

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /CBTT-TĐS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Mã chứng khoán: **SPV**

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Phú, Tp.HCM.

Điện thoại: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Kim Hậu

Địa chỉ: 558 Ấp Cầu Tre, Phường Khánh Hậu, Tây Ninh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đồng thời Công ty thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.seaspimex.com.vn

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

Trân trọng./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các Báo cáo, Tờ trình đã được Đại hội thông qua.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Kim Hậu

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Mã số doanh nghiệp: 0302598530

Địa chỉ trụ sở chính : 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại : 028 3760 8215

Fax : 028 3760 8213

Thời gian tổ chức : 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2026

Địa điểm tổ chức : Hội trường HOA VIÊN TRI KỶ – 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Bà Đặng Thị Loan – Giám đốc HCNS : Trưởng ban
- Ông Ngô Bình Nguyên – Trưởng BP IT : Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Ngân – Nhân viên Phòng HCNS : Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 02/02/2026, sở hữu **10.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 01 – Khai mạc Đại hội): gồm 26 cổ đông và đại diện cổ đông, với 8.583.808 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 02 – Bỏ phiếu): gồm 28 cổ đông và đại diện cổ đông, với 8.678.138 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Huỳnh An Trung – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội

- Bà Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc : Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ban Thư ký

- Ông Trần Minh Trí - Giám đốc Kế hoạch Cung ứng : Trưởng ban

- Bà Đặng Lê Yến Nhi – Trưởng BP Hành chính : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

- Ông Dương Trọng Phước – Trưởng phòng KD-XNK : Trưởng ban

- Ông Phan Văn Thuận – Nhân viên Phòng KT Tài chính : Thành viên

- Ông Nguyễn Thành Trung – Nhân viên P. KT Tài chính : Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100 % Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

4. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh An Trung – Chủ tọa cuộc họp trình bày Chương trình Đại hội.

PHẦN 2

NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận thủ tục miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex;
9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản;
10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;

11. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử một (01) thành viên Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu ý kiến đề nghị giải đáp, cụ thể như sau:

1. Cổ đông Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – Công ty cổ phần

1. Đối với các nội dung gồm: “Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026”; “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025”; “Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025”; “Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”; “Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026” và “Tờ trình về việc thông qua miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex” thì về cơ bản cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần **đồng ý thông qua**.

2. Đối với “Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026”, cổ đông Tổng công ty **đồng ý thông qua** và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau:

- Đề nghị HĐQT Công ty cập nhật thêm thông tin về tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHDCĐ bất thường năm 2020 liên quan đến khu đất tại B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh của Công ty;

3. Đối với “Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026”, cổ đông Tổng công ty **đồng ý thông qua** và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau:

- Đề nghị Công ty xem xét việc chia cổ tức năm 2026 toàn bộ bằng tiền mặt, để cùng hài hòa lợi ích giữa cổ đông và Công ty. Trường hợp, trong năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp thuận lợi và đạt được các kết quả tốt hơn so với kế hoạch, Công ty cân nhắc tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông cao hơn mức 10%/mệnh giá.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Kim Phụng

Tôi rất hoan nghênh Ban Lãnh đạo Công ty đã làm rất tốt trong việc điều hành, mang lại doanh thu và lợi nhuận tốt.

Tôi nhất trí ý kiến của cổ đông trước, tôi đề xuất chia cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt.

Đề nghị Công ty trình bày thêm vì sao kế hoạch năm 2026 giảm so với năm 2025, do Công ty cạnh tranh hay do quy mô kinh doanh thay đổi dẫn đến sụt giảm.

Đoàn Chủ tọa đã giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:

1. Trả lời ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – Công ty cổ phần

- Công ty cập nhật thêm thông tin về dự án tại khu đất KCN Vĩnh Lộc 2 để Quý cổ đông cùng năm: ĐHDCĐ năm 2020 đã thông qua chủ trương giao cho HĐQT toàn quyền quyết định việc di dời đầu tư nhà máy mới ở KCN Vĩnh Lộc 2, và đã điều chỉnh thuê 5ha còn 2ha để phù hợp với tình hình tài chính. Từ tháng 6/2024, với sự hỗ trợ vốn vay của ngân

hàng Á Châu, Công ty đã thanh toán 100% tiền đất cho KCN Vĩnh Lộc 2 và đã được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất này với Quyền sử dụng 2ha đất (20.000 m²). Hiện Công ty đang còn dư nợ Ngân hàng Á Châu khoản 14,5 tỷ, dự kiến hàng năm trả khoản 4,5 tỷ (bao gồm tiền gốc và lãi), trong vòng 03 năm đảm bảo thanh toán hết khoản nợ. Công ty đã tích lũy trả dần và sẵn sàng di dời nhà máy.

Khi di dời nhà máy từ Hòa Bình (Tân Phú) về Bình Chánh, nhà máy nằm trên đất trống, đến hiện tại đã có dân cư đông đúc. Khu đất tại Nhà máy Bình Chánh vừa là đất nông nghiệp vừa là đất sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành sẽ thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để mang lại giá trị cao hơn cho Công ty và cổ đông. Địa giới hành chính vừa thay đổi, thủ tục làm hồ sơ đất đai rất phức tạp, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng tạo ra hiệu quả tốt nhất trong việc sử dụng khu đất này, tạo ra nguồn tài chính để đầu tư nhà máy mới. Trong năm 2026, HĐQT sẽ làm việc với đơn vị thiết kế để thiết kế nhà máy mới phù hợp với diện tích 2ha nằm trong KCN Vĩnh Lộc 2, mang lại hiệu quả cao nhất trong việc đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, giảm sức lao động của công nhân.

Ngành chế biến thực phẩm thủy sản đang đối diện với nhiều khó khăn khi xuất khẩu ra nước ngoài, liên quan đến thẻ vàng châu Âu (kháng sinh, vi sinh), Mỹ (phương pháp đánh bắt),... Từ đầu năm 2026, Mỹ không đồng ý nhận mặt hàng ghẹ, cá ngừ vì không cung cấp đủ hồ sơ đánh bắt nguyên liệu phù hợp theo yêu cầu. HĐQT đã họp, xây dựng định hướng cho Công ty phát triển bền vững lâu dài, không quá phụ thuộc vào nguyên liệu thị trường, từ đó quyết định đầu tư nhà máy phù hợp với nhu cầu của Công ty trong tương lai.

- Hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức năm 2025 với mức chia 30% (10% bằng tiền mặt + 20% bằng cổ phiếu) cao gấp 03 lần so với dự kiến theo kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Trên cơ sở kế hoạch được rà soát kỹ lưỡng, cân trọng, Ban Điều hành đã xây dựng kế hoạch làm việc minh bạch, rõ ràng.

Tình hình thế giới đang căng thẳng, cùng với ảnh hưởng từ việc xuất khẩu mặt hàng Ghẹ sang thị trường Mỹ, làm giảm doanh thu từ 100 – 150 tỷ, tương đương giảm lợi nhuận từ 10-15%.

Ban Điều hành ghi nhận ý kiến của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, căn cứ tình hình thực tế kinh doanh của năm 2026 sẽ xem xét nội dung này trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

2. Trả lời ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thị Kim Phượng

Năm 2025, công nhân đã nỗ lực tăng ca, làm việc rất nhiều để đạt được kết quả trên.

Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026 thấp hơn so với 2025 là phù hợp, do Mỹ đã có quy định ngừng nhập khẩu tất cả mặt hàng ghẹ, cá ngừ từ Việt Nam, trong khi nhiều năm qua doanh thu và lợi nhuận Công ty chủ yếu từ mặt hàng ghẹ.

Vì vậy, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch năm 2026 theo số liệu và định hướng như đã báo cáo, và sẽ triển khai các phương án khác (mở rộng xuất khẩu cá hộp vào thị trường Trung Đông, bán hàng sang Cambodia; Đối với thị trường nội địa: mở rộng thị trường tại miền Trung và miền Tây,...)

Ban Điều hành sẽ có các phương án phù hợp để bù đắp vào phần thiếu hụt xuất khẩu trên, trường hợp chính sách của Mỹ và thị trường Châu Âu có thay đổi về nhập khẩu, kết quả sẽ tốt hơn. Với tình hình như trên, mong cổ đông đồng thuận số liệu kế hoạch năm 2026 của Ban Điều hành đề xuất.

PHẦN 4
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.676.788	100%
- Tán thành	8.674.498	99,973608%
- Không tán thành	0	0
- Không có ý kiến	2.290	0,026392%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	8.676.788	100%

Như vậy, Nội dung 01 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.676.788	100%
- Tán thành	8.676.788	100%
- Không tán thành	0	0
- Không có ý kiến	0	0
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	8.676.788	100%

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.676.788	100%
- Tán thành	8.676.786	99,999977%
- Không tán thành	0	0
- Không có ý kiến	2	0,000023%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	8.676.788	100%

Như vậy, Nội dung 03 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 04: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.676.788	100%
- Tán thành	8.676.788	100%
- Không tán thành	0	0
- Không có ý kiến	0	0
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	8.676.788	100%

Như vậy, Nội dung 04 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 05: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.676.788	100%
- Tán thành	8.676.788	100%
- Không tán thành	0	0
- Không có ý kiến	0	0
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	8.676.788	100%

Như vậy, Nội dung 05 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 06: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.676.788	100%
- Tán thành	8.676.788	100%
- Không tán thành	0	0
- Không có ý kiến	0	0
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	8.676.788	100%

Như vậy, Nội dung 06 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 07: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.676.788	100%
- Tán thành	8.676.788	100%
- Không tán thành	0	0
- Không có ý kiến	0	0
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	8.676.788	100%

Như vậy, Nội dung 07 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 08: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận thủ tục miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.676.788	100%
- Tán thành	8.676.788	100%
- Không tán thành	0	0
- Không có ý kiến	0	0
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	8.676.788	100%

Như vậy, Nội dung 08 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 09: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.676.788	100%
- Tán thành	8.676.788	100%
- Không tán thành	0	0
- Không có ý kiến	0	0
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	8.676.788	100%

Như vậy, Nội dung 09 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.676.788	100%
- Tán thành	8.676.788	100%
- Không tán thành	0	0
- Không có ý kiến	0	0
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	8.676.788	100%

Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử một (01) thành viên Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.676.788	100%
- Tán thành	8.676.788	100%
- Không tán thành	0	0
- Không có ý kiến	0	0
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	8.676.788	100%

Như vậy, Nội dung 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 12: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031

Danh sách ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031 như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Đạt tỷ lệ
1	Lê Văn Hùng	8.674.498	99,973608%
Tổng số phiếu bầu hợp lệ		8.674.498	99,973608%
Tổng số phiếu bầu không hợp lệ		2.290	0,026392%
Tổng số phiếu bầu		8.676.788	100%

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Đạt tỷ lệ
1	Phạm Xuân Quang	8.674.498	99,973608%
Tổng số phiếu bầu hợp lệ		8.674.498	99,973608%
Tổng số phiếu bầu không hợp lệ		2.290	0,026392%
Tổng số phiếu bầu		8.676.788	100%

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 05/3/2026./.

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN MINH TRÍ ĐẶNG LÊ YẾN NHI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HUỲNH AN TRUNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 05 tháng 3 năm 2026,

Ngày 05/3/2026, tại Hội trường HOA VIÊN TRI KỶ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 28 cổ đông sở hữu 8.678.138 cổ phần chiếm 80,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	691,35	600
2	Lợi nhuận trước thuế	46.32	30

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.



Chỉ tiêu	Thành tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	81.397.683.273
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước	42.716.183.479
- Lợi nhuận sau thuế năm nay	38.681.499.794
2. Lợi nhuận phân phối	38.882.224.969
- Chia cổ tức 30%. Trong đó: + 10% bằng tiền mặt	10.800.000.000
+ 20% bằng cổ phiếu	21.600.000.000
- Thưởng HĐQT, BKS, BĐH, CBCC (15% lợi nhuận vượt KH 2025 20 tỷ)	2.802.224.969
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (53,5% tháng lương bình quân)	3.680.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế	42.515.458.304

598530-C
IG TY
PHÂN
ĐẶC SẢN
D. HỒ CHÍ

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		24.000.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		24.000.000.000
- Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu (tạm tính)		12.960.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		3.600.000.000
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành (15% lợi nhuận vượt kế hoạch)		
- Lợi nhuận giữ lại (phần còn lại)		

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận thủ tục miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex.

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Điều 11. Thông qua nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026-2031.

Điều 12. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031:

Ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031: Ông Lê Văn Hùng.

Điều 13. Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026-2031:

Ứng cử viên trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031: Ông Phạm Xuân Quang.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 05 tháng 3 năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng tải Website Công ty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HDQT, BKS;
- BDH Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Huỳnh An Trung
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

BÁO CÁO**Kết quả thực hiện SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026****I. TÌNH HÌNH CHUNG****1. Thuận lợi**

Ngay từ đầu năm 2025 tình hình sản xuất kinh doanh các thị trường xuất khẩu và nội địa được duy trì ổn định, Công ty đảm bảo các nguồn lực đáp ứng nhu cầu kinh doanh và hoạt động sản xuất cho 2 Nhà máy Bình Chánh và Ba Tri.

Hoạt động kinh doanh nội địa được mở rộng thông qua các kênh phân phối khu vực Miền Tây, tiếp tục xúc tiến hợp tác với các nhà phân phối khu vực các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương – TP. Hồ Chí Minh, Cambodia.

Đội ngũ Cán bộ quản lý, lực lượng lao động lành nghề được duy trì ổn định; nguồn lực lao động trực tiếp được điều phối linh hoạt đáp ứng yêu cầu các bộ phận sản xuất.

Công ty duy trì công tác phát triển và cải tiến sản phẩm, triển khai đầu tư các thiết bị sản xuất hiện đại đảm bảo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, chất lượng ổn định đáp ứng đúng yêu cầu thị trường và các mục tiêu kinh doanh; tập trung phát triển đa dạng sản phẩm xúc xích tiết trùng nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm: Pate gan, xúc xích tươi xông khói, chả lụa, Lạp xưởng tươi...

Hoạt động sản xuất gia công XK được xác định là một trong mảng chính được khai thác ổn định qua nhiều năm, mối quan hệ hợp tác với các khách hàng gia công trong và ngoài nước duy trì tốt đẹp, nhiều cơ hội mở rộng thêm nhóm khách hàng mới.

Duy trì đầy đủ các chứng chỉ quốc tế: BRC, IFS, HACCP, Halal, SA 8000, MSC... phục vụ công tác kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

Hoạt động sản xuất Chi nhánh Ba Tri đã đi vào ổn định, Chi nhánh đã triển khai hợp tác với các nhà cung cấp tại các địa phương khai thác các nguồn nguyên liệu có thể mạnh để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

Nguồn vốn được cơ cấu đảm bảo đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn

Tình hình các nước khu vực Châu Âu vẫn tiềm tàng nguy cơ bất ổn, ảnh hưởng trực tiếp hoạt động kinh doanh XK các nhóm hàng Cá đóng hộp, đùi ếch đông lạnh. Việt Nam vẫn chưa tháo gỡ thẻ vàng của Châu Âu cho thủy sản xuất khẩu song song đó các thủ tục khai báo nguồn gốc nguyên liệu đánh bắt cho hàng hóa xuất khẩu vào EU ngày càng nghiêm ngặt càng gia tăng khó khăn cho công tác XK.

Về hoạt động XK vào thị trường Mỹ, cơ quan NOAA (Hoa Kỳ) yêu cầu Việt Nam cung cấp bằng chứng đảm bảo khai báo chương trình MPPA tương đương cho các ngành nghề đánh bắt khai thác, nhằm mục tiêu bảo vệ các loài động vật biển có nguy cơ cao bị ảnh hưởng từ hoạt động đánh bắt thương mại các loài thủy sản. Đến thời hạn phía NOAA yêu cầu, phía

Việt Nam không cung cấp đủ dữ liệu chứng minh việc đánh bắt Cá ngừ, ghẹ để được công nhận tương đương theo đạo luật MPPA nguy cơ các sản phẩm Cá ngừ và ghẹ đóng hộp sẽ cấm XK vào Mỹ từ ngày 01/01/2026 ước tính nguy cơ trong năm 2026 sẽ thiệt hại về doanh thu từ các nhóm hàng XK này khoảng 150 tỷ đồng và lợi nhuận 15 tỷ đồng.

Đối với ngành hàng đùi ếch XK, EU và Mỹ tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa về: vi sinh, dư lượng kháng sinh dẫn đến các cơ quan quản lý chất lượng Việt Nam áp đặt các thủ tục kiểm tra giám sát nguồn nguyên liệu nuôi trồng gây khó khăn cho công tác kinh doanh ếch xuất khẩu, đầu quý III/2025 Nhà nước thay đổi về địa giới và tổ chức lại bộ máy hành chính gây ách tắc cho các thủ tục cung cấp giấy tờ xác minh nguồn gốc nuôi trồng.

Ngày 01/8/2025 phía Mỹ thông báo chính thức áp dụng thuế suất 20% cho hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ, trong khi đó mức thuế áp cho các nước Đông Nam Á lân cận: Thái Lan, Indonesia, Philippines, Cambodia, Malaysia chỉ áp dụng mức 19% dẫn đến làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa từ Việt Nam so với các nước trong khu vực.

Nguồn cung nguyên liệu từ khai thác cho sản xuất kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên, cũng như luôn luôn phải chịu áp lực cạnh tranh giá mua trên thị trường.

Công tác tuyển dụng bổ sung để duy trì nguồn lực lao động trực tiếp gặp nhiều khó khăn nguyên nhân chính do nguồn lực lao động phổ thông bị phân tán về các địa phương, đặc biệt do điều kiện môi trường và thời gian làm việc nên ngành chế biến thủy sản không còn là ưu tiên lựa chọn của người lao động.

Cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ sản xuất ngày càng xuống cấp, lạc hậu ảnh hưởng trực tiếp năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm không ổn định.

Nhà xưởng và trang thiết bị Nhà máy Ba Tri sau thời gian dài vận hành phần lớn hư hỏng cần có phương án đầu tư thay thế. Một số đang sử dụng thường xuyên phát sinh chi phí sửa chữa, duy trì để không gián đoạn hoạt động sản xuất.

Các bộ phận sản xuất phần lớn sử dụng lao động thủ công, vì vậy Công ty luôn phải chịu gánh nặng chi phí cho tiền lương và các khoản phải trả theo quy định.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện:

STT	Khoản mục	ĐVT	Lũy kế cùng kỳ	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh KH	So sánh cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
Tổng cộng toàn Công ty							
	Tổng DT thuần	tỷ đồng	564.53	550.00	691,35	125,27	122,50
	Doanh thu xuất khẩu	triệu USD	18.10	18.40	20.47	111.26	113.12
	Sản lượng sản xuất	tấn	3,522.31	2,740.00	4,262.86	155.58	121.02
	Sản lượng gia công	tấn	5,067.14	4,820.00	4,633.16	96.12	91.44
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	27.75	25.00	46.32	185.28	166.92
a. Nhà máy Bình Chánh (đã loại trừ DT nội bộ 28,2 tỷ)							
	Doanh thu	tỷ đồng	542.74	520.00	683,54	131,45	125,94
	Doanh số xuất khẩu	triệu USD	17.44	17.2	20.47	119.02	117.41
	Kinh doanh XK	tỷ đồng	454,07	430.0	573,42	133,35	126,28
	Kinh doanh nội địa	tỷ đồng	88.67	90.0	110.12	122.36	124.19
	Sản lượng sản xuất	tấn	2,754.70	2,500.0	3,293.80	131.75	119.57

STT	Khoản mục	ĐVT	Lũy kế cùng kỳ	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh KH	So sánh cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	Sản lượng gia công	tấn	5,067.14	4,820.0	4,633.16	96.12	91.44
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	23.42	23.64	39.68	168.10	169.40
	- Kinh doanh XK	tỷ đồng	18.74	18.6	34.08	183.20	181.90
	- Kinh doanh nội địa	tỷ đồng	4.68	5.0	5.60	111.98	119.66
b. Chi nhánh Ba Tri (đã loại trừ DT nội bộ 57 tỷ)							
	Doanh thu	tỷ đồng	21.79	30.0	7.81	26,03	35,84
	Doanh số xuất khẩu	triệu USD	0.66	1.2		-	-
	Sản lượng sản xuất	tấn	767.61	240.0	969.06	403.78	126.24
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	4.33	1.4	6.64	474.28	153.22
c. Chi nhánh Hà Nội (đã tính trong KDNĐ)							
	Doanh thu	tỷ đồng	5.05		3.15		62.39
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng					

(Số liệu doanh thu năm 2025 đã loại trừ doanh thu nội bộ: 85,2 tỷ đồng)

2. Kết quả hoạt động toàn Công ty

Tổng sản lượng sản xuất: 4.262,86 tấn đạt 155,58% kế hoạch, đạt 121,02% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gia công là 4.633,16 tấn đạt 96,12% kế hoạch, đạt 91,44% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu thuần năm 2025 là: 691,35 tỷ đồng, đạt 125,27% kế hoạch, vượt 25,50% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số xuất khẩu: 20,47 triệu USD, đạt 111,26% kế hoạch (18,40 triệu USD), bằng 113,12% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 46,32 tỷ đồng, đạt 185,28% kế hoạch (25 tỷ đồng), tăng 66,92% so với cùng kỳ năm trước.

2.1. Công ty mẹ

Năm 2025 các sản phẩm Cá nưi đóng hộp xuất khẩu tương đối khó khăn do cạnh tranh giá và các bất ổn thị trường XK. Các đơn hàng gia tăng bắt đầu từ đầu quý III/2025 tuy nhiên cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra giám sát với nguyên liệu đánh bắt ngày càng nghiêm ngặt giảm cơ hội bán hàng, phát triển thị trường Châu Âu. Tình hình kinh doanh nhóm khách hàng ghe tương đối ổn định, nguồn cung nguyên liệu đáp ứng đủ theo yêu cầu kinh doanh.

Các đơn hàng ếch đông lạnh có cơ hội tăng trưởng trong năm 2025 vì vậy Công ty đẩy mạnh tập trung khai thác, nguyên liệu ít bị cạnh tranh từ thời điểm đầu năm như các năm trước tuy nhiên các lô hàng XK liên tục bị kiểm tra ở các thị trường XK, cơ quan quản lý Việt Nam đòi hỏi cung cấp nhiều loại giấy tờ phục vụ thủ tục kiểm tra cho các lô hàng XK.

Hoạt động gia công tiếp tục được duy trì góp phần tạo ra nguồn thu và hiệu quả chung cho Công ty, các khách hàng lâu năm có niềm tin về chất lượng dịch vụ gia công nên đã mở rộng thêm các nhóm sản phẩm mới, Công ty có cơ hội mở rộng hợp tác với các nhóm khách hàng mới.

- Tổng sản lượng năm 2025: 7.929,96 tấn. Trong đó:

+ Sản lượng sản xuất: 3.293,8 tấn.

+ Sản lượng gia công: 4.633,16 tấn.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu thực hiện công ty mẹ 683,54 tỷ đồng, đạt 131,45% kế hoạch, vượt 25,94% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số xuất khẩu 20,47 triệu USD, đạt 119,02% kế hoạch (17,2 triệu USD), tăng 17,41% so với cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận trước thuế: 39,68 tỷ đồng chiếm 5,8% doanh thu, đạt 168,1% kế hoạch (23,64 tỷ đồng), tăng 69,4% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri

Ngay từ đầu năm 2025 hoạt động sản xuất của Xí nghiệp được duy trì ổn định và hiệu quả, Xí nghiệp triển khai xử lý chế biến: đùi ếch, thịt ghẹ, cá ngừ, cá trích/mòi cung cấp về Nhà máy Bình Chánh và kinh doanh cho các khách hàng truyền thống của Chi nhánh. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 Chi nhánh như sau:

+ Sản lượng sản xuất 969,06 tấn, tăng 4 lần kế hoạch.

+ Doanh thu thực hiện chưa loại trừ doanh thu nội bộ 64,81 tỷ đồng, đạt 216% kế hoạch (30 tỷ đồng), đạt 297,4% so cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận 6,64 tỷ đồng.

2.3 Chi nhánh Hà Nội

Chi nhánh trực tiếp phân phối đến các kênh bán hàng khu vực Miền Bắc, doanh thu thực hiện 3.15 tỷ đồng.

III. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Xuất khẩu

Doanh thu lũy kế năm 2025 đạt 573,42 tỷ đồng, lợi nhuận 34,08 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh XK tiếp tục duy trì các ngành hàng chủ lực: đùi ếch đông lạnh XK vào EU và Mỹ, thịt ghẹ đóng hộp. Tuy nhiên ngành hàng Cá hộp XK vẫn còn gặp nhiều khó khăn về giá, thị trường EU kiểm soát bằng chứng nhận C/c các lô hàng xuất làm giảm cơ hội bán hàng.

Ngành hàng đùi ếch XK vào EU Mỹ được khai thác ổn định và tăng trưởng do nguồn cung nguyên liệu ổn định và ít cạnh tranh về giá, nhu cầu mua hàng của các nhóm khách hàng ếch từ Châu Âu và Mỹ thường xuyên.

2. Kinh doanh nội địa

Doanh thu lũy kế đạt được 110,12 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được 5,6 tỷ đồng.

Phòng KDND vẫn duy trì xúc tiến hoạt động kinh doanh thông qua các kênh phân phối hiện có: hợp tác kinh doanh với hệ thống Cholimexfood, đẩy mạnh khai thác các kênh bán hàng truyền thống khu vực Miền Tây và mở rộng thêm các đại lý khu vực Miền Đông.

Hoạt động kinh doanh nội địa 3 tháng đầu năm giảm sức mua sau thời điểm Tết Âm lịch ở nhóm kênh siêu thị, để bù đắp nguy cơ sụt giảm doanh thu Phòng đã chủ động kết nối khai thác thị trường Miền Tây chủ lực đẩy mạnh kinh doanh các dòng sản phẩm xúc xích tiết trùng.

3. Gia công

Hoạt động gia công của các nhóm khách hàng nước ngoài vẫn được duy trì ổn định, khách hàng liên tục triển khai thêm các nhóm sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa chủng loại sản phẩm gia công.

Hợp tác gia công cá hộp tiếp tục được duy trì nhằm lấp đầy năng lực sản xuất của phân xưởng đóng hộp.

Mở thêm nhiều cơ hội hợp tác với các khách hàng gia công mới, từng bước ổn định sản lượng sản xuất sau giai đoạn sụt giảm từ các năm trước.

Doanh thu năm 2025 hoạt động gia công đạt: 79,17 tỷ đồng, chiếm 11,3% doanh thu toàn Công ty.

4. Công tác phát triển sản phẩm

Công tác cải tiến, phát triển sản phẩm được Công ty duy trì thường xuyên, với triển vọng khai thác thị trường Miền Tây Ban Điều hành đã chỉ đạo bộ phận sản xuất duy trì cải tiến chất lượng xúc xích tiết trùng, phát triển thêm các dòng sản phẩm: Pate gan đóng hộp, chà bông Cá hồi.

IV. NHẬN ĐỊNH CHUNG TÌNH HÌNH NĂM 2026:

1. Thuận lợi

Quan hệ với các nhóm khách hàng tự doanh và gia công, các nhà cung cấp lâu năm của Công ty được duy trì tốt đẹp. Sản phẩm và dịch vụ Công ty cung cấp được khách hàng tin cậy mức độ cao, mối quan hệ hợp tác liên tục được củng cố và ngày càng mở rộng.

Đội ngũ cán bộ quản lý được kiện toàn và duy trì ổn định, lực lượng lao động trực tiếp lâu năm gắn bó với Công ty.

Thị trường nội địa có cơ hội mở rộng: nhóm thị trường Miền Tây và Miền Đông Nam Bộ, Phòng KDND đã tiếp cận thị trường Cambodia và định hướng gia tăng doanh thu trong năm 2026.

Cơ hội phát triển các ngành hàng chế biến từ thịt như: xúc xích tiết trùng, xúc xích tươi, đóng hộp...

2. Khó khăn

Liên quan đến mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng của Châu Âu đối với sản phẩm thủy sản XK và chất lượng hàng hóa, các cơ quan chức năng ngày càng siết chặt các thủ tục liên quan đến nguyên liệu đánh bắt cũng như chăn nuôi. Việc Nhà nước ban hành liên tục các văn bản nghị định hướng dẫn dẫn đến việc phải triển khai đáp ứng đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu càng trở nên khó khăn phức tạp sẽ làm chậm trễ gián đoạn hoạt động kinh doanh XK trong năm 2026.

Nguồn nguyên liệu Cá, ghẹ từ đánh bắt khả năng sẽ sụt giảm sâu do công tác giám sát, kiểm tra của cơ quan chức năng đối với các tàu khai thác dẫn đến khả năng giá cả trong nước sẽ liên tục biến động trong năm 2026.

Đối với thị trường Mỹ, từ ngày 01/01/2026 ngành hàng chế biến Cá ngừ XK bao gồm đồ hộp Cá ngừ xuất xứ từ Việt Nam không thể xuất vào thị trường Mỹ do không đáp ứng tiêu chuẩn tương đương theo đạo luật MPPA, các doanh nghiệp chế biến cá ngừ trong đó có Seaspimex sẽ không có cơ hội kinh doanh ngành hàng này trong năm 2026. Bên cạnh đó, ngành hàng ghẹ đóng hộp XK cũng có nguy cơ bị cấm XK nếu đến thời hạn 30/04/2026 theo yêu cầu của NOAA (Hoa Kỳ) phía Việt Nam không cung cấp đầy đủ hồ sơ cơ sở dữ liệu chứng minh việc khai thác ghẹ vi phạm đạo luật MPPA tiếp tục tạo ra nguy cơ sụt giảm doanh thu lợi nhuận như đã trình bày.

Chưa có nguồn lực, giải pháp đảm bảo duy trì cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị hiện có cho công tác sản xuất, triển khai gia tăng sản lượng.

985
GT
HÀ
AC
HC

V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	
			Giá trị	So sánh KH/2025 (%)
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX				
1. Doanh thu	tỷ đồng	683,54	590.0	83.3
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	20.47	17.7	86.5
1.1 Kinh doanh nội địa	tỷ đồng	110.12	130.0	118.0
1.2 Kinh doanh xuất khẩu	tỷ đồng	573,42	460.0	82,2
2. Sản lượng sản xuất	tấn	3,293.80	3,150.0	95.6
3. Sản lượng gia công	tấn	4,633.16	4,400.0	95.0
4. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	39.68	28.0	70.6
4.1 Kinh doanh nội địa	tỷ đồng	5.60	6.5	116.1
4.2 Kinh doanh xuất khẩu	tỷ đồng	34.08	21.5	63.1
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI				
1. Doanh thu	tỷ đồng	7,81	10.0	128,0
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	-	0.7	
2. Sản lượng sản xuất	tấn	969.06	558.0	57.6
3. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6.64	2.0	30.1
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI				
1. Doanh thu	tỷ đồng	3.15	-	
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng		-	
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)				
1. Doanh thu	tỷ đồng	691,35	600.0	86.8
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	20.06	18.4	91.7
2. Sản lượng sản xuất	tấn	4,262.86	3,708.0	87.0
3. Sản lượng gia công	tấn	4,633.16	4,400.0	95.0
4. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	46.32	30.0	64.8

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2026

Năm 2026 Công ty sẽ tiếp tục đối diện nhiều thách thức khó khăn đặc biệt là từ các thị trường XK chính: Mỹ và Châu Âu, trước tình hình đó Ban Điều hành đề xuất phương hướng thực hiện nhằm hoàn thành KH SXKD như sau:

2.1 Tiếp tục duy trì ổn định hợp tác với các khách hàng gia công hiện có và tìm kiếm cơ hội từ các đối tác tiềm năng, phối hợp với khách hàng đa dạng hóa các nhóm sản phẩm nhằm gia tăng sản lượng năm 2026.

2.2 Duy trì và gia tăng sản lượng nguồn cung cấp nguyên liệu trong nước. Triển khai các nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu.

2.3 Kiểm soát tốt các chi phí sản xuất, tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, khai thác tối đa công suất thiết bị đầu tư mới, hợp lý hóa quy trình sản xuất.

2.4 Nâng cao hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát hạn chế tối đa sai lỗi trong quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa trên thị trường.

2.5 Khai thác tối đa năng lực sản xuất xúc xích tiết trùng, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng đủ sản lượng cho KH kinh doanh nội địa.

2.6 Phòng kinh doanh nội địa đẩy mạnh khai thác thị trường, đáp ứng hàng hóa phát triển kênh bán hàng thị trường Miền Tây, gia tăng các đối tác phân phối khu vực Miền Đông và tập trung khai thác thị trường mới Cambodia (sản phẩm Cá xốt cà). Nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm xúc xích tươi xông khói, lạp xưởng tươi, pate gan, cháo ăn liền... nhằm đa dạng sản phẩm mở rộng thị phần, gia tăng doanh thu trong năm 2026.

2.7 Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tiếp tục khai thác các ngành hàng chủ lực: dùi ếch đông lạnh, ghẹ đóng hộp, cá đóng hộp. Tìm kiếm các thị trường mới thay thế cho các thị trường Mỹ và EU do khả năng tiềm ẩn nguy cơ cho các sản phẩm XK chủ lực.

2.8 Tiếp tục triển khai giải pháp tăng hiệu quả tồn trữ nguyên liệu, đảm bảo đáp ứng liên tục cho hoạt động kinh doanh.

2.9 Xây dựng phương án trình xin ý kiến HĐQT về việc đầu tư mới, bổ sung máy móc thiết bị cho sản xuất, cải tạo cơ sở hạ tầng các Phân xưởng Nhà máy.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản. Kính trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kim Hậu

Số: 14/BC-TĐS-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tình hình quản trị Công ty; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025,
Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

A. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin ngày 14/01/2026 (Báo cáo số 07/BC-TĐS-HĐQT ngày 14/01/2026).

B. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2025

Công ty triển khai thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều thay đổi lớn về chính sách, thuế quan và thù tục... Tuy nhiên trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người lao động đã nỗ lực vượt khó thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Lũy kế cùng kỳ	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh KH	So sánh cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Tổng DT thuần	tỷ đồng	564.53	550.00	691,35	125,27	122,50
	Trong đó: Doanh thu xuất khẩu	triệu USD	18.10	18.40	20.47	111.26	113.12
2	Sản lượng sản xuất	tấn	3,522.31	2,740.00	4,262.86	155.58	121.02
3	Sản lượng gia công	tấn	5,067.14	4,820.00	4,633.16	96.12	91.44
4	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	27.75	25.00	46.32	185.28	166.92

(Số liệu doanh thu năm 2025 đã loại trừ doanh thu nội bộ: 85,2 tỷ đồng)

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

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT		Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch HDQT	20/4/2019 07/4/2023	-	30.000	0,278	-
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HDQT không điều hành	12/6/2020 07/4/2023	-	-	-	-
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HDQT không điều hành	09/4/2021	-	-	-	-
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HDQT không điều hành	07/4/2023	-	1.944.000	18,0	Đại diện vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HDQT	07/4/2023	-	-	-	-

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản trị công ty phù hợp quy định hiện hành, cụ thể:

- Đảm bảo yêu cầu về cơ cấu, số lượng thành viên HDQT và số lượng thành viên HDQT không điều hành. Duy trì hoạt động thường xuyên thông qua nhiều hình thức như họp định kỳ, trao đổi bằng điện thoại, email ... nhằm thông tin kịp thời đầy đủ tình hình hoạt động Công ty, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo đúng Điều lệ và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 04 cuộc họp gián tiếp (qua thư điện tử) để lấy ý kiến nhằm kịp thời hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HDQT đã triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Các cuộc họp được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ và Quy chế Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:

17	17/NQ-TDS-HDQT	15/8/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung phiên họp ngày 15/8/2025	100%
18	18/NQ-TDS-HDQT	20/10/2025	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
19	19/NQ-TDS-HDQT	05/12/2025	Nghị quyết về việc Thông qua Thang Bảng lương Công ty	100%

- Tình hình tham dự các cuộc họp (trực tiếp, trực tuyến, gián tiếp) của các thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh An Trung	08/08	100%	
2	Ông Diệp Nam Hải	08/08	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	08/08	100%	
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	08/08	100%	Trực tiếp: 07; Ủy quyền 01 Lý do: Đi công tác, Ủy quyền cho Bà Lê Cao Thùy Linh - KSV
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	08/08	100%	

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Đã thực hiện vượt kế hoạch
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và TV Chuẩn Việt (Vietvalues)
3	Chi trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2025	Đã thực hiện
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025	Đã thực hiện

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc, Ban Điều hành

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Các quy chế nội bộ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban tháng cùng Ban Điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến và hỗ trợ Ban Điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, kết quả giám sát cụ thể như sau:

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nỗ lực thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao; chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng và báo cáo năm về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cho Hội đồng quản trị; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và đúng quy định.

- Thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, quan tâm công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của cán bộ nhân viên Công ty.

5. Báo cáo Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Transimex	Cổ đông lớn	0301874 259	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, TP.HCM	08/5/2020	03/NQ-TĐS-HDQT ngày 13/01/2025	Hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ vận chuyển, Tổng giá trị theo thực tế sử dụng dịch vụ Mua hàng: 3.956.867.637đ Bán hàng: 89.100.000đ	
2	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	0304475 74	Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN.Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM	16/12/2019; 01/4/2021		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa Giá trị giao năm 2025: Mua hàng: 0đ Bán hàng: 34.166.881.168 đ	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Chi nhánh Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) – Trung tâm Thương mại Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	0301307 933-007	631 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn TP. HCM	03/02/2020	03/NQ-TĐS-HDQT ngày 13/01/2025	Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa Giá trị giao dịch năm 2025: Mua hàng, dịch vụ: 3.234.261.060đ Bán hàng: 591.418.013 đ	
4	Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Người có liên quan với Người nội bộ	0301428 617	Số 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	22/11/2019		Hợp đồng dịch vụ thuê hội trường, tiệc (mua): 131.500.000đ Bán hàng hóa: 19.116.000đ	
5	Công ty cổ phần Merufa	Người có liên quan với Người nội bộ	0300478 598	38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP.HCM	16/12/2021		Mua hàng hóa: 454.780.001đ Bán hàng: 39.336.000 đ	
6	Công ty CP Transimex Logistics	Người có liên quan với Người nội bộ	0307821 849	Tầng 2, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Hiệu Liệu, Phường Cầu Kiệu, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/02/2023		Giá trị giao dịch năm 2025: Bán hàng: 2.700.000đ Mua dịch vụ: 2.556.239.771đ	
7	Công ty CP Vinaprint	Người có liên quan với Người nội bộ	0301306 457	Lầu 2 số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, TP.HCM	09/01/2024		Bán hàng: 277.331.214đ Mua hàng: 595.628.504đ	
8	Công ty CP Dịch vụ Bến Thành	Người có liên quan với Người nội bộ	0305246 978	390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM	04/01/2024	03/NQ-TĐS-HDQT ngày 13/01/2025 11/NQ-TĐS-HDQT ngày 06/06/2025	Bán hàng: 1.944.000đ Mua hàng: 465.482.258đ	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHDCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9	Công ty cổ phần Vinafreight	Người có liên quan với Người nội bộ	0302511219	Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Hiệu Liễu, Phường Cầu Kiệu, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	14/01/2002		Bán hàng: 33.480.000đ	
10	Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics	Người có liên quan với Người nội bộ	0312967522	Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao Tp.Hồ Chí Minh, P.Tăng Nhơn Phú B, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	29/09/2014	03/NQ-TĐS-HĐQT ngày 13/01/2025	Bán hàng: 35.730.000đ	
11	Công ty CP Cảng Transimex	Người có liên quan với Người nội bộ	0317656055	429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/2025	03/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/01/2026	Bán hàng: 53.460.000đ	

853
T
HAI
CS
HỒ

6. Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT; Lương, thưởng của Ban Điều hành năm 2025 (trước thuế).

Stt	Họ tên	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao năm 2025 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch	120.000.000	
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên	72.000.000	
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên	72.000.000	
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên	72.000.000	
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	72.000.000	
6	Bà Đặng Thị Loan	Thư ký	36.000.000	
Tổng cộng			444.000.000	

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, đã được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm của Công ty theo quy định.

7. Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2026:

Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2026 với tổng mức chi là 576.000.000 đồng/năm (năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					576.000.000

8. Báo cáo các nội dung khác

8.1 Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2025:

Vốn chủ sở hữu : 208.644.672.234 đồng

Giá trị sổ sách : 19.319 đồng/CP

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) : 2.981 đồng/CP

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 18,5%

Dự Kiến chia cổ tức năm 2026 : 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

8.2 Nội dung khác:

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất 20.000 m² tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc Bến Lức. Việc hoàn tất giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và thanh toán cho Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 hết nợ vào 06/2024. Tuy nhiên, đến 31/12/2025 vẫn còn dư nợ Ngân hàng ACB do vay dài hạn để thanh toán cho công ty hạ tầng là 15,75 tỷ đồng (hàng năm thanh toán nợ gốc 4,5 tỷ đồng).

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, tài sản trên đất tại địa chỉ Nhà máy B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh theo Nghị quyết DHĐCĐ bất thường năm 2020 đã thông qua (Diện tích dự kiến thuê đất theo Tờ trình 136/20/TTr/TĐS/HĐQT: 50.000 m², Diện tích thuê đất thực tế: 20.000 m²).

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

1. Thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong điều hành hoạt động kinh doanh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4. Chỉ đạo Ban Điều hành rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Ngày 25/12/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty đã có Nghị quyết số 144/20/NQ/TĐS/ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 136/20/TTr/TĐS/HDQT ký ngày 11/12/2020 về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chủ trương chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến dự án di dời, đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2026 Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện dự án theo chủ trương đã được phê duyệt, theo đó: thuê tư vấn thiết kế, lập dự toán tổng mức đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
Toàn Công ty	600	18,4	3.708	4.400

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2026: 30 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Huỳnh An Trung

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues').

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông của Công ty về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2025 - 31/12/2025

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu VND

Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH2025/ KH2025	TH2025/ TH2024
1	4	3	4	5	6
Tổng doanh thu	564.528	550.000	691.358	125,70%	122,47%
Lợi nhuận trước thuế	27.753	25.000	46.320	185,28%	166,90%
Lợi nhuận sau thuế	21.327	20.000	38.681	193,41%	181,37%
Lãi cơ bản trên CP(EPS)	1.627 đồng		2.981 đồng		
Cổ tức	5%				

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 691.358 triệu đồng, vượt 25,70% so với kế hoạch và tăng trưởng 22,47% so với thực hiện năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 46.320 triệu đồng, vượt 85,28% so với kế hoạch và tăng trưởng 66,90% so với thực hiện năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 là 38.681 triệu đồng, vượt 93,41% so với kế hoạch và tăng trưởng 81,37% so với thực hiện năm 2024.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2025 là 2.981 đồng, năm 2024 là 1.627 đồng.

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

Tại ngày 31/12/2025

TÀI SẢN	31/12/2025	31/12/2024	Ghi chú
A. Tài sản ngắn hạn	283.753.375.442	232.817.456.762	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	58.229.135.360	22.871.377.948	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	105.383.207.166	55.737.033.928	
IV. Hàng tồn kho	114.118.342.787	148.142.731.874	
V. Tài sản ngắn hạn khác	6.022.690.129	5.883.298.031	
B. Tài sản dài hạn	166.025.827.958	169.370.476.936	
Tài sản cố định hữu hình	82.225.334.365	84.176.303.848	
Tài sản cố định vô hình	16.983.953.138	17.677.208.414	
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.116.230.738	1.116.230.738	
Tài sản dài hạn khác	65.384.309.717	66.084.733.936	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	449.779.203.400	402.187.933.698	
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	241.134.531.166	223.066.392.070	
I. Nợ ngắn hạn	227.678.681.314	198.432.816.910	
II. Nợ dài hạn	13.455.849.852	24.633.575.160	
D. Vốn chủ sở hữu	208.644.672.234	179.121.541.628	
I. Vốn chủ sở hữu	208.644.672.234	179.121.541.628	
1. Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	108.000.000.000	108.000.000.000	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	449.779.203.400	402.187.933.698	

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ NỘI LỰC CỦA CÔNG TY

STT	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ	2025	2024	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,25	1,17	
2	Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản	53,61%	55,46%	
3	Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	115,57%	124,53%	
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	8,60%	5,30%	
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	5,59%	3,78%	+1,81%
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	18,54%	11,91%	+6,63%
7	Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Đồng)	19.319	16.585	+2.734

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2025 là $1,25 > 1$ cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty đã được đảm bảo.

- Qua các tỷ lệ nợ so với Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu cho thấy tỷ lệ nợ của Công ty năm 2025 thấp hơn năm 2024.

- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2025 là 5,59%, tăng 1,81% so với năm 2024 (3,78%).

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2025 là 18,54%, tăng 6,63% so với năm 2024 (11,91%).

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2025 là 19.319 đồng, năm 2024 là 16.585 đồng, tăng 2.735 đồng mỗi cổ phiếu.

II. Kết quả các hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

1. Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đối với các hoạt động của Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và các bộ phận khác tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc những quy định pháp luật về chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và những chính sách về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người lao động tại Công ty.

- Trong năm 2025 Ban điều hành quản lý chặt chẽ về công nợ phải thu của khách hàng, quản lý tốt nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm, hàng hóa tồn kho.

- Năm 2025, Ban điều hành đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua.

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 thường xuyên trao đổi để thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát 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.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues).

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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 của Ban kiểm soát.

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025 là 132.000.000 đồng.

Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng tiền thù lao năm 2025 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Tranh	Trưởng ban	60.000.000	
2	Ông Phạm Xuân Quang	Thành viên	36.000.000	
3	Bà Lê Cao Thủy Linh	Thành viên	36.000.000	
	Tổng cộng		132.000.000	

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các văn bản sửa đổi bổ sung và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt, ký ngày 05 tháng 02 năm 2026 (đính kèm Báo cáo kiểm toán độc lập).

(Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh An Trung

Số: 050201/26/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính (tổng hợp) kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 05 tháng 02 năm 2026 (từ trang 07 đến trang 36), bao gồm Bảng cân đối kế toán (tổng hợp) tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Kết quả hoạt động kinh doanh (tổng hợp), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tổng hợp) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tổng hợp).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

2017
ÔNG
NHIỆM
ÁN VÀ
ẤN V
P. HỒ

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính (tổng hợp) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (tổng hợp).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (**VIETVALUES**)



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN số 1512-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Nguyễn Đan Anh – Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN số 6265-2023-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.

Y
C
TƯ
V
I
E
T
C
H
I

TỜ TRÌNH**V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thành tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	81.397.683.273
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước	42.716.183.479
- Lợi nhuận sau thuế năm nay	38.681.499.794
2. Lợi nhuận phân phối	38.882.224.969
- Chia cổ tức 30%. Trong đó: + 10% bằng tiền mặt	10.800.000.000
+ 20% bằng cổ phiếu	21.600.000.000
- Thưởng HĐQT, BKS, BDH, CBCC (15% lợi nhuận vượt KH 2025 20 tỷ)	2.802.224.969
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (53,5% tháng lương bình quân)	3.680.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế	42.515.458.304

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
TP. HỒ CHÍ MINH
Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH**V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các văn bản sửa đổi bổ sung và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		24.000.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		24.000.000.000
- Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu (tạm tính)		12.960.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		3.600.000.000
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành (15% lợi nhuận vượt kế hoạch)		
- Lợi nhuận giữ lại (phần còn lại)		

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 là đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán như sau:

1./ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues); 2./ Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C; 3./ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 4./ Công ty PWC Việt Nam - TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam; 5./ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 6./ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh để lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát như trên và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty (hoặc Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu BKS, VT.



TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua miễn chào mua công khai
của Công ty cổ phần Transimex**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

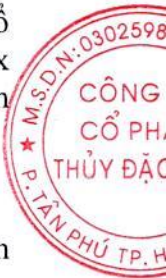
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ văn bản số 97/CV-TSM ngày 10/02/2026 của Cổ đông lớn – Công ty cổ phần Transimex về việc kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;

Theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán: Tổ chức, cá nhân và người có liên quan dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng thì phải chào mua công khai, trừ trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty đại chúng thông qua;

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, duyệt thông qua miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex (Mã số doanh nghiệp: 0301874259) theo đề nghị của Công ty cổ phần Transimex tại văn bản số 97/CV-TSM ngày 10/02/2026 cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư Vina, Công ty cổ phần Dịch vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.



6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

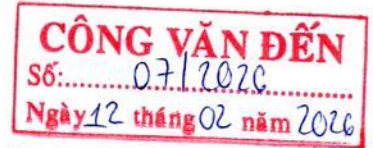

Huỳnh An Trung

530-C.T.C.P
TY
ÁN
SẢN
CHÍ MINH

Số: 97...../CV-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

Về việc kiến nghị nội dung đưa vào
chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026



Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc sản,
 - Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc sản,

Lời đầu tiên, Công Ty Cổ Phần Transimex gửi lời chào trân trọng đến Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc sản (“Thủy Đặc sản”).

Công Ty Cổ Phần Transimex hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), hiện đang sở hữu 2.443.200 cổ phần tương đương 22,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc sản, mã chứng khoán là SPV.

Theo đó, chúng tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc sản đưa vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc sản nội dung “***Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc sản***”, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Vina.
 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc sản thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc sản dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc sản thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc sản quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX



Lê Duy Hiệp
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23 /TTr-TĐS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định khác của pháp luật khác có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Duyệt thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều Khoản của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, chi tiết cụ thể theo nội dung đính kèm.

2. Duyệt hợp nhất các nội dung sửa đổi bổ sung và ban hành văn bản thống nhất theo nội dung điều chỉnh đã được thông qua.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung



**NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

(Kèm theo Tờ trình số 23 /TTr-TĐS-HĐQT ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản)

Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
I. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG		
Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động 3. Trụ sở đăng ký của Công ty - Địa chỉ trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động 3. Trụ sở đăng ký của Công ty - Địa chỉ trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	Đổi địa chỉ do sáp nhập đơn vị hành chính 
Bổ sung khoản 7 Điều 26 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 7. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác	Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
II. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ		
Bổ sung Khoản 1 Điều 46 Điều 46. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT (Căn cứ quy định tại Điều 278, 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) ... 1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty.	Điều 46. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT (Căn cứ quy định tại Điều 278, 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP) ... 1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
Sửa đổi khoản 3 Điều 49 Điều 49. Tiêu chuẩn và Điều kiện Thành viên HĐQT 3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác	Điều 49. Tiêu chuẩn và Điều kiện Thành viên HĐQT 3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác	Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các Luật sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Vốn điều lệ hiện nay: 108.000.000.000 đồng.

5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.800.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.800.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.160.000 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 21.600.000.000 đồng.

9. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%.

10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2. Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 02 (hai) cổ phiếu mới.



11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 11 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:2, cổ đông A được nhận $(11/10 * 2) = 2,2$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

12. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

13. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

14. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026. Thời gian triển khai cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số chứng khoán được phát hành theo Phương án.

16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

17. Thông qua việc điều chỉnh điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo tỷ lệ tăng vốn điều lệ và cổ phần tương ứng.

18. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc như sau:

a) Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

b) Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên;

d) Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;

e) Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công;

f) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
P. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH
[Signature]
Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH**Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 48/21/NQ/TĐS/ĐHĐCĐ ngày 09/4/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản số 98/21/NQ/TĐS/ĐHĐCĐ ngày 01/9/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung nhân sự thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ như sau:

1. Thông tin Thành viên hết nhiệm kỳ:

Stt	Ngày bổ nhiệm	Nhiệm kỳ thành viên	Họ tên Thành viên
1	09/4/2021	2021-2026	Lê Văn Hùng – Thành viên HĐQT
2	01/9/2021	2021-2026	Phạm Xuân Quang – Thành viên BKS

2. Bầu bổ sung:

- Nhiệm kỳ thành viên: 2026-2031

- Số lượng: 01 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban Kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn An Trung**

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua danh sách ứng cử viên
tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Các Văn bản sửa đổi bổ sung và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

Căn cứ đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026 – 2031 có tên sau:

Ông Lê Văn Hùng - Ứng cử viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 55,45% cổ phần Công ty.

(Đính kèm chi tiết danh sách nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch ứng viên).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua Danh sách ứng cử viên
tham gia bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Các Văn bản sửa đổi bổ sung và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

Căn cứ đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026 – 2031 có tên sau:

Ông Phạm Xuân Quang - Ứng cử viên tham gia bầu Thành viên Ban Kiểm soát theo đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 55,45% cổ phần Công ty.

(Đính kèm chi tiết danh sách nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch ứng viên).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản sở hữu **5.988.901** cổ phần tương ứng với **55,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách đính kèm) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 02/02/2026).

Chúng tôi thống nhất đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031) như sau:

Người được đề cử:

1. Họ và tên: LÊ VĂN HÙNG

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Chức danh đề cử: thành viên Hội đồng quản trị

2. Họ và tên: PHẠM XUÂN QUANG

Căn cước số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Bộ Công An

Chức danh đề cử: thành viên Ban kiểm soát

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty theo quy định.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

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

Ông: HUỖNH VĂN TOÀN

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có):

Thẻ CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Làm đại diện nhóm đề cử tham gia thực hiện các thủ tục đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng.

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Thẻ CC/ CCCD/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Tuấn Ngọc

**DANH SÁCH CỔ ĐỒNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
(NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN 2026 – 2031)**

(Đối với ứng cử viên: Lê Văn Hùng, Phạm Xuân Quang và cử ông Huỳnh Văn Toàn làm đại diện nhóm)

STT	Tên cổ đông	Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL, ngày và nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký (đóng dấu đối với cổ đông tổ chức)
01	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0301874259 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999	2.450.300	22,69%	
02	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HOÁ VIỆT	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0309553539 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/10/2009	979.321	9,07%	
03	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEW ASIA	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0315259013 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/09/2018	177.560	1,64%	
04	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VI NA	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0305012923 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/06/2007	2.381.720	22,05%	
TỔNG CỘNG			5.988.901	55,45%	

Ghi chú: (*) Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản mà cổ đông nắm giữ tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (ngày 02/02/2026).

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên Hội đồng quản trị)

Ảnh 4x6

1. Họ và tên: LÊ VĂN HÙNG
2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD số: ngày cấp: tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
10. Quá trình công tác:
Từ năm 2000 đến năm 2009: Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Thái Hưng Thịnh.
Từ năm 2009 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Transimex.
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản: Thành viên Hội đồng quản trị.
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - + Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ lớn (Cholimex).
13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Tổng công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Tổng công ty....]
14. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 12 tháng 02 năm 2026



Lê Văn Hùng

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

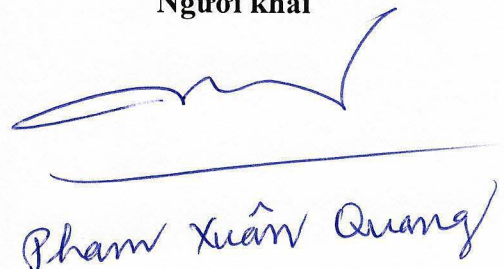
Ảnh 4x6

1. Họ và tên: PHẠM XUÂN QUANG
2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại: Bộ Công An
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế Toán
10. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 03/2024 đến hiện tại: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Transimex
 - Từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2024: Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Transimex Hitech Park Logistics.
 - Từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2022: Phó Phòng Kế toán tại Công ty Cổ phần Transimex.
 - Từ tháng 05/2015 đến tháng 12/2018: Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Transimex Hitech Park Logistics.
11. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):
 - Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Transimex.
 - Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Vinafreight.
 - Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Transimex Logistics.
 - Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cảng Transimex.
 - Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics.
 - Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex.
13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có): Không
14. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 12 tháng 02 năm 2026

Người khai



Phạm Xuân Quang