

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU
LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**
**TRAVEL INVESTMENT AND
SEAFOOD DEVELOPMENT
CORPORATION**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Liberty - Happiness

Số: 0104.1/2026/CBTT-DAT
No.: 0104.1/2026/CBTT-DAT

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 04 năm 2026
Dong Thap, April, 01, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:/To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;/ *State Securities Commission of Vietnam*

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh./ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN/ 1. Organization name: TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

- Mã chứng khoán: DAT/ *Stock code: DAT*

- Địa chỉ: QL 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp./ *Address: National Highway 80, Vam Cong Industrial Cluster, An Thanh Hamlet, Binh Thanh Commune, Lap Vo District, Dong Thap Province, Vietnam.*

- Điện thoại: 02773 680 657/ *Telephone: (+84) 277 368 0657*

- Fax: 02773 680 657/ *Fax: (+84) 277 368 0657*

2. Nội dung thông tin công bố:/ *2. Contents of Information Disclosure:*

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản xin công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ *Travel Investment And Seafood Development Corporation hereby announces the disclosure of information regarding the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2026 tại đường dẫn: www.trisedco.com./ *3. This information was published on the Company's official website on 01/04/2026 at the following link: www.trisedco.com./*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / *We hereby certify that the above information*

is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As above;

- Lưu: VT, CBTT/ Filed at:
Administrative Office, Information
Disclosure.



LÊ VĂN LÂM
LE VAN LAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
TRISEDCO**



MÃ CHỨNG KHOÁN: DAT

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
TRISEDCO**



**MÃ CHỨNG KHOÁN DAT
TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

| Danh mục hồ sơ | Trang |
|---|--------------|
| 1. Chương trình đại hội | |
| 2. Quy chế tổ chức đại hội; | |
| 3. Báo cáo Hội đồng quản trị; | |
| 4. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc; | |
| 5. Báo cáo Ban Kiểm soát; | |
| 6. Tờ trình Đại hội thông qua các nội dung; | |
| 7. Quy định về thể lệ biểu quyết; | |
| 8. Biên bản họp (Dự thảo); | |
| 9. Nghị quyết (Dự thảo). | |

An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Địa chỉ: QL80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Website: www.trisedco.com

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, Số 9, Lương Văn Cù, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

| TT | Thời gian | Nội dung | Ghi chú |
|------------|---------------|--|--|
| I | | NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI | |
| 1 | 13h30 - 13h50 | Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2 | | Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Giới thiệu và thông qua: - Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông - Chương trình phiên họp - Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu | Bà Trần Thị Huyền Diệu |
| 3 | | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông | Ông Mai Tiến Đạt |
| 4 | | Phát biểu khai mạc Đại hội | Ông Lê Quốc Mạnh – TV HDQT |
| II | | | CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI |
| 1 | 13h50 – 14h50 | Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HDQT năm 2025; Đề xuất phương hướng hoạt động của HDQT năm 2026. | Ông Trần Văn Hiếu – Thành viên HDQT độc lập |
| 2 | | Báo cáo và trình bày các nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh trong năm 2025; Báo cáo định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026. | Ông Đặng Văn Điền – Phó Tổng Giám đốc |
| 3 | | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026. | Bà Lê Thành Thủy Linh – Trưởng Ban Kiểm soát |
| 4 | | Tờ trình thông qua một số nội dung tại Đại hội | Ông Lê Hoàng Cương – Phó Tổng Giám đốc |
| III | 14h50 – 15h10 | THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG | |

| | | | |
|------------|----------------------|--|----------------------------------|
| IV | 15h10 – 15h20 | - THÔNG QUA THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI. | |
| V | 15h20 – 15h30 | ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO | |
| VI | 15h30 – 15h40 | CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT | Bà Nguyễn Thị Thanh Loan |
| VII | | TỔNG KẾT BẾ MẠC | |
| 1 | 15h40 – 16h20 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội | Trưởng Ban thư ký |
| 2 | | Phát biểu bế mạc Đại hội | Ông Lê Văn Chung – Chủ tịch HĐQT |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN CHUNG



Số: 01/2026/DHĐCĐ

An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

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

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên liên quan tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (“Công ty”) và có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

PHẦN II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

A. Điều kiện tham dự

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về Điều lệ Công ty.

2. Được ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, các hình thức ủy quyền như sau:

- Ủy quyền bằng Giấy ủy quyền;
- Ủy quyền bằng email hoặc xác nhận trực tiếp qua điện thoại thông qua thông tin trong thư mời.

3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham gia ý kiến hoặc trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức điền

vào phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Mọi vấn đề được biểu quyết thông qua tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt trên 50%. Trường hợp các vấn đề thuộc khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty phải thông qua từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy ủy quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

6. Cổ đông, đại diện người được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

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

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

2. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Thẻ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, Giấy mời họp (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho những cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Số thẻ CCCD/Căn cước hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), Giấy mời họp/Thông báo mời họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp khác.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, chủ tọa có thể là Phó Chủ tịch, người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra hoặc người được bầu bởi thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt).

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một thời điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở cuộc họp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

PHẦN III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

A. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung

Theo các nội dung đã gửi cho cổ đông

B. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi

Nội dung chính:

- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn Chủ tịch trình bày
- Thông qua Biên bản Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Do có nhiều nội dung cần phải thông qua nên thời gian dành cho phần thảo luận trong Đại hội bị hạn chế. Vì vậy để tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ Quý Cổ đông và tránh những câu hỏi trùng lặp. Ban tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
- Các ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông phải được ghi vào Phiếu đặt câu hỏi (đã gửi đến Quý Cổ đông kèm các tài liệu có liên quan).
- Căn cứ vào phiếu đặt câu hỏi của Quý Cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty sẽ trả lời thỏa đáng cho Quý cổ đông trong giới hạn thời gian cho phép của buổi Đại hội.
- Trường hợp có nhiều ý kiến đóng góp của Quý cổ đông mà Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty chưa trả lời hết hoặc trả lời chưa thỏa đáng thì sau Đại hội Quý cổ đông có thể gặp một trong số các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành để trao đổi thêm. Những câu hỏi còn lại sẽ được trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo bằng các điều kiện sau:

- Ngắn gọn, rõ ràng và nội dung trao đổi phải phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua;
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp;
- Để đảm bảo quyền lợi cho mình trên phiếu đặt câu hỏi Quý cổ đông phải ghi rõ nội dung câu hỏi và các thông tin cần thiết như: Họ tên Cổ đông, địa chỉ liên hệ... để Ban tổ chức Đại hội gửi nội dung trả lời đến Quý cổ đông không bị thất lạc trong trường hợp không trả lời trực tiếp tại đại hội được.

Điều 10. Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty và gửi cho cơ quan có thẩm quyền trong vòng 24 giờ.

**PHẦN IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

**PHẦN V
HIỆU LỰC THI HÀNH**

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản thông qua vào ngày 25/04/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN CHUNG



Số: 02/2026/ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: - Đoàn Chủ tịch;
- Quý Khách, Quý Cổ đông cùng toàn thể Đại hội.

Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi tới Quý Khách, Quý Cổ đông cùng toàn thể Đại hội lời chào trân trọng, lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe. Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản (“**Công ty**”) được tổ chức thành công tốt đẹp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về:

- Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025;
- Công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Định hướng và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026.

Sau đây, Hội đồng quản trị xin trình bày báo cáo chi tiết trước Đại hội.

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Đặc điểm, tình hình chung

Năm 2025, nền kinh tế thế giới tiếp tục vận động trong bối cảnh nhiều biến động và tiềm ẩn rủi ro. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được duy trì ở mức trung bình nhưng chưa thực sự bền vững do chịu tác động của nhiều yếu tố như căng thẳng địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, biến động giá năng lượng và sự điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Các xung đột và bất ổn tại một số khu vực trên thế giới tiếp tục kéo dài, làm gia tăng rủi ro đối với thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, quá trình chuyển đổi số trong nền kinh tế và yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, những bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực, đặc biệt là các căng thẳng tại Trung Đông, khu vực Biển Đỏ và xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải biển, giá năng lượng và chi phí logistics toàn cầu. Những yếu tố này đã làm gia tăng chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển và tạo ra nhiều áp lực đối với hoạt động

thương mại quốc tế. Đồng thời, xu hướng bảo hộ thương mại tại một số thị trường lớn cũng đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, năm 2025 nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực nhờ các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt của Chính phủ, sự cải thiện của môi trường đầu tư kinh doanh và sự phục hồi của nhiều ngành kinh tế chủ lực. Hoạt động xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng nội địa có nhiều tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục được duy trì ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng sản xuất và phát triển thị trường.

Tuy nhiên, nền kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với một số thách thức như biến động của thị trường tài chính quốc tế, áp lực tỷ giá, chi phí vốn và chi phí đầu vào có thời điểm gia tăng. Ngoài ra, những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và sự biến động của thị trường nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Hội đồng quản trị đã chủ động định hướng chiến lược phát triển, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận chức năng trong việc triển khai các giải pháp quản trị phù hợp với diễn biến của thị trường.

Sau khi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai các mục tiêu, chương trình hành động cụ thể; đồng thời tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành, quản trị rủi ro và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực. Các giải pháp quản trị được thực hiện theo hướng nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, củng cố nền tảng tài chính, kiểm soát chi phí và duy trì tăng trưởng ổn định.

Những nỗ lực trên đã góp phần giúp Công ty từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng cho việc triển khai các chiến lược phát triển trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông.

2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã chủ động theo dõi sát diễn biến của thị trường, đánh giá các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời điều chỉnh kế hoạch điều hành phù hợp. Bối cảnh kinh tế trong năm vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức khi thị trường tài chính quốc tế còn biến động, chi phí vốn và chi phí đầu vào có thời điểm gia tăng, đồng thời áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng lớn do các doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất.

Trước những điều kiện đó, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp quản trị linh hoạt, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và khai thác hiệu quả các cơ hội thị trường. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục phát huy các lợi thế về kinh nghiệm hoạt động, hệ thống khách hàng và năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm duy trì ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả tài chính.

Với sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đã đạt được một số kết quả tích cực. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần đạt 2.533,8 tỷ đồng, đạt 84,46% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (3.000 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế đạt 71,85 tỷ đồng đạt 102,64% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (70 tỷ đồng).

Kết quả trên cho thấy mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên Công ty đã kiểm soát tốt chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao.

Chi tiết về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả tài chính và các lĩnh vực hoạt động của Công ty được trình bày cụ thể trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025, Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế, đồng thời thực hiện trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

2.3 Thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên theo đúng quy định và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Trong năm 2025, tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 732.000.000 đồng. Việc chi trả thù lao, phụ cấp được thực hiện minh bạch, đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan, đồng thời phù hợp với quy mô hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.4 Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

3.1 Trong công tác tổ chức

3.1.1 Về nhân sự

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty. Trên cơ sở đó, Công ty từng bước kiện toàn bộ máy quản lý, rà soát và tối ưu hóa chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc cải tiến quy trình tuyển dụng, tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Công tác quản trị nguồn nhân lực được thực hiện theo hướng chuyên nghiệp, gắn với mục tiêu nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Song song với đó, Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ, bao gồm các chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động và tạo động lực để cán bộ công nhân viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

3.1.2 Về quan hệ cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty luôn chú trọng nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng trình tự và quy định pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch; tạo điều kiện để cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết đối với các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo các quy định đối với công ty đại chúng, đặc biệt theo Thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc công bố thông tin được thực hiện đúng hạn và minh bạch, giúp cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các định hướng chiến lược của Công ty.

- Tăng cường trao đổi thông tin và duy trì mối quan hệ với cổ đông, thông qua các kênh thông tin chính thức của Công ty, tiếp nhận và phản hồi kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cổ đông. Qua đó góp phần nâng cao sự đồng thuận của cổ đông trong các quyết định quan trọng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với hoạt động của Công ty.

3.2 Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp chuyên đề để thảo luận, xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các bộ phận chức năng nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc triển khai chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.

Ngày 26/04/2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp thường niên để triển khai các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời xem xét, thông qua nhiều quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp.

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm thảo luận, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định kịp thời, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường và định hướng phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính và sử dụng nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát và bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc giám sát hoạt động quản trị, kiểm soát nội bộ và tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp.

- Chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, bao gồm việc rà soát, cải tiến quy trình quản lý, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất hoạt động nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định đối với doanh nghiệp niêm yết, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị và tạo dựng niềm tin đối với cổ đông và nhà đầu tư.

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời và linh hoạt của Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, hoạt động của Công ty trong năm 2025 tiếp tục được duy trì ổn định, đạt được những kết quả tích cực và tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

3.3 Đánh giá kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; đồng thời duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc để kịp thời đưa ra các định hướng và giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến của thị trường.

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị trong năm tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Theo dõi việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, đảm bảo các hoạt động điều hành bám sát mục tiêu và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, bộ phận kiểm toán nội bộ và các cán bộ quản lý chủ chốt nhằm rà soát tình hình hoạt động, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và thống nhất các giải pháp điều hành trong từng giai đoạn.

- Giám sát công tác quản lý tài chính, theo dõi các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, đảm bảo việc sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả, kiểm soát chi phí và duy trì sự ổn định về tài chính của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các chính sách về quản trị nguồn nhân lực, đảm bảo các chế độ đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Theo dõi việc triển khai các giải pháp cải tiến hoạt động, bao gồm việc rà soát quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quản trị và phòng ngừa các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò điều hành, triển khai hiệu quả các chủ trương và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, đạt được các mục tiêu cơ bản theo kế hoạch và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

3.4 Báo cáo của các Tiểu ban về công tác kiểm toán, giám sát hệ thống kiểm toán nội bộ và Quản trị Công ty

3.4.1 Kết quả rà soát đánh giá của Ban kiểm toán nội bộ về công tác kiểm toán, giám sát hệ thống kiểm toán nội bộ

Trong năm 2025, Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty tiếp tục thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt. Đồng thời, Ban Kiểm toán nội bộ tăng cường phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm toán nội bộ đã rà soát và đánh giá phạm vi các dịch vụ ngoài kiểm toán do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) cung cấp nhằm đảm bảo tuân thủ nguyên tắc độc lập của đơn vị kiểm toán theo quy định hiện hành.

Qua công tác kiểm tra, rà soát hệ thống tài chính – kế toán và hoạt động quản trị trong năm, Ban Kiểm toán nội bộ đã đưa ra một số đánh giá chính như sau:

- **Tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán:** Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Hệ thống chứng từ kế toán được quản lý và lưu trữ theo đúng quy định, đảm bảo tính đầy đủ, rõ ràng và thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

- **Đánh giá tình hình tài chính:** Các chỉ tiêu tài chính quan trọng như công nợ, vốn vay, khả năng thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản và việc trích lập các khoản dự phòng được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố nền tảng tài chính.

- **Báo cáo tài chính trung thực và minh bạch:** Các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty được lập và công bố theo đúng quy định pháp luật, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính được thực hiện thận trọng, đảm bảo độ tin cậy của thông tin tài chính.

- **Tham gia giám sát và đóng góp ý kiến quản trị:** Ban Kiểm toán nội bộ thường xuyên tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành để theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.

- **Hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ:** Hệ thống kiểm toán nội bộ của Công ty được duy trì và vận hành ổn định, thực hiện giám sát các hoạt động theo đúng quy trình đã ban hành. Kết quả kiểm tra nội bộ, kết hợp với đánh giá của đơn vị kiểm toán độc lập, cho thấy tình hình tài chính và công tác quản trị của Công ty được kiểm soát tốt, góp phần đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

3.4.2 Báo cáo của người quản trị Công ty

Trong năm 2025, Người quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp, góp phần đảm bảo hoạt động tổ chức và quản lý của Công ty được triển khai hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cụ thể, Người quản trị Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- **Tổ chức và chuẩn bị các cuộc họp quan trọng:** Thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ hồ sơ, tài liệu và nội dung phục vụ cho việc thảo luận và ra quyết định của các cấp quản trị.

- **Tham mưu và rà soát các quyết sách quản trị:** Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc xem xét, rà soát và tham mưu đối với các chủ trương quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, quản trị và điều hành, bao gồm việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, định biên chức danh và sắp xếp nguồn nhân lực nhằm hướng tới bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- **Hỗ trợ công tác quản trị và công bố thông tin:** Phối hợp với các bộ phận chức năng trong việc thực hiện các thủ tục quản trị doanh nghiệp, lưu trữ hồ sơ, biên bản họp và hỗ trợ thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với doanh nghiệp niêm yết.

Với sự phối hợp chặt chẽ cùng các bộ phận chuyên môn, Người quản trị Công ty đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo các hoạt động quản lý và điều hành được thực hiện minh bạch, chuyên nghiệp và phù hợp với các quy định hiện hành.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Cơ sở xây dựng Định hướng hoạt động năm 2026

Bước sang năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục vận động trong bối cảnh nhiều yếu tố bất ổn và khó lường. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo duy trì ở mức trung bình, song vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ các rủi ro địa chính trị, xung đột khu vực và sự điều chỉnh chính sách kinh tế của các nền kinh tế lớn. Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 ước khoảng 2,7%, thấp hơn mức trước đại dịch, trong khi hoạt động thương mại quốc tế có xu hướng chậm lại do gia tăng căng thẳng thương mại và bất ổn địa chính trị.

Trong thời gian gần đây, các xung đột địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, cùng với các điểm nóng tại khu vực Hồng Hải và Trung Đông. Những diễn biến này đã gây ra những tác động đáng kể đến thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu và chi phí vận tải quốc tế. Các cuộc xung đột tại Trung Đông, bao gồm các cuộc tấn công và đối đầu quân sự liên quan đến Iran, Israel và các quốc gia trong khu vực, đã làm gián đoạn một số tuyến hàng hải quan trọng, đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, qua đó làm gia tăng biến động giá năng lượng và chi phí logistics trên phạm vi toàn cầu.

Bên cạnh đó, các rủi ro từ xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị đã tác động trực tiếp đến hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế, làm gia tăng chi phí bảo hiểm vận tải, gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế. Một số tổ chức quốc tế cảnh báo rằng nếu các xung đột kéo dài và lan rộng, giá năng lượng và chi phí vận tải có thể tiếp tục tăng, qua đó gây áp lực lên lạm phát toàn cầu và làm gia tăng rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Đối với Việt Nam, nền kinh tế được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ sự ổn định của kinh tế vĩ mô, các chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ và việc thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển các ngành kinh tế chủ lực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn có thể chịu tác động gián tiếp từ những biến động của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là sự biến động của giá năng lượng, chi phí vận tải quốc tế và sự thay đổi của thị trường xuất khẩu.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, tăng cường khả năng thích ứng với biến động của thị trường, tối ưu hóa chi phí và đa dạng hóa thị trường kinh doanh.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế, cùng với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng định hướng hoạt động năm 2026 nhằm tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực quản trị và hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

2. Mục tiêu hoạt động năm 2026

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty xác định mục tiêu hoạt động năm 2026 là tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ổn định, bền vững.

Các mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 bao gồm:

- **Nâng cao năng lực quản trị, điều hành và kiểm soát:** Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường kiểm soát nội bộ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- **Quản lý hoạt động kinh doanh linh hoạt, tối ưu hóa kế hoạch bán hàng:** Chủ động theo dõi diễn biến của thị trường để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

- **Kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động:** Tập trung rà soát, tối ưu hóa các quy trình quản lý và sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải tiến phương thức quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- **Đảm bảo nguồn vốn ổn định, quản lý thanh khoản hiệu quả:** Xây dựng kế hoạch tài chính chặt chẽ, đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn nhằm giảm chi phí tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 sẽ được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu thuần: 2.600 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 70 tỷ đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 chi tiết được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN III KẾT LUẬN

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản. Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực và quý báu từ Quý Cổ đông để hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị, xây dựng các chiến lược phù hợp, góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty trong thời gian tới.

Với các mục tiêu và định hướng đã đề ra, trong năm 2026 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đồng thời triển khai các giải pháp quản trị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: QHCD, VT;

LÊ VĂN CHUNG



Số: 03/2026/DHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: - Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông Công ty Trisedco;
- Các quý vị cổ đông và quý vị đại biểu tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026 như sau:

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Bối cảnh chung

Về tình hình kinh tế thế giới

Dù chính sách tại nhiều nền kinh tế lớn thay đổi nhanh và bất định địa chính trị kéo dài, nền kinh tế thế giới năm 2025 vẫn giữ được đà tăng trưởng trong trạng thái chống chịu mong manh. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu ở mức 3 – 3,1%, thấp hơn mức 3,2% của năm 2024. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu có mức chững nhẹ, phản ánh những áp lực dai dẳng từ nợ cao, lạm phát và gián đoạn thương mại do thương chiến Mỹ – Trung.

Năm 2025, kinh tế thế giới chứng kiến nhiều sự kiện kinh tế – chính trị – xã hội nổi bật: Cuộc chiến thuế quan nổ ra gây ra những xáo trộn trong dòng chảy thương mại và dòng vốn đầu tư trên toàn cầu; căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa hai cường quốc số một thế giới Mỹ và Trung Quốc; xung đột vũ trang diễn biến phức tạp ở Nga – Ukraine, Trung Đông; rủi ro xung đột tiềm tàng ở Nam Mỹ và châu Á – Thái Bình Dương; cùng với đó là biến đổi khí hậu và thiên tai. Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên sự dịch chuyển chậm lại của bánh xe kinh tế thế giới. Mặc dù vậy, sự bùng nổ của công nghệ lại đang tạo ra những động lực mới góp phần tái định hình trật tự kinh tế toàn cầu.

Về tình hình kinh tế trong nước:

Tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,02% lạm phát cơ bản được kiểm soát ở mức 3,21% so với năm trước đã phản ánh định hướng chính sách đầy quyết tâm của Chính phủ. Bên cạnh đó, ngành thủy sản Việt Nam đã ghi dấu ấn với con số kim ngạch ấn tượng gần 11,3 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm 2024. Kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi về nhu cầu tiêu thụ toàn cầu mà còn cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp trước những rào cản thương mại ngày càng khắt khe. Năm 2025, ngành cá tra tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nuôi trồng thủy sản và xuất khẩu của cả nước. Diện tích thả nuôi cả nước đạt hơn 5.500 Ha,

sản lượng chạm mốc 1,74 triệu tấn, vượt 6% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,1 tỷ USD, vượt 5% so với mục tiêu đề ra.

2. Kết quả kinh doanh

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ sự ảnh hưởng gián tiếp của hàng rào thuế quan của Mỹ và bối cảnh kinh tế thế giới cũng như trong nước ngày càng phức tạp, khó lường, dưới sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty Trisedco đã đạt được kết quả kinh doanh trong năm 2025 như sau:

ĐVT: tỉ đồng

| Chỉ tiêu | TH năm 2024 | KH năm 2025 | TH năm 2025 | Tăng/Giảm TH 2025 với TH 2024 | | Tăng/Giảm TH 2025 với KH 2025 | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| | | | | Giá trị | Tỉ lệ | Giá trị | Tỉ lệ |
| | | | | Doanh thu thuần | 2.939 | 3.000 | 2.534 |
| Lợi nhuận sau thuế | 58,9 | 70,0 | 71,9 | +13,0 | +22,1% | +1,9 | +2,7% |

Doanh thu thuần thực hiện năm 2025 giảm 13,8% so với thực hiện năm 2024 và giảm 15,5% so với kế hoạch năm 2024. Mặt khác, lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 có sự tăng trưởng 22,1% so với thực hiện năm 2024 và vượt kế hoạch 2,7% do tình hình như sau:

- Giá nguyên liệu phụ phẩm trong quý II và đầu quý III với mức giá cao nhất trong năm trong khi giá bán của các sản phẩm đầu ra như bột cá, mỡ cá và các sản phẩm phụ đều giảm trong khoản thời gian này. Bất nguồn từ việc tranh mua nguồn cung nguyên liệu giữa các nhà máy phụ phẩm diễn biến ngày gay gắt. Giá bột cá vào quý IV năm 2025 có phần khởi sắc nên đã bù trừ được phần nào cho mặt hàng mỡ cá có giá không được tốt trong suốt cả năm 2025.

- Tình hình đánh bắt cá cơm của Peru mùa thứ nhất năm 2025 bắt đầu từ diễn ra từ đầu quý II rất thuận lợi với hạn ngạch được ban hành lên tới 3 triệu tấn (mức hạn ngạch cao nhất kể từ năm 2018) và kết quả đánh bắt thực tế là gần như hoàn thành hạn ngạch nên sản lượng bột cá Peru nhập khẩu về Trung Quốc vào giữa năm 2025 khá dồi dào cộng với tình hình tiêu thụ bột cá ở Trung Quốc không mạnh do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế làm cho số lượng tồn kho bột cá ở các cảng Trung Quốc tăng dẫn đến giá bột cá giảm và duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, bất ngờ ở mùa thứ 2 năm 2025 Peru chỉ ban hàng hạn ngạch đánh bắt khoảng 1,6 triệu tấn, đây là một hạn mức thấp nên giá bột cá cũng như nhu cầu tiêu thụ bột cá Tra được phục hồi vào cuối năm 2025.

- Khách hàng Neste Asia Pacific, là một trong 2 khách hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam về tiêu thụ mỡ cá Tra cho nhu cầu sản xuất năng lượng sinh học và cũng là khách hàng thu mua mỡ cá lớn nhất của Trisedco (với khối lượng thu mua trung bình trên 1.000 tấn mỗi tháng) cũng đã không còn mua như những năm trước do đầu ra bị hạn chế do tình hình thuế quan của Mỹ. Mặc dù Trisedco cũng đã có một khách hàng Ý để xuất 5.000 tấn mỡ sang Châu Âu vào đầu năm 2025 nhưng sau đó nhu cầu tiêu thụ mỡ cá Tra trên thị trường rất chậm.

3. Một số kết quả điều hành quan trọng

a. Về cơ cấu tổ chức nhân sự

Theo đà đã thực hiện từ những năm trước về việc thực hiện sắp xếp, bố trí lại nhân sự theo hướng tinh gọn, khoa học và hiệu quả. Tuy nhiên, nhằm tăng cường công tác quản lý và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của Công ty, số lượng CB-CNV tính đến 31/12/2025 là 85 người (chưa tính bộ phận bóc tách) tăng 3 so với thời điểm 31/12/2024 tương ứng tỉ lệ tăng 3,7%.

b. Về điều hành sản xuất

Liên tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp với từng thời điểm, từng hoàn cảnh cụ thể nhằm mang lại hiệu quả trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm chi phí nhân công và nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất. Cụ thể:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm Bột cá: Tăng độ đạm (Chỉ tiêu Protein thô) trong bột cá từ mức 60% lên trên 61% (trung bình 1% đạm), tăng tỉ lệ thu hồi từ 17,5% lên 17,8%.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm Mỡ cá: Giảm chỉ số Acid (chỉ tiêu AV) trong mỡ từ mức 2,0 mgKOH/g xuống còn 1,8 mgKOH/g, tăng tỉ lệ thu hồi từ 23,5% lên 23,8%.

- Đối với vấn đề năng lượng: Sửa chữa và nâng cấp lò hơi tầng sôi hiện đang sử dụng để cải thiện khí thải ra môi trường và hiệu quả hoạt động của lò, tiết kiệm nhiên liệu đốt.

c. Về công tác bán hàng và mở rộng sản xuất kinh doanh

Với định hướng đa dạng hóa khách hàng và không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ trên cơ sở tăng cường hoạt động thương mại. Trong năm 2025, Trisedco là một trong hai Công ty sản xuất bột cá, mỡ cá Tra ở Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký và được EU phê duyệt được xuất khẩu trực tiếp mỡ cá vào thị trường EU để làm nguyên liệu sản xuất năng lượng sinh học.

Tiếp nối kết quả đó, vào đầu năm Trisedco đã mạnh dạn chớp thời cơ khi giá mỡ cá trên thị trường đang ở mức thấp để thu mua 5.000 tấn mỡ cá xuất khẩu sang Ý.

d. Về thực hiện dự án đầu tư

Cuối năm 2025, Trisedco đã tiến hành kí kết hợp đồng mua mới một dây chuyền sản xuất bột cá – mỡ cá Tra có công suất 200 tấn nguyên liệu/24h. Dự kiến sẽ lắp đặt và đưa vào sử dụng trong quý II năm 2026. Bên cạnh đó cũng tập trung vào việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất đã được đầu tư trước đây trên cơ sở thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên trong quá trình sử dụng.

e. Về trách nhiệm với cộng đồng

Công ty Trisedco đã đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp trong chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2025 và cũng đã đóng góp, ủng hộ vào quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Nhận định tình hình

a. Thuận lợi

- Trisedco là một trong những Công ty thành viên của Tập đoàn Sao Mai nên được sự hỗ trợ tối đa về nguồn lực tài chính và các điều kiện sản xuất từ hệ sinh thái thủy sản của tập đoàn.

- Nguyên liệu phụ phẩm cá Tra được cung cấp ổn định từ Công ty IDI, với khoảng cách vận chuyển phụ phẩm rất gần nên chất lượng, độ tươi của sản phẩm bột cá – mỡ cá luôn ở mức tốt.

- Hệ thống dây chuyền sản xuất đã hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định, cho ra thành phẩm bột, mỡ cá có chất lượng tốt, kho bãi có sức chứa lớn tạo điều kiện thuận lợi để mua thêm hàng hóa bên ngoài khi giá rẻ và tích trữ hàng hóa để đón sóng thị trường.

- Tỷ lệ thu hồi sản phẩm được khai thác tối đa nhờ những chính sách kích thích người lao động thông qua chế độ lương khoán và đánh giá, cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm phù hợp với từng thời điểm.

- Trung Quốc là nước tiêu thụ bột cá lớn nhất thế giới và thương hiệu cũng như chất lượng bột cá của Trisedco đã có một chỗ đứng nhất định ở thị trường này. Từ đó xây dựng được mối quan hệ truyền thống với nhiều khách hàng lớn, uy tín, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bán hàng.

- Đầu năm 2026, Trisedco sẽ tiến hành đánh giá để được cấp chứng nhận ISCC bản EU. Khi đạt chứng nhận ISCC, Trisedco có thể kết hợp với code xuất Châu Âu đã làm xong vào cuối năm 2024 để tự mình xuất khẩu mỡ cá trực tiếp đi Châu Âu và các nước khác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm rủi ro vì lệ thuộc vào mỗi một, hai khách hàng truyền thống. Khi đó, Trisedco sẽ là một trong hai Công ty đầu tiên ở Việt Nam vừa có chứng nhận ISCC vừa có code Châu Âu để xuất khẩu trực tiếp mỡ cá vào thị trường này cho mục đích sản xuất nhiên liệu sinh học. Nhờ đó mà Trisedco sẽ là đơn vị được ưu tiên lựa chọn đầu tiên để các đối tác tiềm năng tìm đến và đề nghị Trisedco là đơn vị cung cấp mỡ cá cho các dự án sản xuất nhiên liệu sinh học mà họ đang nghiên cứu thực hiện.

- Năm 2026, Trisedco cũng sẽ lắp đặt và đưa vào sử dụng dây chuyền bột cá, mỡ cá có công suất 200 tấn nguyên liệu phụ phẩm /24 giờ nhằm tăng cường năng lực sản xuất cho nhà máy Trisedco và đáp ứng cho định hướng phát triển nguyên liệu ngày càng tăng trong tương lai.

b. Khó khăn

- Từ ngày 09/4/2025, thời điểm Mỹ thông báo bắt đầu áp dụng thuế đối ứng 46% với hàng hóa từ Việt Nam. Điều này sẽ tác động rất lớn lên ngành thủy sản Việt Nam và nguy cơ mất thị trường quan trọng nhất cũng như mất khả năng cạnh tranh trên thị trường Mỹ. Mặc dù sau đó Đảng và Chính phủ đã nỗ lực đàm phán bằng nhiều hình thức, kết quả là mức thuế xuất có giảm đáng kể nhưng vẫn còn ở mức cao. Từ đó, tình hình xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ gặp nhiều khó khăn trong đó có 02 sản phẩm liên quan đến Trisedco là cá tra và nhiên liệu sinh học từ cá Tra. Chi phí nhập khẩu ở Mỹ tăng cao làm giảm năng lực cạnh tranh đáng kể. Các Công ty xuất khẩu Việt Nam muốn bán được hàng buộc phải giảm giá đầu vào tức là buộc phải giảm giá bán ra của mặt hàng mỡ cá từ các nhà máy phụ phẩm. Mặt khác tình hình chính trị tại Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới có thể làm cho nguồn cung dầu mỏ cho thị trường Mỹ trở nên dồi dào thêm, như thế cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến giá dầu cá Tra dùng làm nhiên liệu sinh học (Bio-Diesel). Vì Dầu cá Tra dùng cho sản xuất nhiên liệu sinh học (Bio-Diesel) 50% là nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

- Trên thị trường nguyên liệu phụ phẩm hiện nay có thể mua ngoài để tăng sản lượng sản xuất nhưng khó có lợi nhuận. Các nhà máy phụ phẩm đã xây dựng được mối quan hệ truyền

thống từ nhiều năm với các nhà máy thủy sản, nên nếu Công ty phụ phẩm mới muốn vào mua được phụ phẩm thì phải chấp nhận mua giá cao hơn thị trường và phải chấp nhận cơ cấu phụ phẩm bị cắt xén, với quan điểm đã bán cho khách hàng mới thì người bán phải có lợi nhuận vượt trội hơn so với khách hàng truyền thống. Trong khi giá thị trường của phụ phẩm là giá đã phản ánh tương đối chính xác về sự cân đối giữa đầu vào và đầu ra của các nhà máy phụ phẩm. Hơn nữa, các Công ty phụ phẩm cũ bị mất nguyên liệu cũng sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn đơn vị mới để tranh mua phụ phẩm nhằm bảo toàn hoạt động sản xuất, từ đó làm cho thị trường phụ phẩm bị đẩy giá lên cao không hợp lý.

- Hoạt động thương mại bột cá, mỡ cá ngày càng khó khăn. Gần đây, khách hàng Neste Asia Pacific gặp khó khăn trong vấn đề thuế nhập khẩu vào Mỹ nên cũng đã không còn mở rộng thu mua mỡ cá Tra Việt Nam như trước. Mặt khác, từ năm 2022 đến nay, hầu hết các nhà máy sản xuất bột cá Tra đều được cấp phép xuất khẩu trực tiếp bột cá sang Trung Quốc (thay vì trước đó chỉ có 6 nhà máy). Do đó, nếu làm thương mại, chênh lệch giữa giá mua và giá bán rất ít, nếu không tính toán kỹ và chớp thời cơ nhanh có thể dẫn đến thua lỗ.

- Giá mỡ cá hiện nay được dẫn dắt hoàn toàn bởi nhu cầu xuất khẩu dùng cho sản xuất nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, hai Công ty Việt Nam thu mua mỡ cá lớn nhất ở thị trường nội địa để xuất khẩu làm nhiên liệu sinh học đang gặp khó khăn về đầu ra, cho đến nay vẫn chưa khởi sắc. Bên cạnh đó, các khách hàng sản xuất nhiên liệu sinh học và cả các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi lại có nhiều sự lựa chọn về nguyên liệu nên họ sẵn sàng chuyển đổi nếu giá nguyên liệu khác hấp dẫn hơn. Vì thế nhu cầu mỡ cá về dài hạn trong năm 2026 nhìn chung khó tăng đột biến. Mặt khác, trong thời gian gần đây, chính phủ Malaysia và Indonesia cũng tăng cường khai thác và xuất khẩu dầu cọ nên nguồn cung của nguyên liệu thay thế cho mỡ cá Tra rất dồi dào.

- Bột cá đã trải qua một thời gian lập đỉnh cao nhất trong lịch sử (giữa năm 2023), nhiều thương mại Trung Quốc đã bị lỗ vốn khi mua hàng ở giá cao nhưng bán với giá thấp do giá giảm quá nhanh và bất ngờ làm cho thị trường bột cá đang và sẽ diễn biến dè chừng và thận trọng. Mặt khác, hạn ngạch đánh bắt cá cơm mùa thứ hai (cuối năm 2025) của Peru được ban hành ở mức thấp với 1,8 triệu tấn nên khả năng hạn ngạch mùa đầu tiên của Peru sẽ được ban hành mới mức cao và đạt được kết quả tốt đẹp (thông thường mùa trước đánh bắt ít thì mùa kế tiếp cá cơm sẽ dồi dào do có đủ thời gian để sinh trưởng tốt). Nếu như vậy thì nguồn cung bột cá từ Peru trong giữa năm 2026 sẽ cao, đây là một yếu tố tác động bất lợi cho giá bột cá Tra trong thời kỳ này.

- Bên cạnh đó, thị trường mặt hàng bao tử cá gần đây khá yếu nên giá bán hầu hết duy trì ở mức thấp, tình huống tăng chút ít thì lại bấp bênh rồi trở về mức giá thấp; giá trung bình của bong bóng cá nhìn chung cũng không còn tăng cao như những năm trước do hai mặt hàng này chủ yếu tiêu thụ ở Trung Quốc mà tình hình suy thoái kinh tế ở Trung Quốc đang làm giảm nhu cầu chi tiêu của người dân.

Với nhận định tình hình như trên, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Công ty lập kế hoạch chi tiết về nhu cầu thị trường, dự báo giá cả,... từ đó sẽ chủ động trong việc mua, bán hàng hóa tùy theo diễn biến thị trường đảm bảo việc kinh doanh đạt hiệu quả nhất.

Mở rộng và đa dạng thị trường xuất khẩu sang một số quốc gia như: EU, Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia... bên cạnh đó duy trì và phát triển thị trường truyền thống là Trung Quốc.

Công ty sẽ tập trung kinh doanh thương mại các sản phẩm truyền thống mà Công ty có thế mạnh về khách hàng là bột cá và mỡ cá. Mặc dù khó khăn nhưng Công ty cũng sẽ tìm mọi cách có thể để nghiên cứu, tìm hướng hợp tác với các nhà máy thủy sản bên ngoài, tăng cường và mở rộng thu mua thêm nguyên liệu phụ phẩm để nâng sản lượng sản xuất đáp ứng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của kế hoạch đề ra.

Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2026:

ĐVT: tỉ đồng

| Chỉ tiêu | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 | Tổng |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Doanh thu thuần | 558,279 | 640,215 | 689,672 | 711,834 | 2.600,000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 14,060 | 17,990 | 19,459 | 18,491 | 70,000 |

3. Kế hoạch thực hiện các công việc trọng tâm khác

Triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, hoàn thiện các quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, năng động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tổ chức cho 100% CB-CNV được khám sức khỏe định kỳ một năm một lần.

Triển khai lắp đặt, vận hành, chạy thử và đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất bột cá, mỡ cá công suất 200 tấn nguyên liệu/24h do Trung Quốc sản xuất. Mặt khác, tiếp tục khai thác và sử dụng các thiết bị, cơ sở vật chất đã được đầu tư trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả thông qua công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động. Theo dõi chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, định kỳ hàng quý tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy cơ sở và hàng năm có tập huấn và diễn tập về công tác PCCC & CNCH.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra từ khâu tiếp nhận nguyên liệu cho đến khâu thành phẩm theo các hệ thống quản lý chất lượng được cấp như: ISO 22000-2018, HACCP, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận Thú Y. 100% lô hàng sản xuất được truy vết từ ao nuôi, quá trình tiếp nhận nguyên liệu, các công đoạn sản xuất, đóng hàng, xuất hàng.

Nghiên cứu phát triển thêm các thị trường tiềm năng khác phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty và Hội đồng quản trị. Mở rộng xuất khẩu mỡ cá sang các quốc gia khác trong liên minh Châu Âu (bên cạnh Italy) và tìm cách tiếp cận thị trường Hoa Kỳ để có thể xuất khẩu trực tiếp mỡ cá vào Hoa Kỳ trên cơ sở đã hoàn thành chứng nhận ISCC vào đầu năm 2026.

Triển khai các hình thức huy động vốn phù hợp, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn để phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, chiến lược trung và dài hạn của

Công ty. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài, đồng thời tránh pha loãng cổ phiếu do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nên dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026. Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Một lần nữa, xin kính chúc toàn thể Đại hội sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QHCD, VT;

LÊ VĂN LÂM



Số: 04/2025/DHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: - Đoàn Chủ tịch;
- Quý Khách, Quý Cổ đông cùng toàn thể Đại hội.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát độc lập đối với hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc cũng như việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hoạt động của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật trong công tác quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao một cách nghiêm túc, khách quan và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng trong việc giám sát hoạt động quản trị, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành cũng như hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động.

Thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất, Ban Kiểm soát đã theo dõi việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn, tình hình tài chính – kế toán, công tác công bố thông tin cũng như việc tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát của Công ty đã chủ động và nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực và thận trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động của Ban Kiểm soát tập trung vào việc kiểm tra, giám sát các hoạt động quản trị và điều hành của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động được triển khai minh bạch, hiệu quả,

phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng chú trọng theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát công tác quản trị doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ và tình hình quản lý tài chính của Công ty.

Cụ thể, trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện vai trò giám sát độc lập và theo dõi việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến định hướng quản trị và hoạt động điều hành của Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các hoạt động của Công ty được triển khai theo đúng định hướng chiến lược và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý và mức độ thận trọng trong công tác quản lý và điều hành, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý tài chính, đầu tư, mua sắm, kiểm soát chi phí và việc thực hiện các chế độ báo cáo, quản trị nội bộ.

- Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành các quy định về kế toán, thống kê và quản lý tài chính theo các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo việc công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp niêm yết, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản trong năm 2025.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2025 |
|------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 2.533.776.163.916 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 71.850.941.419 |

Qua xem xét các số liệu trên, Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2025 Công ty đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Doanh thu thuần đạt hơn 2.533 tỷ đồng, phản ánh quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt 71,85 tỷ đồng, cho thấy Công ty đã có những nỗ lực trong việc kiểm soát chi phí, tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ban Kiểm soát đánh giá Ban Điều hành đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, chủ động thích ứng với diễn biến của thị trường, đồng thời thực hiện các biện pháp quản trị tài chính, quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững

của Công ty.

Chi tiết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính của Công ty được trình bày đầy đủ trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

3. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản trị và điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty được triển khai ổn định, tuân thủ đúng định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp chuyên đề theo đúng quy định, với sự tham dự đầy đủ của các thành viên. Các nội dung đưa ra thảo luận và biểu quyết được thực hiện dân chủ, minh bạch, đảm bảo đúng thẩm quyền và phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025; đồng thời tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chương trình hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc lập và hoàn thiện các báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng thời hạn quy định, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán và các quy định về công bố thông tin.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, chủ động theo dõi diễn biến thị trường, mở rộng hoạt động kinh doanh và tìm kiếm các cơ hội phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Đồng thời, Ban Điều hành đã chú trọng triển khai các biện pháp quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

- Các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gửi Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện đầy đủ, phản ánh trung thực, khách quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và các hoạt động quản trị của Công ty trong năm 2025.

4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, mối quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản được duy trì thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả, góp phần đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định nhằm thảo luận và thông qua các nghị quyết, quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và

định hướng phát triển của Công ty. Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp này để thực hiện chức năng giám sát, đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ và đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cũng như các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.

- Thông tin về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty được công bố đầy đủ, minh bạch theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng công bố thông tin và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cổ đông và nhà đầu tư.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, bao gồm việc cung cấp các biên bản họp, báo cáo và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Bên cạnh công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, Ban Kiểm soát cũng chủ động thực hiện các hoạt động kiểm tra khi cần thiết nhằm kịp thời phát hiện và phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh, góp phần hạn chế sai sót trong hoạt động điều hành và nâng cao hiệu quả quản lý trong toàn Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản do Hội đồng quản trị đề ra, Ban Kiểm soát xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 như sau:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo quá trình thực hiện được minh bạch, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Giám sát việc lập, trình bày và công bố các Báo cáo tài chính quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định về chuẩn mực kế toán, kiểm toán và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026, đồng thời giám sát hiệu quả hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động quản trị của Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, chủ động tham gia ý kiến và đưa ra các khuyến nghị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị và điều hành của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đảm bảo vai trò giám sát độc lập, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

- Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.

Ban Kiểm soát trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến của Quý cổ
đồng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QHCD, VT;

LÊ THÀNH THỦY LINH



Số: 05/2026/ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Thông qua một số nội dung tại Đại hội)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ
PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

- Điểm b, khoản 2, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (như đã đính kèm trong Báo cáo thường niên năm 2025).

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2025.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2025

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) |
|-----|--|--------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 2.533.776.163.916 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 71.850.941.419 |
| 3 | Trích lập các quỹ | 1.500.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 500.000.000 |
| | - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 500.000.000 |
| | - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 500.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 70.350.941.419 |

5.2 Chi trả cổ tức năm 2025

Trong năm 2025, bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các xung đột địa chính trị và chiến tranh kéo dài tại nhiều khu vực, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gia tăng chi phí logistics, nguyên vật liệu và chi phí tài chính, đồng thời gây biến động về tỷ giá và thị trường tiêu thụ; cùng với đó, ngành thủy sản vẫn đối mặt với nhu cầu xuất khẩu chưa phục hồi ổn định và áp lực cạnh tranh ngày càng cao, trong khi chi phí sản xuất và lãi vay tiếp tục duy trì ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận của Công ty; trước bối cảnh này, nhằm đảm bảo an toàn tài chính, duy trì khả năng thanh khoản, hạn chế rủi ro từ biến động thị trường và tối ưu hóa cơ cấu vốn, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025, đồng thời giữ lại lợi nhuận sau thuế để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững trong các giai đoạn tiếp theo; việc chi trả cổ tức sẽ được xem xét khi điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty có sự cải thiện rõ rệt.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2025, sau khi xem xét dựa trên tình hình thực tế. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) |
|-----|-----------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 2.600.000.000.000 |

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 70.000.000.000 |
|---|--------------------|----------------|

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

Điều o, Khoản 2, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, thông qua việc quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên, tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Nội dung 9: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026

9.1 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT/TV HĐQT độc lập : 6.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2025 là: 936.000.000 đồng.

Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao Ban Kiểm soát năm 2025 là 84.000.000 đồng

9.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026

Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT/TV HĐQT độc lập : 6.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2026 là: 936.000.000 đồng.

Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao Ban Kiểm soát dự kiến năm 2026 là 84.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc vay vốn.

Nội dung 11: Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho Công ty, công ty con, công ty liên doanh, liên kết vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản thực hiện các hợp đồng và giao dịch với các công ty liên quan với Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên để đảm bảo điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi điều lệ.

Căn cứ vào nội dung 5 của tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2024 và năm 2025, sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu thì Vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản để phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi chia cổ tức.

Nội dung 13: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông qua thông các nội dung trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QHCD, VT;

LÊ VĂN CHUNG



Số: 06/2026/ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ sửa đổi theo Điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết, tỷ lệ chia cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp;

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng việc sửa đổi điều lệ; phát hành thêm cổ phiếu, đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và các quy định khác trong luật doanh nghiệp chỉ được thông qua khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/hoặc uỷ quyền tham dự tại Đại hội chấp thuận.

3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu;

4. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó, các nội dung cuộc họp cần biểu quyết;

b. Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng quyết định hoặc từng nghị quyết trên Phiếu biểu quyết;

c. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp thu lại toàn bộ Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp lại từng vấn đề biểu quyết đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến;

d. Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu hoặc Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: QHCD, VT;

LÊ VĂN CHUNG



Số: 01/2026/BBH-DHĐCD

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 25 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, số 9 Lương Văn Cù, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang; Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

A. MỤC ĐÍCH: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025.
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
9. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026.
10. Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng
11. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan
12. Thông qua việc sửa đổi điều lệ

13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2026.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự đại hội cổ đông đại diện nắm giữ cổ phần chiếm tỷ lệ vốn điều lệ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội

Ông Lê Quốc Mạnh – Thành viên HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội

2. Đại hội đã thông qua

a. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

Ông: Lê Văn Chung

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn

Ông: Lê Văn Lâm

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông: Lê Quốc Mạnh

Chức vụ: Thành viên HĐQT

b. Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:

Ông: Bùi Phước Đăng Khoa

Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Vũ Thị Giang

Chức vụ: Thành viên

Ông Mai Tiến Đạt đã thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính hợp lệ và minh bạch của toàn bộ quy trình tổ chức.

II. Nội dung báo cáo trước đại hội gồm các chương trình sau:

1. Ông Trần Hiếu – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, đã trình bày Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025, đồng thời đề xuất phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2026, tập trung vào mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

2. Ông Lê Văn Lâm – Tổng Giám đốc, đã báo cáo chi tiết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và trình bày định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, với các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

3. Bà Lê Thành Thủy Linh – Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025, đồng thời đưa ra kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2026, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ.

4. Ông Lê Hoàng Cương – Phó Tổng Giám đốc, đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua một số nội dung quan trọng, liên quan đến định hướng chiến lược, kế hoạch đầu tư và một số vấn đề trọng yếu khác cần được Đại hội xem xét và phê duyệt.

III. Đóng góp ý kiến cổ đông

IV. Thông qua quy chế biểu quyết và tổ chức điều hành cổ đông biểu quyết các vấn đề đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày thể thức biểu quyết và hướng dẫn cụ thể các cổ đông thực hiện việc biểu quyết các nội dung quan trọng của Đại hội, đảm bảo đúng trình tự đã được Đại hội thông qua.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan đã công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 9. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 10. Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 11. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 12. Thông qua việc sửa đổi điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Trên đây là toàn bộ các nội dung đã được trình bày, thảo luận và thống nhất thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

Biên bản được lập và thông qua tại Đại hội vào lúc 4 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026.

Trưởng Ban Thư ký

CHỦ TỊCH ĐOÀN

BÙI PHƯỚC ĐĂNG KHOA

LÊ VĂN CHUNG



Số: 01/2026/NQ-DHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và 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;

- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM;

- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2026/BBH-DHĐCĐ ngày 25/04/2026 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Điều 5: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025.

Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 7: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

Điều 8: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 9: Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026.

Điều 10: Thống nhất thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Điều 11: Thống nhất thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

Điều 12: Thống nhất thông việc sửa đổi điều lệ

Điều 13: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2026

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK; (để báo cáo)
- HĐQT, BKS, BKTNB, Ban TGD Công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

LÊ VĂN CHUNG

**TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION
TRISEDCO**



STOCK CODE: DAT

**DOCUMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2026**

An Giang, April 25, 2026

TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION

TRISEDCO



STOCK CODE: DAT

DOCUMENT

**ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2026**

| List of Documents | Pages |
|---|--------------|
| 1. General Meeting Agenda; | |
| 2. Regulations on organizing the General Meeting; | |
| 3. Report of the Board of Directors; | |
| 4. Report of the General Directors; | |
| 5. Report of the Supervisory Board; | |
| 6. Submission to the General Meeting of Shareholders; | |
| 7. Regulations on Voting Rules; | |
| 8. Minutes of Meeting (Draft); | |
| 9. Resolution (Draft). | |

An Giang, April 25, 2026

**TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

Address: National Road 80, Vam Cong Industrial Area, An Thanh hamlet, Lap Vo Village, Dong Thap Province.

Phone: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Website: www.trisedco.com

**AGENDA AND CONTENT OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

Time: 13:30 AM on April 25, 2026.

Location: Dong Xuyen Hotel Conference Hall, 9 Luong Van Cu Street, Long Xuyen Ward, An Giang Province, Vietnam.

| No. | Time | Content | Notes |
|------------|----------------------|--|---|
| I | | OPENING CEREMONY OF THE MEETING | |
| 1 | | Shareholders receive documents and voting ballots | Shareholder qualification committee |
| 2 | 13:30 – 13:50 | Declaration of reasons and introduction of participants. Introduction and approval of: - Organizational regulations of the General Meeting of Shareholders - Agenda of the meeting - Composition of the Presidium, Secretary Board, and Voting Committee | Mrs. Tran Thi Huyen Dieu |
| 3 | | Report on the qualification check of shareholders | Mr. Mai Tien Dat |
| 4 | | Opening remarks for the meeting | Mr. Le Quoc Manh – Member of the Board |
| II | | REPORTS AND PRESENTATIONS AT THE MEETING | |
| 1 | | Overview report on the Board of Directors' performance in 2025; Proposal for the Board's operational direction in 2026 | Mr. Tran Van Hieu – Independent Board Member |
| 2 | 13:50 – 14:50 | Report and presentation of the business operations in 2025; Business operational direction for 2026 | Mr. Dang Van Dien – Deputy General Director |
| 3 | | Report on the activities of the Supervisory Board in 2025; Operational plan for 2026. | Mrs. Le Thanh Thuy Linh – Head of Supervisory Board |
| 4 | | Proposal of several contents for approval at the meeting | Mr. Le Hoang Cuong – Deputy General Director |
| III | 14:50 – | DISCUSSION AND ANSWERING SHAREHOLDER QUESTIONS | |

| | | | |
|-----|------------------|--|---|
| | 15:10 | | |
| IV | 15:10 – 15:20 | APPROVAL OF THE VOTING REGULATIONS AND THE LIST OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO VOTE ON MATTERS AT THE GENERAL MEETING. | |
| V | 15:20 – 15:30 | MEETING BREAK | |
| VI | 15:30 – 15:40 | ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS | Mrs. Nguyen Thi Thanh Loan |
| VII | | SUMMARY AND CLOSING | |
| 1 | 15:40 16:20 | Approval of the meeting minutes and resolutions of the meeting | Head of the Secretariat |
| 2 | | Closing remarks of the meeting | Mr. Le Van Chung – Chairman of the Board of Directors |

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

LE VAN CHUNG



No.: 01/2026/DHDCD

Dong Thap, April 25, 2026

**REGULATIONS
ON THE ORGANIZATION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

Article 1. Scope of Regulation

These regulations specify the conditions for organizing the Congress, the rights and obligations of the Congress participants, and the Congress's procedures.

Article 2. Applicable Subjects

Shareholders and relevant parties participating in the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) shall be responsible for complying with the provisions of this Regulation.

Article 3. Effectiveness

These regulations shall apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

**CHAPTER II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND MEETING ATTENDEES**

Article 4. Rights and Obligations of Shareholders

A. Conditions for Attending the AGM

Shareholders or their authorized representatives who are listed in the shareholder register as of the record date for attending the AGM.

B. Shareholders' Rights at the AGM

1. The right to vote on all matters within the authority of the AGM as stipulated by the Law on Enterprises, other relevant legal documents, and the Company's Charter.

2. A shareholders may authorize a representative to attend and vote at the ASM. The forms of authorization are as follows:

- Authorization by a letter of authorization;
- Authorization via email or direct confirmation by phone using the contact information provided in the invitation letter.

3. The right to be informed by the AGM Organizing Committee about the agenda; All eligible shareholders may express their opinions either directly or through their authorized representatives; All submitted opinions shall be openly discussed and voted on by filling out the voting card at the AGM. All matters shall be approved if they receive more than 50 percent of the voting. For matters specified in Clause 1, Article 20 of the Company's Charter, approval requires at least 65 percent of the total voting shares of all attending shareholders.

4. At the AGM, each shareholder or shareholder representative attending the meeting must bring a Meeting Attendance Confirmation and a Letter of Authorization (for shareholder representatives) to submit to the Shareholder Qualification Verification Committee and will receive a Voting Card. The voting value of the Voting Card corresponds to the percentage of voting shares owned or represented by the participant, based on their registration for the General Meeting, in relation to the total number of voting shares of all shareholders/authorized representatives present at the meeting.

5. Shareholder and authorized representatives attending the General Meeting have the right to discuss and vote on the matters specified at the Meeting.

6. Shareholders or authorized representatives arriving late to the General Meeting may register and participate in voting immediately. However, the Chairperson is not responsible for pausing the meeting, and the validity of decisions made prior to their arrival remains unchanged.

C. Obligations of Shareholders Attending the General Meeting

1. Participate or authorize participation in the AGM with the Company's Charter.

2. Shareholders or their authorized representatives attending the General Meeting must bring their Citizen Identification Card/Identification Card/Passport, Meeting Invitation and Power of Attorney (for authorized representatives) and register with the Shareholder Qualification Verification Committee.

3. Strictly adhere to the regulations and respect the resolutions, outcomes of the General Meeting and respect the Chairperson's authority to manage the meeting.

Article 5. Rights and Obligations of the Organizing Committee, the Shareholder Qualification Verification Committee and the Vote-Counting Committee.

1. The Organizing Committee of the General Meeting is appointed by the Board of Directors of the Company. The Organizing Committee is responsible for convening the meeting, welcoming attendees, arranging seating, and distributing documents and voting card to shareholders or authorized shareholder representatives who are eligible to attend the Meeting.

2. The Shareholder Qualification Verification Committee consists of one (01) Head and members appointed by the Board of Directors (BOD) of the Company and introduced to the General Meeting. The committee has the following functions and duties:

- Verify the eligibility of shareholders or their authorized representatives attending the meeting by checking their Citizen Identification Card/Identification Card/Passport, Power of Attorney (for authorized representatives), and Meeting Invitation/Notice of Invitation.

- Distribute the following to shareholders or their authorized representatives attending the meeting: Voting Card, Ballots, and other relevant meeting documents.

- Report the General Meeting on the results of the shareholder eligibility verification.

3. The Vote-Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting through voting. The committee is responsible for collecting ballots after the General Meeting has conducted voting, counting votes and verifying voting cards, reporting the results of the vote count and verification of voting cards to the General Meeting.

Article 6. Rights and Obligations of the Chairperson and the Secretary

1. The Company's Board of Directors shall nominate the Organizing Committee (including the Presidium, the Secretariat of the Meeting, and the Shareholder Qualification Verification Committee) for approval by the AGM through voting.

2. The Chairman of the Board of Directors shall preside over the AGM. In the absence of the Chairman, the presiding officer may be the Vice Chairman, a person elected by the AGM, or the highest-ranking Board member present at the Meeting.

3. The Chairing Committee's decisions regarding the agenda, procedures, or any arising matters outside the set agenda shall be final.

4. The Chairing Committee shall take necessary measures to ensure that the General Meeting is conducted legally, orderly, and in a manner that reflects the will of the majority of attending shareholders.

5. Without requiring approval from the General Meeting, the Chairman may postpone the Meeting to another time and venue at their discretion if they determine that:

- The conduct of attendees obstructs or is likely to obstruct the Meeting.
- The postponement is necessary to ensure the proper conduct of the Meeting.

6. The Secretarial Committee shall assist the Chairing Committee with assigned tasks, including recording the meeting minutes and preparing the official meeting report.

CHAPTER III PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING

Article 7. Conditions for Holding the General Meeting

The General Meeting shall be conducted when shareholders attending the meeting represent more than 50 percent of the total voting shares, based on the shareholder list established at the record date.

Article 8. Meeting Procedures

A. The Meeting shall discuss and approve the matters stated

According to the contents sent to shareholders.

B. The AGM shall be held within a single session

Main contents:

- Approval of the Shareholder Qualification Verification Committee, the Presidium, the Secretariat and the Vote-Counting Committee.

- Voting on the matters presented by the Presidium

- Approval of the Meeting Minutes

- Approval of the Meeting Resolution

Article 9. Regulation for Speaking at the General Meeting

1. As there are many matters to be approved, the time allocated for discussions at the General Meeting is limited. To ensure that the Board of Directors and the Executive Board receive valuable contributions from shareholders and to avoid redundant questions, the Organizing Committee requests that shareholder who wish to make proposals at the General Meeting adhere to the following regulation:

- Shareholders may only contribute opinions during the Discussion session of the Meeting.

- All contributions must be recorded on the Question Form (which has been sent to shareholders along with relevant documents)

- Based on the submitted Question Forms, the Board of Directors and the Executive Board will provide appropriate responses within the time allowed for the Meeting.

- If there are numerous shareholder contributions that the Board of Directors and the Executive Board are unable to fully address during the Meeting, shareholders may meet with members of the BOD and the Executive Board afterward for further discussion. Any remaining unanswered questions will be addressed in writing as soon as possible.

2. Shareholder proposals must meet the following conditions:

- Be concise, clear, and relevant to the approved agenda of the Meeting.

- Not violate legal regulations, involve personal matters, or exceed the Company's authority.

- To ensure proper communication, shareholders must clearly state their questions on the Question Form along with necessary information such as shareholder name and contact details. This ensures that responses can be delivered properly in case they are not addressed during the Meeting.

Article 10. Approval of the Minutes of the AGM

All proceeding of the AGM must be recorded in the Meeting Minutes by the Secretariat. The minutes and the Resolution of the Meeting shall be read and approved before the meeting is adjourned, retained by the Company, and submitted to the relevant authorities within 24 hours.

CHAPTER IV OTHER PROVISIONS

Article 11. Cases Where the General Meeting is not successfully held

1. If the first General Meeting fails to meet the conditions stipulated in Article 7 of this Regulation, a second General Meeting must be convened within thirty (30) days from the scheduled date of the first meeting. The second General Meeting shall proceed if shareholders and authorized representatives attending the meeting represent at least 33 percent of the total voting shares.

2. If the second General Meeting also fails to meet the conditions as specified in Clause 1, Article 11 of this Regulation, a third General Meeting may be convened within twenty (20) days from the scheduled date of the second meeting. In this case, the third General Meeting shall proceed regardless of the number of shareholders or authorized representatives attending.

CHAPTER V
ENFORCEMENT EFFECT

Article 12. Effectiveness of Enforcement

This Regulation was approved by the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Travel Investment and Seafood Development Corporation on April 25, 2026, and shall take effect from the date of signing.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

LE VAN CHUNG



No.: 02/2025/DHDCCD

Dong Thap, April 25, 2026

REPORT
BOARD OF DIRECTORS ACTIVITIES IN 2025
AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2026

To:

- *The Presidium;*
- *Distinguished Guests, Esteemed Shareholders, and the Entire Assembly.*

First of all, on behalf of the Board of Directors, I would like to extend my respectful greetings, sincere appreciation, and best wishes for good health to our distinguished guests, valued shareholders, and all participants attending the Meeting. I wish the Annual General Meeting of Shareholders of Travel Investment And Seafood Development Corporation (**the “Company”**) every success.

Pursuant to the Company’s Charter on organization and operation and the applicable provisions of current laws and regulations, the Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on the following matters:

- The performance and activities of the Board of Directors in 2025;
- The supervision of the executive management activities of the Board of General Directors;
- The orientation and operational directions of the Board of Directors for 2026.

The Board of Directors would now like to present the detailed report to the General Meeting of Shareholders.

PART I
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

1. General Characteristics and Overall Situation

In 2025, the global economy continued to evolve amid significant fluctuations and potential risks. Global economic growth was maintained at a moderate level but remained not entirely sustainable due to the influence of various factors, including geopolitical tensions, rising trade protectionism, volatility in energy prices, and monetary policy adjustments by major economies. Conflicts and instability in several regions around the world continued to persist, increasing risks to international trade and global supply chains. In addition, trends such as supply chain relocation, the acceleration of digital transformation across economies, and increasingly stringent requirements for sustainable development have created notable changes in the business environment for enterprises.

In recent years, geopolitical instability in many regions—particularly tensions in the Middle East, disruptions in the Red Sea area, and the prolonged conflict between Russia and Ukraine—has directly affected maritime transportation, energy prices, and global logistics costs. These factors have increased production and transportation costs, thereby creating additional pressure on international trade activities. At the same time, the rise of trade protectionism in several major markets has posed significant challenges to export-oriented enterprises.

In Vietnam, the economy in 2025 continued to maintain a recovery momentum and positive growth thanks to the Government’s flexible macroeconomic management policies, improvements in the investment and business environment, and the recovery of many key economic sectors. Export activities, investment flows, and domestic consumption showed encouraging signs, contributing to overall economic growth. In addition, foreign direct investment inflows remained stable, creating favorable conditions for expanding production capacity and market development.

However, the domestic economy still faced several challenges, including fluctuations in international financial markets, exchange rate pressures, and periodic increases in capital and input costs. Moreover, the impacts of climate change, natural disasters, epidemics, and volatility in raw material markets also had certain effects on the production and business activities of enterprises.

In this context, the Company made continuous efforts to maintain stable production and business operations, gradually improve operational efficiency, and safeguard the interests of shareholders and employees. The Board of Directors proactively provided strategic direction and closely coordinated with the Executive Management, the Supervisory Board, and relevant departments to implement governance solutions appropriate to market developments.

Following the approval of the 2025 business plan by the Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors focused on directing the development and implementation of specific objectives and action programs, while strengthening supervision over management activities, risk management, and the optimization of resource utilization. Governance solutions were implemented with the aim of enhancing corporate governance effectiveness, strengthening the Company’s financial foundation, controlling costs, and maintaining stable growth.

These efforts have contributed to gradually improving the Company’s operational efficiency and have created a solid foundation for the implementation of development strategies in 2026 and the following periods, with the objective of achieving sustainable development and enhancing shareholder value.

2. Assessment of the Implementation of Tasks Assigned by the General Meeting of Shareholders

2.1 Business Performance in 2025

In 2025, the Board of Directors and the Board of General Directors closely monitored market developments and assessed factors affecting the Company’s production and business activities in order to make timely adjustments to management and operational plans. The economic environment during the year still contained many challenges as international financial markets remained volatile, capital and input costs increased at certain times, and competitive

pressure within the industry intensified as enterprises continued to expand their scale and enhance production capacity.

Under these conditions, the Board of Directors worked closely with the Executive Management to implement flexible governance measures, strengthen cost control, optimize business operations, and effectively capture market opportunities. At the same time, the Company continued to leverage its strengths in operational experience, established customer network, and organizational capacity in production and business activities in order to maintain stable operations and improve financial performance.

Through the efforts of the management team and all employees, the Company's production and business activities in 2025 achieved several positive results. The implementation results of several key indicators are summarized as follows:

- Net revenue reached VND 2,533.8 billion, equivalent to 84.46% of the target approved by the General Meeting of Shareholders (VND 3,000 billion).

- Profit after tax reached VND 71.85 billion, equivalent to 102.64% of the target approved by the General Meeting of Shareholders (VND 70 billion).

The above results show that although revenue did not fully meet the planned target, the Company effectively controlled costs and improved operational efficiency, thereby achieving and exceeding the profit target approved by the General Meeting of Shareholders.

Detailed information on production and business activities, financial results, and the Company's operating segments is presented in the Report of the Board of General Directors submitted to the General Meeting of Shareholders.

2.2 Profit Distribution for 2024

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 No. 01/2025/NQ-DHDCD dated April 26, 2025, the Company implemented the profit distribution and appropriation of funds in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders.

Based on the Company's business performance and financial position, the Board of Directors directed the Executive Management to implement the distribution of after-tax profits and the appropriation of funds in accordance with the Company's Charter and relevant legal regulations.

2.3 Remuneration and Allowances for the Board of Directors

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding remuneration and allowances for members of the Board of Directors and the Supervisory Board, the Company implemented the payment of remuneration and allowances in accordance with the approved regulations and in line with the Company's operational situation.

In 2025, the total remuneration and allowances paid to the Board of Directors and the Supervisory Board amounted to VND 732,000,000. The payment of remuneration and allowances was conducted in a transparent manner, in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders and relevant regulations, and was appropriate to the Company's operational scale and business performance.

2.4 Selection of an Independent Auditing Firm for the Audit of the 2025 Financial Statements

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders and based on the recommendation of the Supervisory Board, the Board of Directors reviewed and selected an independent auditing firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2025.

Accordingly, the Board of Directors decided to appoint (AASCS) Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited to conduct the audit of the Company's financial statements for 2025.

3. Activities of the Board of Directors in 2025

3.1 Organizational Activities

3.1.1 Personnel

In 2025, the Board of Directors directed the Board of General Directors to continue implementing measures aimed at enhancing the effectiveness of management and executive operations, while further improving the organizational structure of the Company. On that basis, the Company gradually strengthened its management apparatus, reviewed and optimized the functions and responsibilities of various departments, thereby improving coordination efficiency in production and business activities.

In addition, the Company placed significant emphasis on improving the quality of its human resources by refining recruitment processes and strengthening training and professional development programs for employees in order to meet the requirements of development in the new phase. Human resource management was implemented in a more professional manner, aligned with the objective of enhancing labor productivity and overall operational efficiency.

At the same time, the Company continued to fully implement policies and benefits for employees in accordance with applicable laws and internal regulations, including policies relating to salaries, bonuses, social insurance, health insurance, and other welfare benefits. These measures contributed to safeguarding the legitimate rights and interests of employees while creating motivation for staff members to remain committed and contribute to the long-term development of the Company.

3.1.2 Shareholder Relations

The Board of Directors consistently focused on enhancing transparency and effectiveness in corporate governance while ensuring the lawful rights and interests of shareholders in accordance with legal regulations and the Company's Charter. During 2025, the Board of Directors directed and supervised the implementation of the following activities:

- Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in compliance with legal procedures and regulations, ensuring transparency and openness while creating favorable conditions for shareholders to participate in discussions, provide opinions, and vote on important matters relating to the Company's operations and development orientation.

- Implementing full and timely information disclosure in accordance with regulations applicable to public companies, particularly in compliance with Circular No. 96/2020/TT-BTC on information disclosure in the securities market. Information disclosure was carried out

transparently and in a timely manner, enabling shareholders and investors to promptly access information on the Company's operations, business results, and strategic directions.

- Strengthening communication and maintaining relationships with shareholders through the Company's official communication channels, while receiving and responding promptly to shareholders' opinions and recommendations. These efforts contributed to enhancing shareholder consensus in important corporate decisions and reinforcing investor confidence in the Company's operations.

3.2 Assessment of the Activities of the Board of Directors in 2025

In 2025, the Board of Directors of the Company fully performed its functions, duties, and authority in accordance with applicable laws and the Company's Charter. The Board of Directors organized regular meetings as well as thematic meetings to discuss, review, and decide on important matters within its authority. At the same time, the Board closely coordinated with the Board of General Directors, the Supervisory Board, and relevant functional departments to ensure consistency in the implementation of the Company's strategies and development orientations.

On April 26, 2025, the Board of Directors held its annual meeting to implement the contents of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, while reviewing and approving a number of important decisions relating to the Company's production and business activities as well as corporate governance matters.

The activities of the Board of Directors in 2025 mainly focused on the following key areas:

- Organizing meetings of the Board of Directors to discuss and formulate strategic directions, and to make timely decisions to guide production and business activities in line with market developments and the Company's development orientation.

- Strengthening supervision over the executive management of the Board of General Directors, monitoring the implementation of the production and business plan, financial management, and the utilization of resources in order to enhance the Company's operational efficiency.

- Coordinating with the Supervisory Board and the internal audit function in supervising corporate governance, internal control systems, and compliance with legal regulations, thereby enhancing transparency and effectiveness in corporate management.

- Directing the implementation of solutions to improve operational efficiency, including reviewing and improving management processes, optimizing costs, and enhancing operational performance to strengthen the Company's competitiveness.

- Directing the implementation of full, accurate, and timely information disclosure in accordance with regulations applicable to listed companies, thereby improving transparency in corporate governance and strengthening the confidence of shareholders and investors.

Thanks to the timely and flexible direction of the Board of Directors, together with the efforts of the Executive Management and all employees, the Company's operations in 2025 continued to be maintained in a stable manner, achieving positive results and establishing a foundation for the Company's development objectives in 2026 and the following periods.

3.3 Assessment of the Supervisory Activities of the Board of Directors over the Board of General Directors

In 2025, the Board of Directors performed its supervisory function over the executive management activities of the Board of General Directors in accordance with applicable laws and the Company's Charter, with the objective of ensuring that the implementation of the production and business plan was aligned with the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors regularly monitored and evaluated the implementation of the Company's business plan and financial situation, while maintaining regular communication with the Board of General Directors in order to provide timely directions and management solutions in response to market developments.

The supervisory activities of the Board of Directors during the year focused on the following key areas:

- Monitoring the implementation of the 2025 production and business plan to ensure that management activities closely followed the objectives and orientations approved by the General Meeting of Shareholders.

- Regularly exchanging information and discussing operational matters with the Board of General Directors, and providing timely guidance to enhance governance and management efficiency.

- Organizing periodic meetings with the participation of the Board of General Directors, the Supervisory Board, the internal audit function, and key management personnel to review operational performance, assess the implementation of business plans, and agree on management solutions for each stage.

- Supervising financial management activities, monitoring key financial indicators, ensuring the effective use of financial resources, controlling costs, and maintaining the Company's financial stability.

- Supervising the implementation of human resource management policies, ensuring that employee policies and benefits were fully implemented in accordance with regulations, while focusing on improving the quality of human resources and the management capacity of the leadership team.

- Monitoring the implementation of operational improvement measures, including the review of management processes, enhancement of operational efficiency, and strengthening of the Company's competitiveness in the market.

- Reviewing compliance with legal regulations and internal policies in order to ensure transparency in corporate governance and prevent potential legal risks.

Overall assessment: The Board of Directors recognizes that the Board of General Directors has effectively fulfilled its executive role, successfully implementing the policies and directions of the Board of Directors, ensuring the Company's production and business activities remained stable, achieving key targets in line with the approved plan, and establishing a foundation for sustainable development in the coming periods.

3.4 Reports of the Committees on Audit Activities, Supervision of the Internal Audit System, and Corporate Governance

3.4.1 Results of the Internal Audit Department's Review and Evaluation of Audit Activities and the Internal Audit System

In 2025, the Company's Internal Audit Department continued to perform its functions of inspection, supervision, and evaluation of the internal control system in accordance with the approved audit plan. At the same time, the Internal Audit Department strengthened its coordination with the independent auditing firm to ensure transparency and objectivity in the audit of the Company's financial statements.

During the performance of its duties, the Internal Audit Department reviewed and assessed the scope of non-audit services provided by (AASCS) Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited in order to ensure compliance with the principle of auditor independence in accordance with current regulations.

Based on the review and examination of the Company's financial-accounting system and governance activities during the year, the Internal Audit Department made the following key assessments:

- **Compliance with accounting standards and regulations:** The Company fully complied with Vietnamese accounting standards and the Vietnamese enterprise accounting regime. The accounting documentation system was properly managed and archived in accordance with regulations, ensuring completeness, clarity, and convenience for verification and reconciliation when required.

- **Assessment of financial position:** Key financial indicators, including receivables and payables, borrowings, liquidity capacity, asset utilization efficiency, and the establishment of provisions, were implemented in compliance with applicable regulations. The Company also implemented various measures to control costs, enhance operational efficiency, and strengthen its financial foundation.

- **Accuracy and transparency of financial statements:** The Company's quarterly, semi-annual, and annual financial statements were prepared and disclosed in accordance with legal regulations, presenting a true and fair view of the Company's financial position and operating results. Accounting, statistical reporting, and financial statement preparation were conducted prudently to ensure the reliability of financial information.

- **Participation in supervision and governance recommendations:** The Internal Audit Department regularly participated in meetings of the Board of Directors and the Executive Management to monitor the Company's operations and provide recommendations aimed at improving governance effectiveness and strengthening risk control.

- **Effectiveness of the internal audit system:** The Company's internal audit system was maintained and operated in a stable manner, supervising operational activities in accordance with established procedures. The results of internal audits, together with the assessments of the independent auditing firm, indicated that the Company's financial management and corporate governance were well controlled, contributing to stable operations and sustainable development.

3.4.2 Report of the Company Secretary

In 2025, the Company Secretary effectively performed the role of supporting the Board of Directors in corporate governance activities, thereby contributing to the effective organization

and management of the Company in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Specifically, the Company Secretary carried out the following key responsibilities:

- **Organization and preparation of key meetings:** Preparing and organizing meetings of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Internal Audit Department, and the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations, ensuring that all necessary documents, materials, and agendas were properly prepared to facilitate discussions and decision-making by the governing bodies.

- **Advising on and reviewing governance decisions:** Assisting the Board of Directors in reviewing and providing advice on important policies related to organizational management and corporate governance, including the improvement of the organizational structure, determination of job positions, and arrangement of human resources with the aim of building a streamlined and efficient management structure aligned with the Company's development orientation.

- **Supporting corporate governance and information disclosure:** Coordinating with relevant departments to implement corporate governance procedures, maintain records and minutes of meetings, and support the disclosure of information in accordance with regulations applicable to listed companies.

Through close coordination with specialized departments, the Company Secretary contributed to improving the effectiveness of corporate governance, ensuring that management and operational activities were conducted in a transparent, professional manner and in compliance with applicable regulations.

PART II OPERATIONAL ORIENTATION FOR 2026

1. Basis for Developing the Operational Orientation for 2026

Entering 2026, the global economy continues to evolve in a context characterized by numerous uncertainties and unpredictable factors. Global economic growth is forecast to remain at a moderate level but will continue to be significantly affected by geopolitical risks, regional conflicts, and adjustments in economic policies by major economies. According to projections by the United Nations, global economic growth in 2026 is estimated at approximately 2.7%, which remains lower than pre-pandemic levels, while international trade activities are expected to slow down due to increasing trade tensions and geopolitical instability.

In recent years, geopolitical conflicts in various regions around the world have continued to develop in a complex manner, particularly tensions in the Middle East, the prolonged conflict between Russia and Ukraine, and other hotspots in the Red Sea and surrounding regions. These developments have caused significant impacts on global energy markets, supply chains, and international transportation costs. Conflicts in the Middle East, including military confrontations and attacks involving Iran, Israel, and other countries in the region, have disrupted several important maritime routes, especially the Strait of Hormuz—through which approximately 20% of the global oil supply is transported—thereby increasing volatility in energy prices and global logistics costs.

In addition, risks arising from military conflicts and geopolitical tensions have directly affected international trade and investment activities, increasing transportation insurance costs, disrupting supply chains, and impacting the growth prospects of many economies. Several international organizations have warned that if these conflicts persist or escalate, energy prices and transportation costs may continue to rise, thereby exerting pressure on global inflation and increasing the risk of slower economic growth.

For Vietnam, the economy is expected to maintain a positive growth momentum, supported by macroeconomic stability, flexible economic management policies of the Government, and increased investment in infrastructure, digital transformation, and the development of key economic sectors. However, the domestic economy may still be indirectly affected by fluctuations in the global economy, particularly changes in energy prices, international transportation costs, and export market conditions.

In this context, enterprises need to proactively enhance their governance capacity, strengthen their ability to adapt to market fluctuations, optimize operating costs, and diversify their business markets.

Based on an assessment of both domestic and international economic conditions, as well as the Company's actual operational situation, the Board of Directors has formulated the operational orientation for 2026 with the objective of further strengthening the Company's financial foundation, improving business efficiency, enhancing governance capacity, and moving toward stable and sustainable development in the coming periods.

2. Operational Objectives for 2026

Based on an assessment of the macroeconomic environment, market developments, and the Company's production and business performance in 2025, the Board of Directors has determined that the primary objective for 2026 is to further strengthen the Company's financial foundation, enhance governance efficiency, and develop production and business activities in a stable and sustainable manner.

The key objectives for 2026 include:

- Enhancing governance, management, and control capacity: Continuing to improve the corporate governance model in a more professional and efficient manner; strengthening internal control systems to ensure transparency and efficiency in production and business operations.

- **Flexible management of business activities and optimization of sales planning:** Closely monitoring market developments to develop appropriate business strategies; promoting business activities, expanding consumption markets, and enhancing the competitiveness of the Company's products.

- **Cost control and improvement of labor productivity:** Reviewing and optimizing management and production processes to improve operational efficiency; promoting the application of technology, improving management methods, and enhancing product quality.

- **Ensuring stable capital sources and effective liquidity management:** Developing a sound financial plan to maintain balanced cash flows for production and business activities; utilizing capital resources efficiently in order to reduce financial costs and improve capital efficiency.

The production and business plan for 2026 will be developed by the Board of Directors and the Executive Management based on actual operational conditions and will be submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Business plan for 2026:

- Net revenue: VND 2,600 billion
- Profit after tax: VND 70 billion

The detailed business plan for 2026 will be presented in the Report of the Board of General Directors submitted to the General Meeting of Shareholders.

PART III CONCLUSION

The above is the Report of the Board of Directors on the activities in 2025 and the operational orientation for 2026 of Travel Investment And Seafood Development Corporation. The Board of Directors looks forward to receiving valuable and constructive comments from our valued shareholders in order to further improve corporate governance, develop appropriate strategies, and contribute to ensuring the Company's stable and sustainable development in the coming years.

With the objectives and orientations set forth, in 2026 the Board of Directors will continue to strengthen its direction and supervision over the activities of the Executive Management, while implementing appropriate governance measures to enhance the efficiency of production and business operations and optimize the use of the Company's resources.

The Board of Directors respectfully submits this Report to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

LE VAN CHUNG



No.: 03/2026/DHDCD

Dong Thap, April 25, 2026

**REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT
ON BUSINESS PERFORMANCE IN 2025 AND
BUSINESS PLAN FOR 2026**

To:

- The Presidium of the General Meeting of Shareholders of Trisedco;**
- Distinguished Shareholders and Delegates attending the Meeting.**

On behalf of the Board of Management, I would like to present to the General Meeting of Shareholders the Company's business performance in 2025 and the plan and key tasks for 2026 as follows:

I. SUMMARY OF BUSINESS PERFORMANCE IN 2025

1. General context

Global economic situation

Despite rapidly changing policies in many major economies and prolonged geopolitical uncertainties, the global economy in 2025 maintained its growth momentum, albeit with fragile resilience. Global GDP growth was estimated at approximately 3.0%–3.1%, slightly lower than 3.2% in 2024. This indicates a modest deceleration, reflecting persistent pressures from high debt levels, inflation, and trade disruptions stemming from the U.S.–China trade tensions.

In 2025, the global economy witnessed a number of significant economic, political, and social developments. Escalating tariff disputes disrupted global trade flows and investment capital movements; tensions between the world's two largest economies, the United States and China, intensified; armed conflicts continued to evolve in Russia–Ukraine and the Middle East; and potential conflict risks remained in South America and the Asia–Pacific region. In addition, climate change and natural disasters further compounded global uncertainties. Collectively, these factors contributed to a slowdown in global economic momentum. Nevertheless, rapid technological advancements are emerging as new growth drivers, contributing to the reshaping of the global economic order.

Domestic economic situation

Vietnam's economy recorded strong growth of 8.02% in 2025, while core inflation was kept under control at 3.21% compared to the previous year, reflecting the Government's determined policy direction.

In addition, Vietnam's seafood industry achieved an impressive export turnover of nearly USD 11.3 billion, representing an increase of 12.4% compared to 2024. This result not only

reflects the recovery in global consumption demand but also demonstrates the adaptability of enterprises in the face of increasingly stringent trade barriers.

In 2025, the pangasius sector continued to play a key role in the country's aquaculture structure and export performance. The total farming area nationwide exceeded 5,500 hectares, with output reaching approximately 1.74 million tons, surpassing the plan by 6%. Export value reached USD 2.1 billion, exceeding the target by 5%.

2. Business performance

Despite facing numerous challenges arising from the indirect impact of U.S. tariff barriers, as well as the increasingly complex and unpredictable global and domestic economic environment, under the direction of the Board of Directors and the management of the Board of Management, together with the efforts of all employees, Trisedco achieved the following business results in 2025:

Unit: VND billion

| Indicators | Actual 2024 | Plan 2025 | Actual 2025 | Change 2025 vs. 2024 | | Change 2025 vs. Plan 2025 | |
|------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | | Giá trị | Tỉ lệ | Giá trị | Tỉ lệ |
| Net revenue | 2,939 | 3,000 | 2,534 | -405 | -13.8% | -466 | -15.5% |
| Profit after tax | 58.9 | 70.0 | 71.9 | +13.0 | +22.1% | +1.9 | +2.7% |

Net revenue in 2025 decreased by 13.8% compared to 2024 and decreased by 15.5% compared to the 2025 plan. Meanwhile, profit after tax in 2025 increased by 22.1% compared to 2024 and exceeded the plan by 2.7% due to the following factors:

- Prices of by-product raw materials in Q2 and early Q3 reached the highest levels of the year, while selling prices of output products such as fish meal, fish oil, and other by-products all declined during this period. This situation stemmed from increasingly intense competition among by-product processing plants for raw material supply. Fish meal prices in Q4 2025 showed some recovery, which partially offset the poor performance of fish oil prices throughout the entire year of 2025.

- Peru's anchovy fishing situation in the first season of 2025, which began in early Q2, was very favorable, with a quota of up to 3 million tons (the highest quota since 2018), and actual catches nearly fulfilled the quota. As a result, the volume of Peruvian fish meal imported into China in mid-2025 was quite abundant. In addition, fish meal consumption in China was weak due to the economic downturn, leading to increased inventories at Chinese ports, which caused fish meal prices to decline and remain at low levels. However, unexpectedly, in the second season of 2025, Peru only issued a fishing quota of approximately 1.6 million tons, which is considered low. Consequently, fish meal prices as well as demand for pangasius-based fish meal recovered towards the end of 2025.

- Neste Asia Pacific, one of the two leading customers in Vietnam in terms of pangasius fish oil consumption for biofuel production and also Trisedco's largest purchaser of fish oil (with an average purchasing volume of over 1,000 tons per month), no longer maintained its purchasing volume as in previous years due to constrained downstream demand caused by U.S. tariff conditions. Although Trisedco secured an Italian customer to export 5,000 tons of fish oil

to Europe at the beginning of 2025, market demand for pangasius fish oil remained very slow thereafter.

3. Key operational results

a. Organizational structure and human resources

Continuing the restructuring efforts implemented in previous years, the Company has arranged and reorganized its workforce in a lean, scientific, and efficient manner. However, in order to strengthen management and meet the Company's growth requirements, the total number of employees as of December 31, 2025 was 85 (excluding the processing/peeling division), an increase of 3 employees compared to December 31, 2024, equivalent to a 3.7% increase.

b. Production management

The Company continuously researches and implements solutions suitable for each period and specific circumstances in order to improve production efficiency, reduce costs, lower labor expenses, and enhance occupational health and safety in production. Specifically:

- Improvement of fish meal quality: Increased protein content (crude protein) from 60% to over 61% (average increase of 1%), and improved recovery yield from 17.5% to 17.8%.
- Improvement of fish oil quality: Reduced acid value (AV) from 2.0 mgKOH/g to 1.8 mgKOH/g, and increased recovery yield from 23.5% to 23.8%.
- Energy efficiency: Repaired and upgraded the existing circulating fluidized bed boiler to improve emission performance and operational efficiency, while saving fuel consumption.

c. Sales and business expansion

With a strategic orientation toward customer diversification and continuous expansion of consumption markets through enhanced trading activities, in 2025, Trisedco became one of only two companies in Vietnam producing fish meal and pangasius fish oil that completed registration procedures and were approved by the EU to directly export fish oil to the EU market as a raw material for biofuel production.

Building on this achievement, at the beginning of the year, Trisedco proactively seized the opportunity when fish oil prices were at a low level to purchase 5,000 tons of fish oil for export to Italy.

d. Implementation of investment projects

At the end of 2025, Trisedco signed a contract to acquire a new fish meal and fish oil production line with a processing capacity of 200 tons of raw materials per 24 hours, which is expected to be installed and put into operation in Q2 2026.

In addition, the Company focused on effectively utilizing existing facilities through regular inspection, maintenance, and servicing during operation.

e. Corporate social responsibility

Trisedco collaborated with the Dong Thap Social Security Agency in the program "Leaving No One Behind" to provide health insurance cards to disadvantaged individuals in 2025, and also contributed to and supported the Dong Thap Children Protection Fund.

III. BUSINESS PLAN FOR 2026

1. Outlook

a. Advantages

Trisedco is one of the member companies of Sao Mai Group, thereby benefiting from strong support in financial resources and production conditions from the Group's aquaculture ecosystem.

Pangasius by-product raw materials are stably supplied by IDI Company. With a very short transportation distance, the quality and freshness of fish meal and fish oil products are consistently maintained at a high level.

The production system and processing lines have been completed and are operating stably, producing high-quality fish meal and fish oil. The large warehouse capacity also facilitates the purchase of external goods at low prices and inventory accumulation to capture market opportunities.

Product recovery rates are maximized through incentive policies for employees, including performance-based salary schemes and continuous evaluation and improvement of product quality in line with specific conditions at each period.

China is the largest consumer of fish meal in the world, and Trisedco's fish meal brand and quality have established a certain position in this market. This has enabled the Company to build long-term relationships with many large and reputable customers, creating favorable conditions for sales activities.

In early 2026, Trisedco will undergo assessment to obtain the ISCC EU certification. Upon achieving ISCC certification, combined with the EU export code obtained at the end of 2024, Trisedco will be able to directly export fish oil to Europe and other markets. This will enhance business efficiency and reduce risks associated with dependence on one or two traditional customers. At that point, Trisedco will become one of the first two companies in Vietnam to possess both ISCC certification and EU export code for direct export of fish oil to the European market for biofuel production. As a result, Trisedco will be a preferred supplier for potential partners seeking fish oil for biofuel projects under development.

In 2026, Trisedco will also install and put into operation a new fish meal and fish oil production line with a capacity of 200 tons of by-product raw materials per 24 hours, thereby enhancing production capacity and meeting the Company's long-term raw material development strategy.

b. Challenges

Since April 9, 2025, when the United States announced the imposition of a reciprocal tariff of 46% on goods imported from Vietnam, this has had a significant impact on Vietnam's seafood industry, posing risks of losing its most important market and weakening competitiveness in the U.S. market. Although the Party and Government have made considerable efforts to negotiate through various channels, resulting in a reduction of the tariff rate, it remains at a relatively high level. Consequently, exports from Vietnam to the U.S. have faced numerous challenges, including two products related to Trisedco, namely pangasius and biofuel derived from pangasius. Higher import costs in the U.S. have significantly reduced competitiveness. Vietnamese exporters are forced to lower input costs in order to maintain sales, which in turn

requires reducing the selling price of fish oil from by-product processing plants. In addition, political developments in Venezuela, a country with the world's largest oil reserves, may increase crude oil supply to the U.S. market, thereby affecting the price of pangasius fish oil used for biofuel (biodiesel) production, as approximately 50% of such fish oil is exported to the U.S. market.

In the current by-product raw material market, it is possible to purchase additional materials externally to increase production output; however, profitability is difficult to achieve. Established by-product processing plants have long-standing relationships with seafood processors, and new entrants must often accept higher purchase prices and less favorable raw material structures. Sellers tend to prioritize higher margins when dealing with new customers compared to traditional ones. Meanwhile, market prices of by-products already reflect a relatively balanced relationship between supply and demand. Furthermore, existing processors that risk losing supply are willing to bid higher prices to secure raw materials and maintain production, thereby driving prices up to unreasonable levels.

Trading activities for fish meal and fish oil have become increasingly challenging. Recently, Neste Asia Pacific has faced difficulties related to import tariffs in the U.S. and has therefore reduced its procurement of Vietnamese pangasius fish oil. In addition, since 2022, most pangasius fish meal producers have been granted direct export licenses to China (compared to only six factories previously). As a result, trading margins between purchase and selling prices have narrowed significantly, and without careful calculation and timely decision-making, trading activities may result in losses.

Fish oil prices are currently driven primarily by export demand for biofuel production. However, since early 2025, the two largest Vietnamese companies purchasing fish oil for biofuel exports have encountered difficulties in their downstream markets, and recovery has yet to materialize. Moreover, biofuel producers and feed manufacturers have a wide range of alternative raw materials and may switch to substitutes if prices become more attractive. Therefore, demand for fish oil in 2026 is unlikely to experience a significant surge. In addition, governments of Malaysia and Indonesia have recently increased palm oil production and exports, resulting in abundant supply of substitute inputs for pangasius fish oil.

Fish meal prices previously reached historical peaks (mid-2023), causing many Chinese traders to incur losses after purchasing at high prices and selling at lower levels due to a rapid and unexpected price decline. As a result, the fish meal market has become and is expected to remain cautious. Furthermore, Peru's anchovy fishing quota for the second season (late 2025) was set at a relatively low level of 1.8 million tons, which may lead to a higher quota and favorable catch results in the first season of 2026 (as lower catches in one season typically allow fish stocks to recover). If this occurs, fish meal supply from Peru in mid-2026 will increase, which may negatively impact pangasius fish meal prices during this period.

In addition, the market for fish stomach products has recently been weak, with prices generally remaining low; occasional increases have been unstable and quickly reverted to lower levels. The average price of fish maw has also not reached the high levels seen in previous years, as these products are mainly consumed in China, where economic slowdown has reduced consumer spending demand.

2. Business plan

The Company will develop detailed plans on market demand, price forecasts, and other relevant factors, thereby proactively managing purchasing and sales activities in line with market developments to ensure optimal business efficiency.

The Company will expand and diversify export markets to countries such as the EU, the United States, Thailand, Japan, South Korea, Malaysia, Indonesia, etc., while maintaining and further developing its traditional market in China.

The Company will focus on trading its core products, in which it has strong customer advantages, namely fish meal and fish oil. Despite existing challenges, the Company will make every effort to explore cooperation opportunities with external seafood processing plants, as well as to enhance and expand the procurement of by-product raw materials in order to increase production output and achieve the targeted revenue and profit growth.

Projected business results for 2026:

Unit: VND billion

| Indicators | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Net revenue | 558,279 | 640,215 | 689,672 | 711,834 | 2,600.00 |
| Profit after tax | 14.060 | 17.990 | 19.459 | 18.491 | 70.00 |

3. Plan for implementation of other key tasks

To successfully implement the 2026 business plan as approved by the General Meeting of Shareholders.

To continue restructuring and reorganizing the workforce, improving internal processes to enhance management efficiency, building an effective and dynamic working environment, and developing corporate culture. To ensure that 100% of employees undergo annual health check-ups.

To implement the installation, commissioning, trial operation, and official operation of the fish meal and fish oil production line with a capacity of 200 tons of raw materials per 24 hours, manufactured in China. At the same time, to continue utilizing existing equipment and facilities efficiently through regular maintenance and servicing. To fully comply with state regulations on environmental protection and occupational health and safety. To closely monitor fire prevention and firefighting activities at the facility, conduct quarterly internal inspections, and organize annual training and drills on fire prevention, firefighting, and rescue operations.

To control product quality throughout the entire process, from raw material intake to finished goods, in accordance with certified quality management systems such as ISO 22000:2018, HACCP, conformity certification, and veterinary certification. To ensure that 100% of production batches are traceable from farming areas, raw material intake, production stages, packaging, to delivery.

To research and develop additional potential markets in line with the Company's and the Board of Directors' development strategy. To expand fish oil exports to other countries within the European Union (in addition to Italy) and seek access to the U.S. market for direct export of fish oil, based on obtaining ISCC certification in early 2026.

To implement appropriate capital mobilization strategies and optimize capital utilization efficiency in order to support the execution of the 2026 production and business plan, as well as the Company's medium- and long-term development strategy. At the same time, to ensure financial stability and establish a solid foundation for sustainable growth, while avoiding share dilution resulting from dividend payments in shares, the Company intends to submit to the General Meeting of Shareholders for approval a plan to retain earnings for reinvestment and supplementation of working capital for business operations. Accordingly, the Company will not distribute dividends for the fiscal year 2025.

The above is the Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026. Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Once again, we wish all attendees good health, success, and happiness.

We wish the General Meeting of Shareholders great success.

GENERAL DIRECTOR

LE VAN LAM



**REPORT
ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2025
OPERATIONAL PLAN FOR 2026**

To:

- The Presidium;**
- Distinguished Guests, Esteemed Shareholders, and the Entire Assembly.**

Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Board as stipulated in the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Travel Investment And Seafood Development Corporation, the Supervisory Board is responsible for performing independent inspection and supervision over the governance activities of the Board of Directors, the executive management of the Board of General Directors, as well as the implementation of legal regulations and the Company's Charter.

The activities of the Supervisory Board aim to ensure transparency and legal compliance in corporate governance, contribute to improving the efficiency of production and business operations, and protect the lawful rights and interests of shareholders.

In 2025, the Supervisory Board proactively carried out its assigned duties in a serious, objective, and responsible manner in compliance with applicable legal regulations and the Company's Charter. At the same time, the Supervisory Board maintained close coordination with the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant functional departments in supervising corporate governance, executive management, and the Company's internal control system. These activities contributed to improving the effectiveness of management and operations while minimizing potential risks arising during the course of the Company's operations.

Through both periodic and ad-hoc inspection and supervision activities, the Supervisory Board monitored the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders, supervised the management and utilization of capital, reviewed financial and accounting activities, monitored information disclosure, and assessed the Company's compliance with legal regulations in the course of its operations.

The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the results of its inspection and supervision of the Company's activities in 2025 as follows:

I. SUPERVISORY BOARD ACTIVITIES IN 2025

1. Tasks Performed in 2025

In 2025, the Supervisory Board of the Company proactively and diligently fulfilled all functions and duties assigned by the General Meeting of Shareholders with a high sense of responsibility, ensuring independence, objectivity, honesty, and prudence in the performance of its duties.

The activities of the Supervisory Board focused on inspecting and supervising the governance and executive activities of the Company to ensure that all operations were conducted in a transparent and efficient manner, consistent with the Company's development strategy and in compliance with applicable laws and the Company's Charter. At the same time, the Supervisory Board closely monitored the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders, supervised corporate governance practices, the internal control system, and the Company's financial management.

Specifically, during 2025, the Supervisory Board carried out the following key activities:

- Participating in meetings of the Board of Directors, performing an independent supervisory role and monitoring the issuance of resolutions and decisions of the Board of Directors relating to corporate governance orientation and executive management activities of the Company.

- Coordinating with the Board of Directors and the Board of General Directors in monitoring, reviewing, and supervising the Company's production and business activities to ensure that operations were conducted in accordance with the approved strategic direction and in compliance with applicable legal regulations.

- Conducting inspections and assessments of the legality, reasonableness, and prudence in management and executive activities, particularly in areas such as financial management, investment activities, procurement, cost control, and the implementation of reporting and internal governance procedures.

- Analyzing and evaluating the financial condition of the Company, while supervising compliance with accounting, statistical, and financial management regulations in accordance with applicable accounting standards and legal requirements.

- Monitoring and reviewing the implementation of information disclosure to ensure that the Company's disclosures were carried out fully, promptly, and in compliance with regulations applicable to listed companies, thereby enhancing transparency in the Company's governance and management activities.

2. Evaluation of Business Performance Results in 2025

| No. | Indicator | Actual Result in 2025 (VND) |
|-----|------------------|-----------------------------|
| 1 | Net Revenue | 2,533,776,163,916 |
| 2 | Profit After Tax | 71,850,941,419 |

Based on the above figures, the Supervisory Board notes that in 2025 the Company maintained stable production and business operations despite ongoing market fluctuations. Net revenue reached over VND 2,533 billion, reflecting that the scale of the Company's business operations continued to be maintained. In addition, profit after tax reached VND 71.85 billion,

indicating that the Company made considerable efforts in controlling costs, optimizing operations, and improving overall business efficiency.

The Supervisory Board acknowledges that the Executive Management implemented flexible management measures and proactively adapted to market developments, while strengthening financial management, cost control, and operational efficiency in order to ensure the Company's stability and sustainable development.

Detailed information regarding the Company's production and business activities as well as its financial indicators is fully presented in the Report of the Board of General Directors and the 2025 Financial Statements submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

3. Assessment by the Supervisory Board of the Governance and Management Activities of the Board of Directors and the Board of General Directors

In 2025, the Supervisory Board observed that the Board of Directors and the Board of General Directors effectively performed their governance and management roles, ensuring that the Company's operations were conducted in a stable manner, in line with the strategic direction approved by the General Meeting of Shareholders and in compliance with applicable legal regulations.

- The Board of Directors organized regular and specialized meetings in accordance with regulations, with full participation of its members. Matters presented for discussion and voting were handled in a democratic and transparent manner, ensuring that decisions were made within the appropriate authority and aligned with the Company's development objectives.

- The Board of Directors implemented the tasks assigned under the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and strengthened supervision over executive management activities, while monitoring the progress of the production and business plan and other operational programs of the Company.

- The Board of Directors directed the Board of General Directors to prepare and finalize the Company's quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2025 in accordance with statutory deadlines, ensuring compliance with applicable accounting and auditing standards as well as information disclosure regulations.

- The Board of General Directors performed its assigned functions and responsibilities in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- The Board of General Directors implemented flexible management measures, proactively monitored market developments, expanded business activities, and sought new opportunities to enhance the Company's operational efficiency.

- At the same time, the Executive Management focused on implementing cost management measures and improving the efficiency of resource utilization, thereby contributing to the improvement of production and business performance and ensuring the quality of products and services provided to customers.

- Reports submitted by the Board of General Directors to the Board of Directors and the Supervisory Board were prepared in a timely and comprehensive manner, providing a truthful

and objective reflection of the Company's production and business activities, financial position, and governance activities during 2025.

4. Coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Board of General Directors

In 2025, the coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Board of General Directors of Travel Investment And Seafood Development Corporation was maintained on a regular, close, and effective basis. This coordination contributed to ensuring transparency in corporate governance and enhancing the effectiveness of the Company's management and operational activities.

- The Board of Directors organized regular meetings in accordance with regulations to discuss and approve important resolutions and decisions relating to the Company's production and business activities as well as its development orientation. The Supervisory Board attended these meetings to perform its supervisory function, periodically reporting on the results of its inspections and supervision and providing recommendations aimed at improving governance efficiency and risk control.

- The Supervisory Board was provided with resolutions and decisions of the Board of Directors, as well as documents related to the Company's production and business activities and financial position, in a full and timely manner. This facilitated the effective performance of its inspection and supervision functions.

- Information relating to the Company's operational and financial situation was disclosed fully and transparently in accordance with regulatory requirements, thereby improving the quality of information disclosure and ensuring shareholders' and investors' right of access to information.

- The Company complied with regulations on information provision and created favorable conditions for the Supervisory Board to perform its duties, including the provision of meeting minutes, reports, and documents related to the activities of the Board of Directors and the Board of General Directors.

- In addition to periodic inspections conducted according to the approved plan, the Supervisory Board also proactively carried out inspections when necessary in order to promptly identify and prevent potential risks, thereby minimizing operational errors and enhancing management efficiency throughout the Company.

II. OPERATIONAL PLAN FOR 2026

Based on the development orientation of Travel Investment And Seafood Development Corporation as proposed by the Board of Directors, the Supervisory Board has identified the following key directions and tasks for 2026:

- Continue to inspect and supervise the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions and Decisions of the Board of Directors in order to ensure that the implementation process is transparent, effective, and compliant with applicable legal regulations.

- Supervise the preparation, presentation, and disclosure of the Company's quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2026, ensuring compliance with accounting standards, auditing standards, and information disclosure regulations as prescribed by law.

- Monitor and review the implementation of the internal audit plan for 2026, while supervising the effectiveness of the internal audit function in evaluating the Company's production and business activities as well as its governance practices.

- Participate fully in meetings of the Board of Directors, proactively provide opinions, and make recommendations within the scope of the Supervisory Board's functions and responsibilities in order to contribute to improving the effectiveness of the Company's governance and management.

- Perform all duties and exercise all rights of the Supervisory Board as stipulated in the Company's Charter and internal regulations, ensuring its independent supervisory role and contributing to improved corporate governance and the Company's stable and sustainable development.

- The above is the Report on the performance of the Supervisory Board in 2025 and the Operational Plan for 2026 of Travel Investment And Seafood Development Corporation, respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

The Supervisory Board would like to express its sincere appreciation for the attention, support, and valuable comments from our valued shareholders.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

Recipients:

- As above;

*- Archives: Shareholder Affairs Department,
Office of Records.*

LE THANH THUY LINH



No.: 05/2026/DHDCD

Dong Thap, April 25, 2026

**SUBMISSION TO THE 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Re: Approval of certain matters at the General Meeting)

To: The General Meeting of Shareholders of Travel Investment And Seafood Development Corporation

Pursuant:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;

- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 and Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government Elaboration of some Articles of the Law on Securities;

- Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of Ministry of Finance Guidelines For Implementation Of Some Articles On Administration O Public Companies In The Government's Decree No. 155/2020/Nd-Cp Dated December 31, 2020 Elaborating Some Articles Of The Law On Securities

- Listing Regulations of the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);

- The Charter of the Company – Travel Investment And Seafood Development Corporation;

- The actual situation and the Company's development orientation.

The Board of Directors of Investment Tourism and Aquaculture Development Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following matters:

Content 1: Approval of the Report on the activities of the Board of Directors for 2025 and the orientation for 2026.

Content 2: Approval of the Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026.

Content 3: Approval of the Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026.

Content 4: Approval of the audited financial statements for 2025.

- Pursuant to Point b, Clause 2, Article 15 of the Charter of Investment Tourism and Aquaculture Development Joint Stock Company, which stipulates the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders to approve the annual audited financial statements.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for voting and approval the audited financial statements for 2025 (as attached in the 2025 Annual Report).

Content 5: Approval of the profit distribution plan for 2025 and dividend payment

Based on the audited business performance results for 2025, the Board of Directors of Investment Tourism and Aquaculture Development Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the profit distribution plan for 2025 and dividend payment as follows:

5.1 Profit distribution for 2025

| No. | Indicator | Amount (VND) |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Net Revenue | 2,533,776,163,916 |
| 2 | Net Profit After Tax | 71,850,941,419 |
| 3 | Appropriation to Funds | 1,500,000,000 |
| | Investment and development fund | 500,000,000 |
| | Subsidised fund for restructuring | 500,000,000 |
| | Other fund under Owner's Equity | 500,000,000 |
| 4 | Undistributed earning | 70,350,941,419 |

5.2 Dividend payment for 2024 and 2025

In 2025, the global economic environment continued to be impacted by geopolitical conflicts and prolonged wars in various regions, disrupting supply chains, increasing logistics, raw material, and financial costs, and causing volatility in exchange rates and consumption markets. Meanwhile, the seafood industry still faced unstable export demand recovery and intensifying competitive pressure. At the same time, production costs and borrowing interest rates remained at high levels, directly affecting the Company's operating efficiency and profit margins. In this context, in order to ensure financial safety, maintain liquidity, mitigate risks arising from market fluctuations, and optimize the capital structure, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposal not to pay dividends for 2025. Instead, the Company will retain after-tax profits to supplement working capital for production and business activities, strengthen financial capacity, and establish a solid foundation for stable and sustainable development in the coming periods. Dividend distribution will be reconsidered once the Company's business conditions and financial situation show clear improvement.

Content 6: Approval of the Business Plan for 2026

Based on the Company's business performance in 2025 and after careful consideration of the current situation, the Board of Directors has agreed to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the key business targets for 2026 as follows:

| No. | Indicator | Amount (VND) |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1 | Net Revenue | 2,600,000,000,000 |
| 2 | Net Profit After Tax | 70,000,000,000 |

Content 7: Approval of Authorization to the Board of Directors to Decide on Major Investment Projects or Asset Purchase and Sale Transactions of the Company

According to Point o, Clause 2, Article 15 of the Charter of the Company – which stipulates the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders – the approval of investment or disposal of assets with a value of 35% or more of the total asset value as stated in the latest audited financial statements of the Company must be decided by the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the following matters:

- Authorization for the Board of Directors to decide on investment in projects or transactions involving the purchase or sale of assets with a value equal to or exceeding 35% of the Company's total asset value as stated in the most recent audited financial statements.

- The authorization is valid for a period of one (01) year from the effective date of the General Meeting of Shareholders' resolution, until a new resolution is issued by the General Meeting of Shareholders.

Content 8: Approval of Authorization to the Board of Directors to Select the Auditor for the 2026 Financial Statements

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the authorization to the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit the Company's 2026 financial statements. The selected auditing firm must be one of the auditing firms included in the official list of approved auditors for issuers, listed companies, and securities trading organizations in 2026, as published by the State Securities Commission of Vietnam.

Content 9: Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and Proposed Remuneration for 2026

9.1 Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025

- Chairman of the Board of Directors : VND 30,000,000/month
 - Vice Chairman of the Board of Directors : VND 30,000,000/month
 - Member of the BOD / Independent Member of the BOD : VND 6,000,000/month
- Total remuneration of the Board of Directors in 2025: VND 936,000,000
- Head of the Supervisory Board : VND 3,000,000/month

- Member of the Supervisory Board : VND 2,000,000/month

Total remuneration of the Supervisory Board in 2025: VND 84,000,000

9.2 Proposed remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026

- Chairman of the Board of Directors : VND 30,000,000/month

- Vice Chairman of the Board of Directors : VND 30,000,000/month

- Member of the BOD / Independent Member of the BOD : VND 6,000,000/month

Total proposed remuneration of the Board of Directors for 2026: VND 936,000,000

- Head of the Supervisory Board : VND 3,000,000/month

- Member of the Supervisory Board : VND 2,000,000/month

Total proposed remuneration of the Supervisory Board for 2026: VND 84,000,000

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval.

Content 10: Approval of borrowing from credit institutions

In order to promptly secure funding for the Company's upcoming investment projects as well as to meet working capital needs for its business operations through borrowings from credit institutions,

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for authorization to empower the Board of Directors to work with credit institutions and to carry out all necessary procedures related to such borrowings.

Content 11: Approval of transactions with related parties

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the use of the Company's assets to provide guarantees and/or security for loans obtained by the Company, its subsidiaries, and its joint venture and associate companies from credit institutions, with a view to enhancing the efficiency of the Company's business operations.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval to allow Investment Tourism and Aquaculture Development Joint Stock Company to enter into contracts and transactions with its related parties in accordance with Clause 2, Article 167 of the Law on Enterprises 2020, provided that such transactions are conducted on an arm's length basis and the terms and conditions are not less favorable than those offered by independent third parties.

Content 12: Approval of amendments to the Charter

Based on Item 5 of the submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders regarding the dividend payment plan for 2024 and 2025, upon the distribution of share dividends, the Company's charter capital will increase. Accordingly, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendments to the Charter of Investment Tourism and Aquaculture Development Joint Stock Company to align with the new charter capital following the dividend distribution.

Content 13: Approval of the authorization to the Board of Directors to implement the resolutions of the 2026 General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders approves the authorization to the Board of Directors to organize and implement all necessary tasks to execute the resolutions adopted by the 2026 General Meeting of Shareholders. During the course of implementation, should any matters arise that fall under the authority of the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to fully decide and handle such matters without the need to convene another General Meeting of Shareholders for approval.

The Board of Directors of Investment Tourism and Aquaculture Development Joint Stock Company respectfully submits the above matters to the General Meeting of Shareholders for approval.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As above;

*- Filed at: GSM, Administration
Department.*

LE VAN CHUNG



No.: 06/2026/DHDCCD

Dong Thap, April 25, 2026

**REGULATIONS ON VOTING RULES
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

Pursuant:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *The Charter of the Company – Travel Investment And Seafood Development Corporation;*

RESOLUTION

Approval of the Voting Regulations at the Annual General Meeting of Shareholders of Travel Investment And Seafood Development Corporation, as follows:

1. All resolutions and decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of Tourism Investment and Aquatic Development Joint Stock Company such as the election of the Chairing Committee, the Secretariat, the Vote Counting Committee; the approval of the amended Charter in accordance with the model charter for listed companies; the dividend distribution rate; the issuance of shares to increase charter capital; the approval of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board; and any other resolutions and decisions of the General Meeting—must be conducted through public and direct voting.

2. Resolutions and decisions of the General Meeting shall only be deemed valid when approved by shareholders owning or representing more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting. However, resolutions regarding amendments to the Charter; issuance of additional shares; investments or disposals of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company’s latest audited financial statements; and other matters as stipulated by the Law on Enterprises shall only be passed if approved by shareholders representing at least 65% of the total voting shares of shareholders attending or authorizing attendance at the General Meeting.

3. Each shareholder shall have voting rights equivalent to the total number of shares they own or represent.

4. Voting Procedures:

a. Upon registration for attendance at the General Meeting, the Company shall issue a Voting Ballot to each shareholder or authorized representative eligible to vote. Each Voting Ballot shall specify the shareholder’s code, name, total number of voting shares held, and the matters to be voted on during the meeting.

b. Shareholders shall exercise their voting rights by marking an “X” in the corresponding box for “Agree”, “Disagree”, or “Abstain” for each resolution or decision listed on the Voting Ballot.

c. Voting at the General Meeting shall be conducted by collecting the Voting Ballots. The Vote Counting Committee shall collect all the ballots and then tally the votes for each item under the categories of “Agree”, “Disagree”, and “Abstain”.

d. The voting results shall be announced by the Vote Counting Committee or the Chairperson of the Meeting prior to the adjournment of the meeting.

5. In the event of any concerns or objections regarding the voting results, the Chairperson shall review and make a final decision during the General Meeting.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

LE VAN CHUNG



No.: 01/2026/BBH-DHDCD

Dong Thap, April 25, 2026

**MINUTES OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

Today, at 1:30 PM on April 25, 2026, at the Conference Hall of Dong Xuyen Hotel, No. 9 Luong Van Cu Street, Long Xuyen Ward, An Giang Province, Investment Tourism and Aquaculture Development Joint Stock Company convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

A. PURPOSE: To approve the following matters:

1. Approval of the Report on the activities of the Board of Directors for 2025 and the orientation for 2026.
2. Approval of the Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026.
3. Approval of the Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026.
4. Approval of the audited financial statements for 2025.
5. Approval of the profit distribution plan for 2025 and dividend payment
6. Approval of the Business Plan for 2026
7. Approval of Authorization to the Board of Directors to Decide on Major Investment Projects or Asset Purchase and Sale Transactions of the Company
8. Approval of Authorization to the Board of Directors to Select the Auditor for the 2026 Financial Statements
9. Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and Proposed Remuneration for 2026
10. Approval of borrowing from credit institutions
11. Approval of transactions with related parties
12. Approval of amendments to the Charter
13. Approval of the authorization to the Board of Directors to implement the resolutions of the 2026 General Meeting of Shareholders

B. PARTICIPANTS OF THE GENERAL MEETING

The meeting was attended by shareholders representing shares, accounting for of the charter capital.

C. CONTENT OF THE GENERAL MEETING

I. Opening of the Meeting

1. Statement of the Opening of the Meeting

Mr. Le Quoc Manh – Member of the Board of Directors delivered the opening speech of the meeting.

2. The meeting approved the following:

a. List of the Presidium members:

- Mr. Le Van Chung – Position: Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Presidium
- Mr. Le Van Lam – Position: General Director
- Mr. Le Quoc Manh – Position: Member of the Board of Directors

b. The Presidium appointed the Secretariat, including:

- Mr. Bui Phuoc Dang Khoa – Position: Head of Secretariat
- Mrs. Nguyen Thi Hoang My – Position: Member

Mr Mai Tien Dat, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the report on the verification of shareholders' eligibility to attend the General Meeting, ensuring the legitimacy and transparency of the entire organisational process.

II. Reports presented by the General Meeting included the following programmes

1. Mr Tran Hieu – Independent Member of the Board of Directors, presented an overview report on the activities of the Board of Directors in 2025. He also proposed the operational direction for the Board in 2026, focusing on enhancing corporate governance efficiency and promoting sustainable development.

2. Mr Le Van Lam – General Director, provided a detailed report on the company's business operations in 2025 and presented the business orientation for 2026, including specific solutions aimed at enhancing competitiveness and optimising operational efficiency.

3. Ms Le Thanh Thuy Linh – Head of the Supervisory Board, presented the Supervisory Board's activity report for 2025 and outlined the activity plan for 2026, with an emphasis on strengthening inspection and supervision, and ensuring compliance with legal regulations and internal policies.

4. Mr Le Hoang Cuong – Deputy General Director, presented a proposal to seek the General Meeting's approval on several key matters related to strategic direction, investment planning, and other important issues requiring consideration and ratification by the General Meeting.

III. Shareholders' Comments and Contributions

IV. Approval of the Voting regulations and organisation of Shareholder Voting on Meeting matters

Ms. Nguyễn Thị Thanh Loan, on behalf of the Presidium, presented the voting procedures and provided detailed instructions to shareholders on how to vote on the key matters of the Meeting, ensuring compliance with the procedures approved by the General Meeting of Shareholders.

Ms. Nguyễn Thị Thanh Loan announced the voting results for the matters submitted at the Meeting.

Matter 1. Approval of the Report on the activities of the Board of Directors for 2025 and the orientation for 2026.

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 2. Approval of the Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026.

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 3. Approval of the Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026.

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 4. Approval of the audited financial statements for 2025.

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 5. Approval of the profit distribution plan for 2025 and dividend payment

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 6. Approval of the Business Plan for 2026

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 7. Approval of Authorization to the Board of Directors to Decide on Major Investment Projects or Asset Purchase and Sale Transactions of the Company.

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 8. Approval of Authorization to the Board of Directors to Select the Auditor for the 2026 Financial Statements.

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 9. Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and Proposed Remuneration for 2026

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 10. Approval of borrowing from credit institutions

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 11. Approval of transactions with related parties

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 12. Approval of amendments to the Charter

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

Matter 13. Approval of the authorization to the Board of Directors to implement the resolutions of the 2026 General Meeting of Shareholders

Voting Results:

Approval:

Disapproval:

No opinion:

The above constitutes the full content that was presented, discussed, and unanimously approved at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of the Travel Investment And Seafood Development Corporation.

The minutes were prepared and adopted at the General Meeting at 4 hours 30 minutes, on April 25, 2026.

Head of the Secretariat

CHAIRMAN OF THE PRESIDIUM

BUI PHUOC DANG KHOA

LE VAN CHUNG



No.: 01/2026/NQ-DHDCD

Dong Thap, April 25, 2026

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION

Pursuant:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 and Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government Elaboration of some Articles of the Law on Securities;*
- *Listing Regulations of the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);*
- *The Charter of the Company – Travel Investment And Seafood Development Corporation;*
- *The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholder No. 01/2026/BBH-DHDCD dated April 25, 2026 of the Travel Investment And Seafood Development Corporation.*

RESOLVED

- Article 1. Approval of the Report on the activities of the Board of Directors for 2025 and the orientation for 2026;**
- Article 2. Approval of the Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026;**
- Article 3. Approval of the Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026;**
- Article 4. Approval of the audited financial statements for 2025;**
- Article 5. Approval of the profit distribution plan for 2025 and dividend payment;**
- Article 6. Approval of the Business Plan for 2026;**
- Article 7. Approval of Authorization to the Board of Directors to Decide on Major Investment Projects or Asset Purchase and Sale Transactions of the Company;**
- Article 8. Approval of Authorization to the Board of Directors to Select the Auditor for the 2026 Financial Statements;**
- Article 9. Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and Proposed Remuneration for 2026;**
- Article 10. Approval of borrowing from credit institutions ;**

Article 11. Approval of transactions with related parties;

Article 12. Approval of amendments to the Charter;

Article 13. Approval of the authorization to the Board of Directors to implement the resolutions of the 2026 General Meeting of Shareholders.

The resolution shall take effect from the date of signing.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

LE VAN CHUNG