

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Tỉnh Đồng Tháp

MST: 1400641835

Website: domenal.com.vn



TÀI LIỆU:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Thời gian: Một buổi sáng **thứ 4 ngày 27/5/2026**

Địa điểm: Hội trường – Cty CP Xây Lắp & Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h30 đến 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức tiếp đón Cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 đến 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông về dự Đại hội- Tuyên bố khai mạc Đại Hội
9h15 đến 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại Hội- Giới thiệu Đoàn chủ tịch – Đại hội biểu quyết- Giới thiệu Ban thư ký – Đại hội biểu quyết
	ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
9h30 đến 9h50	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT- Tổng giám đốc báo cáo hoạt động SXKD & Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Kế hoạch SXKD năm 2026- Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS- Tờ trình của BKS: chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
9h50 đến 10h00	<p>Tờ trình của HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình 1: Sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng và Ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 thực hiện- Tờ trình 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng giao dịch với các bên liên quan có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên- Tờ trình 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025- Tờ trình 4: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu
10h00 đến 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết và nộp về ban thư ký Đại hội
10h10 đến 10h30	ĐẠI HỘI GIẢI LAO
10h30 đến 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận, phát biểu và đóng góp ý kiến- Ban thư ký tổng hợp ý kiến, phiếu biểu quyết ghi vào biên bản họp- Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội để Cổ đông đóng góp ý kiến lần cuối trước khi thông qua, ủy quyền cho Chủ tọa và thư ký cùng ký tên
11h00 đến 11h10	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa phát biểu tổng kết- Chào cờ bế mạc



Đồng Tháp, ngày 16 tháng 4 năm 2026

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa quý cổ đông

Việc biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Domenal tuân theo nguyên tắc, thẻ lệ và có 02 hình thức biểu quyết như sau:

Hình thức 1: Biểu quyết bằng cách giơ “Thẻ Biểu Quyết” khi Ban tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết
2. Dự thảo chương trình Đại hội
3. Lựa chọn Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.
4. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

Hình thức 2: Biểu quyết bằng cách điền vào “Phiếu Biểu Quyết” và nộp về cho Ban thư ký để tổng hợp và ghi kết quả vào biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2025
4. Tờ trình của Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
5. Tờ trình của HĐQT: có 4 tờ trình cần Đại hội xem xét thông qua

“Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” đã được in sẵn theo mẫu chung của Công ty CP Domenal có đóng dấu treo phía trên bên trái và được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DOMENAL

(Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 gồm có 3 thành viên

1. Ông Võ Đình Ân – Chủ tịch, được bổ nhiệm lại từ ngày 24/04/2024
2. Ông Nguyễn Thanh Hà – Thành viên, được bổ nhiệm lại từ ngày 24/04/2024
3. Ông Võ Đình Hải – Thành viên, được bổ nhiệm lại từ ngày 24/04/2024

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2025 vừa qua và những tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp thường kỳ và phiên họp bất thường có sự tham dự của Ban kiểm soát để giải quyết các vấn đề lớn của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và hiệu quả

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty:

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng Điều lệ của Công ty, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với những quy định của Pháp luật, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, linh hoạt, chủ động nắm bắt thời cơ nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty.

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành và giám sát tình hình thực hiện. Giám sát hoạt động đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro phù hợp nhằm tối ưu hóa hoạt động của Công ty.

Việc giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định. Tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động định kỳ, đồng thời phân tích đánh giá kết quả thực hiện về các mặt hoạt động cũng như đề xuất các giải pháp và phương hướng tiếp theo.

Tình hình tài chính của Công ty năm vừa qua cũng gặp khó khăn, năm 2025 các tổ chức tín dụng có nhiều thay đổi và sát nhập theo chủ trương chung đã ít nhiều làm gián đoạn và thay đổi trong việc tiếp cận tổ chức tín dụng sau sát nhập. Mặt bằng lãi suất cho vay tăng đáng kể đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 cũng như những năm trước vẫn là 0 đồng. Đối với thành viên Hội đồng quản trị có kiêm nhiệm Tổng giám đốc và/hoặc vị trí khác sẽ nhận lương theo chức vụ kiêm nhiệm và có thể hiện trên báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Nhìn chung, qua theo dõi, giám sát, Hội đồng quản trị nhìn nhận Ban tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác điều hành, đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty diễn ra hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, sáng tạo trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Hội đồng quản trị vẫn định hướng hoạt động chính của Công ty là sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản thương hiệu VIP với phương châm “Chất lượng luôn vượt trội – Đồng hành cùng người nuôi”, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm thức ăn cho cá, từ cá con đến cá thương phẩm. Đa dạng hóa hoạt động liên doanh liên kết, tạo chuỗi liên kết bền vững và mô hình Công ty mẹ, Công ty con nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Doanh nghiệp và tối đa hóa lợi nhuận.

Chỉ đạo Ban điều hành giám sát chặt chẽ hàng hóa từ khâu nguyên liệu đến khâu sản xuất thành phẩm đảm bảo chất lượng ngày càng tốt nhằm giữ vững và tạo thêm uy tín cho sản phẩm của Công ty, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chấp hành tốt các chính sách lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động an tâm công việc. Đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế chung của địa phương.

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026:

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng các quy định về Quản trị Công ty đại chúng, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Domenal. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của theo đúng Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội

đồng quản trị một cách trung thực, tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị, luôn luôn hành động vì quyền lợi của Công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 vẫn là 0 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Định hướng sản xuất kinh doanh ngành hàng chủ lực của Công ty Cổ Phần Domenal vẫn là thức ăn thủy sản với thương hiệu VIP được xây dựng ngày càng uy tín, gia công hàng Organic nhằm tạo thêm uy tín và tăng lợi nhuận.

Giám sát và tham gia điều hành hoạt động của Công ty con, Công ty liên kết. Tăng cường liên doanh liên kết tạo chuỗi liên kết bền vững nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Doanh nghiệp và tối đa hóa lợi nhuận.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025, dự báo tình hình năm 2026, Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu cho Tổng giám đốc trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay để Đại hội xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã góp sức vì một Domenal ngày càng ổn định và phát triển.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ Tịch





Đồng Tháp, ngày 16 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

(Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026)

PHẦN 1: TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội

Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp khó lường. Chiến dịch quân sự tại Trung Đông và Ukraina vẫn chưa kết thúc đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Lạm phát của nhiều nước đang có dấu hiệu tăng.

Tỷ giá USD/VND tăng cao, giá xăng dầu tăng cao, tình hình chính trị thế giới bất ổn, giao thương gặp khó khăn, phí vận chuyển tăng và tìm ẩn rủi ro đã gián tiếp làm giá nguyên liệu đầu vào của ngành sản xuất thức ăn thủy sản cũng tăng cao.

Bên cạnh những khó khăn chung của thế giới, Việt Nam chúng ta với chính sách Vĩ mô chủ động hợp lý và nắm bắt tốt thời cơ đã giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc và ghi dấu mốc lịch sử khi GDP năm 2025 tăng trưởng hơn 8%, đứng thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.

Giá cá tra thương phẩm được duy trì ở mức cao, người nuôi cá có lợi nhuận nên họ đã không ngừng gia tăng sản lượng vùng nuôi. Nhờ đó đã gián tiếp giúp ngành hàng sản xuất thức ăn thủy sản của Domenal đã tăng trưởng và phát triển.

Năm 2025 Công ty Cổ Phần Domenal đã đẩy mạnh sản xuất thức ăn thủy sản thương hiệu VIP để cung cấp cho các hộ nuôi cá tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, trong đó có cả hộ nuôi thỏa thuận cung cấp cá tra thương phẩm cho Công ty con và Công ty liên kết với Domenal nhằm giải quyết vấn đề thu nợ, hạn chế nợ xấu và hợp tác cùng có lợi.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực tự có của mình, Công ty Cổ Phần Domenal đã tận dụng tốt cơ hội để đạt được những kết quả khả quan, tạo động lực phát triển kinh tế và góp phần cho đà tăng trưởng chung của cả nước.

Năm 2025 là một năm ghi nhận nhiều nỗ lực của ban lãnh đạo và tập thể nhân viên giúp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm ổn định tạo niềm tin cho khách hàng, xây dựng uy tín thương hiệu cho Domenal, giảm thiểu chi phí giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.

Mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo tài tình của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên, sự đóng góp nhiệt tình của Quý Cổ đông, tôi tin tưởng rằng chúng tôi hoàn toàn có thể tạo được niềm tin vững chắc cho khách hàng, cho nhà cung cấp, cũng như cho toàn thể Quý cổ đông vào tiềm lực phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần của Công ty Cổ Phần Domenal.

2. Kết quả kinh doanh và các hoạt động năm 2025:

Khắc phục những khó khăn, thách thức của năm 2025 và tận dụng thời cơ; Tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Domenal đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để đạt được một số kết quả như sau:

Số TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025 (BCTC Hợp Nhất)	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
1	Doanh thu thuần	800 tỷ đồng	978.347 triệu đồng	122,29 %
2	Lợi nhuận trước thuế	23 tỷ đồng	28.936 triệu đồng	125,81 %
3	Thuế TNDN phải nộp		7.083 triệu đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế		21.853 triệu đồng	

Chi tiết quý cổ đông xem trong báo cáo tài chính năm 2025 được Công ty cập nhật trên website của Công ty tại đường link: <http://domenal.com.vn/quan-he-co-dong.html>

Trước những bối cảnh trên, Ban điều hành Công ty đã vạch ra những định hướng phù hợp, nắm bắt thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, tiết kiệm chi phí, tìm ra những chính sách phù hợp trong điều kiện hiện có để ổn định sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm nhằm tạo niềm tin cho khách hàng và xây dựng thương hiệu Domenal ngày càng lớn mạnh trên thị trường.

Giám sát hoạt động của đơn vị liên kết là Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát. Giám sát và điều hành Công ty con là Công ty TNHH Thủy Sản Hiệp Thành Phát

Tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã quyết tâm đề thương hiệu Domenal ngày càng lớn mạnh và bền vững.

PHẦN 2:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2026:

Năm 2026 được dự đoán là một năm còn nhiều khó khăn thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Bất ổn chính trị tại Trung Đông và Ukraina còn diễn biến phức tạp, chính sách tăng thuế quan của Mỹ thay đổi khó lường, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá nguyên liệu sản xuất tăng, giá xăng dầu, khí hóa lỏng tăng, chi phí vận chuyển tăng cao.

Hạn hán, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu những năm gần đây đã ảnh hưởng xấu đến ngành nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi ở nước ta.

Giá cá tra thương phẩm ở thời điểm hiện tại vẫn đang ở mức tương đối cao, người nuôi cá đang có lợi nhuận tốt đã gián tiếp tạo tín hiệu tích cực đến ngành sản xuất thức ăn thủy sản.

Việt Nam đang quyết liệt thực hiện và hi vọng sắp tới đây Liên minh Châu Âu EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, nhằm giúp thủy sản của chúng ta thuận lợi hơn trong quá trình xuất khẩu và cạnh tranh với thế giới.

Với chính sách Vĩ mô hợp lý của Nhà nước, các Nghị Định phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ và mục tiêu đề ra cho những năm tới GDP sẽ tăng trưởng trên 10% đã góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam nói chung và các Doanh nghiệp như Cty CP Domenal sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển hơn nữa.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Từ những thuận lợi và khó khăn chung, Công ty đã xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 1.000 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 30 tỷ đồng

3. Một số giải pháp để thực hiện:

Tuân thủ các quy định của Pháp luật, thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trọng dụng nhân tài đúng người đúng vị trí, tiết kiệm chi phí, quản lý và sử dụng đồng vốn an toàn, hiệu quả.

Giám sát hoạt động của Công ty liên kết, tham gia điều hành Công ty con nhằm góp phần vào thành quả chung.

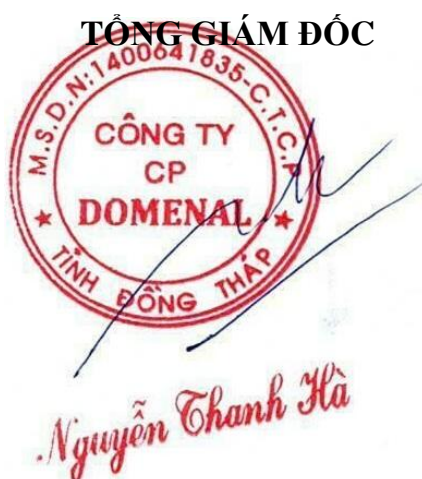
Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Mặc dù nhiệm vụ kinh doanh của năm 2026 rất nặng nề, song với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết một lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xin kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY
CP
DOMENAL
TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Thanh Hà



Số: 160/2026/BCKTHN-HCM.00247

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Domenal ("Công ty") và công ty con (gọi tắt là "Tập đoàn"), được lập ngày 24 tháng 03 năm 2026, từ trang 05 đến trang 36, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



TRANG ĐẮC NHA
Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2023-009-1
Người được ủy quyền

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

BÙI VĂN BỒNG
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0177-2023-009-1

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		400.942.377.283	318.266.412.492
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	21.338.730.045	551.264.095
Tiền	111		21.338.730.045	551.264.095
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.000.000.000	-
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2.1	8.000.000.000	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		252.466.014.364	204.264.227.824
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	182.115.398.372	144.953.901.493
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	70.087.548.680	57.702.869.331
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	263.067.312	1.607.457.000
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
Hàng tồn kho	140	5.6	115.801.140.476	105.218.022.584
Hàng tồn kho	141		115.801.140.476	105.218.022.584
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		3.336.492.398	8.232.897.989
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7.1	781.419.975	457.822.392
Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.554.555.972	7.774.559.146
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		516.451	516.451
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		251.474.327.692	259.782.235.856
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
Tài sản cố định	220		152.390.867.988	160.845.766.893
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	141.746.195.135	150.194.936.384
Nguyên giá	222		227.547.261.517	225.172.688.594
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(85.801.066.382)	(74.977.752.210)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.9	10.644.672.853	10.650.830.509
Nguyên giá	228		10.686.988.165	10.686.988.165
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(42.315.312)	(36.157.656)
Bất động sản đầu tư	230		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240		61.316.426.652	59.885.178.354
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	61.316.426.652	59.885.178.354
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		32.055.629.457	30.444.367.243
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	5.2.2	32.055.629.457	30.444.367.243
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		5.711.403.595	8.606.923.366
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7.2	5.711.403.595	8.606.923.366
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		652.416.704.975	578.048.648.348

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		475.380.004.795	422.864.626.488
Nợ ngắn hạn	310		353.586.836.547	252.771.458.240
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	38.349.640.843	19.304.776.672
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	68.811.535.087	17.038.758.566
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	5.413.951.899	316.853.533
Phải trả người lao động	314		5.085.219.589	3.544.303.410
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	1.628.188.376	1.091.871.035
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15.1	929.015.463	7.559.564.263
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16.1	233.369.285.290	203.915.330.761
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		-	-
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
Nợ dài hạn	330		121.793.168.248	170.093.168.248
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337	5.15.2	-	6.500.000.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.16.2	121.793.168.248	163.593.168.248
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

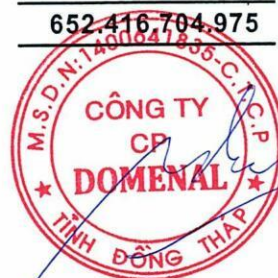
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	5.17	177.036.700.180	155.184.021.860
Vốn chủ sở hữu	410		177.036.700.180	155.184.021.860
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		125.000.000.000	125.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		125.000.000.000	125.000.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		5.974.148.571	5.974.148.571
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		46.062.551.609	24.209.873.289
LNST chưa phân phối năm trước	421a		24.209.873.289	20.419.020.529
LNST chưa phân phối năm nay	421b		21.852.678.320	3.790.852.760
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	432		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		652.416.704.975	578.048.648.348


NGUYỄN THỊ KIỀU

Người lập/ Kế toán trưởng

**NGUYỄN THANH HÀ**

Tổng Giám đốc

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		978.650.216.755	804.254.065.280
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		303.000.000	-
Doanh thu thuần	10	6.1	978.347.216.755	804.254.065.280
Giá vốn hàng bán	11	6.2	911.019.143.049	728.825.178.710
Lợi nhuận gộp	20		67.328.073.706	75.428.886.570
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	2.448.273.193	4.290.422.666
Chi phí tài chính	22	6.4	24.710.247.319	28.098.427.431
Trong đó: chi phí lãi vay	23		24.602.950.703	27.575.766.942
Lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		1.611.262.214	1.664.560.437
Chi phí bán hàng	25	6.5	12.695.108.702	16.962.261.550
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	5.179.580.334	32.041.811.609
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		28.802.672.758	4.281.369.083
Thu nhập khác	31	6.7	341.498.594	352.214
Chi phí khác	32	6.8	208.430.379	239.131.942
Lợi nhuận khác	40		133.068.215	(238.779.728)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		28.935.740.973	4.042.589.355
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.13	7.083.062.653	251.736.595
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		21.852.678.320	3.790.852.760
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		21.852.678.320	3.790.852.760
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	1.748	303


NGUYỄN THỊ KIỀU

Người lập/ Kế toán trưởng

**NGUYỄN THANH HÀ**

Tổng Giám đốc

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 03 năm 2026



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Domenal

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Domenal
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Domenal

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung cụ thể như sau:

1. Nhân sự ban kiểm soát:

Ban Kiểm Soát trong năm 2025 gồm có các thành viên như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng ban. Bổ nhiệm từ ngày 26/11/2024
2. Bà Phan Thị Cẩm Hương – Thành viên. Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2024
3. Bà Lê Thị Bảo Trâm – Thành viên. Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2024

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm năm 2025:

- Tổ chức nhiều phiên họp định kỳ các thành viên trong Ban Kiểm soát
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty về kế hoạch, phương hướng và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.
- Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty do Phòng Kế toán cung cấp.
- Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã thông qua năm 2025.

3. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2025 Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và theo đúng Điều lệ của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra và đồng ý với báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 đã được soát xét của kiểm toán viên độc lập.

Ban kiểm soát đã kiểm tra và đồng ý với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Trong đó các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính **hợp nhất** như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2025
Doanh thu thuần về bán hàng	978.347 triệu đồng
Giá vốn hàng bán	911.019 triệu đồng
Doanh thu tài chính	2.448 triệu đồng
Chi phí tài chính	24.710 triệu đồng
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>24.603 triệu đồng</i>
Thu nhập từ đơn vị liên kết	1.611 triệu đồng
Lợi nhuận khác	133 triệu đồng
Chi phí bán hàng	12.695 triệu đồng
Chi phí quản lý DN	5.179 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	28.936 triệu đồng
Chi phí thuế TNDN	7.083 triệu đồng
Lợi nhuận từ những năm trước	24.210 triệu đồng
Lợi nhuận lũy kế cuối kỳ	46.063 triệu đồng

4. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý:

Ban kiểm soát không nhận thấy có bất cứ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Cty.

Trên đây là nội dung kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Thù lao Ban kiểm soát năm 2025 vẫn là 0 đồng. Riêng các thành viên Ban kiểm soát có kiêm nhiệm công việc chuyên môn theo hợp đồng lao động được ký kết với Công ty sẽ lãnh lương theo hợp đồng lao động. Số tiền lương thực lãnh được diễn giải trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kế hoạch thù lao năm 2026 của Ban kiểm soát vẫn là 0 đồng.

Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Phòng tài chính kế toán của Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Mỹ Duyên



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Domenal

Để đảm bảo công tác quản lý tài chính kế toán của Công Ty Cổ Phần Domenal tuân thủ đúng các quy định, chuẩn mực hiện hành của Nhà nước.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam để kiểm toán cho Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Domenal.

Trường hợp nếu Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam không được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận để ký báo cáo tài chính đối với những Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn như Công ty chúng ta thì Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập bất kỳ có đủ chức năng, năng lực và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận để kiểm toán.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Mỹ Duyên



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 01 CỦA HĐQT

V/v: Sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng và Ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 thực hiện

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Domenal

Nhằm chủ động và có thêm nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty bao gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, nhà xưởng sản xuất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác được các tổ chức tín dụng chấp nhận để thế chấp vay vốn

Ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 ra các Nghị quyết để thực hiện việc thế chấp toàn bộ tài sản của Công ty và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phù hợp.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Võ Đình Ân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 02 CỦA HĐQT

V/v: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng giao dịch với các bên liên quan có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Domenal

Nhằm nắm bắt cơ hội kinh doanh kịp thời và các bên cùng có lợi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và biên bản cản trừ công nợ với Công ty TNHH Thủy Sản Hiệp Thành Phát và Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát và người nội bộ của Công ty có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên nhằm nắm bắt cơ hội kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận, hạn chế nợ xấu và các bên cùng có lợi

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

Võ Đình Ân



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 03 CỦA HĐQT

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Domenal

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Chỉ Tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán tại 31/12/2025	46.062.551.609
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng đã kiểm toán tại 31/12/2025	47.269.060.945
3	Chia cổ tức	0
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
6	Trích nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04)	50.000.000.000
6.1	Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán	5.974.148.571
6.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán	44.025.851.429

7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại trên BCTC hợp nhất sau phân phối	2.036.700.180
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại trên BCTC riêng sau phân phối	3.243.209.516

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu Tịch





DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 04 CỦA HĐQT

*V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Kính thưa Quý Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ Phần Domenal

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Domenal
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: DMN
4. Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 125.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 12.500.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 12.500.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phiếu

8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng
9. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 40%
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:4. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 04 cổ phiếu mới.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 889 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A được nhận $(889 \times 40\%) = 355,6$ cổ phiếu mới. Số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 355 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ hủy bỏ, không phát hành.
14. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cụ thể như sau:
 - Giá trị Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán: 5.974.148.571 đồng.
 - Giá trị Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán: 46.062.551.609 đồng.
15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty tại mục Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu Tịch

