

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: **KHS-COM-OD02/2026**
V/v công bố báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2025

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2026

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

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

- Mã chứng khoán: KHS
- Địa chỉ: Lô B4-B5, đường số 1, Khu Công nghiệp Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, tỉnh An Giang.
- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009
- E-mail: info@kihuseavn.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Ngọc Anh**
Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:


Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2026 tại đường dẫn: www.kihuseavn.com

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

*** Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo quản trị năm 2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Anh

Số: 01/2026/KHS-BCQT

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 02973 838 009 Fax: Email: info@kihuseavn.com
- Vốn điều lệ: 139.045.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHS
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện từ năm 2024.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS	26/04/2025	<p>Thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.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.Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024.

			<p>5. Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2024.</p> <p>6. TKế 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.</p> <p>7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p>8. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2025.</p> <p>9. Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2025.</p> <p>10. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng.</p> <p>11. Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030.</p> <p>12. 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.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	26/04/2025	
2	Ông Trần Quốc Dũng	Thành viên HĐQT	26/04/2025	
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	26/04/2025	
4	Ông Huỳnh Công Luận	Thành viên HĐQT	26/04/2025	
5	Ông Huỳnh Thanh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2025	
6	Ông Trần Việt Trung	Thành viên HĐQT độc lập		26/04/2025
7	Bà Lâm Thị Hương Mai	Thành viên HĐQT không điều hành		26/04/2025
8	Bà Lâm Thị Hương Ngọc	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2025	
9	Bà Vũ Thị Hoài Thu	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quốc Hùng	11/11	100%	
2	Ông Trần Quốc Dũng	11/11	100%	
3	Bà Lâm Thị Hương Mai	2/11	18%	Hết nhiệm kỳ từ 26/04/2025
4	Ông Nguyễn Ngọc Anh	11/11	100%	
5	Ông Huỳnh Công Luận	11/11	100%	
6	Ông Huỳnh Thanh Dũng	11/11	100%	
7	Ông Trần Việt Trung	2/11	18%	Hết nhiệm kỳ từ 26/04/2025
8	Bà Lâm Thị Hương Ngọc	9/11	82%	Bổ nhiệm từ 26/04/2025
9	Bà Vũ Thị Hoài Thu	9/11	82%	Bổ nhiệm từ 26/04/2025

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

HĐQT thực hiện giám sát Ban 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 của năm 2025, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Các chỉ tiêu không đạt trong sản xuất kinh doanh đều có sự giải trình hợp lý và đúng thực tiễn.

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có thành lập tiểu ban

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/25/NQ-HĐQT/KHS	17/01/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	100%
02	02/25/NQ-HĐQT/KHS	03/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2024. - Chia cổ tức năm 2024. - Trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS. - Thông qua Kế hoạch hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các nội dung trình Đại hội. 	100%
03	03/25/NQ-HĐQT/KHS	26/04/2025	Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030)	100%
04	04/25/NQ-HĐQT/KHS	08/05/2025	Thông qua phương án phát hành chi tiết và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	100%
05	05/25/NQ-HĐQT/KHS	12/06/2025	Thông qua Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng.	100%
06	06/25/NQ-HĐQT/KHS	27/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. - Sửa đổi điều lệ công ty 	100%
07	07/25/NQ-HĐQT/KHS	18/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Xử lý khoản tổn thất đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản Aoki. - Công bố Công ty TNHH Thủy sản AOKI không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS) 	100%
08	08/25/NQ-HĐQT/KHS	13/10/2025	Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	100%
09	09/25/NQ-HĐQT/KHS	18/11/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ	100%
10	10/25/NQ-HĐQT/KHS	19/11/2025	Thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam– Chi nhánh Kiên Giang	100%

11	11/25/NQ-HĐQT/KHS	29/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông Nguyễn Tấn Đạt - Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung 	100%
----	-------------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Trương Tuyển Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2025	Cử nhân Kinh tế
02	Ông Ngô Văn Thiện	Thành viên Ban Kiểm soát	26/04/2025	Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng
03	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên Ban Kiểm soát	26/04/2025	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
04	Bà Lê Thị Diễm My	Thành viên Ban Kiểm soát	26/04/2025	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trương Tuyển Minh	1/4	25%	100%	Hết nhiệm kỳ từ 26/04/2025
02	Ông Ngô Văn Thiện	4/4	100%	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	4/4	100%	100%	
04	Bà Lê Thị Diễm My	3/4	75%	100%	Bổ nhiệm từ 26/04/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang
 - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
 - Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030)
 - Thông qua phương án phát hành chi tiết và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.
 - Thông qua Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng.
 - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và triển khai các thủ tục liên quan.
 - Xử lý khoản tổn thất đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản Aoki; Công bố Công ty TNHH Thủy sản AOKI không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS)
 - Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang
 - Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ.
 - Thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam– Chi nhánh Kiên Giang
 - Thông qua việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông Nguyễn Tấn Đạt từ ngày 01/01/2026; bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận.
 - Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
 - Trong Ban Điều hành đã có sự phân công phân nhiệm theo từng khối công việc có sự kiểm tra giám sát của các thành viên HĐQT.
 - Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, giúp Công ty hoạt động ở mức hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
 - Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành 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. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài chính. Bên cạnh đó, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được duy trì ổn định, hợp tác để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn lưu động, vay trung hạn, dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, cả năm.

3. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Quốc Dũng	27/04/1964	Đại học QTKD	2009
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	31/10/1968	Đại học Tài chính kế toán	2019
3	Ông Trần Quốc Hùng	26/11/1989	Thạc sĩ kinh tế	2017

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Tấn Đạt	12/01/1959	Cử nhân kinh tế	01/06/2012 / 01/01/2026
Bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung	01/08/1984	Cử nhân Kế toán	01/01/2026 (NQ HĐQT thông qua ngày 29/12/2025)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Quốc Hùng	Không có	Chủ tịch HĐQT/Phó Tổng Giám đốc			26/04/2025			Chủ tịch HĐQT/ PTGD
2	Trần Quốc Dũng	Không có	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc/Người đại diện pháp luật			26/04/2025			Thành viên HĐQT/ TGD/ Người đại diện pháp luật
3	Nguyễn Ngọc Anh	007C771436 105C194802 021C509648	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc nhà máy đông lạnh			26/04/2025			Thành viên HĐQT /PTGD /Giám đốc nhà máy đông lạnh/ Người ủy quyền CBTT
4	Huỳnh Công Luận	007C771416	Thành viên HĐQT/Giám đốc nhà máy bột cá			26/04/2025			Thành viên HĐQT/ GD nhà máy bột cá
5	Huỳnh Thanh Dũng	068C610757	Thành viên HĐQT			26/04/2025			Thành viên HĐQT
6	Lâm Thị Hương Ngọc	Không có	Thành viên HĐQT			26/04/2025			Thành viên HĐQT
7	Vũ Thị Hoài Thu	Không có	Thành viên HĐQT			26/04/2025			Thành viên HĐQT
8	Ngô Văn Thiện	009C044762	Trưởng Ban Kiểm soát			26/04/2025			Trưởng Ban Kiểm soát
9	Nguyễn Thị Thanh Thúy	105C171606 026C871606 116C171606 068C720826	Thành viên BKS			26/04/2025			Thành viên BKS

10	Lê Thị Diễm My	Không có	Thành viên BKS			26/04/2025			Thành viên BKS
11	Nguyễn Tấn Đạt	Không có	Kế toán trưởng			01/06/2012	01/01/2026	Từ nhiệm	Kế toán trưởng
12.	Nguyễn Ngọc Lam Nhung	Không có	Kế toán trưởng			01/01/2026 (NQ HĐQT ngày 29/12/2025)			Kế toán trưởng
13	Huỳnh Ngọc Phương Yền	105C576126 007C771417	Người phụ trách quản trị công ty/Trưởng Phòng Kinh doanh			14/09/2020			Người phụ trách quản trị công ty

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Lộc Phát - chi nhánh Kiên Giang	Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Ông Huỳnh Thanh Dũng – TV HĐQT là Giám đốc Chi Nhánh)	Mã số thuế 6300048638-028, thay đổi lần thứ 10 ngày 14/02/2023. Nơi cấp: Sở KH&ĐT Kiên Giang	C9-19 Lạc Hồng, P.Rạch Giá, An Giang	11/2025	09/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 18/11/2025	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	

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Không có									

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Lọc Phát - chi nhánh Kiên Giang	Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Ông Huỳnh Thanh Dũng – TV HĐQT là Giám đốc Chi Nhánh)	Mã số thuế 6300048638-028, thay đổi lần thứ 10 ngày 14/02/2023. Nơi cấp: Sở KH&ĐT Kiên Giang	C9-19 Lạc Hồng, P.Rạch Giá, An Giang	11/2025	09/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 18/11/2025	Công ty vay vốn 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương	

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

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

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

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quốc Hùng	Không có	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			827.391	5,95%	
	Trần Quốc Dũng	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			3.463.894	24,91%	Cha ruột
	Lâm Thị Hương Mai	Không có				1.867.091	13,43%	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Huyền Trang	026C346318				461.452	3,32%	Vợ
2	Trần Quốc Dũng	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			3.463.894	24,91%	
	Trần Quốc Hiếu	007C771462				30.224	0,22%	Em ruột
	Trần Duy Đức	Không có				6.893	0,05%	Em ruột
	Lâm Thị Hương Mai	Không có				1.867.091	13,43%	Vợ
	Trần Quốc Hùng	Không có	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			827.391	5,95%	Con

	Nguyễn Thị Huyền Trang	026C346318				461.452	3,32%	Con dâu
3	Nguyễn Ngọc Anh	007C771436 105C194802 021C509648	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Nhà máy đông lạnh			121.633	0,87%	
	Bùi Thị Diễm Trang	Không có				0	0%	Vợ
	Nguyễn Quỳnh Như	Không có				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Anh Khoa	Không có				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Không có				0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Văn Thái	007C771447 046C003116				29.739	0,21%	Anh rể
4	Huỳnh Công Luận	007C771416	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMBC			41.151	0,298%	
	Huỳnh Văn Thông	Không có				0	0%	Anh ruột
	Nguyễn Thị Phi	Không có				0	0%	Chị dâu
	Huỳnh Thị Lý	Không có				0	0%	Chị ruột
	Huỳnh Công Văn	Không có				0	0%	Em ruột
	Phan Út Mười	Không có				0	0%	Em dâu
5	Huỳnh Thanh Dũng	068C610757	Thành viên HĐQT			0	0%	
	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Lộc Phát - chi nhánh Kiên Giang					0	0%	Ông Huỳnh Thanh Dũng là Giám Đốc chi nhánh
	Huỳnh Văn Thoại	Không có				0	0%	Cha ruột
	Nam Thị Nở	Không có				0	0%	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Không có				0	0%	Vợ
	Huỳnh Đông Nghi	Không có				0	0%	Con
	Huỳnh Nhật Minh	Không có				0	0%	Con
6	Lâm Thị Hương Ngọc	Không có	Thành viên HĐQT			221.201	1,59%	
	Đỗ Thị Cẩm	Không có				454.825	3,27%	Mẹ ruột

	Hương							
	Lâm Thị Hương Lan	Không có				100.997	0,73%	Chị ruột
	Lâm Thị Hương Mai	Không có				1.867.091	13,43%	Chị ruột
	Lâm Tường Minh	Không có				454.825	3,27%	Em ruột
	Lâm Tường Vinh	Không có				14.294	0,10%	Em ruột
	Lâm Thị Hương Trinh	Không có				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thanh Phong	007C770166				86.031	0,62%	Chồng
	Nguyễn Ngọc Trân	Không có				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Ngọc Dung	Không có				0	0%	Con ruột
7	Vũ Thị Hoài Thu	Không có	Thành viên HĐQT			0	0%	
	Vũ Đình Chung	Không có				0	0%	Cha
	Bùi Thị Tuyết Lan	Không có				0	0%	Mẹ
	Nguyễn Phúc Đăng	Không có				0	0%	Chồng
	Nguyễn Vũ Đăng Khoa	Không có				0	0%	Con ruột
	Vũ Trung Hiếu	Không có				0	0%	Em ruột
	CÔNG TY TNHH MTV QL & KD BĐS GIA NGUYỄN					0	0%	Bà Vũ Thị Hoài Thu làm Phó Giám đốc
	CÔNG TY TNHH MTV QL & KD BĐS GIA NGUYỄN					0	0%	Bà Vũ Thị Hoài Thu làm Giám đốc
8	Ngô Văn Thiện	009C044762	Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	
	Phan Thị Tuyền	Không có				0	0%	Mẹ
	Đường Ngọc Thanh	Không có				0	0%	Vợ
	Ngô Bảo Ngọc	Không có				0	0%	Con ruột

	Ngô Thành Nhân	Không có				0	0%	Con ruột
9	Nguyễn Thị Thanh Thúy	105C171606 026C871606 116C171606 068C720826	Thành viên BKS			0	0%	
	Nguyễn Văn Tâm	Không có				0	0%	Cha ruột
	Quách Thị Ngọc Bích	Không có				0	0%	Mẹ ruột
	Vũ Văn Chuẩn	Không có				0	0%	Chồng
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Không có				0	0%	Em gái
	Nguyễn Thị Mộng Kiều	Không có				0	0%	Em gái
10	Lê Thị Diễm My	Không có	Thành viên BKS			0	0%	
	Lê Văn Điệp	Không có				0	0%	Cha
	Cao Thị Diễm Thúy	Không có				0	0%	Mẹ
	Lê Đan Trường	Không có				0	0%	Em ruột
11	Nguyễn Tấn Đạt	Không có	Kế toán trưởng (Miễn nhiệm từ 01/01/2026)			52.555	0,38%	
	Phạm Thị Đa	Không có				0	0%	Mẹ
	Lê Thị Hương	Không có				0	0%	Vợ
	Nguyễn Thị Việt Yên	Không có				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Hoàng Mai	Không có				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Lê Nhật Quang	Không có				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Trung Sơn	Không có				0	0%	Em ruột

	Nguyễn Trung Giang	Không có				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Trung Tuyển	Không có				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Kim Thanh	Không có				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Trung Thành	Không có				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Trung Vũ	Không có				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Xuyên	Không có				0	0%	Em dâu
	Lê Thị Phượng	Không có				0	0%	Em dâu
	Vũ Thị Huyền	Không có				0	0%	Em dâu
	Nguyễn Thị Nghiên	Không có				0	0%	Em dâu
	Nguyễn Thị Liên	Không có				0	0%	Em dâu
12	Nguyễn Ngọc Lam Nhung	Không có	Kế toán trưởng (Bổ nhiệm từ 01/01/2026)			0	0%	
	Nguyễn Đăng Ngân	Không có				0	0%	Cha ruột
	Nguyễn Thị Ngọc	Không có				0	0%	Mẹ ruột
	Lâm Văn Lầu	Không có				0	0%	Cha chồng
	Lý Thị Ai	Không có				0	0%	Mẹ chồng
	Nguyễn Đăng Khoa	Không có				0	0%	Anh ruột
	Lâm Văn Trung	Không có				0	0%	Chồng

	Lâm Ngọc Thảo Nguyễn	Không có				0	0%	Con gái
	Lâm Minh Khang	Không có				0	0%	Con trai
13	Huỳnh Ngọc Phương Yến	105C576126 007C771417	Người phụ trách quản trị công ty kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh			2	0,00002 %	
	Huỳnh Tấn Phương	Không có				0	0%	Cha ruột
	Huỳnh Ngọc Phương Thảo	Không có				0	0%	Chị ruột
	Huỳnh Tấn Anh Quân	003C324319				0	0%	Em ruột

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Không có							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TRẦN QUỐC HÙNG