

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026**

- ❖ **THỜI GIAN:** 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2026.
- ❖ **ĐỊA ĐIỂM:** Sảnh Diwa 1 - Trung tâm Hội Nghị White Palace  
Số 194 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM

#### **Phần I: Thủ tục đăng ký (8h30 – 9h00)**

- 1. Tiếp đón Cổ đông và làm thủ tục đăng ký dự họp. - BAN TỔ CHỨC

#### **Phần II: Khai mạc (9h00 – 9h30)**

- 1. Tuyên bố lý do. - BAN TỔ CHỨC
- 2. Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội - TRƯỞNG BAN KS
- 3. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn. - BAN TỔ CHỨC
- 4. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. - CHỦ TỊCH ĐOÀN

#### **Phần III: Nội dung chính (9h30 – 11h15)**

- 1. Thông qua chương trình Đại hội. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
- 2. Thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
- 3. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 - CHỦ TỊCH ĐOÀN
- 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 –  
Định hướng phát triển và kế hoạch năm 2026. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
- 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025. - CHỦ TỊCH ĐOÀN



### **Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 6. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 7. Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS.                        | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 8. Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2025.                              | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |

### **Đại hội nghỉ giải lao (15 phút)**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 9. Tờ trình về việc cổ tức năm 2025.   | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 10. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.                             | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 11. Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng; mua bán tàu và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 12. Tờ trình về chọn công ty kiểm toán 2026.   | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 13. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2026.   | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 14. Tờ trình về thù lao hàng tháng cho HĐQT, BKS năm 2026.   | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 15. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.                                     | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |

### **Phần IV: Bế mạc (11h15 -12h00)**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông             | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 3. Tuyên bố bế mạc                             | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**



## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026*

### **MỘT SỐ NGUYÊN TẮC THẢO LUẬN BIỂU QUYẾT TẠI BUỔI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 15, ngày 08 tháng 2 năm 2026.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông một cách an toàn, trật tự, hiệu quả cao và đúng thời gian, Chủ tịch đoàn đề nghị Quý cổ đông thông qua một số nguyên tắc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) như sau:

- Trong Đại hội, Quý cổ đông không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong hội trường, điện thoại vui lòng để chế độ họp.
- Cổ đông phát biểu ý kiến ngắn gọn, không trùng lặp với các ý kiến đã đóng góp trước đó và tập trung vào những nội dung đã được Đại hội thông qua.
- Đại hội mong muốn nhận được tất cả các ý kiến đóng góp cho hoạt động của Công ty với thời gian tối đa trong 3 phút/1 lần phát biểu.
- Cổ đông phát biểu ý kiến theo sự điều hành của Chủ tịch đoàn, Chủ tịch đoàn sẽ ghi nhận và giải đáp.
- Trường hợp cổ đông không tiếp tục tham dự khi Đại hội chưa kết thúc, cổ đông liên hệ với Ban tổ chức để thực hiện thủ tục biểu quyết bằng văn bản.
- Nội dung biên bản Đại hội phải được các cổ đông biểu quyết thông qua trước khi bế mạc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**

## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026**

Tp. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2026

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

#### **Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo hoạt động trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025**

##### **1. Nhân sự Hội đồng quản trị**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thông qua 05 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, HĐQT đã tổ chức phiên họp đầu tiên theo quy định để bầu chủ tịch HĐQT, thành phần HĐQT bao gồm:

- Bà Ngô Thu Thúy	Chủ tịch
- Ông Mai Văn Tùng	Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Trần Ngọc Anh Đào	Thành viên
- Ông Trần Linh Vĩ	Thành viên
- Ông Marco Angelo Civardi	Thành viên
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Trần Linh Vĩ ký ngày 15/9/2025, HĐQT đã hoàn tất thủ tục miễn nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật và Đại Hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 13/10/2025.
- Nhân sự HĐQT hiện nay còn 04 thành viên



## 2. Các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2025, hoạt động của Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo đúng Quy chế hoạt động của HĐQT, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 cuộc họp nhằm thảo luận và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết của HĐQT, bảo đảm kịp thời triển khai các định hướng, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cũng như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ của Ban kiểm soát với vai trò giám sát, phối hợp trong hoạt động của Công ty. Trình tự, thủ tục các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Các nội dung chính thực hiện bao gồm: Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và danh sách thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; Thông qua triển khai ký kết các hợp đồng cho dự án đóng mới tàu dầu/hóa chất; báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và báo cáo tiến độ dự án đóng tàu; Thông qua thời gian chia cổ tức cho Cổ đông; Thông qua mức thưởng HĐQT và Ban kiểm soát theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025. Các nội dung khác đã được tổng hợp chi tiết và đầy đủ trong báo cáo quản trị năm 2025 và đăng tải nội dung trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## 3. Kết quả thực hiện các nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và quy định của Pháp luật.

- HĐQT và tập thể Ban điều hành đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.
- HĐQT đã thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2024 cho Cổ đông trong thời hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp.
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 việc chi trả đầy đủ, đúng hạn thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Các nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, chi thưởng cho Hội đồng quản trị cũng được Công ty thực hiện đầy đủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện thủ tục miễn nhiệm thành viên HĐQT và đăng ký thay đổi ngành nghề theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 13/10/2025.
- Công ty đã công bố thông tin đầy đủ và hoàn tất đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 15/1/2026.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các báo cáo tình hình quản trị Công ty, và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, đồng thời đăng tải thông tin trên trang web của Công ty nhằm nâng cao tính minh bạch, giúp Cổ đông kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

#### 4. Kết quả điều hành và quản lý

Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025 (KH)	Thực hiện 2025 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.400	1.312	94%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	220	356	162%

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm thị trường còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm cao Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành bám sát thị trường triển khai nhiều giải pháp và phương án linh hoạt. Kết quả Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.

#### 5. Công tác giám sát đối với Ban điều hành

HĐQT giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn. Hàng quý, HĐQT tiến hành họp thường kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động của Công ty và có những chỉ đạo xuyên suốt đối với công tác chiến lược & quản trị công ty nhằm đảm bảo hoàn thành các nội dung theo Nghị quyết mà Đại Hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua.

Nhằm nắm bắt thông tin kịp thời để có chỉ đạo sát sao, định kỳ Ban điều hành gửi báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi trực tiếp với Ban điều hành và đề nghị cung cấp các báo cáo theo yêu cầu cho HĐQT.

Tại các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành được chỉ đạo cập nhật thông tin thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như tiến độ các dự án đang triển khai, đặc biệt dự án đóng mới tàu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Kết quả giám sát: HĐQT đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần mẫn cán trong thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành đã thực hiện đạt được kết quả cao trong bối cảnh thị trường có nhiều thay đổi khó lường và thay đổi nhanh chóng, cụ thể như sau:

- o Đảm bảo tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.



- Chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp thị trường, kế hoạch triển khai thực hiện dự án để HĐQT có chỉ đạo kịp thời.
- Xây dựng thương hiệu Công ty và văn hóa doanh nghiệp tạo nên một tập thể đoàn kết, phối hợp tốt và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.
- Tuân thủ và chấp hành tốt theo đúng các quy định của các quy chế, điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Tập trung triển khai thực hiện dự án đóng tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua.
- Tập trung cơ cấu nguồn nhân lực chủ chốt đảm bảo thực hiện hiệu quả các dự án và chuẩn bị cho chiến lược phát triển ổn định và lâu dài của Công ty.
- Tăng cường các mối quan hệ quốc tế đảm bảo phát triển ổn định, bền vững.
- Chú trọng công tác quản trị rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp luật.
- Bám sát biến động của thị trường để chỉ đạo kịp thời bằng các giải pháp tối ưu để thực hiện nhiệm vụ.
- Tiếp tục xây dựng thương hiệu và nâng cao vị thế của Công ty, ưu tiên ứng dụng công nghệ quản lý trong hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần Âu Lạc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**

## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026**

Tp. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2026

### **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

#### **Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 05 tháng 05 năm 2025, Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Khái quát tình hình kinh tế, chính trị ảnh hưởng trong năm 2025 như sau:

- Năm 2025, khu vực Đông Nam Á tiếp tục duy trì vai trò là một trong những khu vực tăng trưởng năng động của kinh tế thế giới. Theo dự báo của các tổ chức quốc tế, tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực ước tính đạt khoảng 4,2%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu tiêu dùng nội địa, sự phục hồi của thương mại quốc tế và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực.
- Nguồn cung tàu mới của phân khúc 13.000 – 19.998 DWT tăng trưởng ở mức hạn chế, góp phần duy trì mặt bằng giá cước vận tải ở mức tương đối tích cực.
- Các quy định về Chỉ số Hiệu quả Năng lượng (**EEXI** - *Energy Efficiency Existing Ship Index*) và Chỉ số Cường độ Carbon (**CII** - *Carbon Intensity Indicator*) bắt đầu đi vào giai đoạn thực thi.
- Giá dầu chuẩn quốc tế trong năm 2025 duy trì ở mức tương đối ổn định so với giai đoạn biến động mạnh trước đó.



## II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

- Các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã được Công ty triển khai nghiêm túc, bám sát định hướng phát triển và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị doanh nghiệp được thực hiện đúng định hướng và đạt được những kết quả tích cực.
- Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã được Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động và chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Công ty thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả, kịp thời điều chỉnh các giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các quy định đối với công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị công ty; công bố thông tin; tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và hoạt động của Hội đồng quản trị; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Bên cạnh đó, Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán, kiểm toán và các nghĩa vụ tài chính khác. Các báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố theo đúng quy định hiện hành.
- Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, an toàn hàng hải và các quy định chuyên ngành có liên quan.

## III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2025

### 1) Tình hình chung

#### a. Thuận lợi

- Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được triển khai trong bối cảnh kinh tế thế giới từng bước phục hồi sau giai đoạn nhiều biến động. Nhu cầu thương mại và vận tải quốc tế 6 tháng cuối năm có dấu hiệu cải thiện, góp phần hỗ trợ hoạt động của ngành vận tải biển.
- Thị trường năng lượng toàn cầu duy trì ở mức tương đối ổn định, giá dầu chuẩn quốc tế Brent duy trì ở mức trung bình 70 usd/thùng, dao động trong biên độ hợp lý 60-80 usd/ thùng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển các sản phẩm dầu và hóa chất.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục phát huy lợi thế về kinh nghiệm khai thác đội tàu, uy tín với đối tác và khách hàng, cũng như năng lực quản trị và điều hành

hoạt động vận tải biển, qua đó góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt và ổn định.

**b. Khó khăn:**

- Trong 6 tháng đầu năm, do giá dầu có xu hướng giảm tạo nên áp lực giảm giá cước từ yêu cầu của khách hàng.
- Các yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn môi trường trong ngành hàng hải cũng tạo áp lực đối với hoạt động khai thác tàu.
- Thị trường vận tải biển trong một số thời điểm có sự biến động về giá cước do sự thay đổi cung – cầu đội tàu và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các doanh nghiệp vận tải trong khu vực.

**2) Công tác quản trị, điều hành**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, ban hành các nghị quyết và quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển đội tàu, quản trị tài chính và quản trị rủi ro của Công ty.
- Ban điều hành đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức điều hành hoạt động khai thác đội tàu một cách linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường vận tải biển. Đồng thời, Công ty tăng cường công tác quản lý chi phí, tối ưu hóa hiệu quả khai thác tàu và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định đối với công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.
- Công tác quản trị nguồn nhân lực, đào tạo thuyền viên và cán bộ quản lý cũng được Công ty quan tâm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

**3) Kết quả kinh doanh năm 2025**

				Đvt:	Tỷ đồng
Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025 (KH)	Thực hiện 2025 (TH)	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.400	1.312	94%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	220	356	162%



## IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

### 1) Tình hình chung

- Theo công tác triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Công Thương, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 dự kiến 31,8 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2025, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.
- Biến động giá dầu: Sự bất ổn tại eo biển Hormuz (chiếm 20% nguồn cung toàn cầu) có thể khiến giá dầu tăng vọt, làm chi phí nhiên liệu chạy tàu (bunker) trở thành gánh nặng lớn cho doanh nghiệp.
- Xuất khẩu dầu hạn chế của một số nước như Trung Quốc, Thái Lan.... cũng ảnh hưởng đến nhu cầu vận chuyển trên thị trường.

### 2) Định hướng phát triển Công ty

**Về năng lực đội tàu:** Tính đến năm 2026, Công ty sở hữu đội tàu gồm 08 chiếc chuyên dụng chở dầu/hóa chất với tổng trọng tải khoảng 120,000 DWT. HĐQT tiếp tục chỉ đạo sát sao việc duy trì tình trạng kỹ thuật tốt cho đội tàu, đảm bảo không xảy ra sự cố dừng tàu ngoài kế hoạch.

**Về định hướng chiến lược:** Nhận diện thách thức từ các quy định môi trường mới (CII, EEXI) đối với đội tàu hiện hữu, trong năm 2026, HĐQT sẽ tập trung vào hai mũi nhọn:

- **Tối ưu hóa khai thác:** Tập trung vào các tuyến ngắn châu Á và Đông Nam Á để tận dụng tối đa lợi thế linh hoạt của trọng tải tàu nhỏ.
- **Dự án đóng tàu:** Thông qua việc tăng cường công tác quản trị và giám sát trong giai đoạn triển khai, Công ty hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án đóng tàu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và tối ưu hiệu quả khai thác của đội tàu sau khi được bàn giao.

### 3) Kế hoạch kinh doanh năm 2026 & giải pháp thực hiện

#### a. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| – Tổng doanh thu dự kiến:       | 1.400 tỷ đồng |
| – Lợi nhuận trước thuế dự kiến: | 180 tỷ đồng   |

#### b. Giải pháp thực hiện

##### Giải pháp thị trường

- Chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường vận tải trong và ngoài nước.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế.
- Duy trì các hợp đồng vận tải dài hạn nhằm ổn định nguồn doanh thu.

##### Giải pháp khai thác đội tàu

- Nâng cao hiệu quả hoạt động và khai thác tàu.
- Tối ưu hóa hành trình vận tải nhằm giảm chi phí.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ để đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành đội tàu.

### **Giải pháp tài chính**

- Quản lý chặt chẽ dòng tiền và chi phí hoạt động.
- Tăng cường khả năng huy động vốn phục vụ các dự án đầu tư phát triển đội tàu.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

### **Giải pháp quản trị doanh nghiệp**

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.
- Nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị theo quy định đối với công ty đại chúng.

### **Giải pháp về nguồn nhân lực**

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Xây dựng chính sách thu hút và giữ chân nhân tài.
- Nâng cao năng lực chuyên môn và ý thức an toàn của đội ngũ thuyền viên.

Năm 2026 được dự báo tiếp tục có những thuận lợi và thách thức đan xen đối với nền kinh tế và ngành vận tải biển. Với định hướng phát triển rõ ràng, cùng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động, Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra, tiếp tục phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị cho cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Âu Lạc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Âu Lạc.

Căn cứ tình hình Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Âu Lạc đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Âu Lạc (dưới đây được gọi tắt là Công ty) như sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**Nhân sự của Ban kiểm soát**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát gồm 03 nhân sự như sau:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| - Ông Huỳnh Đức Trường     | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Đặng Thị Hồng Loan    | - Thành viên Ban kiểm soát |

**Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm tài chính 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp, bao gồm họp trực tiếp và họp trực tuyến, nhằm phân công nhiệm vụ giữa các thành viên để triển khai công tác soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và cuối năm, đồng thời trao đổi và thông qua một số nội dung liên quan đến báo cáo Ban kiểm soát và các hoạt động của Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát đã được chi trả thù lao theo mức Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Kết quả thực hiện giám sát**

**Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp. Các cuộc họp đều được lập biên bản đầy đủ và ban hành các Quyết nghị nhằm triển khai kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết

của Đại hội đồng cổ đông đã được duyệt, đồng thời thực hiện công tác giám sát và điều hành hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị luôn bám sát các mục tiêu và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kịp thời chỉ đạo và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được triển khai hiệu quả.

### **Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra theo đúng chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên bám sát diễn biến của thị trường, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch kinh doanh đã đề ra, đồng thời tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc luôn chú trọng tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng đội ngũ thuyền viên, góp phần giữ vững và phát triển thương hiệu của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và điều hành, từng bước xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả.

Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư đóng mới đội tàu nhằm phát triển quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết để Ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

## **PHẦN II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2025**

### **1. Kết quả kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty**

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ và báo cáo tài chính được tổ chức đầy đủ, rõ ràng và kịp thời; công tác quản lý tài sản, vật tư và công nợ được thực hiện chặt chẽ; việc trích lập các khoản dự phòng được thực hiện đầy đủ và hợp lý; công tác kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế được tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Công ty đã tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành.



Bên cạnh đó, Công ty đang từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường công tác kiểm soát.

Quy định kế toán mới đã ban hành sẽ có hiệu lực cho năm tài chính 2026.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2025, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2025/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp (“Thông tư 99”), thay thế Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 và một số quy định khác có liên quan. Thông tư 99 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 và áp dụng cho các doanh nghiệp có năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2026.

Công ty đang trong quá trình đánh giá tác động của Thông tư 99 đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính và sẽ áp dụng Thông tư 99 từ năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026.

## 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

## 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Kết quả doanh thu và lợi nhuận đạt được trong năm 2025 so với kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỷ VNĐ)	Thực hiện 2025 (tỷ VNĐ)	Tỷ lệ thực hiện % so với kế hoạch
1	Doanh thu	1.400	1.312	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	220	356	162%

*Nhận xét:*

Trong năm 2025, doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 1.312 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch. Doanh thu đạt 94% kế hoạch do ảnh hưởng của việc giảm giá cước vận chuyển và số chuyến khai thác trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động, tác động đến giá dầu và thị trường vận tải.

Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch, Ban kiểm soát đánh giá nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành và kiểm soát chi phí để tăng lợi nhuận thực hiện đạt 162% so với kế hoạch đề ra.



#### 4. Kết quả soát xét Báo cáo tài chính năm 2025

##### Báo cáo kết quả kinh doanh:

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung khoản mục	Năm 2025	Năm 2024	%Tăng (Giảm)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.312.491.961.169	1.555.505.269.939	(15,6%)
2	Giá vốn hàng bán	(878.630.870.992)	(1.126.936.418.806)	(22%)
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	433.861.090.177	428.568.851.133	1,2%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	40.511.461.490	42.657.210.803	(5%)
5	Chi phí tài chính	(47.169.598.122)	(74.420.240.142)	(36,6%)
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>(44.744.785.297)</i>	<i>(67.093.609.326)</i>	<i>(33,3%)</i>
6	Chi phí bán hàng	(17.412.114.671)	(19.042.166.950)	(8,5%)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(54.416.191.250)	(50.008.516.094)	8,8%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	355.374.647.624	327.755.138.750	8,4%
9	Thu nhập khác	426.961.749	3.522.623.169	(87,9%)
10	Chi phí khác	(19.258.675)	(5.711.738.569)	(99,7%)
11	(Lỗ)/Lợi nhuận khác	407.703.074	(2.189.115.400)	118,6%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	355.782.350.698	325.566.023.350	9,3%
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	(71.633.325.752)	(64.629.854.835)	10,8%
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	284.149.024.946	260.936.168.515	8,9%
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.161	4.739	8,9%

##### Bảng cân đối kế toán tóm tắt:

ĐVT: VNĐ

Nội dung khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1.042.915.400.090</b>	<b>1.169.039.061.998</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	832.548.467.138	785.551.568.552
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.300.000.000	194.333.600.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	108.527.359.946	74.116.410.874
Hàng tồn kho	73.291.763.968	94.998.939.474
Tài sản ngắn hạn khác	20.247.809.038	20.038.543.098
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>1.215.287.984.903</b>	<b>1.101.196.891.765</b>
Các khoản phải thu dài hạn	159.680.927.259	143.966.624.600
Tài sản cố định	743.737.725.112	885.374.429.089
TSCĐ hữu hình	743.737.725.112	885.374.429.089
- Nguyên giá	2.158.861.930.590	2.158.415.827.318
- Giá trị hao mòn lũy kế	(1.415.124.205.478)	(1.273.041.398.229)
TSCĐ vô hình	-	-
- Nguyên giá	649.500.000	649.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	(649.500.000)	(649.500.000)
Tài sản dở dang dài hạn	245.772.852.517	7.740.453.072



Nội dung khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm
Đầu tư tài chính dài hạn	380.000.000	700.000.000
Tài sản dài hạn khác	65.716.480.015	63.415.385.004
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2.258.203.384.993</b>	<b>2.270.235.953.763</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>636.226.481.482</b>	<b>868.855.643.052</b>
Nợ ngắn hạn	295.871.951.482	419.049.113.052
Nợ dài hạn	340.354.530.000	449.806.530.000
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1.621.976.903.511</b>	<b>1.401.380.310.711</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	564.706.200.000	564.706.200.000
Thặng dư vốn cổ phần	254.725.820.000	254.725.820.000
Cổ phiếu quỹ	(64.308.111.200)	(64.308.111.200)
Quỹ đầu tư phát triển	154.236.312.286	131.504.390.290
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	712.616.682.425	514.752.011.621
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.258.203.384.993</b>	<b>2.270.235.953.763</b>

### Một số chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
<b>Khả năng thanh toán</b>		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,52	2,79
- Hệ số thanh toán nhanh	3,28	2,56
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	28%	38%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	72%	62%
<b>Cơ cấu tài sản</b>		
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	46%	51%
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	54%	49%
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	21,6%	16,8%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	12,6%	11,5%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng vốn chủ sở hữu	17,5%	18,6%

Trong năm 2025, Công ty duy trì được tình hình tài chính ổn định. Khả năng thanh toán ở mức tốt, cơ cấu nguồn vốn an toàn với mức tự chủ tài chính cao hơn năm trước, hiệu quả sử dụng tài sản tăng so với năm trước. Cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển phù hợp với định hướng phát triển, trong đó tỷ trọng tài sản dài hạn tăng lên nhằm phục vụ các kế hoạch đầu tư và mở rộng hoạt động đóng tàu, đồng thời vẫn đảm bảo cân đối với nhu cầu thanh khoản. Các chỉ tiêu sinh lời được duy trì ổn định, phản ánh sự quản lý và kiểm soát chi phí hiệu quả.

Về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động thường xuyên của Công ty. Dòng tiền đầu tư phản ánh việc Công ty gia tăng chi cho đầu tư tài sản và xây dựng cơ bản, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



### Tình hình doanh thu, giá vốn hoạt động khai thác vận tải biển

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
Doanh thu	1.312.491.961.169	1.555.505.269.939
Giá vốn	878.630.870.992	1.126.936.418.806
Lợi nhuận gộp	433.861.090.177	428.568.851.133
Số chuyển	251	271
Lợi nhuận gộp/chuyển	1.728.530.240	1.581.434.875

Trong năm 2025 mặc dù số chuyển khai thác giảm so với năm 2024, tuy nhiên lợi nhuận gộp bình quân trên mỗi chuyển có tăng, phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý chi phí của Ban Tổng Giám đốc. Ban kiểm soát đánh giá đây là kết quả tích cực, thể hiện sự sát sao điều hành và khả năng thích ứng của Công ty trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

### Các khoản doanh thu tài chính và chi phí tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu là chênh lệch tỷ giá hối đoái, chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay. Trong năm 2025, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty giảm khoảng 5% so với năm 2024. Tuy nhiên, chi phí tài chính giảm mạnh 36,6%, chủ yếu do Công ty tận dụng các công cụ tài chính phái sinh nhằm tiết giảm chi phí lãi vay. Việc kiểm soát hiệu quả chi phí tài chính đã góp phần tích cực vào việc cải thiện lợi nhuận và nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty.

### Tình hình công nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản vay

Các khoản công nợ phải thu khách hàng được ghi sổ theo giá trị có thể thu hồi, quản lý chặt chẽ và thu hồi đúng hạn, Công ty đã lập dự phòng đầy đủ các khoản nợ quá hạn thanh toán. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2025 tăng so với đầu năm, chủ yếu do phát sinh các khoản phải thu trong hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát lưu ý Công ty cần tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ công tác thu hồi công nợ nhằm hạn chế rủi ro tín dụng và đảm bảo dòng tiền cho hoạt động của Công ty.

Tại thời điểm cuối năm 2025, dư nợ vay của Công ty giảm đáng kể so với đầu năm, phản ánh việc Công ty đã chủ động cơ cấu lại nguồn vốn và giảm sử dụng vốn vay. Ban kiểm soát đánh giá việc cắt giảm dư nợ vay đã góp phần làm giảm chi phí lãi vay, cải thiện hiệu quả tài chính và nâng cao mức độ an toàn về cơ cấu vốn của Công ty. Các khoản vay ngắn hạn của Công ty nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, các khoản vay dài hạn phục vụ cho việc đầu tư đóng mới tàu. Các khoản nợ phải trả và khoản vay đều nằm trong khả năng thanh toán của Công ty.

### Tình hình cán bộ công nhân viên của Công ty

Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2025 Công ty có tổng cộng 342 nhân viên (ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 335).



## **Tình hình tăng giảm tài sản cố định**

Giá trị tài sản cố định của Công ty tại thời điểm cuối năm 2025 giảm so với đầu năm, chủ yếu do khấu hao tài sản trong kỳ, phản ánh quá trình khai thác và sử dụng tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm Công ty không mua sắm mới tài sản cố định. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng là do Công ty đang triển khai các dự án đóng tàu theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Khấu hao tài sản cố định hữu hình được trích theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản.

## **PHẦN III. THÔNG TIN VỀ VỐN CỔ PHẦN VÀ CỔ TỨC CỦA CỔ ĐÔNG ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2025**

Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 564.706.200.000 đồng (không thay đổi so với 31/12/2024).

Tại thời điểm 31/12/2025, số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành là 56.470.620 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ là 5.267.286 cổ phiếu, số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 51.203.334 cổ phiếu.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, mức cổ tức năm 2024 được thông qua là 6%. Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 và các năm trước cho cổ đông với tổng số tiền là 30.378.086.900 đồng. Tại thời điểm ngày 31/12/2025, số cổ tức còn phải trả cho cổ đông là 3.273.880.600 đồng, do một số cổ đông chưa liên hệ với Công ty để nhận cổ tức.

## **PHẦN IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM TÀI CHÍNH 2026**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát triển khai Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo Điều lệ và khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm tài chính; giám sát việc chấp hành các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị các biện pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

## **PHẦN V. KẾT LUẬN**

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát trong năm tài chính 2025, Ban kiểm soát đánh giá Công ty đã tuân thủ cơ bản các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý và điều hành. Báo cáo tài chính năm 2025 được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

Ban kiểm soát ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, tái cơ cấu tài chính và đầu tư phát triển theo định hướng đã được thông qua. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát tin tưởng rằng với nền tảng tài chính ổn định và định hướng quản trị phù hợp, Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động an toàn và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, Kính trình Đại hội xem xét thông qua. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý cổ đông, sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã phối hợp, giúp đỡ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc sức khỏe đến Quý vị đại biểu và toàn thể Cổ đông Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. Ban kiểm soát**  
**Trưởng ban** ✓



**Huỳnh Đức Trường**



## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026*

### **TỜ TRÌNH**

***(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)***

*Căn cứ:*

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 15, ngày 08 tháng 02 năm 2026.
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHDCD ngày 05 tháng 05 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và đã được Công ty Cổ phần Âu Lạc công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.aulac.com.vn>, bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng Cân đối kế toán ngày 31/12/2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**

## HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026*

### **BÁO CÁO**

**(V/v: Chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS)**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 05 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao năm 2025 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao chi trả cho HĐQT (200.000.000 đồng x 12): 2.400.000.000 đồng
- Tổng thù lao chi trả cho BKS (45.000.000 đồng x 12): 540.000.000 đồng

**Tổng cộng 2.940.000.000 đồng**

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**



## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026*

### **BÁO CÁO (V/v: Trích lập các quỹ năm 2025)**

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 05 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông.*

Hội đồng Quản trị báo cáo việc trích lập các quỹ như sau:

- + Quỹ đầu tư phát triển (8% lợi nhuận sau thuế TNDN): 22.731.921.996 đồng
- + Quỹ khen thưởng – phúc lợi (7% lợi nhuận sau thuế TNDN): 19.890.431.746 đồng

Công ty đã thực hiện tỷ lệ trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần  
từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025)*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Âu Lạc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- 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, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 và Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 15, ngày 08 tháng 02 năm 2026.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh sắp tới và gia tăng năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Âu Lạc (“**Công ty**”), Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với nội dung như sau:

### A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Âu Lạc
2. Mã chứng khoán:	ALC
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu



5. Vốn điều lệ hiện nay:	564.706.200.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu (“SLCP”) đã phát hành:	56.470.620 cổ phiếu
7. SLCP đang lưu hành:	51.203.334 cổ phiếu
8. Cổ phiếu quỹ:	5.267.286 cổ phiếu
9. SLCP dự kiến phát hành:	25.089.633 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	250.896.330.000 đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	815.602.530.000 đồng
12. SLCP dự kiến sau phát hành:	81.560.253 cổ phiếu
13. Tỷ lệ phát hành (SLCP dự kiến phát hành/SLCP đang lưu hành):	49%
14. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
16. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu:	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.
17. Tỷ lệ thực hiện quyền	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:49 (tương đương 49%)</p> <p>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 49 cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p>Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.</p> <p>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu. Với tỷ lệ 100:49 (tương đương 49%), cổ đông A nhận được 49,98 cổ phiếu phát hành thêm (<math>102 * 49\%</math>). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 49 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,98 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p>

<b>18. Hạn chế chuyển nhượng:</b>	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
<b>19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b>	Theo Công văn số 2444/UBCK-PTTT ngày 12/06/2025 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Theo phương án phát hành này, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:49 (49%). Do đó, đợt phát hành này sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Đồng thời, Công ty vẫn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nước ngoài theo quy định tại Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 56 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP) cũng như các cổ đông khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.
<b>20. Thời gian thực hiện:</b>	Dự kiến trong năm 2026. Thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành và UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
<b>21. Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:</b>	Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, căn cứ kết quả thực tế phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
<b>22. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:</b>	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo các quy định pháp luật hiện hành.

## B. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết:



- + Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- + Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc phát hành cổ phiếu hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn tất đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (*bao gồm cả thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành*) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung đã được thông qua nêu trên. Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong Điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**

## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026*

### **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng; mua bán tàu  
và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện)**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua đầu tư dự án đóng 12 tàu dầu/hóa chất;
- Tình hình thực tế thị trường kinh doanh tàu, tình hình tài chính và triển khai dự án.

Thực hiện chiến lược phát triển công ty, Hội đồng quản trị công ty luôn cập nhật và nắm bắt kịp thời cơ hội thị trường, nhằm tăng tính chủ động trong điều hành, đảm bảo tối ưu hiệu quả đầu tư, giảm thiểu rủi ro tài chính và ổn định, phát triển công ty để mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và Cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư mở rộng; mua bán tàu đồng thời giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, quyết định các nội dung thực hiện cụ thể như sau:

**1. Bán/chuyển nhượng tàu:** Quyết định thời điểm, điều kiện để bán hoặc chuyển nhượng các tàu đang hoạt động kinh doanh và/hoặc các tàu của dự án đóng mới theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua, kể cả trong trường hợp giá trị hợp đồng trên mức 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất;

**2. Đặt đóng mới tàu dầu/hóa chất:** Quyết định việc đặt đóng mới thêm tàu dầu/hóa chất (bao gồm cả việc mở rộng quy mô so với dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ) khi đánh giá thời điểm thị trường và mức giá đóng tàu phù hợp, kể cả trong trường hợp giá trị hợp đồng trên mức 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.



**3. Thời gian thực hiện:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi có quyết định khác thay thế hoặc bãi bỏ.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**



## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026*

### **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026)**

Phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 15 ngày 08 tháng 02 năm 2026.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**



## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026*

### **TỜ TRÌNH (V/v: Trích lập các quỹ năm 2026)**

*Phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 15, ngày 08 tháng 02 năm 2026. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2026 của Công ty như sau:*

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Quỹ Đầu tư phát triển:      | 8% lợi nhuận sau thuế TNDN |
| 2. Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: | 7% lợi nhuận sau thuế TNDN |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**

## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026*

### **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thù lao hàng tháng cho HĐQT, BKS năm 2026)**

Phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 15 ngày 08 tháng 02 năm 2026, Hội đồng Quản trị đề nghị mức thù lao hàng tháng cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2026 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 200.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS: 45.000.000 đồng/tháng

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ tự quyết định mức thù lao cho từng thành viên cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC.**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 đã được 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 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 15, ngày 08 tháng 02 năm 2026;

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Âu Lạc như sau:

**I. QUY CHẾ BẦU CỬ**

**1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)**

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa

05 công ty khác;

### 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

➤ Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp ứng viên được đại hội biểu quyết thông qua nhiều hơn số lượng ứng viên ghi trên phiếu bầu thì cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tự điền đầy đủ họ và tên ứng viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử.

➤ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.
  - Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ hoặc đại diện theo ủy quyền;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền);
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền bầu cử cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

### 4. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

### 5. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
- Thông qua Quy chế bầu cử;
  - Giới thiệu phiếu; Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử/ đề

170478  
CÔNG TY  
HỖ PHÂN  
ULAC  
CORPOR



cử vào HĐQT.

➤ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

➤ Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu cử cho một hoặc một số ứng viên.

➤ Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu cử cao nhất. Trường hợp có nhiều ứng viên có số quyền bầu cử bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những ứng viên đó.

**7. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền bầu cử cho từng ứng viên HĐQT;

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

**II. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy chế này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO

(V/v: Ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Âu Lạc nhiệm kỳ 2025 – 2030)

### **Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Âu Lạc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 đã được 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 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 15, ngày 08 tháng 02 năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị;

Nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty, “số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người”, Hội đồng Quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Âu Lạc năm 2026 như sau:

#### **I. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025-2030: 01 thành viên**

#### **II. Tiêu chuẩn và điều kiện người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:**

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, thành viên HĐQT công ty cổ phần phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;

2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Âu Lạc, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



### **III. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử:**

- Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên HĐQT Nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:
  - Bản chính thông báo ứng cử, đề cử ứng cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo **Mẫu số 01** (đính kèm)
  - Bản chính Sơ yếu lý lịch do người được ứng cử/ đề cử theo **Mẫu số 02** (đính kèm);
- Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: **đến 17h00 ngày 20/04/2026.**
- Hồ sơ đề cử không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - Hồ sơ gửi về Công ty không phải là bản chính, hoặc không đầy đủ các thông tin theo mẫu đề cử hoặc không có đầy đủ chữ ký và mộc dấu (đối với cổ đông là tổ chức) của Cổ đông/ Nhóm Cổ đông ứng cử/đề cử.
  - Việc ứng cử/ đề cử vi phạm tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/ đề cử nêu trên.

- Hồ sơ đề cử mà Công ty nhận được sau thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/ đề cử.

**\* Quý Cổ đông lưu ý:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2026 là: **51.203.334 Cổ phần**.
- Người được ứng cử/ đề cử vào chức danh thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Âu Lạc về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử/ đề cử của mình.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ **www.aulac.com.vn**, hoặc vui lòng liên hệ với Ông Mai Cao Tuệ - Phó ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐT: 0909.782.303).

***Hồ sơ ứng cử/ đề cử xin gửi theo địa chỉ:***

Công ty Cổ Phần Âu Lạc

Địa chỉ: Số 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường Gia Định, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 6258 9922 Fax: (028) 6258 9933

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**



**THÔNG BÁO ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Âu Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

Tôi/ Chúng tôi là Cổ đông/ Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Âu Lạc sở hữu/ cùng nhau sở hữu số lượng: ..... Cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2026 là 51.203.334 cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây

Stt	Cổ đông	Số CCCD/ ĐKKD/Passport	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

Chúng tôi đồng ý cử người đại diện (đối với trường hợp nhóm Cổ đông) là:  
Ông/Bà:.....Làm đại diện Nhóm Cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/ Chúng tôi Ứng cử/ Đề cử danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày/tháng/năm sinh	Số CCCD/Passport	Trình độ chuyên môn

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn

....., ngày ... ..tháng..... năm 2026  
**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Hồ sơ đính kèm gồm:

- Bản sao CCCD/ ĐKKD/Passport của Cổ đông đề cử, ứng cử
- Bản sao CCCD/Passport của người được đề cử



Ảnh  
4x6  
(photo  
4cm x 6cm)

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

MẪU 02

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

## SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

- Họ và tên: .....  
*Name and surname:*
- Giới tính: .....  
*Gender:*
- Ngày, tháng, năm sinh: ..... Quốc tịch : .....  
*Date of birth:* *Nationality:*
- Số CCCD/Số hộ chiếu: .....  
*ID No.:*  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
*Date of issue:* *Issued by:*
- Địa chỉ thường trú: .....  
*Permanent address:*
- Địa chỉ liên lạc: .....  
*Present Address:*
- Số điện thoại: .....  
*Phone number:*
- Trình độ học vấn: .....  
*Educational qualification:*
- Trình độ chuyên môn: .....  
*Professional qualification:*
- Quá trình công tác:  
*Employment records:*

Thời gian <i>Period</i>	Đơn vị công tác <i>Organizations</i>	Chức vụ <i>Position</i>
Từ.... đến.... <i>From...to...</i>		

11. Chức vụ công tác hiện nay: .....  
*Current job position:*
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: .....  
*Positions at other organizations:*
13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (nếu có): ..... cổ phần.  
*Number of shares owned (if any):* ..... *shares*
14. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): .....  
*Benefits related to the Company (if any):*
15. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): .....  
*Full name of the shareholder/ group of shareholders nominating the candidate (if any):*
16. Các thông tin khác (nếu có): .....  
*Other information:*

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*I hereby commit that I am qualified to join the Board of Directors according to the provisions of the Enterprise Law and the Company's charter, and also commit that the above self-declared content is completely true; if I am wrong, I will take responsibility before the law.*

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

*Place, Dated* ..... 2026

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Signature (full name)*