



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 27/03/2026

Tại: Trụ sở chính CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ấp 3, Xã Đất Mới, Cà Mau

Thời gian (dự kiến)	NỘI DUNG
08h30' - 09h00'	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu.
09h00' - 09h10'	Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
09h10' - 09h20'	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua: - Chủ tịch Đoàn; - Ban Thư ký; - Ban kiểm phiếu.
09h20' - 09h25'	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
09h25' - 09h35'	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty)
09h35' - 09h50'	Chủ tịch đoàn trình bày: - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
09h50' - 10h05'	Ban kiểm soát trình bày: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
10h05' - 10h20'	Thành viên HĐQT trình bày: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình v/v sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình v/v sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; - Tờ trình v/v sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

	- Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung (01) một Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm;
10h25' - 10h40'	Chủ tịch Đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình: - Cổ đông thảo luận; - Chủ tịch Đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp; - Biểu quyết các vấn đề bằng phiếu biểu quyết.
10h40'-10h55'	Thực hiện bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: -Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; -Thực hiện bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
10h55'-11h05'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h05'-11h25'	Công bố kết quả kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Thành viên BKS mới ra mắt Đại Hội;
11h25'-11h40'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp. - Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết; - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
11h40'	Bế mạc phiên họp

(Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Áp 3 – Xã Đất Mới - Tỉnh Cà Mau

Tel : (0290) 3877146 - Fax : (0290) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD số:..... cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tổ chức vào 08h30' ngày 27/3/2026. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

CỔ ĐÔNG

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý vị cổ đông có thể tải mẫu Giấy đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tại website: www.seanamico.com.vn
- Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trước 16h00 ngày 16/3/2026 với một trong các hình thức sau:

- (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Địa chỉ: Áp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290 3877146).
- (2) Gửi qua Fax theo số: 02903 877247

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



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Tên cổ đông:
Số CCCD/ĐKKD:Cấp ngày:Tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà:.....
Số CCCD:..... Cấp ngày:..... Tại:.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tổ chức vào ngày 27/3/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông Công ty tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung ủy quyền./.

Cà Mau, ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Ban tổ chức phiên họp trước 16h00 ngày 16/3/2026;

- (1) Công ty CP.XNK Thủy sản Năm Căn (Địa chỉ: Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290 3877146
(2) Gửi qua Fax theo số: 02903. 877247

Đất Mới, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn theo danh sách chốt đến ngày 26/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và/hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác;
- Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ quy định tại 2.1 cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, gồm: 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng và 01 Phiếu bầu cử màu xanh, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu hồng:** Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Mã số biểu quyết; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- **Phiếu biểu quyết màu trắng:** (Bao gồm các nội dung: Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua bằng hình thức đánh dấu vào mỗi ô tương ứng (Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến));

- **Phiếu bầu cử màu xanh:** để bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật. Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người được ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông Công ty phải xuất trình được bản gốc 02 giấy ủy quyền, gồm: Giấy ủy quyền của cổ đông đối với Người được ủy quyền của cổ đông và Giấy ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông cho Người được ủy quyền lại. Mọi trường hợp không xuất trình được đầy đủ giấy ủy quyền đều được xem là bất hợp lệ và không có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2.6. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng cách biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đoàn.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban Kiểm phiếu tính là hợp lệ.

Điều 5. Chủ tọa Đoàn, Chủ tọa đại hội

1. Chủ tọa Đoàn do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì ĐHĐCĐ (Chủ tọa).

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 26/2/2026 do VSDC cung cấp;

Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa Đoàn công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và/hoặc ủy quyền tham dự đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/2/2026 do VSDC cung cấp.

Điều 10. Phát biểu ý kiến, Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đoàn điều khiển, Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.1. Thẻ biểu quyết:

Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua các nội dung tại Đại hội (có thể bao gồm cả các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội) theo điều khiển của Chủ tọa.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa lấy ý kiến trong cả ba lần (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

3.2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua những nội dung tại các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty lên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;

+ Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được Chủ tọa yêu cầu;

+ Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ.

Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

3.3. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Việc bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa; và Biên bản thống kê kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Đại hội để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề và kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 sau khi tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty ban hành ngày 21/05/2021.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC

CTCP

Đất Mới, ngày tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO



QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN NĂM CĂN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Quy định về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 26/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2023-2028

Điều 3: Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

3.1. Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS được bầu bổ sung là 05 năm (2023 - 2028);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 02 năm;
- Số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 Thành viên;
- Số lượng ứng viên BKS: Không hạn chế.

3.1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát

Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ chức vụ quản lý công ty.

3.2. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <https://seanamico.com.vn/> ;
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <https://seanamico.com.vn/> ;

- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trước 16h ngày 16/3/2026, hồ sơ gửi theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3877146

Fax: 0290 3877247

Liên hệ: Bà Trần Thị Kiều Oanh Điện thoại: 0817 223 244

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

7.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS màu xanh);

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

7.2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

7.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCD thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

9.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử để bầu bổ sung làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu bổ sung là Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

9.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10: Nguyên tắc xác định trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên bổ sung vào BKS do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào BKS, danh sách thành viên BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC

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

ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN



Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đất Mới, ngày tháng năm 2026

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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



ĐƠN ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Kính gửi: Hội đồng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Tôi tên là:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại: Email:
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với:
.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đất Mới, ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp, chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục 5: Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên BKS

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn)*

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm ở các tổ chức khác:

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp, ...)

-
-
-
-
-

....., ngày ... tháng ... năm 20...
Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/BC-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty/SEANAMICO) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

1.1. Đặc điểm hoạt động, những thuận lợi, khó khăn:

Tình hình chung

Năm 2025, thế giới chứng kiến nhiều biến động sâu rộng về địa chính trị, tài chính và kinh tế toàn cầu với hàng loạt sự kiện định hình lại cục diện quan hệ quốc tế và thị trường. Từ việc Mỹ thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng nhiều khu vực tiếp tục leo thang, đến những dịch chuyển mạnh mẽ trên thị trường hàng hoá và công nghệ, tạo ra một năm đầy biến động và tái cấu trúc sâu rộng.

Năm 2025 đánh dấu sự leo thang trở lại của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc. Bắt đầu từ việc Mỹ thực hiện nhiều thay đổi lớn trong chính sách thương mại, nổi bật là việc khởi động làn sóng thuế quan với quy mô lớn đã tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc. Cũng trong năm 2025, các cường quốc phương Tây tiếp tục siết chặt trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép tài chính lên Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục kéo dài; một trong các chính sách đó là nhắm trực diện vào mạng lưới tàu chở dầu "bóng đêm" của Nga. Trung Đông tiếp tục là điểm nóng địa chính trị trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran, cùng các lực lượng vũ trang tại Yemen làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu. Những diễn biến trên đã khiến giá dầu trong năm 2025 tiếp tục tăng kéo theo chi phí vận tải toàn cầu tăng vọt, ảnh hưởng trực tiếp tới logistics hàng hóa. Nhiều hãng vận tải biển đã buộc phải điều chỉnh tuyến đường, một số tránh Biển Đỏ và chọn vòng qua mũi Hảo Vọng khiến thời gian vận chuyển kéo dài và chi phí logistics gia tăng. Phí bảo hiểm chiến tranh đối với vận tải biển cũng tăng do rủi ro địa chính trị.

Bức tranh thương mại toàn cầu trong năm 2025 bị chi phối lớn bởi: các rủi ro chính sách thuế quan của Mỹ; biến động chính sách thương mại của các quốc gia; gia tăng cơ chế bảo hộ thương mại; nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ nội địa của các quốc gia giảm đáng kể.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, GDP năm 2025 của Việt Nam vẫn tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm tăng

trưởng hàng đầu thế giới. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%. Đối với, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, mặc dù trong năm qua phải chịu tác động bất lợi từ bão, mưa lũ, nhưng nhờ triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ở mức ổn định.

Năm 2025, ngành Thủy sản Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trước: các Biến động từ chính sách thương mại và thuế đối ứng của Hoa Kỳ; Kết quả sơ bộ POR19 thuế chống bán phá giá tôm gây nhiều bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam; Hoa Kỳ từ chối công nhận tương đương với 12 nghề cá Việt Nam theo quy định MMPA. Sự kết hợp của “thuế chồng thuế”, gồm: thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đã khiến chi phí xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng mạnh. Bên cạnh những khó khăn trên, ngành Thủy sản Việt Nam cũng có một số điểm sáng khi: Kết quả thuế chống bán và giá cá tra vào thị trường Hoa Kỳ thuận lợi; Nghề khai thác ghẹ xanh Kiên Giang được thế giới xếp loại A. Ngoài ra, trong năm qua, một số thay đổi về chính sách trong nước cũng đã có tác động đến ngành Thủy sản như: Chính phủ ban hành Nghị định 309/2025/NĐ-CP về việc tạm ngưng quy định kích thước tối thiểu khai thác đối với 10 loài thủy sản; Nghị định 320/2025/NĐ-CP chính thức xác nhận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động chế biến thủy sản; Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế giá trị gia tăng. Khép lại năm 2025, ngành thủy sản Việt Nam đã đạt được dấu mốc đặc biệt khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt 11,3 tỷ USD, bất chấp bối cảnh thương mại toàn cầu đầy biến động và các rào cản ngày càng khắt khe từ những thị trường lớn. Kết quả trên không chỉ phản ánh năng lực thích ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam và việc khai thác tốt các ưu đãi thuế quan từ FTA, mà còn cho thấy ngành thủy sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng để hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2025 ghi nhận sự khởi sắc rõ rệt của mảng tôm Việt Nam sau giai đoạn nhiều biến động. Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2025 đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2024, mức cao nhất giai đoạn năm 2022 đến 2025. Đây là mức tăng trưởng tích cực, cho thấy nhu cầu tại các thị trường lớn đang dần phục hồi và quay trở lại quỹ đạo ổn định hơn. Trong cơ cấu sản phẩm năm 2025, tôm thẻ chân trắng vẫn là dòng sản phẩm chủ lực với kim ngạch 2,98 tỷ USD, chiếm 64,6% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 9,6%. Tôm sú đạt 452,9 triệu USD, tương đương 9,8%, mức tăng chỉ 1,2% cho thấy nhu cầu duy trì ổn định. Ngược lại, nhóm tôm loại khác ghi nhận mức tăng gần 67%, trở thành động lực tăng trưởng nổi bật của toàn ngành, trong đó riêng tôm sống, tươi và đông lạnh tăng tới 97,2%, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của các sản phẩm giá trị cao, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

Năm 2025 cũng đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng trong cách thị trường tiếp cận sản phẩm tôm Việt Nam. Người mua không chỉ quan tâm đến giá và sản lượng, mà ngày càng chú trọng đến nguồn gốc con tôm và quy trình nuôi phía sau sản phẩm. Các thị trường lớn yêu cầu thông tin rõ ràng hơn về vùng nuôi, quá trình chăm sóc và kiểm soát chất lượng trước khi tôm được đưa ra thị trường.

Tình hình hoạt động của Công ty

Năm 2025, Công ty tiếp tục đối mặt với những khó khăn và thách thức của ngành thủy sản và mảng sản xuất – chế biến tôm nói chung cũng như những khó khăn riêng của Công ty. Với đặc thù là doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm tôm sú sinh thái với thị trường xuất khẩu chủ lực là thị trường châu Âu, năm vừa qua cũng là năm tương đối khó khăn cho Công ty trước các thay đổi trong việc đánh giá các chứng nhận sinh thái đã có nhiều điểm đổi mới và các yêu cầu kỹ thuật được đặt ra ngày càng khắt khe hơn. Bên cạnh đó, việc chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các khu vực ngành nghề trong nước cũng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Lao động tại các khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có xu hướng dịch chuyển mạnh về khu vực dịch vụ và công nghiệp; cụ thể: thực tế tại Công ty, rất khó tuyển dụng lao động mới và lực lượng lao động trẻ là rất ít. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn, cùng với sự nhanh nhạy trong nắm bắt cơ hội và cố gắng tận dụng tối đa các lợi thế sẵn có của Công ty, kết thúc năm 2025, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn giữ được sự ổn định, hiệu quả và tiếp tục tăng trưởng. Cụ thể: Doanh thu năm 2025 của Công ty được ghi nhận là 602,9 tỷ đồng, đạt 109,62% so với kế hoạch năm 2025; Lợi nhuận ghi nhận là 16,16 tỷ đồng, đạt 115,43% so với kế hoạch được giao của năm 2025; có được kết quả như vừa nêu là nhờ sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành và toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty. Đồng thời, trong bối cảnh năm 2025 nhiều biến động, Công ty chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh như:

- Tập trung cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất nhằm tăng cao năng suất lao động, giảm áp lực về nhân công ở một số khâu đặc biệt trong các thời điểm thiếu hụt lao động trực tiếp. Bên cạnh đó Công ty thường xuyên cập nhật và triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng mới nhất trong sản xuất, đồng thời thực hiện cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất theo các yêu cầu ngày càng cao và khắt khe của các thị trường tiêu thụ và các hệ thống chứng nhận, qua đó củng cố uy tín và tạo sự tin tưởng cho khách hàng đối với các sản phẩm của Công ty.

- Xác định rõ định hướng phát triển của Công ty, tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực, hiểu rõ đặc điểm, lợi thế cạnh tranh của từng nhóm sản phẩm và xây dựng chiến lược đàm phán và thương lượng đối với từng nhóm khách hàng. Trong đó, các sản phẩm tôm sú chất lượng cao, đã được cấp các chứng nhận quốc tế, như: ASC, Organic, Naturland,..., tiếp tục được xác định là sản phẩm chiến lược của Công ty. Theo đó, Công ty đã chủ động nắm bắt mọi cơ hội, tập trung khai thác xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và kỹ thuật chế biến, như: Châu Âu, Nhật Bản, ... để khai thác triệt để các lợi thế sẵn có của Công ty, gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Thường xuyên theo dõi và nắm bắt các xu hướng tiêu thụ mới của khách hàng để nghiên cứu và bước đầu triển khai sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm mới, các sản phẩm giá trị gia tăng và chế biến sâu nhằm bắt kịp thị hiếu của các thị trường tiêu thụ trong thời gian tới. Cụ thể: Công ty đang nghiên cứu sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm tôm thẻ chân trắng có chứng nhận ASC.

- Linh hoạt và chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và phương án thu mua nguyên liệu phù hợp với tình hình diễn biến của nguồn nguyên liệu trong năm. Đồng thời, Công ty cũng đã chủ động khảo sát và tiến hành hợp tác với một số cơ sở sơ chế đạt các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng theo quy chuẩn Công ty đang thực hiện tại các khu vực có nguồn nguyên liệu dồi dào và nguồn lao động ổn định. Qua đó, Công ty đã cải

thiện và nâng cao được hiệu quả trong việc kiểm soát nguồn nguyên liệu cũng như đảm bảo tiến độ thực hiện các đơn hàng nhằm mang lại kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả cho Công ty.

Mặc dù, đã có nhiều cố gắng trong việc theo dõi đánh giá tình hình biến động về địa – chính trị trong và ngoài nước trong năm 2025, nhưng ở góc độ vi mô, Công ty cũng chỉ có thể nhận diện trước được một số rủi ro. Trước tình hình biến động nhanh và khó dự đoán của thế giới trong năm 2025, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn vượt ngoài tầm kiểm soát, như:

- Vòng xoáy tăng trưởng thấp – lạm phát leo thang – nợ toàn cầu ở mức cao, kết hợp cùng với căng thẳng địa chính trị và chính sách tài khóa, tiền tệ không rõ ràng tạo nên một tình hình kinh tế bất ổn cho năm 2025. Trong đó: Đức – nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, là thị trường tiêu thụ chính của Công ty, được các chuyên gia đánh giá là có sự phục hồi chậm hơn so với mặt bằng chung của khu vực châu Âu và đang trở thành một mắt xích yếu khiến động lực tăng trưởng của toàn khu vực châu Âu kém sôi nổi. Khó khăn chung về kinh tế đã ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của người tiêu dùng ở các thị trường tiêu thụ lớn.

- Các thị trường trọng điểm, truyền thống của Công ty, gồm: Châu Âu, Nhật Bản, là nơi mà các sản phẩm thủy sản vốn được coi là loại hàng hóa cao cấp, đặc biệt: các sản phẩm tôm được xem như mặt hàng xa xỉ. Trước bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, mặc dù nhu cầu dự trữ lương thực thực phẩm của người tiêu dùng vẫn tăng lên, nhưng người tiêu dùng lại đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu trong việc mua hàng và chuyển hướng sang lựa chọn các sản phẩm có kích cỡ nhỏ với mức giá thấp hoặc là các sản phẩm tôm thẻ chân trắng chế biến sâu; trong khi đó, các sản phẩm chủ lực của Công ty là các sản phẩm tôm sú sinh thái cỡ lớn, có chứng nhận. Điều này đặt ra thách thức buộc Công ty phải nhanh nhạy trong việc điều chỉnh chiến lược bán hàng cũng như chiến lược thu mua nguyên liệu sản xuất.

- Biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, gây ra những tác động sâu rộng và nhiều hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của hoạt động nuôi trồng thủy sản. Thiên tai, hạn hán, bão lũ trong năm 2025 diễn ra với quy mô rộng và tần suất cao đã ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trong nước nói chung và tại khu vực của Công ty nói riêng. Những biến động về nhiệt độ, nguồn nước ô nhiễm, dịch bệnh, sự suy thoái nguồn gen đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng và chất lượng nguồn nguyên liệu tự nhiên từ đó ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng sản phẩm. Cụ thể: trong năm 2025, chu kỳ thu hoạch tôm nguyên liệu cũng đã xuất hiện một số yếu tố bất thường so với những năm trước, do vậy, trong năm 2026, Công ty cần phải tiếp tục theo sát diễn biến sản lượng và kích cỡ nguyên liệu tôm trong các đợt thu hoạch để có chiến lược và kế hoạch thu mua hợp lý và phù hợp.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	%TH2025/KH2025
Doanh thu	Tỷ đồng	550	602,9	109,62%
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	22	23,2	105,45%
TP sản xuất + Gia công	Tấn	1.800	2.138	118,78%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14	16,16	115,43%

2. Hoạt động đầu tư trong năm 2025:

Chi tiết các khoản đầu tư của năm 2025: Công ty đã đầu tư sửa chữa và mua sắm thêm một số tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh với tổng giá trị là: 2.744.107.779 đồng. Trong đó:

- Công ty đầu tư sửa chữa là: 1.457.182.890 đồng.
- Mua sắm tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh là: 1.286.924.889 đồng, gồm:
 - + Máy móc thiết bị: 987.700.000 đồng
 - + Phương tiện vận tải: 38.888.889 đồng
 - + Phần mềm Base: 260.336.000 đồng

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

Số lượng thành viên HĐQT trong năm 2025 hoạt động đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty là 05 thành viên. HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tiến hành 13 cuộc họp (bao gồm cả họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) và đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 của Công ty theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua việc chủ trương đầu tư kho lạnh 1000 tấn của Công ty;
- Thông qua việc thực hiện Đơn giá tiền lương năm 2024 của Công ty;
- Thông qua kế hoạch tổ chức; chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty; và thông qua các dự thảo tài liệu chính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty;
- Thông qua việc phân phối Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiền hoa hồng trong giao dịch, môi giới xuất khẩu của Công ty;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê phân xưởng sơ chế tôm giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH MTV Huỳnh Dự;
- Thông qua kế hoạch tổng thể về nhu cầu vay vốn lưu động ngắn hạn năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và Người có liên quan trong năm 2026;
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty;
- Thông qua các nội dung hợp định kỳ hàng quý theo quy định.

HDQT đã thường xuyên theo sát, chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HDQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã được HDQT thông qua tại các cuộc họp HDQT, các Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

4. Đánh giá của HDQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2025

Trong năm 2025, Ban điều hành Công ty đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và BKS; tuân thủ và chấp hành tốt các chỉ đạo, định hướng chiến lược của HDQT và tận dụng tốt sự hỗ trợ, giám sát của BKS đối với hoạt động quản lý và điều hành. Ban điều hành cũng luôn chủ động học hỏi và tiếp thu ý kiến góp ý và kinh nghiệm từ các đối tác cũng như các doanh nghiệp cùng ngành qua đó từng bước hoàn thiện hơn năng lực quản trị nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý sản xuất, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản xuất, tăng cường hiệu quả lao động và đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Trong năm 2025, bên cạnh một số khó khăn do các yếu tố chủ quan, Ban điều hành Công ty còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức phát sinh từ các yếu tố khách quan, như: xu hướng chi tiêu và tiêu dùng của khách hàng có sự dịch chuyển sang các sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm thay thế có giá bán thấp hơn do ảnh hưởng của các khó khăn kinh tế tác động đến thu nhập của người tiêu dùng; ảnh hưởng do chính sách thuế quan, gia tăng sức cạnh tranh từ các đối thủ trong và ngoài nước; tình hình tiêu cực từ biến đổi khí hậu và tình trạng thoái hóa giống cũng ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và thời gian thu hoạch nguyên liệu; tình trạng thiếu hụt lao động trực tiếp,... Trước những khó khăn trên, Ban điều hành Công ty đã thường xuyên cập nhật, báo cáo, đề xuất với HDQT để có các phương án điều hành phù hợp nhằm kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 mà ĐHĐCĐ đã giao.

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của HDQT và Ban điều hành cùng với sự hỗ trợ, góp ý của BKS, toàn thể người lao động Công ty đã cùng nhau nỗ lực, chủ động thích ứng linh hoạt trước những bất lợi của môi trường kinh doanh, từng bước chuyển thách thức thành cơ hội và đạt được những kết quả tích cực. Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, sự cố gắng của Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành đưa Công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao cho năm 2025.

Các chủ trương, chỉ đạo mà HDQT đưa ra đã được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

5. Thù lao của HDQT trong năm 2025:

Việc chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 được Công ty thực hiện chi trả đúng với nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được cổ đông thông qua; và được báo cáo chi tiết tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Chi tiết thù lao đã được chi trả của từng thành viên HDQT trong năm 2025 cũng được Công ty trình bày chi tiết tại phần thuyết minh của

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (đã được công bố thông tin và đăng tải trên website chính thức của Công ty tại <https://seanamico.com.vn/>).

Các chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan năm 2025:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Cổ đông lớn	26.387.750.000	Bán hàng
2	CTCP Camimex	Công ty con của Cổ đông lớn	4.740.120.000	Bán hàng
3	CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội	Công ty con của Cổ đông lớn	632.512.500	Bán hàng
4	Công ty TNHH MTV Huỳnh Dự	Người có liên quan của người nội bộ	316.800.000	Thuê xưởng

7. Kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2026:

7.1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Công ty:

Dự kiến năm 2026, nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ, chủ nghĩa bảo hộ thương mại dần được khẳng định thông qua các lệnh thuế quan của Mỹ; sự đa cực về thương mại khi Trung Quốc đứng lên trực tiếp đối đầu với Mỹ; các cuộc xung đột vũ trang tiếp diễn ở Nga – Ukraine, Trung Đông và nguy cơ cao ở khu vực Mỹ Latinh trong khi châu Âu đang đối diện với khủng hoảng kinh tế – chính trị trầm trọng. Nền kinh tế thế giới vốn đã rất bất ổn được dự đoán sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại sau giai đoạn tích trữ hàng hóa, lương thực trên quy mô lớn nhằm ứng phó với các cú sốc chuỗi cung ứng và rủi ro địa – chính trị trước đó. Khi hoạt động dự trữ dần kết thúc, nhu cầu bổ sung tồn kho suy giảm, kéo theo sự sụt giảm trong tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Những yếu tố từ các chính sách thuế quan đã ngấm sâu vào nền kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến động lực tăng trưởng thương mại, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu.

Theo thông tin từ Cục Thủy sản và Kiểm ngư, năm 2026, ngành Thủy sản đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng trên 10 triệu tấn, tăng 0,6% so với năm 2025. Đồng thời, bước sang năm 2026, năm khởi đầu kế hoạch 5 năm 2026-2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành Thủy sản với tinh thần “*kỷ cương trách nhiệm, chủ động hiệu quả, đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, tăng trưởng bền vững*”. Mặc dù, dự kiến năm 2026 ngành Thủy sản sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ những rào cản thị trường như chính sách thuế đối ứng, thuế Chống bán phá giá tôm, quy định Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú (MMPA) của Hoa Kỳ, thẻ vàng IUU

của EU, sự gia tăng cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác; các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe về quy định kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn quản lý, vệ sinh an toàn thực phẩm; các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh, quản lý minh bạch và đảm bảo trách nhiệm phát triển bền vững nguồn lợi và cộng đồng, thiếu hụt lao động, gia tăng áp lực chi phí và các rủi ro lên cộng đồng doanh nghiệp trong ngành,...nhưng ngành Thủy sản vẫn đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2026 là 11,5 tỷ USD, vượt mốc kỷ lục của năm 2025.

Thêm vào đó, tình hình nguyên liệu trong năm 2026 được dự đoán sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi các vấn đề về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nguồn gen vẫn chưa được cải thiện trong những năm qua. Công ty cần bám sát, thích ứng và linh hoạt trong việc lập các kế hoạch thu mua, tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp để đảm bảo sản xuất kinh doanh.

Dựa trên các dự báo và đánh giá như trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 và trình ĐHQĐ thường niên năm 2026 xem xét các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2026	THỰC HIỆN 2025	% KH 2026/TH 2025
Doanh thu	Tỷ đồng	640	602,9	106,15
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	24,5	23,2	105,60
Sản lượng thu mua, sản xuất (bao gồm thu mua và thuê gia công bên ngoài)	Tấn	2.250	2.138	105,24
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	15	16,16	92,82
Cổ tức dự kiến	%	12%	12%	

7.2. Một số giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện và đảm bảo duy trì các chứng nhận HACCP, BRC, ISO 9000:2001, ASC, Naturland, FOS, HALAL, IFS,... theo tiêu chuẩn mà các thị trường tiêu thụ yêu cầu. Liên tục cập nhật các qui định mới trong quản lý chất lượng và nguồn gốc xuất xứ theo qui định của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước và theo yêu cầu của khách hàng, cũng như những yêu cầu về an sinh xã hội, an ninh thực phẩm,...

- Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện mô hình phát triển bền vững với việc xây dựng và áp dụng bộ ba tiêu chuẩn đo lường mức độ bền vững và trách nhiệm của một doanh nghiệp – ESG (Environmental – Social – Governance) nhằm hướng đến việc đáp ứng các yêu cầu về minh bạch quản trị của các thị trường xuất khẩu chính của Công ty, như: châu Âu, Nhật Bản,...

- Chủ động thương lượng, đưa ra chính sách về giá cả và yêu cầu về chất lượng nguyên liệu thu mua đối với các đại lý. Theo dõi sát tình hình biến động của thị trường nguyên liệu để xây dựng chiến lược và lên kế hoạch thu mua hợp lý, phù hợp với nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường thu mua, dự trữ nguyên liệu sản xuất, bố trí lực lượng lao động phù hợp đáp ứng kịp thời khối lượng nguyên liệu thu mua. Tìm kiếm, khảo sát, xem xét và đánh giá việc hợp tác thêm với các xưởng sơ chế, gia công phù hợp với yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng của Công ty ở các khu vực có nguồn nguyên liệu dồi dào và nguồn nhân công ổn định để ổn định và cải thiện hiệu quả hoạt động cũng như đảm bảo việc giao hàng cho các đối tác của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm từ tôm thẻ chân trắng chế biến sâu, đặc biệt là các sản phẩm từ tôm thẻ chân trắng có chứng nhận ASC; chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm tôm thẻ chân trắng có chứng nhận ASC để mở rộng sản xuất, tăng trưởng Doanh thu xuất bán.

- Tăng cường công tác tuyển dụng lao động trực tiếp đảm bảo đủ lượng nhân công phục vụ sản xuất, đáp ứng được các yêu cầu tăng trưởng trong sản xuất. Cải thiện chính sách thu nhập, tiền lương, môi trường làm việc, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi cho người lao động để giữ chân và thu hút người lao động gắng bó với Công ty.

- Khai thác hiệu quả công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng, nhà kho hợp lý, đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất để chủ động đầu tư thêm máy móc, thiết bị vào một số khâu có thể tự động hóa nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm bớt sự phụ thuộc vào lao động tay chân, cải thiện năng xuất lao động của Công ty.

- Tăng cường hoạt động Marketing, chủ động và tích cực tham gia các Hội chợ chuyên ngành Thủy sản trên thế giới để tiếp cận các xu hướng phát triển, quảng bá sản phẩm của Công ty thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, đặc biệt là kênh Marketing Online. Cải thiện năng lực đàm phán, thương lượng với khách hàng để vừa thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng và tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hạn chế rủi ro trong chất lượng hàng hóa.

- Tiếp tục tăng cường năng lực quản lý của Ban điều hành; tăng cường mức độ gắn kết, phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, Hội đồng quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông để HĐQT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT



Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2025**

Kính gửi: - Cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
- Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
- Ban điều hành CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 11/02/2026,

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025 như sau:

I. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình tài chính năm 2025 của Công ty:

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

Trong năm 2025, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	%TH2025/KH2025
Doanh thu	Tỷ đồng	550	602,9	109,62%
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	22	23,2	105,45%
TP sản xuất + Gia công	Tấn	1.800	2.138	118,78%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14	16,16	115,43%

2. Thẩm định tình hình tài chính năm 2025 của Công ty:

2.1. Công tác lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty không có ý kiến ngoại trừ hay nhấn mạnh và được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần. Ý kiến của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2025: “đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.”

2.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025:

2.2.1. Tài sản ngắn hạn:

Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có tài sản ngắn hạn là 164.303.063.212 đồng, bao gồm các khoản:

- Tiền và các khoản tương đương tiền: 9.229.714.742 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 20.945.383.456 đồng;
- Hàng tồn kho: 124.235.092.381 đồng;
- Tài sản ngắn hạn khác: 9.892.872.633 đồng, gồm: Thuế GTGT được khấu trừ được ghi nhận là 9.783.239.299 đồng và Chi phí trả trước ngắn hạn được ghi nhận là 109.633.334 đồng.

2.2.2. Tài sản dài hạn:

Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có tài sản dài hạn là 41.084.342.007 đồng, giảm 9,12% so với cùng kỳ năm trước.

2.2.3. Nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có nợ phải trả là 100.840.945.388 đồng, tăng 87,43% so với cùng kỳ năm 2024. Trong năm 2025, Công ty không phát sinh nợ vay dài hạn với ngân hàng, do vậy, tại thời điểm 31/12/2025, nợ phải trả của Công ty toàn bộ là nợ ngắn hạn.

2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có vốn chủ sở hữu là 104.546.459.831 đồng, chủ yếu bao gồm: vốn góp của các cổ đông 50.000.000.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển 14.975.142.400 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 39.178.060.431 đồng.

Trong năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, Công ty đã thông qua việc chia cổ tức của năm 2024 là 12% bằng tiền mặt và Công ty đã thực hiện chia cổ tức vào tháng 10/2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tỷ suất lợi nhuận			

Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	11.89%	11.83%	9.82%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu bán hàng	3.30%	3.33%	2.77%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	18.26%	15.58%	16.02%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	7.85%	8.04%	9.07%
Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho			
Ngày lưu kho bình quân (ngày)	113.06	102.14	69.41
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	3.23	3.57	5.26
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1.38	1.97	1.63
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.21	0.53	0.40
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	78.19%	70.07%	80.00%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	21.81%	29.93%	20.00%
Cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	57.10%	35.62%	49.10%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	42.90%	64.38%	50.90%

2.4. Nhận xét chung:

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 và cũng đã được đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán theo đúng quy định.

Tổng kết năm 2025, Doanh thu thuần của Công ty là 602,93 tỷ đồng, tăng 26,07% so với năm 2024, đạt vượt 9,62% so với kế hoạch năm 2025 được giao; Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 16,16 tỷ đồng, tăng 7,57% so với cùng kỳ năm trước, đạt vượt 5,43% so với kế hoạch đã đề ra cho năm 2025.

Năm 2025, thế giới chứng kiến nhiều biến động sâu rộng về địa chính trị, tài chính và kinh tế toàn cầu với hàng loạt sự kiện định hình lại cục diện quan hệ quốc tế và thị trường, như: Sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai cường quốc số một thế giới Mỹ và Trung Quốc; Cuộc chiến thuế quan kéo dài; Xung đột vũ trang nổ ra ở Nga – Ukraine, Trung Đông; Rủi ro xung đột tiềm tàng ở Nam Mỹ và châu Á – Thái Bình Dương; cùng với đó là biến đổi khí hậu và thiên tai; Những dịch chuyển mạnh mẽ trên thị trường hàng hoá và công nghệ. Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên sự dịch chuyển chậm lại của bánh xe kinh tế thế giới, tạo ra một năm đầy biến động và tái cấu trúc sâu rộng.

Bắt đầu từ việc Mỹ thực hiện nhiều thay đổi lớn trong chính sách thương mại quốc tế khi khởi động làn sóng thuế quan với quy mô lớn đã tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu. Với việc Trung Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc đã khiến cho năm 2025 chứng kiến sự leo thang trở lại của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Ở lục địa già châu Âu, trong năm 2025, các cường quốc phương Tây tiếp tục siết chặt trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép tài chính lên Nga trong bối cảnh chiến sự

Ukraine tiếp tục kéo dài; một trong các chính sách đó là nhắm trực diện vào mạng lưới tàu chở dầu "bóng đêm" của Nga. Ở Trung Đông, năm 2025, khu vực này tiếp tục trở thành điểm nóng về địa chính trị khi căng thẳng giữa Israel và Iran, cùng các lực lượng vũ trang tại Yemen tiếp tục leo thang làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu. Những diễn biến trên đã khiến giá dầu trong năm 2025 tiếp tục tăng kéo theo chi phí vận tải toàn cầu tăng vọt, ảnh hưởng trực tiếp tới logistics hàng hóa. Nhiều hãng vận tải biển đã buộc phải điều chỉnh tuyến đường, một số tránh Biển Đỏ và chọn vòng qua mũi Hảo Vọng khiến thời gian vận chuyển kéo dài và chi phí logistics gia tăng. Phí bảo hiểm chiến tranh đối với vận tải biển cũng tăng do rủi ro địa chính trị.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2025 có mức chững nhẹ, phản ánh những áp lực dai dẳng từ nợ cao, lạm phát và gián đoạn thương mại do thương chiến Mỹ – Trung. Nguyên nhân chủ yếu khiến tăng trưởng toàn cầu thấp bao gồm: nợ công cao, chi phí tín dụng và lãi suất vẫn duy trì ở mức cao, bảo hộ thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng tác động từ biến đổi khí hậu, thiên tai và xung đột địa chính trị. Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cũng đánh giá bức tranh thương mại toàn cầu trong năm 2025 bị chi phối lớn bởi: các rủi ro chính sách thuế quan của Mỹ; biến động chính sách thương mại của các quốc gia; gia tăng cơ chế bảo hộ thương mại; nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ nội địa của các quốc gia giảm đáng kể.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, GDP năm 2025 của Việt Nam vẫn tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%. Đối với, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, mặc dù trong năm qua phải chịu tác động bất lợi từ bão, mưa lũ, nhưng nhờ triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ở mức ổn định.

Năm 2025, ngành Thủy sản Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đến từ: các Biến động từ chính sách thương mại và thuế đối ứng của Hoa Kỳ; Kết quả sơ bộ POR19 thuế chống bán phá giá tôm gây nhiều bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam; Hoa Kỳ từ chối công nhận tương đương với 12 nghề cá Việt Nam theo quy định MMPA. Sự kết hợp của “thuế chống thuế”, gồm: thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đã khiến chi phí xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng mạnh. Bên cạnh những khó khăn, ngành Thủy sản Việt Nam cũng nhận được những thông tin tích cực từ: Kết quả thuế chống bán phá giá cá tra vào thị trường Hoa Kỳ thuận lợi; Nghề khai thác ghe xanh Kiên Giang được thế giới xếp loại A. Thêm vào đó, trong năm qua, một số thay đổi về chính sách trong nước cũng đã có tác động đến ngành Thủy sản như: Chính phủ ban hành Nghị định 309/2025/ND-CP về việc tạm ngưng quy định kích thước tối thiểu khai thác đối với 10 loài thủy sản; Nghị định 320/2025/NĐ-CP chính thức xác nhận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động chế biến thủy sản; Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế giá trị gia tăng. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2025, ngành thủy sản Việt Nam đã đạt được dấu mốc đặc biệt khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt 11,3 tỷ USD, bất chấp

bối cảnh thương mại toàn cầu đầy biến động và các rào cản ngày càng khắt khe từ những thị trường lớn. Kết quả trên không chỉ phản ánh năng lực thích ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam và việc khai thác tốt các ưu đãi thuế quan từ FTA, mà còn cho thấy ngành thủy sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng để hướng tới phát triển bền vững; đồng thời cũng phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của thị trường xuất khẩu và cho thấy hiệu quả từ các giải pháp tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng của ngành.

Năm 2025 ghi nhận sự khởi sắc rõ rệt của mảng sản xuất – chế biến tôm của Việt Nam sau giai đoạn nhiều biến động. Theo số liệu từ VASEP, tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2025 đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2024, mức cao nhất giai đoạn năm 2022 - 2025. Đây là mức tăng trưởng tích cực, cho thấy nhu cầu tại các thị trường lớn đang dần phục hồi và quay trở lại quỹ đạo ổn định hơn. Trong cơ cấu sản phẩm năm 2025, tôm thẻ chân trắng vẫn là dòng sản phẩm chủ lực với kim ngạch 2,98 tỷ USD, chiếm 64,6% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 9,6%. Tôm sú đạt 452,9 triệu USD, tương đương 9,8%, mức tăng chỉ 1,2% cho thấy nhu cầu duy trì ổn định. Ngược lại, nhóm tôm loại khác ghi nhận mức tăng gần 67%, trở thành động lực tăng trưởng nổi bật của toàn ngành, trong đó riêng tôm sống, tươi và đông lạnh tăng tới 97,2%, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của các sản phẩm giá trị cao, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Năm 2025 cũng đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng trong cách thị trường tiếp cận sản phẩm tôm Việt Nam. Người mua không chỉ quan tâm đến giá và sản lượng, mà ngày càng chú trọng đến nguồn gốc con tôm và quy trình nuôi phía sau sản phẩm. Các thị trường lớn yêu cầu thông tin rõ ràng hơn về vùng nuôi, quá trình chăm sóc và kiểm soát chất lượng trước khi tôm được đưa ra thị trường.

Đối với Công ty, năm 2025, Công ty đã đối diện với không ít khó khăn, thách thức nhưng cũng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực. Trong năm qua, Công ty tiếp tục tập trung sản xuất các mặt hàng tôm sú vốn là các mặt hàng truyền thống và là thế mạnh của Công ty; đồng thời, trước xu hướng dịch chuyển về thị hiếu tiêu dùng của khách hàng, Công ty cũng đang bước đầu nghiên cứu và triển khai sản xuất đối với một số mặt hàng tôm thẻ chân trắng (Vannamei) với bước đầu định hướng tập trung sản xuất các sản phẩm tôm thẻ Vannamei có chứng nhận ASC. Thị trường châu Âu vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực của Công ty, tiếp theo đó là Nhật Bản và các thị trường châu Á khác.

Trong năm qua, tình hình bất ổn về địa chính trị thế giới cũng đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Các diễn biến thuế quan của Mỹ mặc dù chưa ảnh hưởng trực tiếp nhưng đâu đó vẫn gián tiếp tác động tới Công ty, tình hình cạnh tranh tại các thị trường truyền thống và chủ lực của Công ty có dấu hiệu tăng lên khi các đối thủ gặp khó khăn khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã chuyển hướng mở rộng sang các thị trường khác, trong đó có châu Âu, Nhật Bản và các thị trường châu Á khác. Tình hình xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông đã khiến cho việc vận chuyển hàng hóa trong năm tiếp tục gặp khó khăn, kéo dài thời gian và chi phí tiếp tục tăng cao; cụ thể: trong năm qua, nhiều đơn hàng của Công ty bị dời/hoãn lịch vận chuyển do lịch tàu vận chuyển bị trễ. Thêm vào đó, từ năm 2025, tổ chức đánh giá chứng nhận có sự thay đổi, điều chỉnh theo hướng siết chặt hơn đối với các tiêu chí đánh giá chứng nhận sinh thái EU Organic cũng như thay đổi phiên bản đánh giá nên đã khiến Công ty bị động ở một số

khâu gia hạn chứng nhận. Tuy nhiên, Công ty cũng đã nỗ lực để thực hiện việc gia hạn chứng nhận theo kế hoạch nhằm hạn chế và tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Tình trạng thiếu hụt lao động vẫn tiếp tục diễn ra do lao động từ nhóm ngành thủy sản dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng như di chuyển về các khu vực có các khu công nghiệp lớn, đã ngành nghề; do vậy, với đặc thù môi trường lao động của ngành thủy sản, trong năm qua việc tuyển dụng lao động mới và giữ chân lao động vẫn là một bài toán khó đối với Công ty.

Trong năm 2025, chu kỳ thu hoạch tôm nguyên liệu cũng đã xuất hiện một số yếu tố bất thường so với những năm trước. Thay vì mọi năm mùa vụ nguyên liệu chính sẽ tập trung cao điểm giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm nhưng năm 2025 chứng kiến sản lượng tôm nguyên liệu được thu hoạch tương đối muộn kéo dài từ giữa đến cuối năm 2025. Điều này, hỗ trợ cho Công ty vẫn đảm bảo được việc thu mua nguyên liệu cho các hợp đồng/đơn hàng được ký kết trong nửa sau của năm 2025. Tuy nhiên, việc thu mua tôm nguyên liệu trong năm qua cũng vấp phải sự cạnh tranh lớn từ các đơn vị thu mua tôm để xuất khẩu đi Trung Quốc.

Năm qua cũng đã chứng kiến những kết quả bước đầu từ các chuyển xúc tiến thương mại của Công ty, các khách hàng quen thuộc tiếp tục đặt hàng ổn định và có xu hướng tăng thêm về sản lượng và yêu cầu thêm nhiều sản phẩm mới; đồng thời, Công ty cũng đã ký kết mở rộng thêm một số khách hàng mới.

Trong năm 2025, Công ty vẫn tiếp tục cố gắng trong việc kiểm soát các chi phí trong hoạt động SXKD để mang về hiệu quả hoạt động cho Công ty. Cụ thể: tỷ trọng Giá vốn hàng bán trên Doanh thu chiếm 90,18%, tăng 2,02% so với tỷ trọng này cùng kỳ năm trước; tổng tỷ trọng của các loại chi phí (gồm: Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp) trên Doanh thu là 7,72%, giảm 1,80% so với cùng kỳ năm 2024.

Các khoản phải thu ngắn hạn được ghi nhận tại ngày 31/12/2025 của Công ty là 20,94 tỷ đồng, tăng 13,62% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 12,75% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty. Trong năm 2025, tính đến cuối năm, Công ty vẫn đều đặn ký kết được nhiều hợp đồng/đơn hàng mới với khách hàng và nhờ có kế hoạch thu mua nguyên liệu hợp lý trong năm nên Công ty luôn có sẵn lượng nguyên liệu để sản xuất và giao hàng kịp tiến độ theo yêu cầu của khách hàng nên khoản Phải thu ngắn hạn của khách hàng được ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2025 vẫn được ghi nhận tăng so với cùng kỳ của năm 2024. Nhìn chung, trong năm 2024, Công ty vẫn đang cố gắng quản lý tốt các khoản phải thu để đảm bảo cho việc quay vòng nguồn vốn lưu động của Công ty, trong nhiều năm nay, hầu như Công ty chưa có phát sinh công nợ quá hạn từ khách hàng.

Hàng tồn kho được ghi nhận tại ngày 31/12/2025 của Công ty là 124,23 tỷ đồng, tăng 60,78% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 75,61% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty. Đối với đặc thù của đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản, việc Công ty có tỷ trọng Hàng tồn kho trên Tài sản ngắn hạn cao là hợp lý vì Công ty phải luôn có nguồn hàng hóa và nguyên liệu để sẵn sàng sản xuất và cung cấp hàng hóa cho khách hàng. Thêm vào đó, một số đơn hàng giao ở ngày cuối tháng 12/2025 bị hoãn lịch tàu qua tháng

01/2026 nên cũng khiến cho giá trị hàng tồn kho được ghi nhận tại 31/12/2025 tăng mạnh so với thời điểm cùng kỳ năm 2024.

Tổng nợ phải trả ghi nhận tại thời điểm 31/12/2025 là 100,84 tỷ đồng, tăng 87,43% so với cùng kỳ năm 2024. Trong năm 2025, Công ty không phát sinh thêm khoản nợ vay ngân hàng dài hạn; do vậy, Nợ phải trả của Công ty chỉ là Nợ ngắn hạn; trong đó: khoản mục Vay ngắn hạn ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu Nợ ngắn hạn với tỷ lệ 84,23%. Tại ngày 31/12/2025, giá trị Vay ngắn hạn ngân hàng được ghi nhận là 84,93 tỷ đồng, tăng 99,31% so với cùng kỳ năm trước. Khác với những năm trước, đến cuối năm, nguồn nguyên liệu tôm nguyên liệu vẫn tương đối nhiều, mùa thu hoạch tôm năm nay đến trễ và kéo dài đến cuối năm; do vậy, đến cuối năm Công ty vẫn tiếp tục cố gắng tăng cường thu mua nguyên liệu sản xuất; vừa đáp ứng cho các hợp đồng/đơn hàng mới ký và cần giao hàng ngay vừa để dự trữ nguyên liệu cho những tháng đầu năm 2026.

Hệ số thanh toán hiện thời của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 1,63 (lớn hơn 1) là tương đối tốt, tuy nhiên, Hệ số thanh toán nhanh của cùng thời điểm là còn thấp, chỉ có 0,40. Điều này phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây của Công ty phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn vay để bổ sung cho nguồn vốn lưu động và đầu tư. Đối với các khoản phải thu, Công ty vẫn đảm bảo kế hoạch thu hồi nợ của khách hàng. Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, được quản lý chặt chẽ, các khoản phải thu được theo dõi, quản lý tốt không phát sinh nợ phải thu khó đòi; Công ty cũng không có nợ phải trả quá hạn.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Điều lệ quy định và Quy chế hoạt động của HĐQT, chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 13 cuộc họp (bao gồm: cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 của Công ty theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua việc chủ trương đầu tư kho lạnh 1000 tấn của Công ty;
- Thông qua việc thực hiện Đơn giá tiền lương năm 2024 của Công ty;
- Thông qua kế hoạch tổ chức; chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty; và thông qua các dự thảo tài liệu chính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty;
- Thông qua việc phân phối Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;

- Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiền hoa hồng trong giao dịch, môi giới xuất khẩu của Công ty;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê phân xưởng sơ chế tôm giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH MTV Huỳnh Dự;
- Thông qua kế hoạch tổng thể về nhu cầu vay vốn lưu động ngắn hạn năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và Người có liên quan trong năm 2026;
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty;
- Thông qua các nội dung hợp định kỳ hàng quý theo quy định.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Công tác quản lý điều hành, triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và các chỉ đạo của HĐQT công ty.

Công tác quản lý tài chính, quản lý lao động được Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2024 và 2025 giao.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những góp ý, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tại các phiên họp. Trong năm 2025, BKS tiếp tục theo sát và hỗ trợ Công ty trong việc rà soát và đưa ra góp ý cho HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc cải thiện các vấn đề đang tồn tại của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát Công ty không nhận được kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc từ phía cổ đông.

IV. Các hoạt động chính, thù lao, chi phí của Ban kiểm soát trong năm 2025:

1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2025:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp để thực hiện thảo luận và thông qua: Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2024 và Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty để trình ĐHĐCĐ

thường niên năm 2025; Lựa chọn và đề xuất đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2025. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tổ chức đoàn làm việc trực tiếp với Ban điều hành Công ty theo các chương trình làm việc thường niên của BKS trong năm để hỗ trợ Công ty tiếp tục rà soát một số vấn đề đang tồn đọng; qua đó đưa ra đề xuất góp ý với HĐQT và Ban điều hành trong các cuộc họp HĐQT để cải thiện một số hoạt động của Công ty.

BKS luôn đảm bảo triển khai thực hiện các hoạt động thường xuyên như sau:

- Thực hiện xem xét giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và năm 2025, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;

- Giám sát các hoạt động của Công ty để tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Xem xét trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản cố định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty;

- Trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2025 gửi cổ đông, HĐQT và Ban điều hành Công ty (tài liệu đã được đăng tải công khai trên Website chính thức của Công ty).

- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 và có đề xuất đơn vị đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính gửi đề xuất cho HĐQT Công ty xem xét.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong công tác kiểm tra giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025:

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2025 đang được Công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua. Thù lao chi trả cho từng thành viên BKS được báo cáo chi tiết tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. Chi tiết thù lao đã được chi trả của từng thành viên BKS trong năm 2025 cũng được Công ty trình bày chi tiết tại phần thuyết minh của Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (đã được công bố thông tin và đăng tải trên website chính thức của Công ty tại <https://scanamico.com.vn/>).

Các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

VI. Các đánh giá và kiến nghị:

Đánh giá của BKS đối với Công ty trong năm 2025:

- Như đã đánh giá ở phần Nhận xét chung ở trên, năm 2025, Công ty cũng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ môi trường kinh doanh cả trong và ngoài nước. Công ty đã rất cố gắng, nỗ lực để tận dụng các ưu thế sẵn có, đồng thời bám sát những diễn biến của thị trường tiêu thụ và nguyên liệu để kịp thời nắm bắt các cơ hội nhằm mang lại kết quả hoạt động tích cực cho năm qua. Cụ thể: Doanh thu thuần của Công ty là 602,93 tỷ đồng, tăng 26,07% so với năm 2024, đạt vượt 9,62% so với kế hoạch năm 2025 được giao; Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 16,16 tỷ đồng, tăng 7,57% so với cùng kỳ năm trước, đạt vượt 5,43% so với kế hoạch đã đề ra cho năm 2025. Có được kết quả trên là nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng và phấn đấu của toàn bộ tập thể người lao động, Ban điều hành và HĐQT Công ty trong công tác sản xuất, điều hành và quản trị Công ty.

- Trong năm qua, Ban Điều hành Công ty cũng đã rất chủ động và thường xuyên bám sát để trao đổi và tìm hiểu thông tin về nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng truyền thống, khách hàng lớn, để kịp thời có báo cáo đến HĐQT Công ty và đưa ra các giải pháp cho hoạt động SXKD trong năm 2025, đồng thời chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch và dự báo các kịch bản có thể xảy ra với các hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2026.

- Trước xu hướng tiêu thụ nhiều hơn đối với các sản phẩm tôm thẻ chân trắng của khách hàng, trong năm 2025, Công ty đã sản xuất và xuất bán sản phẩm mới là các sản phẩm tôm thẻ chân trắng có chứng nhận ASC.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026 vẫn là năm còn nhiều khó khăn thách thức đối với ngành Thủy sản khi phải đối mặt với những rào cản thị trường như: chính sách thuế đối ứng, thuế Chống bán phá giá tôm, quy định Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú (MMPA) từ Hoa Kỳ và thẻ vàng IUU của EU cùng sự gia tăng cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác... Thêm vào đó, ngành Thủy sản cũng phải chuẩn bị trước cho bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động, cạnh tranh gia tăng, chi phí đầu vào - logistics chịu áp lực lớn, cùng với các yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường - xã hội - quản trị (ESG) tại nhiều thị trường nhập khẩu. Dựa trên những kịch bản dự báo trên cùng với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong năm 2026 như sau:

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì việc theo dõi và bám sát tình hình biến động của các thị trường tiêu thụ, của các khách hàng hiện tại, các thông tin vĩ mô, các biến động về địa - chính trị có thể ảnh hưởng đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2026 nhằm có giải pháp ứng phó và điều chỉnh phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giao.

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục chú trọng đến công tác xúc tiến thương mại để tăng cường quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty đến các thị trường tiêu thụ nhằm mở rộng thêm thị trường và tập khách hàng cho Công ty.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện mô hình phát triển bền vững với việc xây dựng và áp dụng bộ ba tiêu chuẩn đo lường mức độ bền vững và trách nhiệm của một doanh nghiệp – ESG (Environmental – Social – Governance) nhằm hướng đến việc đáp ứng các yêu cầu về minh bạch quản trị của các thị trường xuất khẩu chính của Công ty, như: châu Âu, Nhật Bản,...

- Đề nghị Ban điều hành trong năm 2026 tiếp tục chú ý đến công tác thu mua, tích trữ nguyên liệu sản xuất; đồng thời cũng phải tiếp tục chú ý đến việc quản trị hàng tồn kho nhằm tăng cường thêm hiệu quả hoạt động và hiệu quả tài chính cho Công ty. Ban điều hành Công ty cũng phải đặc biệt chú ý giám sát chặt chẽ các nhà cung cấp và các nông hộ tham gia các chương trình chứng nhận của Công ty trong việc kiểm soát các tiêu chuẩn và chất lượng nguồn nguyên liệu đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng mà các đối tác và thị trường tiêu thụ yêu cầu.

- Để đảm bảo an toàn tài chính, Ban điều hành Công ty cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ phải thu khách hàng, cân đối dòng tiền để đảm bảo nguồn tiền trả nợ vay ngân hàng và nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Đồng thời, Ban điều hành Công ty cũng phải thường xuyên theo dõi và bám sát tình hình biến động về tỷ giá và lãi suất của các loại tiền tệ để có chiến lược và xây dựng kế hoạch dòng tiền hợp lý và phù hợp nhằm mang về lợi ích cho Công ty trong hoạt động tài chính. Về dài hạn, Công ty cũng cần tính đến các giải pháp nhằm gia tăng nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh như phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, hợp tác với đối tác chiến lược, phát hành trái phiếu doanh nghiệp...

- Ban điều hành Công ty tiếp tục rà soát, đối chiếu với quy hoạch địa phương và nghiên cứu, tìm hiểu các quy định, chính sách mới của Nhà nước trong công tác quản lý đất đai để nghiên cứu và xây dựng phương án thực hiện phù hợp nhằm hoàn thiện tình pháp lý cho các khu đất đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thúy Hằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN NĂM CĂN**

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

Số: 01/2026/TTr-BKS

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);
- Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 11/02/2026,

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính để HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.



Số: 01/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. Báo cáo tài chính này đã được công bố thông tin theo đúng quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.seanamico.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Hoàng

Số: 02/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ 2025	39.178.060.431
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kể đến cuối kỳ trước chưa phân phối	23.012.176.407
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	16.165.884.024
B	Phân phối lợi nhuận năm 2025	8.852.179.409
1	Chi cổ tức bằng tiền 12%/mệnh giá cổ phần	5.994.120.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST)	2.424.882.604
3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025 (20% giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2025)	433.176.805
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	30.325.881.022

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền trong thời hạn đúng với quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty để thực hiện chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện trích và phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trích và phân phối quỹ khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025 theo đúng quy định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.



Số: 03/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	:	640 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	24,5 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.250 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	15 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12%/mệnh giá.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Số: 04/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
đã thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2025 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và trình ĐHĐCĐ xem xét Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

I. Thực hiện năm 2025

	660.000.000	đ/năm
1. Tổng mức thù lao HĐQT	495.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Chủ tịch HĐQT	125.400.000	đ/năm
- Thành viên HĐQT (04 người)	369.600.000	đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS	165.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Trưởng BKS	72.600.000	đ/năm
- Thành viên BKS (02 người)	92.400.000	đ/năm

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 là: **768.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng)** và chi tiết như sau:

Tổng thù lao đề xuất năm 2026	768.000.000	đ/năm
1. Tổng mức thù lao HĐQT	576.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		



- Chủ tịch HĐQT	144.000.000	đ/năm
- Thành viên HĐQT (04 người)	432.000.000	đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS	192.000.000	đ/năm

Trong đó:

- Trưởng BKS	84.000.000	đ/năm
- Thành viên BKS (02 người)	108.000.000	đ/năm

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Hoàng



Số: 05/2026/TTr-TSNC-HDQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HDQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (Quyết định số 36) về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 15/11/2025. Theo đó, các doanh nghiệp cần thực hiện rà soát và có điều chỉnh ngành nghề kinh doanh đã đăng ký để phù hợp với những điều chỉnh và thay đổi của Quyết định số 36.

Sau khi thực hiện rà soát thông tin Danh sách các ngành nghề của Công ty đã đăng ký tại Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, nhận thấy một số mã ngành đã đăng ký của Công ty có sự thay đổi và điều chỉnh theo Quyết định số 36. Do vậy, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các nội dung việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn theo Quyết định số 36 như sau:

1. Phê duyệt bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (do không còn tồn tại theo Quyết định số 36) như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai.	1104 (*)	Bỏ ngành nghề
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Kinh doanh xe và phụ tùng xe chuyên dùng, ô tô và xe máy các loại.	4511 (**)	Bỏ ngành nghề

2. Phê duyệt bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36 như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai.	1105	Bổ sung thay thế cho (*)
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.	4661	Bổ sung thay thế cho (**)
3	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.	4662	Bổ sung thay thế cho (**)

3. Phê duyệt Danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi được điều chỉnh, bổ sung như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành (theo Quyết định số 36)
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng thủy sản, nhập khẩu tôm nguyên liệu, tôm đông lạnh và các mặt hàng thủy sản khác để sản xuất xuất khẩu. Kinh doanh phế phẩm, phế liệu và vật tư thủy sản.	1020 (Chính)
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai.	1105
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng; Nhập khẩu vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.	4659
4	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.	4661
5	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.	4662
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Kinh doanh hàng tiêu dùng, vải sợi, hàng mỹ phẩm và đồ gia dụng.	4649
7	Bán buôn nông, lâm nghiệp nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Nhập khẩu cây, con giống, nguyên vật liệu, các loại chế phẩm sinh học, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), các loại thức ăn phục vụ cho nuôi trồng, chế biến thủy sản.	4620



8	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá Chi tiết: Kinh doanh máy điều hòa nhiệt độ, máy đông lạnh, hàng điện tử và điện gia dụng.	3530
---	--	------

4. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: Thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền, thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác theo quy định đối với các nội dung điều chỉnh, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thường năm 2026 thông qua.

5. Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo các nội dung điều chỉnh, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thường năm 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.



TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HDQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tăng cường hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH – 2021 (HIỆN HÀNH)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG – 2026 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN - Tên tiếng Anh: - Tên giao dịch: SEANAMICO	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN - Tên tiếng Anh: - Tên giao dịch: SEANAMICO - Tên viết tắt: SEANAMICO	Điều chỉnh khoản 1,2 và 3 của Điều 2 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với thông tin trong Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp mới nhất của Công ty.

	<p>- Tên viết tắt: SEANAMICO</p> <p>2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: <i>Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau</i></p> <p>- Điện thoại: (0290) 3877146</p> <p>- Fax: (0290) 3877247</p> <p>-E-mail: sales@seanamico.com.vn</p> <p>-Website: http://www.seanamico.com.vn</p>	<p>2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: <i>Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam</i></p> <p>- Điện thoại: (0290) 3877146</p> <p>- Fax: (0290) 3877247</p> <p>-E-mail: sales@seanamico.com.vn</p> <p>-Website: http://www.seanamico.com.vn</p>	
2	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng thủy sản; nhập khẩu tôm nguyên liệu, tôm đông lạnh và các mặt hàng thủy sản khác để sản xuất xuất khẩu. Kinh doanh phế phẩm, phế liệu và vật tư thủy sản.</p> <p>- Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai.</p> <p>- Kinh doanh vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng; Nhập khẩu vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.</p> <p>- Kinh doanh hàng tiêu dùng, vải sợi, hàng mỹ phẩm và đồ gia dụng.</p> <p>- Nhập khẩu cây, con giống, nguyên vật liệu, các loại chế phẩm sinh học, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại</p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng thủy sản; nhập khẩu tôm nguyên liệu, tôm đông lạnh và các mặt hàng thủy sản khác để sản xuất xuất khẩu. Kinh doanh phế phẩm, phế liệu và vật tư thủy sản.</p> <p>- Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai.</p> <p>- Kinh doanh vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng; Nhập khẩu vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.</p> <p>- Kinh doanh hàng tiêu dùng, vải sợi, hàng mỹ phẩm và đồ gia dụng.</p> <p>- Nhập khẩu cây, con giống, nguyên vật liệu, các loại chế phẩm sinh học, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với các quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.</p>

	<p>mạnh), các loại thức ăn phục vụ cho nuôi trồng, chế biến thủy sản.</p> <p>- Kinh doanh máy điều hòa nhiệt độ, máy đông lạnh, hàng điện tử và điện gia dụng.</p> <p>- Kinh doanh xe và phụ tùng xe chuyên dùng, ô tô, xe máy các loại.</p>	<p>mạnh), các loại thức ăn phục vụ cho nuôi trồng, chế biến thủy sản.</p> <p>- Kinh doanh máy điều hòa nhiệt độ, máy đông lạnh, hàng điện tử và điện gia dụng.</p> <p>- <i>Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.</i></p> <p>- <i>Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.</i></p>	
2	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <i>65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <i>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <i>65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <i>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Điều 21 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022</p>

	<p>Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p>trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	
3	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p><i>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</i></p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p><i>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau:</i></p> <p><i>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</i></p> <p><i>b. Định hướng phát triển Công ty;</i></p> <p><i>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</i></p> <p><i>d. Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</i></p> <p><i>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài</i></p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 Điều 22 Điều lệ hiện hành của Công ty nhằm chi tiết các vấn đề Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>

		<p><i>chính gần nhất của Công ty</i></p> <p><i>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</i></p> <p><i>g. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</i></p> <p><i>h. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</i></p> <p><i>i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</i></p> <p><i>j. Các vấn đề khác khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.</i></p>	
4	<p>XXI. NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhất trí thông qua ngày 21/5/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>XXI. NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhất trí thông qua ngày 27/03/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 Điều 59 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp thời gian hiệu lực của Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.</p>

Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty ký ban hành toàn văn Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty (như Dự thảo đính kèm theo Tờ trình này) sau khi các điều chỉnh, sửa đổi được trình bày tại Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Hoàng

Số: 07/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) ngày 21/5/2025;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/5/2021 (Quy chế quản trị nội bộ) của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tăng cường hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH – 2021 (HIỆN HÀNH)	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG – 2026 (SỬA ĐỔI – BỔ SUNG)	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 6. VSD: Là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 6. VSDC: Là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	Điều chỉnh khoản 6 Điều 2 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với thông tin thay đổi thực tế.

2	<p>Điều 17. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện <i>từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <i>trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 17. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện <i>từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <i>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Điều 17 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và khoản 2 Điều 21 Điều lệ hiện hành của Công ty</p>
---	---	---	--

	<p>4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày kể từ ngày thông qua; việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</p>	<p>phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày kể từ ngày thông qua; việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</p>	
3	<p>Điều 22. Các trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>(Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty)</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi</p>	<p>Điều 22. Các trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số 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</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Điều 22 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty nhằm chi tiết các nội dung Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>

	<p>trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	<p>g. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>h. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>j. Các vấn đề khác khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.</p>	
4	<p>Điều 23. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p><i>(Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty)</i></p> <p>7. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 23. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>7. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều chỉnh khoản 7 Điều 23 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 22 Điều lệ hiện hành của Công ty</p>
5	<p>Điều 47. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g và h của Khoản 1 Điều 46 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>Điều 47: Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều chỉnh Điều 47 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022</p>

		<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 46 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. <i>Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm các nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</i></p>	
6	<p>Điều 91. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm 09 chương 91 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2021.</p>	<p>Điều 91. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm 09 chương 91 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2026.</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp thời gian hiệu lực của Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.</p>

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị sửa đổi bổ sung của Công ty (như Dự thảo đính kèm theo Tờ trình này) sau khi các điều chỉnh, sửa đổi được trình bày tại Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Hoàng

Số: 08/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận ký ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm, cụ thể như sau:

- Ngày 29/04/2025, ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đã có Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lý do cá nhân.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.



Số: /2026/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

Đất Mới, ngày 27 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
Trụ sở chính : Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Giấy CNĐKDN : Số 2000104323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau cấp lần đầu ngày 21/12/1998, thay đổi lần thứ 18 ngày 19/08/2025
Thời gian : 08h30 ngày 27 tháng 3 năm 2026
Địa điểm : Phòng họp Văn Phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. Địa chỉ Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 09h00 phút ngày 27/3/2026, ông Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên như sau:

- Ông : Võ Hoàng Tùng - Chức vụ: Phó phòng KD - Trưởng ban
- Bà : Võ Thị Vân Anh - Chức vụ: Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên.

Ông Võ Hoàng Tùng đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.995.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Công ty hiện có 4.900 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/03/2026, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ... cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là ... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty ngày 21/05/2021, ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Trần Hữu Hoàng : Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty
- Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Ngô Minh Hiền : Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên.
3. Ông Đặng Ngọc Sơn : Thành viên HDQT Công ty
- Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Trần Thị Kiều Oanh - Thư ký HDQT Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Đinh Thị Quế - Chức vụ nhân viên phòng HC-TH - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Dương Thị Bê - Chức vụ Phụ trách kế toán - Trưởng ban.
2. Bà Võ Thị Vân Anh - Chức vụ Nhân viên kế toán - Thành viên.
3. Ông Trần Văn Hậu - Chức vụ Nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Ông Trần Hữu Hoàng Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý : ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Trần Hữu Hoàng Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình .../2026/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ông Trần Đức Bá Cao thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Ông Trần Hữu Hoàng Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty;

+ Tờ trình trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Bà Trần Thị Kim Hương thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty;

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Ông Đặng Ngọc Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm;

3.2. Đại hội thảo luận:...

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Trần Hữu Hoàng, ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng, ông Trần Đức Bá Cao, bà Trần Thị Kim Hương và ông Đặng Ngọc Sơn đã trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông Võ Hoàng Tùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm ... giờ ... phút ngày 27/3/2026, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4.2. Tiến hành biểu quyết và kiểm biểu quyết:

Ông Trần Hữu Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa cuộc họp điều hành việc bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp gồm 02 Báo cáo và 9 tờ trình mà ông Trần Hữu Hoàng, ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng, ông Trần Đức Bá Cao, ông Đặng Ngọc Sơn và bà Trần Thị Kim Hương đã trình bày bằng cách đánh phiếu biểu quyết.

Bà Dương Thị Bê - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách đánh phiếu biểu quyết và bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

4.3. Tiến hành biểu quyết nhanh đối với nội dung Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm; và kết quả biểu quyết:

Ông Trần Hữu Hoàng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp điều hành việc lấy ý kiến nhanh đối với nội dung Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhanh Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Do vậy, Đại hội chuyển tiếp qua nội dung bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

5. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

5.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty:

Ông Đặng Ngọc Sơn - thành viên HĐQT đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử bổ sung thêm vào BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Đặng Ngọc Sơn – thành viên HĐQT xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung HĐQT:

- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;
- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.3. Bỏ phiếu biểu quyết và kiểm phiếu

Bà Dương Thị Bè - Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

Bà Dương Thị Bè công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả biểu quyết đối với các nội dung như sau:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số.../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung (01) một Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua 01 ứng viên trúng cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

+Ông/Bà - số lượng phiếu bầu: ... phiếu, tỷ lệ ... %;

Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Trần Thị Kiều Oanh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách giờ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty kết thúc vào lúc giờ phút ngày 27 tháng 3 năm 2026./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thị Kiều Oanh

Trần Hữu Hoàng

Số: /2026/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Đất Mới, ngày ... tháng ... năm 2026



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số /2026/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 27/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-BKS ngày .../.../2026 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính để HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2025	39.178.060.431
-	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	23.012.176.407
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	16.165.884.024
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	8.852.179.409
2.1	Chi cổ tức bằng tiền 12%/mệnh giá cổ phần	5.994.120.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST)	2.424.882.604
2.3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025 (20% giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2025)	433.176.805
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	30.325.881.022

Điều 6. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	640 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	24,5 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.250 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	15 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12 %/mệnh giá.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 là: **768.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng)** và chi tiết như sau:

<u>Tổng thù lao đề xuất năm 2026</u>	<u>768.000.000</u>	<u>đ/năm</u>
1. Tổng mức thù lao HĐQT	576.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Chủ tịch HĐQT	144.000.000	đ/năm
- Thành viên HĐQT (04 người)	432.000.000	đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS	192.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Trưởng BKS	84.000.000	đ/năm
- Thành viên BKS (02 người)	108.000.000	đ/năm

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 13. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;
- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông/Bà

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/03/2026.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Hữu Hoàng