



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

Trụ sở chính: Số 89 Quốc lộ 1A, Khóm 2, Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 6003000027

Điện thoại: 0291 849 567 Fax: 0291 849 706 Website: [baclieu-vegetables.vn](http://baclieu-vegetables.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, Thứ Hai - ngày 25 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm: 3/2 Đường số 6, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

#### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung
8h00 – 9h00	<b>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến</b>
9h00 – 9h20	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>• Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.</li><li>• Thông qua Chương trình Đại hội;</li></ul>
9h20 – 9h40	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;</li><li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;</li><li>• Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.</li></ul>



Thời gian	Nội dung
9h40 – 9h55	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2025;</li> <li>Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;</li> <li>Tờ trình thông qua phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li> <li>Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;</li> <li>Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hideaki Abe và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;</li> <li>Tờ trình thông qua sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế;</li> <li>Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn công ty liên kết – Công ty TNHH Khang Phú để cơ cấu lại cấu trúc tài chính theo mô hình hoạt động mới;</li> <li>Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.</li> <li>Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li> </ul>
9h55 – 10h15	Đại hội thảo luận
10h15 – 10h25	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h25 – 10h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h35 – 10h40	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030
10h40 – 10h50	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
10h50 – 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
10h55 – 11h15	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h15	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



Ghi chú:

(\*) Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và chi tiết tại Website [baclieu-vegetables.vn](http://baclieu-vegetables.vn) từ ngày 25/05/2026.





## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi:**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- |            |   |
|------------|---|
| - Công ty  | : Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu             |
| - HĐQT     | : Hội đồng quản trị                             |
| - BKS      | : Ban Kiểm soát                                 |
| - BTC      | : Ban tổ chức                                   |
| - ĐHĐCĐ    | : Đại hội đồng cổ đông                          |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |



- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ [czgsm.fpts.com.vn](http://czgsm.fpts.com.vn) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

#### **Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/04/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - **Thời gian xác nhận tham dự:** 10h00, ngày 28/04/2026

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty



- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

**Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa DIHCD hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Thanh Dạm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
3	Ông Nguyễn Minh Trí	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa đề Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

**Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Thị Châu	Trưởng Ban
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

**Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Thị Châu	Thư ký

- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Phan Chí Thành	Trưởng ban
2	Trần Việt Thành	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.



- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) hoặc gửi email về địa chỉ: [dam.nt@baclieu-vegetables.vn](mailto:dam.nt@baclieu-vegetables.vn) (trước giờ thảo luận). *(Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).*
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

#### **Điều 12. Biểu quyết/ Bầu cử tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết/ bầu cử công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Nội dung biểu quyết lần 01 (gồm thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 22/05/2026** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.
  - Nội dung biểu quyết lần 02 (gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 22/05/2026** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
  - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ **10h00 ngày 22/05/2026** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
  - Nội dung biểu quyết lần 03 (Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 22/05/2026** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
  - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
  - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/04/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **11.499.999 cổ phần** tương đương với **11.499.999 quyền biểu quyết**.
  - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn



đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì được thông qua với tỷ lệ 65%, cụ thể các vấn đề như sau:

- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- + Gia hạn hoạt động Công ty

- Lưu ý:

- Cổ đông/dại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 14. Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị**

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **Điều 15. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### **Điều 16. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu biểu quyết thông qua.

***Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026***

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vì phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua***

***Nơi nhận:***

- DIHDCD;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Hương**





**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ trên 20% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ trên 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ trên 50% trở lên được đề cử tối đa (05) ứng cử viên trở lên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quyết định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- 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 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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;
- Không được là người có quan hệ gia đình (*vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng*) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.
- 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.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)



- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu vào HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên cần bầu.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc*)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc*)

## **VI. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

## **VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

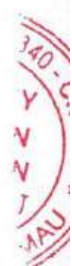
Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- ✓ Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của ứng viên tương ứng. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung nhưng vẫn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên**



- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau này.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu trước **16 giờ 00 ngày 19 tháng 05 năm 2026** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu**

**Địa chỉ:** Số 89 Quốc lộ 1A, Khóm 2, Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

**Điện thoại:** 0291 849 567    **Fax:** 0291 849 706

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- DHDCD;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**  
**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu**

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày hôm nay.

Được sự ủy quyền của Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 và Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2026.

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**1. Tình hình chung của ngành thủy sản và chế biến rau củ quả năm 2025**

**❖ Tình hình ngành thủy sản năm 2025**

Theo số liệu tổng hợp từ Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan, tổng sản lượng thủy sản năm 2025 ước đạt khoảng 9.947,5 nghìn tấn, tăng khoảng 3,0% so với năm trước. Mức tăng không lớn, song cho thấy ngành thủy sản tiếp tục duy trì được sự ổn định trong bối cảnh sản xuất chịu nhiều tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường, dịch bệnh trên thủy sản nuôi cũng như chi phí đầu vào duy trì ở mức cao. Cùng với xu hướng tăng của sản lượng, giá trị xuất khẩu thủy sản cũng có sự cải thiện rõ rệt qua các năm. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 11,29 tỷ USD, tăng khoảng 12,4% so với năm 2024 và lập mức cao nhất từ trước đến nay. Mức tăng của xuất khẩu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng sản lượng, cho thấy sự cải thiện về giá trị gia tăng và cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu.

Thách thức: Ngành thủy sản cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Giá vật tư, thức ăn, chi phí logistics duy trì ở mức cao, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại một số thị trường lớn có dấu hiệu chững lại. Bên cạnh đó, “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu vẫn là rào cản lớn đối với thủy sản khai thác.

Việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, RCEP, đồng thời mở rộng thị trường sang ASEAN, Trung Đông, Nam Mỹ sẽ giúp giảm dần sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Song song với đó, nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU, hoàn thiện chuỗi truy xuất nguồn gốc và phát triển vùng nuôi an toàn, bền vững tiếp tục là nhiệm vụ then chốt để tăng cường phát triển sản xuất thủy sản của Việt Nam.

**❖ Tình hình ngành rau củ quả năm 2025**

Theo ước tính của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 12/2025 đạt khoảng 795 triệu USD. Kết quả này đã đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả cả năm 2025 vượt 8,5 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay của ngành. Đóng góp quan trọng nhất vào đà tăng trưởng chung là 6 trái cây chủ lực gồm sầu riêng, chuối, xoài,





mít, dứa và bưởi. Trong đó, sầu riêng tiếp tục giữ vai trò then chốt, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc - nơi nhu cầu loại quả này tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu. Các thị trường tiêu thụ hàng xuất khẩu chính là Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, Ấn Độ và UAE. Các doanh nghiệp hàng đầu ngày càng tập trung vào nâng cao chất lượng và phát triển chuỗi giá trị. Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng 19% trong năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục 5,5 tỷ USD. Theo số liệu hải quan mới nhất, đây cũng là mức tăng trưởng hàng năm cao nhất từ trước đến nay. Mỹ là nước mua lớn thứ hai, chiếm 6% lượng hàng xuất khẩu, tiếp theo là Hàn Quốc và Nhật Bản với 4% và 3% tương ứng.

Nhìn chung, thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển khi danh sách các loại trái cây tươi được phép xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục mở rộng, hiện là bưởi, xoài, thanh long, nhãn, vải, táo gai, chôm chôm và gần đây nhất là dứa. Xu hướng tiêu dùng tại Mỹ đang chuyển sang các loại trái cây mới lạ, sản phẩm tốt cho sức khỏe và các sản phẩm chế biến sâu hơn như trái cây đông lạnh, trái cây sấy khô và nước ép, trong đó các sản phẩm của Việt Nam như dứa, sầu riêng và bưởi ngày càng được ưa chuộng.

## **2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**

Tổng sản lượng:

- Sản lượng rau củ quả xuất khẩu: Thực hiện năm 2025 là 3.565.054 kg; 208.348.222.740 đồng, tăng 5,09% so với năm 2024.
- Sản lượng khoai tây xuất khẩu: Thực hiện năm 2025 là 1.800.444 kg; 102.293.578.680 đồng, tăng 38,84% so với năm 2024.
- Sản lượng tôm xuất khẩu: Thực hiện năm 2025 là 87.760 kg; 25.265.882.568 đồng, tăng 203,20% so với năm 2024.
- Tổng Sản lượng: Thực hiện năm 2025 là 5.453.258 kg; 335.907.683.988 đồng.

Tổng doanh thu:

- Thực hiện năm 2025 là 374.318.220.835 đồng, tăng 13,91% so với năm 2024.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: Thực hiện năm 2025 là 119.890.681 đồng, giảm 24,48% so với năm 2024.

Tình hình đầu tư năm 2025: Do tình hình sản xuất không mở rộng, công suất hiện tại cũng đáp ứng tương đối đủ nhu cầu trong năm 2025 nên Công ty không phải đầu tư thêm mà chỉ phát huy trên nền tảng đã đầu tư của những năm trước.

## **3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Trong năm 2025, Công ty đã nỗ lực vận hành để đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, trong đó:

- Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt.
- Công ty tập trung hoàn thiện quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty.
- Đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách, chế độ của người lao động được Công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

## **II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026.**

Nhận thức những thuận lợi và khó khăn năm 2025 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch 2026 như sau:

253,340  
CÔNG TY  
PHẦN  
SẢN  
LIÊU  
CÁ M



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2026
<b>I</b>	<b>Tổng sản lượng</b>		
1	Sản lượng tôm		
2	Sản lượng rau củ quả		
3	Sản lượng chả giò rau củ	Tấn	
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Tổng Doanh thu	VND	<b>510.000.000.000</b>
2	Giá vốn hàng bán	VND	382.500.000.000
3	Chi phí bán hàng	VND	
4	Chi phí quản lý	VND	
5	Lợi nhuận sau thuế Cổ tức % ( tiền mặt hoặc cổ phiếu ) 5%	VND	<b>15.500.000.000</b>

**Kính thưa đoàn chủ tịch,**

**Kính thưa các quý vị cổ đông,**


Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu trước Đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Ban Tổng Giám đốc trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực không ngừng, Công ty hướng tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

TM/ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THANH ĐẠM**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU  
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch,  
Kính thưa các Quý vị cổ đông,*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã dành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày hôm nay.

Tại Đại hội lần này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025, và kế hoạch định hướng phát triển cho Công ty năm 2026.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

**1. Cơ cấu thành viên của Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu gồm có 05 thành viên, cụ thể:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch HDQT không điều hành
- + Ông Nguyễn Thanh Dạm – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- + Ông Nguyễn Minh Trí – Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- + Ông Hideaki Abe – Thành viên HDQT không điều hành

**2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 4 cuộc họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/HDQT	18/03/2025	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2025 của Công ty	100%



2	02/2025/HĐQT	15/06/2025	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2/2025 của Công ty	100%
3	1188/BB/HĐQT	25/11/2025	Thông qua việc vay vốn tại BIDV – CN Bạc Liêu	100%
4	26.11/2025/HĐQT	28/11/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng NN & Phát triển Nông thôn – CN Bạc Liêu	100%

### 3. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 4 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt về việc vay vốn tại các ngân hàng thương mại, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

### 4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Trong năm 2025, HĐQT luôn theo sát tình hình hoạt động và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên thảo luận, trao đổi về các vấn đề quan trọng của Công ty và báo cáo tiến độ triển khai công việc cho HĐQT thông qua các cuộc họp hàng tuần. Do đó, việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện một cách chặt chẽ, kịp thời và liên tục, cụ thể như sau:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo các hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời;

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc và nhân sự quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tổ chức cuộc họp DIHDCD thường niên;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty.
- HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành chủ động tìm hiểu, giám sát, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình thực hiện, thủ tục, quy định của pháp luật đối với giao dịch của người có liên quan theo quy định tại điểm c khoản 46 điều 4 Luật Chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nhìn chung, trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty, linh hoạt trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty trong năm 2025 được chi trả theo mức cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 0 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập: 0 đồng/người/tháng.

Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ Tên	Thù lao (Đơn vị: Đồng)
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	0
2	Ông Nguyễn Thanh Dạm	0
3	Ông Nguyễn Minh Trí	0
4	Ông Nguyễn Thanh Phong	0
5	Ông Hideaki Abe	0



## 6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2026

Trong bối cảnh thị trường thủy sản và nông sản chế biến tiếp tục biến động, yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe, Hội đồng Quản trị BLF xác định năm 2026 là giai đoạn bản lề để nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố vị thế trên thị trường. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được xây dựng với tổng sản lượng 16.000 tấn, doanh thu dự kiến từ khoảng 400 đến 500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 6,253 tỷ đồng, làm cơ sở cho các định hướng trọng tâm như sau:

- Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu: Bên cạnh duy trì các thị trường truyền thống, BLF sẽ mở rộng sang các thị trường tiềm năng. Với sản lượng rau củ quả chế biến kế hoạch 6.000 tấn và sản lượng khoai tây xuất khẩu 2.000 tấn, Công ty hướng tới việc phân tán rủi ro và tối đa hóa cơ hội tăng trưởng ở những thị trường có nhu cầu cao về sản phẩm chế biến.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng: BLF tập trung phát triển dòng sản phẩm thủy sản (6.500 tấn) và rau củ đạt chuẩn quốc tế, áp dụng công nghệ bảo quản hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Với kế hoạch giá vốn 351,55 tỷ đồng, Công ty định hướng duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức tích cực, đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm chế biến sâu để tăng giá trị gia tăng.

- Phát triển hợp đồng gia công xuất khẩu: Với kế hoạch gia công 2.000 tấn, BLF tận dụng năng lực sản xuất sẵn có, mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế để tăng doanh thu ổn định. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt ở mức 149,178 tỷ đồng và 71,456 tỷ đồng, phản ánh định hướng sử dụng nguồn lực hiệu quả, tập trung vào các hợp đồng có giá trị và biên lợi nhuận tốt.

- Tăng cường liên kết vùng nguyên liệu: BLF tiếp tục mở rộng hợp tác với nông dân và hợp tác xã, đảm bảo nguồn cung rau củ quả chất lượng cao và ổn định, từ đó giảm rủi ro biến động nguyên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây là yếu tố quan trọng để Công ty duy trì lợi nhuận sau thuế dự kiến 5,39 tỷ đồng trong năm 2025.

- Ngoài ra, trong năm 2026, Công ty dự kiến mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh trà xanh matcha và trà atiso với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Đây là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng xu hướng tiêu dùng hướng đến sức khỏe và thiên nhiên, đồng thời mở rộng thị phần trong ngành đồ uống. Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng việc phát triển mảng kinh doanh mới này sẽ góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, gia tăng doanh thu và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho Công ty trong các năm tiếp theo.

Hội đồng Quản trị BLF cam kết phát triển Công ty theo định hướng bền vững, gắn kết giữa mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu chi phí. Năm 2026 sẽ là

bước chuyển quan trọng để BILF củng cố thương hiệu trên thị trường quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

## II. Báo cáo về các giao dịch

**1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế GTGT).
1	Nguyễn Thanh Dạm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Năm 2025	Phải trả tiền tạm ứng: 1.866.957.775 đồng
				Tạm ứng: 4.842.000.000 đồng
2	Nguyễn Thanh Long	Người có liên quan đến thành viên HĐQT	Năm 2025	Ứng tiền mua hàng: 602.750.575 đồng
				Phải trả tiền ứng trước: 289.326.341 đồng

**2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** Không có



**Kính thưa đoàn chủ tịch, Kính thưa các quý vị cổ đông,**

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025; Phương hướng, tôn chỉ và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2026.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Hương**

Cà Mau, ngày 25 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU  
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,  
Kính thưa các Quý vị đại biểu,  
Kính thưa các Quý vị cổ đông,*

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2025. Dưới đây Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu gồm có:

- Ông Lâm Văn Tuấn – Trưởng Ban;
- Ông Đinh Trọng Trí – Thành viên;
- Ông Phan Bửu Tính – Thành viên.

**2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp.

Trong năm tài chính 2025, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đều tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Các cuộc họp giao ban định kỳ thực hiện đều đặn để phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

**3. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**



Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí hợp lý. Trưởng ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính; đánh giá tính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách quy định pháp luật có liên quan.

**4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:**

Thù lao Ban Kiểm soát đề nghị phê duyệt như sau:

- Ông Lâm Văn Tuấn – Trưởng Ban: 142.043.077 đồng/ năm;
- Ông Đinh Trọng Trí – Thành viên: 175.405.890 đồng/ năm;
- Ông Phan Bửu Tính - Thành viên: 253.861.716 đồng/ năm.

**II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ban hành vào ngày 30/03/2026.
- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và an toàn; bảo toàn và phát triển được vốn.
- Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến và số liệu của Công ty kiểm toán độc lập đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2025.
- Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính năm 2025.

**III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**



Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Các chế độ, quyền lợi của CBCNVC - LD được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định.
- Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH, BHYT và BHTN đầy đủ cho người lao động. Tiền BHXH, BHYT và BHTN đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.
- Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

#### **IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

##### **1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2025, HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên trực thuộc BLF.

Định kỳ, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Trưởng ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Những ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

##### **2. Ý kiến cổ đông**

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, BKS chưa nhận được ý kiến đóng góp hay khiếu nại của Quý cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

#### **V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN**

##### **1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó**



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế GTGT).
1	Nguyễn Thanh Dạm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Năm 2025	Phải trả tiền tạm ứng: 1.866.957.775 đồng
				Tạm ứng: 4.842.000.000 đồng
2	Nguyễn Thanh Long	Người có liên quan đến thành viên HĐQT	Năm 2025	Ứng tiền mua hàng: 602.750.575 đồng
				Phải trả tiền ứng trước: 289.326.341 đồng

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

#### VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

##### 1. Nhiệm vụ chung:

Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban Kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

##### 2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.


- Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Lâm Văn Tuấn**