445.102.978	20.295.854.931
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		418.444.741.470	402.200.100.794

Mẫu số B 01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		209.164.695.535	226.240.586.162
I. Nợ ngắn hạn	310		189.864.695.535	161.640.586.162
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	18.789.887.385	17.216.026.873
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	3.268.315.822	1.480.518.039
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	327.477.727	47.481.709
4. Phải trả người lao động	314		9.972.067.553	6.910.362.007
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	259.060.083	812.512.035
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	42.076.050	42.076.050
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16.a	148.645.298.904	126.798.260.049
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.560.512.011	8.333.349.400
II. Nợ dài hạn	330		19.300.000.000	64.600.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16.b	19.300.000.000	64.600.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		209.280.045.935	175.959.514.632
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	209.280.045.935	175.959.514.632
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120.909.690.000	120.909.690.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.909.690.000	120.909.690.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.183.241.500	2.183.241.500
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		40.696.071.563	40.015.010.140
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		45.491.042.872	12.851.572.992
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		10.881.870.000	-
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		34.609.172.872	12.851.572.992
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		418.444.741.470	402.200.100.794

Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Tấn Đạt

Lập ngày 14 tháng 03 năm 2025

Tổng Giám đốc



Trần Quốc Dũng

Mẫu số B 02 – DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01.a	663.170.619.817	629.802.406.758
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.01.b	5.758.209.036	406.725.813
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		657.412.410.781	629.395.680.945
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	578.657.534.043	578.311.444.235
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		78.754.876.738	51.084.236.710
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	2.331.781.533	3.829.975.388
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	13.600.924.299	45.404.682.566
+ Trong đó: chi phí lãi vay	23		10.584.891.192	13.893.088.798
8. Chi phí bán hàng	25	VI.05.a	12.188.495.480	10.066.485.421
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.05.b	15.347.231.544	14.564.571.767
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		39.950.006.948	(15.121.527.656)
11. Thu nhập khác	31	VI.06	909.191.076	1.499.095.189
12. Chi phí khác	32	VI.07	6.250.025.152	1.908.274.920
13. Lợi nhuận khác	40		(5.340.834.076)	(409.179.731)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		34.609.172.872	(15.530.707.387)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.09	-	57.792.585
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.10	-	(57.792.585)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		34.609.172.872	(15.530.707.387)

Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Tấn Đạt

Lập, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Tổng Giám đốc

Trần Quốc Dũng

Mẫu số B 03 – DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		34.609.172.872	(15.530.707.387)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		14.968.792.604	15.984.297.094
- Các khoản (hoàn nhập dự phòng)/dự phòng	03		2.239.214.722	28.382.280.379
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1.168.738.824	997.953.101
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(36.403.438)	(463.374.380)
- Chi phí lãi vay	06		10.584.891.192	13.893.088.798
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		63.534.406.776	43.263.537.605
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		11.920.701.310	22.243.181.419
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(19.856.322.985)	16.996.706.349
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		6.251.091.166	(1.643.520.161)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		1.840.594.881	(5.649.220.459)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(10.818.074.451)	(13.947.999.308)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(82.560.834)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(929.478.958)	(782.925.479)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		51.942.917.739	60.397.199.132
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(13.122.924.086)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		409.439.091	223.363.636
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	1.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		133.225.770	240.010.744
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		542.664.861	(11.659.549.706)

Mẫu số B 03 – DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		530.546.795.520	464.753.736.920
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(555.349.293.320)	(494.984.635.788)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(18.136.453.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(24.802.497.800)	(48.367.352.368)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		27.683.084.800	370.297.058
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		5.322.755.823	4.952.458.765
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	VII	33.005.840.623	5.322.755.823

Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Tấn Đạt

Lập, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Tổng Giám đốc



Trần Quốc Dũng

Số: 149/BCKT/TC/2025/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được lập ngày 14 tháng 03 năm 2025 từ trang 08 đến trang 47, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề khác

Không phủ nhận ý kiến kiểm toán nêu trên, như đã nêu tại Thuyết minh I.07, Công ty con - Công ty TNHH Thủy Sản Aoki đang thực hiện các thủ tục phá sản theo Quyết định số 12/23/QĐ-AOKI ngày 20 tháng 07 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thủy Sản Aoki và Quyết định số 01/2024/QĐ-MTTTPS ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho toàn bộ khoản đầu tư này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam**

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số: 1091-2023-142-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Tuấn Đạt

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số: 2669-2023-142-1



Mẫu số B 01 – DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		239.844.009.360	207.211.293.521
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	33.006.936.803	5.413.288.702
1. Tiền	111		33.006.936.803	5.413.288.702
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.766.747.754	50.307.883.951
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	33.158.638.662	47.212.086.838
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	3.927.418.279	1.981.670.464
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	1.680.690.813	1.114.126.649
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	160.979.715.357	144.252.957.568
1. Hàng tồn kho	141		163.218.930.079	144.252.957.568
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.239.214.722)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.090.609.446	7.237.163.300
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10.a	622.170.317	586.840.556
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.454.151.927	6.633.955.542
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.13.b	14.287.202	16.367.202
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		254.072.613.338	283.905.786.524
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		230.208.441.332	257.932.087.215
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	207.387.387.645	234.583.974.532
- Nguyên giá	222		454.042.428.168	461.000.762.422
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(246.655.040.523)	(226.416.787.890)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	22.821.053.687	23.348.112.683
- Nguyên giá	228		27.460.093.338	27.460.093.338
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4.639.039.651)	(4.111.980.655)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	68.851.818
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.07	-	68.851.818
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		21.864.172.006	23.904.847.491
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.b	21.864.172.006	23.904.847.491
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		493.916.622.698	491.117.080.045

Mẫu số B 01 – DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		269.573.124.587	282.569.774.093
I. Nợ ngắn hạn	310		250.273.124.587	217.969.774.093
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	37.206.093.731	35.568.679.802
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	9.338.197.867	7.546.390.689
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13.a	327.477.727	47.481.709
4. Phải trả người lao động	314		10.221.667.553	6.931.162.007
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	3.570.006.899	1.717.618.283
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	107.076.050	107.076.050
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16.a	180.942.092.749	157.718.016.153
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.560.512.011	8.333.349.400
II. Nợ dài hạn	330		19.300.000.000	64.600.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16.b	19.300.000.000	64.600.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		224.343.498.111	208.547.305.952
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	224.343.498.111	208.547.305.952
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120.909.690.000	120.909.690.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.909.690.000	120.909.690.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.183.241.500	2.183.241.500
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		40.696.071.563	40.015.010.140
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		53.159.953.046	29.457.896.129
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a		27.488.193.137	(13.450.436)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		25.671.759.909	29.471.346.565
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		7.394.542.002	15.981.468.183
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		493.916.622.698	491.117.080.045

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Đạt

Lập, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Tổng Giám đốc



Trần Quốc Dũng

Mẫu số B 02 – DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01.a	663.286.490.188	704.730.852.678
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.01.b	5.758.209.036	406.725.813
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		657.528.281.152	704.324.126.865
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	579.547.884.517	665.273.250.316
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		77.980.396.635	39.050.876.549
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	2.331.801.775	4.634.469.152
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	17.390.959.365	20.807.532.216
+ Trong đó: chi phí lãi vay	23		12.992.528.337	16.358.552.658
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.05.a	12.242.063.820	14.233.263.359
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.05.b	15.922.222.278	17.881.768.573
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		34.756.952.947	(9.237.218.447)
12. Thu nhập khác	31	VI.06	919.376.261	1.499.095.189
13. Chi phí khác	32	VI.07	18.591.495.480	2.474.042.585
14. Lợi nhuận khác	40		(17.672.119.219)	(974.947.396)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17.084.833.728	(10.212.165.843)
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.09	-	57.792.585
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.10	-	(57.792.585)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		17.084.833.728	(10.212.165.843)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		25.671.759.909	1.089.066.186
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(8.586.926.181)	(11.301.232.029)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	1.953	5
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	1.953	5

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Đạt

Lập, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Tổng Giám đốc



Trần Quốc Dũng

Mẫu số B 03 – DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		17.084.833.728	(10.212.165.843)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		27.217.384.460	28.265.451.841
- Các khoản (hoàn nhập dự phòng)/dự phòng	03		2.239.214.722	-
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1.401.645.739	2.233.495.395
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(36.410.542)	(463.638.957)
- Chi phí lãi vay	06		11.796.922.256	16.358.552.658
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		59.703.590.363	36.181.695.094
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		11.903.817.643	29.543.680.617
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(18.965.972.511)	50.535.694.605
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		8.885.394.308	(16.038.279.113)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		2.074.197.542	(4.430.694.677)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(10.818.074.451)	(15.557.482.276)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(82.560.834)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(929.478.958)	(782.925.479)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		51.853.473.936	79.369.127.937
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(13.157.424.086)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		409.439.091	223.363.636
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	1.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		133.232.874	240.275.321
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		542.671.965	(11.693.785.129)

Mẫu số B 03 – DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		530.546.795.520	526.048.539.239
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(555.349.293.320)	(578.042.520.577)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(18.136.453.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(24.802.497.800)	(70.130.434.838)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		27.593.648.101	(2.455.092.030)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		5.413.288.702	7.868.293.176
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	87.556
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	VII	33.006.936.803	5.413.288.702

Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Lam Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Tấn Đạt

Lập, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Tổng Giám đốc



Trần Quốc Dũng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **TRẦN QUỐC HÙNG**
- Giới tính: Nam.
- Ngày sinh: 26/11/1989.
- Nơi sinh: Rạch Giá, Kiên Giang
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 198 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Căn cước công dân số: 091089015913 Ngày cấp: 09/08/2021
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0969 791 108
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 18/02/2016 đến 26/09/2016	Công ty TNHH Thủy sản AOKI	Thành viên Ban Kiểm soát
Từ 26/09/2016 Đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết: **5.756.374** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **47,61%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

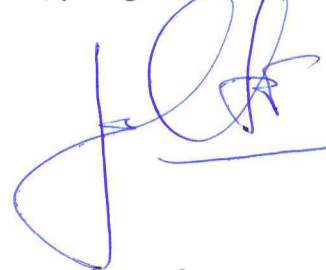
- Sở hữu cá nhân: **719.471** cổ phần, tương đương với **5,95%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu đại diện: **0** cổ phần, tương đương với **0,00%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu của người có liên quan: **5.036.903** cổ phần, tương đương với **41,66%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.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

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

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Quốc Hùng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **TRẦN QUỐC DŨNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/04/1964
- Nơi sinh: Rạch Giá, Kiên Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 198 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Thanh Vân,
TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Căn cước công dân số: 091064002913 Ngày cấp: 29/07/2024 Nơi cấp: Bộ Công An
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0913 994 209
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 08/1986 đến tháng 03/1992	Công ty Thủy sản Rạch Giá – Kiên Giang	Trưởng Khối kinh doanh
Từ tháng 03/1992 đến tháng 06/1996	Kinh doanh thủy sản	
Từ tháng 09/1996 đến tháng 10/2000	Cơ sở thu mua, sơ chế thủy sản Kiên Hùng	Trưởng cơ sở
Từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2009	Công ty TNHH Kiên Hùng	Giám đốc
Từ tháng 12/2009 đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

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

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết: **5.788.650** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **47,88%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

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

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

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Quốc Dũng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC ANH**

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 31/10/1968.

4. Nơi sinh: Hải Hưng

5. Quốc tịch: Việt Nam.

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 200 Nguyễn An Ninh, Phường Vĩnh Thanh Vân.

Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

7. Căn cước công dân số: 033068008381 Ngày cấp: 11/08/2021

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: không

Di động: 0913 994 802

9. Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng Quản trị

kiêm Phó Tổng Giám đốc.

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Nhà máy Thạnh Lộc – Chi Nhánh Công ty

Cổ phần Kiên Hùng.

12. Quá trình công tác:

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

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

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

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết: **131.628** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **1,08%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: **105.768** cổ phần, tương đương với **0,87%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu đại diện: : 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu của người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Thái (Anh rể ông Nguyễn Ngọc Anh) nắm **25.860** cổ phần, tương đương với **0,21%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

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

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Anh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

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

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

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

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết: 35.784 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 0,30% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: 35.784 cổ phần, tương đương với 0,30% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

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

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

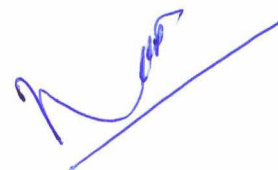
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có.

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

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Huỳnh Công Luận



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **LÂM THỊ HƯƠNG MAI**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/10/1965
4. Nơi sinh: Rạch Giá, Kiên Giang
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 198 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Thanh Vân,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
7. Căn cước công dân số: 091165006097 Ngày cấp: 09/08/2021
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0909068666
9. Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 06/1983 đến tháng 09/1991	Công ty Thủy sản Rạch Giá – Kiên Giang	Kế toán viên
Từ tháng 09/1991 đến tháng 03/1992	Công ty Thủy sản Rạch Giá – Kiên Giang	Quyền Kế toán trưởng
Từ tháng 03/1992 đến tháng 09/1996	Công ty Liên doanh đồ hộp Kiên Giang	Đội phó KCS
Từ tháng 09/1996 đến tháng 10/2000	Cơ sở thu mua, sơ chế thủy sản Hùng Dũng	Thủ quỹ
Từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2009	Công ty TNHH Kiên Hùng	Thủ quỹ
Từ tháng 12/2009 đến tháng 11/2017	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Thủ quỹ
Từ tháng 11/2017 đến 2022	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thủ quỹ

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2022 đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

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

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết: **6.839.977** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **56,57%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: **1.623.558** cổ phần, tương đương với **13,43%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu của người có liên quan: **5.216.419** cổ phần, tương đương với **43,14%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Trong đó:

- + Bà Đỗ Thị Cẩm Hương (Mẹ ruột bà Lâm Thị Hương Mai) nắm 395.500 cổ phần, tương đương với 3,27% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Bà Lâm Thị Hương Lan (Chị ruột bà Lâm Thị Hương Mai) nắm 87.824 cổ phần, tương đương với 0,73% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Bà Lâm Thị Hương Ngọc (Em ruột bà Lâm Thị Hương Mai) nắm 192.349 cổ phần, tương đương với 1,59% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Ông Lâm Tường Minh (Em ruột bà Lâm Thị Hương Mai) 395.500 cổ phần, tương đương với 3,27% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Ông Lâm Tường Vinh (Em ruột bà Lâm Thị Hương Mai) 12.430 cổ phần, tương đương với 0,1% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Ông Trần Quốc Dũng (Chồng bà Lâm Thị Hương Mai) nắm 3.012.082 cổ phần, tương đương với 24,91% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Ông Trần Quốc Hùng (Con bà Lâm Thị Hương Mai) nắm 719.471 cổ phần, tương đương với 5,95% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- + Bà Nguyễn Thị Huyền Trang (Con dâu bà Lâm Thị Hương Mai) nắm 401.263 cổ phần, tương đương với 3,32% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

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

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Lâm Thị Hương Mai



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

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

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết: **0** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **0,00%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

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

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

Kiên Giang, ngày tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Huỳnh Thanh Dũng

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **TRẦN VIỆT TRUNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 04/11/1979
- Nơi sinh: An Biên, Kiên Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Ấp Xẻo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên,
Tỉnh Kiên Giang
- Căn cước công dân số: 091079018473 Ngày cấp: 14/04/2022
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Không Di động: 0903 101 789
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh Tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Không.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chuyên viên thẩm định, Phòng Khách hàng bán lẻ
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Kiên Giang.

12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/08/2006 – đến nay	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Kiên Giang	Nhân viên thẩm định, phòng khách hàng bán lẻ
17/12/2019 – đến nay	Công ty TNHH Trung Linh Phát	Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết: **66** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **0,001%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: 66 cổ phần, tương đương với 0,001% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.**

Kiên Giang, ngày tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Việt Trung



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

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

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết: 0 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- 15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không có.
- 16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Thù lao Ban Kiểm soát.
- 17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có.

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

Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Thiện



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 07/2012 đến nay	Công ty Cổ phần Kiên Hùng	Nhân viên Phòng Tổ chức

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết: **0** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **0%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tương đương với 0,00% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

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

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

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

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

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Thúy