

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

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

Số: 03/2025/BB-ĐHCD

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY**

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Giấy CN ĐKDN: 1400521150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10/08/2005; cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 21/02/2025.

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

**Thành phần tham dự:**

\* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu.

\* Tổng số cổ đông được mời theo danh sách Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 05/05/2025 là 04 tổ chức và 122 cá nhân, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 26 người, đại diện cho 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,60 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

**I. PHẦN NGHI THỨC:**

**1. Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.**

**2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội:**

Ông: Lâm Lê Minh - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:**

Ông Lâm Lê Minh thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách:

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông: Đoàn Minh Tú - Trưởng Ban

2. Ông : Trà Cao Lãnh - Thành viên

3. Bà: Mai Thị Hiếu - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

**\* Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông: Lê Hùng Tín - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông: Lê Nguyễn Duy Phúc - Thành viên
3. Ông: Lâm Duy Bình - Thành viên
4. Ông: Lê Hữu Nhân - Thành viên
4. Ông: Lê Phát Tài - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

**\* Ban Thư ký:**

1. Bà: Phạm Thị Minh Tâm - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

**\* Ban kiểm phiếu:**

1. Ông: Đoàn Minh Tú - Trưởng ban
2. Ông: Trà Cao Lãnh - Thành viên
3. Bà: Trần Nhật Thu - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

**4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:**

Ông: Đoàn Minh Tú thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2025 đã có 26 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 8.059.600 cổ phần trên 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,60 % trên vốn Điều lệ.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

**5. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội:**

- Ông: Lâm Lê Minh, thông qua Chương trình Đại hội;
- Ông: Lê Nguyễn Duy Phúc, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Ông: Lâm Duy Bình, thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2026

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tô Châu đã tiến hành với những nội dung chính như sau:

**1/. Ông Lê Hùng Tín - Chủ tịch HĐQT Công ty:**

Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch năm 2025.



**2/. Bà : Trần Nhật Thu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty:**

Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

**3/. Ông: Đoàn Minh Tú – Phó Tổng giám đốc Công ty:**

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

**4/. Ông: Lê Hữu Nhân – Tổng giám đốc Công ty:**

Thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội:

**4.1.** Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

**4.2.** Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Kế hoạch SXKD năm 2025.

**4.3.** Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

**4.4.** Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

**4.5.** Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

**4.6.** Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

**4.7.** Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

**4.8.** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu

**4.9.** Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

**III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

Sau khi thông qua các Báo cáo, Tờ trình trên, Chủ tọa đoàn mời ý kiến đóng góp, thảo luận của tất cả cổ đông dự Đại hội.

*Ý kiến đóng góp của cổ đông: không có ý kiến*

**IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

Đến thời điểm 10 giờ 15 phút, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham gia biểu quyết là 26 người, đại diện cho 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,60 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Ông: Lê Hùng Tín - Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về việc biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội.

Tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội vào thời điểm biểu quyết đều thống nhất biểu quyết các nội dung bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Kết quả như sau:

**1/. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch năm 2025:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu/8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

**2/. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng, kế hoạch năm 2025:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và Phương hướng, kế hoạch năm 2025:

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu/8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và Phương hướng, kế hoạch năm 2025

**3/. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:



- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu/8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

#### **4/. Biểu quyết các tờ trình:**

##### **4.1. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Biểu quyết: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện:

- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu/1.519.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,85%.
- + Số phiếu không tán thành: 4 phiếu/6.540.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,15%.
- + Ý kiến khác: Không có.

Như vậy Đại hội biểu quyết không thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện

##### **4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2025:
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu/8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Ý kiến khác: Không có

##### **4.3. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch năm 2025.**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch năm 2025.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu/1.519.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,85%.



+ Số phiếu không tán thành: 4 phiếu/6.540.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,15%.

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết không thông qua tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch năm 2025

**4.4. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch năm 2025.**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu/8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

**4.5. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu/8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**4.6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu/8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.



+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

**4.7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu/8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

**4.8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu.**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu/8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu

**4.9. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu (tương đương 8.059.600 cổ phần)

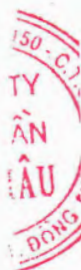
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu/8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu





+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

## **V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026:**

1. Ông: Đoàn Minh Tú đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội phương thức bầu cử

2. Ông: Lê Hùng Tín đại diện Chủ tọa đoàn thông qua danh sách ứng cử, đề cử để Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022 - 2026.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 người
- Số lượng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
- Danh sách ứng viên đề cử:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Trình độ CM	Tỷ lệ CP sở hữu/đại diện
1	Lê Hữu Nhân	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	18%

3. Đại hội tiến hành bầu cử:

Ông Đoàn Minh Tú, đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

+ Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu (đại diện 8.059.600 cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào: 26 phiếu (đại diện 8.059.600 cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu/8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy, căn cứ vào kết quả bầu cử Ông (Bà) sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026, gồm:

1. Ông: Lê Hữu Nhân

## **VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

1. Bà: Phạm Thị Minh Tâm, thay mặt Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



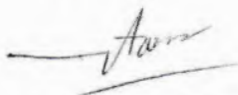
2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% cổ đông có mặt dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 20 tháng 06 năm 2025 đã được thông qua tại Đại hội trước tất cả các cổ đông tham dự và lập thành 02 bản chính lưu tại Văn phòng Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày 20/06/2025.

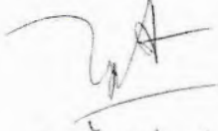
**BAN THƯ KÝ**

**Thư ký 1**



Phan Thi Minh Tâm

**Thư ký 2**



Nguyễn Thị Ngọc Anh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Hùng Tín**

## Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

## Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026**

1. Đoàn Minh Tú - Trưởng ban

2. Trần Nhật Thu - Thành viên

3. Trề Cao Lãnh Thành viên

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu (8.059.600 cổ phần)

- Số phiếu thu vào: 26 phiếu (8.059.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu (8.059.600 cổ phần)

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

## Đoàn Minh Tú

*[Signature]*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

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

Số: 04/NQ-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

*Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức vào ngày 20 tháng 06 năm 2025 tại Công ty cổ phần Tô Châu.*

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 20 tháng 06 năm 2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tô Châu được tổ chức với sự tham gia của 26 cổ đông, sở hữu 8.059.600 cổ phần, chiếm 80,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

**\* Kết quả SXKD năm 2024:**

- Gia công cá tra fillet:

217 tấn



- Doanh thu: 8.091 triệu đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: (4.507) triệu đồng

**\* Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025:**

- Doanh thu: 9.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 425 triệu đồng

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 4:** Không thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

- *Đại hội không biểu quyết thông qua với số cổ phần không tán thành là 6.540.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.519.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 6:** Không thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

- *Đại hội không biểu quyết thông qua với số cổ phần không tán thành là 6.540.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.519.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc chi quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*



**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 09 /TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Lê Hữu Nhân	8.059.600	100

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tô Châu thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.TC



**Lê Hùng Tín**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553, Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

-----\* \* \*-----



## **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ngày 20 tháng 6 năm 2025





## **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553, Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

# **DANH MỤC HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

## **I. Chương trình Đại hội**

### **II. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch 2025.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
6. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch năm 2025.
7. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch năm 2025.
8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (*kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT*).
11. Tờ trình sửa đổi bổ sung qui chế hoạt động Ban kiểm soát.
12. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

### **III. Tài liệu khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông:**

1. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
3. Dự thảo Biên bản Đại hội.
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
5. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
6. Giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến (*gửi kèm thư mời họp*).
7. Phiếu biểu quyết (*kèm theo thư mời họp*).
8. Tài liệu phục vụ bầu cử:
  - Đơn ứng cử, đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
  - Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
  - Biên bản kiểm phiếu.



## CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Bắt đầu lúc 08h00 ngày 20 tháng 06 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu Đại hội</li></ul>
8h30 – 9h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội;</li><li>- Thông qua Quy chế tổ chức làm việc, Quy chế bầu cử;</li></ul>
9h00 – 10h30	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b> <b>Trình bày các báo cáo:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</li><li>2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</li><li>3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025.</li></ol> <b>Thông qua các tờ trình Đại hội:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.</li><li>2. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</li><li>3. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch năm 2025.</li><li>4. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch năm 2025.</li><li>5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</li><li>6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.</li><li>7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT).</li></ol>



Thời gian	Nội dung
	5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. 7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT). 8. Tờ trình thông qua qui chế hoạt động Ban kiểm soát. 9. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
10h30 – 10h45	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình</b>
10h45 -11h00	<b>Đại hội tiến hành bầu cử:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.</li> <li>- Đại biểu nghỉ giải lao tại chỗ; Kiểm phiếu bầu cử</li> <li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.</li> </ul>
11h00-11h15	<b>Mời phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (nếu có)</b>
11h15-11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông.</li> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông.</li> </ul>
	<b>Tuyên bố Bế mạc Đại hội.</b>

#### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Lê Hùng Tín



## CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 Email: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

# QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

*Căn cứ: Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu;*

*Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tô Châu diễn ra thành công, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên của Công ty cổ phần Tô Châu diễn ra đúng quy định và thành công.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng quy định của pháp luật.

### 2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tô Châu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tô Châu.

### 3. Giải thích từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Tô Châu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



#### **4. Nội dung Quy chế:**

##### **4.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (điều 18 Điều lệ Công ty):**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập cuộc họp lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trường hợp này, cuộc họp của ĐHDCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:**

- Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 05/05/2025 đều có quyền tham dự họp ĐHDCĐ.

- Cổ đông có thể tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự, đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ; Giấy ủy quyền phải có đóng dấu treo tên Công ty.

##### **4.3. Khách mời tại Đại hội:**

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời.

##### **4.4. Quyền và nghĩa vụ của đại biểu tham dự Đại hội:**

- Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua thư ký Đại hội hoặc giơ tay. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông đến tham dự sau thời gian khai mạc Đại hội, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không thay đổi.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thiết nên ra bên ngoài đàm thoại.



- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng họp Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình, kế hoạch (khoản 9 điều 19 Điều lệ Công ty).

#### **4.5. Chủ tọa đoàn:**

- Chủ tọa đoàn do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
  - + Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo chương trình dự kiến hợp lệ, có trật tự, tuân thủ Điều lệ Công ty;
  - + Trình dự thảo các Báo cáo, Tờ trình để Đại hội biểu quyết;
  - + Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội;
  - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
  - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
  - + Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6. Thư ký Đại hội:**

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban thư ký:
  - + Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung vào Biên bản Đại hội;
  - + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
  - + Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn.

#### **4.7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Do Ban tổ chức Đại hội đề cử.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
  - + Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **4.8. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại hội thông qua. Các ứng viên tham gia đề cử, ứng cử khi thực hiện bầu cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn việc biểu quyết, bầu cử;



- + Giúp Chủ tọa đoàn giám sát việc biểu quyết tại Đại hội;
- + Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu;
- + Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua nội dung biểu quyết.

#### **4.9. Phát biểu tại Đại hội:**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng phiếu góp ý kiến (có đóng dấu treo tên Công ty) gửi cho Ban thư ký Đại hội tổng hợp, báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp để đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

- Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng các hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi sẵn họ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tô Châu.

- Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết mở bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;

+ Biểu quyết kín bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua nội dung các Báo cáo; Tờ trình. Trừ trường hợp ý kiến Đại hội thống nhất biểu quyết mở bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

#### **5. Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Các nội dung tại Đại hội sẽ được Ban thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản Đại hội là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

#### **6. Thực hiện:**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập Đại hội có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh/phòng ngừa dịch bệnh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tô Châu có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



**Lê Hùng Tín**





## CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

### QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU NHIỆM KỲ 2022 – 2026

*Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ 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;*

*Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu.*

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

#### **I. Giải thích từ ngữ viết tắt:**

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

#### **II. Chủ tọa tại Đại hội:**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, cụ thể là:

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

#### **III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.



### **1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ Công ty)**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên tham gia HĐQT:**

Ứng viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

- Có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

### **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

### **V. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.



- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

+ Thực hiện phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

+ Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

+ Cách ghi phiếu bầu cử:

✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

✓ Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng;

✓ Nếu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô “**Số phiếu bầu**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu được ghi ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông Công ty.



## **VI. Nguyên tắc trúng cử, lựa chọn ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Tô Châu trước 11h00 ngày 10/06/2025 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu
- Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0277 3894104.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tô Châu, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



**Lê Hùng Tín**





**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: 03/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024; KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được Đại hội cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo Đại hội về tình hình, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và đưa ra định hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung chính như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**

**1. Thành phần HĐQT:**

Công ty cổ phần Tô Châu là Công ty đại chúng, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để khai thác hiệu quả tài sản của đơn vị.

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/07/2022 đã bầu HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2022-2026 gồm 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Hùng Tín	Chủ tịch HĐQT	28/07/2022	
2	Huỳnh Đăng Khoa	TV HĐQT	28/07/2022	
3	Lê Nguyễn Duy Phúc	TV HĐQT	28/07/2022	
4	Lâm Duy Bình	TV HĐQT	28/07/2022	
5	Lê Phát Tài	TV HĐQT	28/07/2022	



Năm 2023, do có sự thay đổi về công tác tổ chức và nhân sự nên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 07/12/2023 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (*miễn nhiệm 01 thành viên, bầu bổ sung 01 thành viên*). HĐQT hiện gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hùng Tín	Chủ tịch HĐQT	28/07/2022	
2	Đoàn Minh Tú	TV HĐQT	07/12/2023	
3	Lê Nguyễn Duy Phúc	TV HĐQT	28/07/2022	
4	Lâm Duy Bình	TV HĐQT	28/07/2022	
5	Lê Phát Tài	TV HĐQT	28/07/2022	
6	Huỳnh Đăng Khoa	TV HĐQT	28/07/2022	07/12/2023

Năm 2024, do có sự thay đổi về công tác tổ chức và nhân sự nên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 22/05/2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (*miễn nhiệm 02 thành viên, bầu bổ sung 02 thành viên*). HĐQT hiện gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hùng Tín	Chủ tịch HĐQT	28/07/2022	
2	Nguyễn Sinh Huỳnh	TV HĐQT	18/09/2024	
3	Lê Nguyễn Duy Phúc	TV HĐQT	28/07/2022	
4	Lâm Duy Bình	TV HĐQT	28/07/2022	
5	Lê Phát Tài	TV HĐQT	28/07/2022	
6	Nguyễn Anh Phong	TV HĐQT	22/05/2024	18/09/2024
7	Đoàn Minh Tú	TV HĐQT	07/12/2023	22/05/2024

## 2. Hoạt động của HĐQT trong năm:

- Các thành viên HĐQT thực hiện trách nhiệm của người quản lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024. Trong năm HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp, tổ chức 03 đợt lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản.

- Về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm, việc thực hiện gia công thức ăn và chế biến thủy sản ngày càng khó, hầu hết các khách hàng đều hoạt động theo mô hình khép kín và thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng. HĐQT thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam, tiếp tục thực hiện



Phương án tái cơ cấu Công ty đã xây dựng theo hướng hợp tác khai thác hai vùng nuôi, nhà máy sản xuất thức ăn, nhà máy chế biến thủy sản.

- Thực hiện Phương án tái cơ cấu đã đề ra, Công ty đã tích cực sắp xếp lại tổ chức, tinh giảm lao động chỉ giữ lại một số cán bộ, chuyên môn đáp ứng công việc về quản lý tài sản, thủ tục, hồ sơ của Công ty liên quan các đơn vị bên ngoài và cán bộ kỹ thuật hỗ trợ về chất lượng cho nhà máy chế biến thủy sản, nhằm mục tiêu khai thác hiệu quả tài sản hiện có, đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:*

*DVT: Tán, triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so kế hoạch
<b>01</b>	<b>Mua vào</b>			
	- Cá tra nguyên liệu	-	-	-
	- Cá tra fillet	-	-	-
<b>02</b>	<b>Bán ra</b>		<b>217</b>	
	- Cá tra fillet xuất khẩu	-	-	-
	- Bán nội địa cá tra fillet	-	-	-
	- Gia công cá tra fillet	-	217	-
<b>03</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>10.600</b>	<b>8.091</b>	76,33
<b>04</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>1.000</b>	<b>(4.507)</b>	

### **3/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động khác:**

#### **\* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị luôn giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Căn cứ nội dung các tờ trình và qua số liệu báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại các buổi họp của HĐQT. HĐQT đã phân tích các nội dung và số liệu, trên cơ sở đó có những chỉ đạo kịp thời để Ban điều hành thực hiện việc điều hành Công ty một cách thuận lợi và hiệu quả.

Ban Điều hành đã chỉ đạo các Phòng chức năng phối hợp chặt chẽ với đối tác đảm bảo điều kiện hoạt động ổn định, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hạn chế sai sót, kịp thời xử lý an toàn trong sản xuất, đảm bảo tốt công tác



PCCC và an toàn vệ sinh lao động. Các hoạt động điều hành đều tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty và các quy định khác của nhà nước. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện đúng yêu cầu.

**\* Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

Hoạt động của Công ty trong năm là hợp tác khai thác vùng nuôi, nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản và nhà máy chế biến thủy sản. Khi phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đều xin ý kiến của HĐQT bằng văn bản. Căn cứ nội dung các Tờ trình và các Phiếu lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty.

**II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:**

**1/ Các giải pháp, định hướng hoạt động:**

Thực hiện tiếp tục Phương án tái cơ cấu hoạt động của Công ty, trong thời gian tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là hợp tác khai thác hiệu quả tài sản và kinh doanh thương mại.

- Hợp tác khai thác 2 vùng nuôi; nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản; nhà máy chế biến thủy sản.

- Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, tổ chức sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp, sử dụng hiệu quả lực lượng lao động.

- Thực hiện rà soát, thanh lý theo quy định các tài sản không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn.

**2/ Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch cho năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% so với năm 2024
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản				
	- Sản lượng sản xuất/mua vào	Tấn			
	+ Cá tra nguyên liệu	Tấn	-	-	-
	+ Cá tra fillet	Tấn	-	-	-
	- Sản lượng tiêu thụ/bán ra	Tấn			
	+ Cá tra fillet bán xuất khẩu	Tấn			
	+ Cá tra fillet bán nội địa	Tấn	-	-	-
	+ Gia công cá tra fillet	Tấn	217	-	-



STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% so với năm 2024
	+ Gia công thức ăn	Tấn		-	-
	- Doanh thu	Triệu đồng	8.091	9.000	111,23
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(4.507)	425	9,43
2	Kế hoạch quỹ tiền lương năm của người quản lý Công ty chuyên trách	Triệu đồng	348	393	112,93
3	Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động	Triệu đồng	934	938	100,42
4	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	-	-	-
	- Chuyển lỗ theo quy định	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	Triệu đồng	-	-	-
	- Trả cổ tức năm 2024	Triệu đồng	-	-	-
5	Thù lao của TV.HĐQT;TV.BKS; Thư ký	Triệu đồng	-	-	-
6	Kế hoạch ĐT XDXB	Triệu đồng	-	-	-

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hùng Tín**

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tô Châu

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tô Châu báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về công tác kiểm soát theo quy định trong năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

**I./ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2022-2026, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Nhật Thu	Trưởng ban	07/12/2023
2	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Thành viên	07/12/2023
3	Trương Quốc Thành	Thành viên	28/07/2022

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tham gia kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**2. Tổ chức các cuộc họp:**

Năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp với sự tham gia của các thành viên để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện; tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị (HĐQT) trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

**3. Thù lao hoạt động của BKS:**

- Tổng mức thù lao của BKS năm 2024: Không chi thù lao.

**II./ BÁO CÁO GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ NHẬN XÉT CỦA BKS:**

**1. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Cty:**

**a) Hoạt động của HĐQT:**

Năm 2024, HĐQT tổ chức các cuộc họp thông qua bằng văn bản về nội dung hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

**a.1) Ngày 12 tháng 03 năm 2024** họp chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch năm 2024.



**a.2) Ngày 05 tháng 04 năm 2024** họp về việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

**a.3) Ngày 26 tháng 07 năm 2024** họp về việc chuẩn bị Đại hội cổ đông Bất thường năm 2024 và Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

**a.4) Ngày 26 tháng 08 năm 2024** họp Về việc tổ chức Đại hội cổ đông Bất thường năm 2024, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.

**a.5) Phiếu lấy ý kiến:** Chủ tịch HĐQT tổ chức thông qua bằng văn bản các thành viên HĐQT gồm Tờ trình kèm phiếu lấy ý kiến về nội dung hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày 22/01/2024: Chi tiền hỗ trợ tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho CBCNV

- Ngày 15/04/2024: Hoàn tổ chức ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 chuyển sang ngày 22/05/2024

- Ngày 14/05/2024: Bổ nhiệm lại Ông Trà Cao Lãnh giữ chức Phụ trách kế toán.

**b) Hoạt động của Ban Tổng giám đốc.**

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 22 tháng 05 năm 2024 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 18 tháng 09 năm 2024 tại Hội trường Công ty, số 1553 Quốc lộ 30, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Thực hiện chủ trương về tái cấu trúc, khôi phục hoạt động thủy sản nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn nên Công ty tiếp tục hợp tác với đối tác khai thác vùng nuôi và nhà máy sản xuất thức ăn, gia công chế biến cá tra fillet.

- Ban Tổng Giám đốc chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng theo chủ trương quyết định của Hội đồng quản trị.

**2. Về thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của BKS:**

**a) BKS đánh giá hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty:**

Công ty mở sổ kế toán theo dõi và ghi nhận hạch toán các nghiệp vụ theo quy định; các số liệu kế toán được phản ánh trung thực tình hình tài chính.

Các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2024 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Tuy nhiên Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ như sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán viên có trình bày ý kiến như sau:

“Nhu đã trình bày tại thuyết minh số 33 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty chưa ghi nhận khoản chi phí lãi quá hạn thanh toán đối với công nợ phải trả tiền mua bã nành và tiền hỗ trợ vốn tính từ thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực đến ngày 31/12/2024. Do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP chưa đồng ý với phán quyết của tòa phúc thẩm nên chưa yêu cầu thi hành án, hai bên không đối chiếu xác nhận được công nợ tại thời điểm cuối năm. Với các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích



hợp để đánh giá được ảnh hưởng có thể phát sinh từ các nghĩa vụ liên quan đến vụ kiện này tới các khoản mục trên Báo cáo tài chính kèm theo.

Tại thời điểm ngày 31/12/2024, khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 139.814.727.435 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 38.333.682.248 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 53.661.768.618 VND và khoản nợ quá hạn chưa thanh toán là 56.033.528.797 VND. Kết quả kinh doanh các năm gần đây liên tiếp lỗ, Công ty đã thu hẹp sản xuất, giảm lượng lao động và hoạt động chủ yếu là cho thuê ao nuôi, nhà xưởng và phụ thuộc vào các đối tác. Những vấn đề này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo dựa trên giả định về hoạt động liên tục. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính kèm theo.

Như đã trình bày tại thuyết minh số 04 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của khoản phải thu Công ty Cổ phần MTP Fish tại ngày 31/12/2024 với giá trị là 4.323.087.315 VND. Do đó, chúng tôi chưa thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu liên quan đến dự phòng nợ phải thu khó đòi, cũng như ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các khoản mục có liên quan trên báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 hay không”.

**b) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tô Châu tại ngày 31/12/2024:**

Sau khi thẩm tra báo cáo tài chính số liệu đúng về tình hình tài sản và nguồn vốn được xác định như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỉ lệ so KH năm (%)	Tỉ lệ so cùng kỳ (%)
Doanh thu	Triệu đồng	10.600	8.806	13.074	83,08%	67,36%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.000	(4.506)	325	(450,6%)	

\* Doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu chủ yếu là doanh thu từ hoạt động hợp tác khai thác tài sản.

**c) Phân tích kết quả kinh doanh:**

<b>+ Hoạt động SXKD chính:</b>	<b>(4.618.920.359) đồng</b>
. Nội địa:	(85.412.572) đồng
. Gia công chế biến cá tra fillet:	(2.684.549.283) đồng
. CP khấu hao và lương quản lý gia công cá tra fillet:	(1.682.551.243) đồng
. Cho thuê TSCĐ chế biến thủy sản:	(764.294.531) đồng
. Cho thuê TSCĐ của XN thức ăn thủy sản:	763.669.393 đồng



. CP khấu hao thức ăn thủy sản:	(557.363.764) đồng
. Cho thuê TSCĐ nuôi trồng thủy sản:	545.640.852 đồng
. CP khấu hao TSCĐ nuôi trồng thủy sản:	(154.059.211) đồng
<b>+ Hoạt động tài chính:</b>	<b>77.881.660 đồng</b>
. Lãi chênh lệch tỷ giá:	77.732.399 đồng
. Lãi ngân hàng:	149.261 đồng
<b>+ Hoạt động khác:</b>	<b>34.474.871 đồng</b>
. Thu nhập khác	636.398.165 đồng
. Chi phí khác	(601.923.294) đồng
<b>+ Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>(4.506.563.828) đồng</b>
<b>+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>	<b>(4.506.563.828) đồng</b>

DVT: VND

<b>1/ Tài sản hiện có đến 31/12/2024:</b>	<b>23.549.618.329</b>
- Tiền mặt:	124.110.000
- Tiền gửi ngân hàng:	228.318.293
- Các khoản phải thu:	7.046.424.885
• Phải thu của khách hàng	9.542.322.110
• Trả trước cho người bán	50.000.000
• Các khoản phải thu ngắn hạn khác	274.365.700
• Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(2.820.262.925)
- Hàng tồn kho:	176.143.712
• Nguyên liệu, vật liệu (152)	88.841.860
• Công cụ dụng cụ (153)	87.301.852
- Chi phí trả trước ngắn hạn	41.425.331
- Thuế GTGT được khấu trừ	605.109.738
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	
- Giá trị còn lại của TSCĐ đã trích khấu hao	10.121.272.936
- Tài sản dài hạn khác	5.206.813.434
<b>2/ Nguồn vốn:</b>	<b>23.549.618.329</b>
<b>- Nợ phải trả:</b>	<b>61.883.300.577</b>
+ Phải trả người bán	18.437.753.551
+ Người mua trả tiền trước	1.579.483.950
+ Thuế & các khoản phải nộp NN	19.414.119
+ Phải trả người lao động	356.741.571
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	1.499.111.618
+ Phải trả ngắn hạn khác	39.872.599.293
+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	100.000.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18.196.475
<b>- Nguồn vốn chủ sở hữu:</b>	<b>(38.333.682.248)</b>
+ Vốn điều lệ:	100.000.000.000



+ Thặng dư vốn cổ phần:	640.000.000
+ Quỹ đầu tư phát triển:	841.045.187
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	(139.814.727.435)

Ghi chú:

LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2024: -139.814.727.435 đồng  
trong đó:

. LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: -135.308.163.607 đồng.

. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024: -4.506.563.828 đồng.

**d) Về doanh thu, thu nhập khác năm 2024:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 8.090.844.860 đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: 78.738.646 đồng.

- Thu nhập khác trong năm là : 636.398.165 đồng, trong đó:

+ Nhượng bán, thanh lý tài sản cố định: 444.621.096 đồng.

+ Tiền phạt thu được: 44.000.000 đồng.

+ Thu nhập khác: 147.777.069 đồng.

**e) Chi phí phải trả và trích trước chi phí:**

- Chi phí phải trả (TK3358): 1.499.111.618 đồng; trong đó trích trước:

+ Trích trước tiền thuê đất: 1.018.313.245 đồng.

+ Chi phí kiểm toán: 30.000.000 đồng.

+ Trích trước tiền điện: 18.773.423 đồng.

+ Tiền thuê máy móc thiết bị: 125.000.000 đồng.

+ Trích lãi chậm nộp tiền thuê đất: 70.338.250 đồng.

+ Trích trước chi phí thuê ngoài: 236.686.700 đồng.

**f) Đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản:**

- Trong tháng 01 năm 2024 Công ty đã đầu tư, mua sắm tài sản tăng thêm hệ thống thiết bị lạnh hầm đông kho lẻ với tổng giá trị là 361.472.222 đồng.

- Tại ngày 31/12/2024 không có xây dựng cơ bản dở dang

**g) Về quản lý công nợ:**

- Nợ phải thu:

Nợ phải thu ngắn hạn khách hàng đến 31/12/2024 là 9.542.322.110 đồng.

Trong đó:

+ Nợ luân chuyển bình thường: 6.722.059.185 đồng.

+ Nợ phải thu quá hạn khó đòi: 2.820.262.925 đồng.

Khoản phải thu khác: 324.365.700 đồng

- Nợ phải trả:

Nợ phải trả ngắn hạn đến 31/12/2024 là: 18.437.753.551 đồng.

Trong đó:

+ Nợ luân chuyển: 1.604.224.754 đồng.

+ Nợ quá hạn: 16.833.528.797 đồng.



Phải trả Tổng Công ty Lương thực miền Nam – CTCP: 39.200.000.000 đồng.

Khoản phải trả khác: 4.245.547.026

- Khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2024 là: 8.221 triệu/61.883 triệu = 0,13 lần.

- Hệ số nợ phải trả/ Vốn của Công ty, tại thời điểm 31/12/2024 là: 61.883 triệu/100.000 triệu = 0,62 lần.

- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là: 61.883 triệu / (38.333 triệu) = (1,61) lần.

#### **h) Các nội dung khác:**

- Đối với công nợ phải thu của NVU Hà Lan (phát sinh năm 2013) với số tiền: 566.899,2 USD thì:

. Năm 2014 đã thu hồi: 316.723,33 USD.

. Năm 2015 đã thu hồi được 141.129 USD.

. Năm 2016, tiếp tục thu hồi được 46.832,4 USD.

. Năm 2017 đến năm 2024: không thu được nợ

Như vậy, nợ còn phải thu của NVU số tiền là 62.214,47 USD (tương đương 1.570.915.368 đồng, tỷ giá 25.250 đồng/USD).

- Về khoản công nợ của Công ty CP MTP Fish theo số liệu 01/01/2024: 2.829.140.935 đồng, đến cuối năm 31/12/2024: 4.323.087.315 đồng. Công ty cần tập hợp cung cấp các hồ sơ chứng từ để đánh giá khả năng thu hồi công nợ và ban kiểm soát kiến nghị Công ty cần trích lập dự phòng cho khoản nợ này.

- Tính đến ngày 31/12/2024, Công ty ghi nhận khoản công nợ phải trả quá hạn đối với Công ty Cổ phần Baomi Hoàn Cầu 8.011.688.777 đồng, đồng thời phát sinh khoản phải thu từ đơn vị này là 2.258.644.100 đồng. Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty rà soát, đối chiếu, tổng hợp đầy đủ chứng từ liên quan đến các khoản công nợ đối với Công ty Cổ phần Baomi Hoàn Cầu nhằm xác định tính hợp lệ & chính xác của từng khoản. Sau khi hoàn tất kiểm tra Công ty cần chủ động làm việc, thương thảo với đối tác để thống nhất công nợ hai chiều & lập biên bản cản trừ công nợ theo đúng quy định, kèm theo đầy đủ hồ sơ chứng từ chứng minh. Việc cản trừ công nợ khi được thực hiện đầy đủ căn cứ, thủ tục, sẽ giúp giảm thiểu số dư công nợ quá hạn, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, đồng thời đảm bảo số liệu kế toán phản ánh trung thực, khách quan tình hình tài chính của Công ty.

- Việc mở sổ sách ghi chép, lưu trữ, chứng từ, báo cáo Quyết toán tài chính theo định kỳ thực hiện đúng quy định; phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Từ các số liệu trên cho thấy hoạt động kinh doanh chính năm 2024 của Công ty lỗ do vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu chủ yếu đến từ khai thác tài sản, có những tháng Công ty không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh và hoạt động hợp tác kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp tích cực để có nguồn thu nhưng không đủ bù đắp chi phí, khấu hao tài sản, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, trong những tháng không hợp tác khai thác.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025:**



1. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Khẩn trương thu hồi các khoản công nợ phải thu, nợ phải thu khó đòi.
- Đẩy mạnh việc quản lý tốt và tiết kiệm các khoản chi phí của Công ty.
- Thực hiện thanh lý các tài sản không cần dùng để thu hồi vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- Từng bước thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần nhằm nâng cao tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Khẩn trương xây dựng phương án lành mạnh hoá tài chính nhằm đạt hiệu quả lợi nhuận trong năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát.

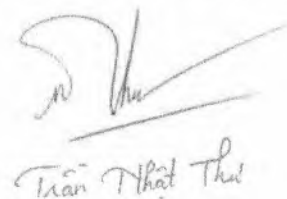
Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát, cảm ơn toàn bộ quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- HĐQT;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS, TKHĐQT.



Trần Nhật Thu





**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: 103 /BC-CTTC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 9 năm 2025

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024  
KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tô Châu

Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

**I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam, Công ty đã xây dựng Phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị với mục tiêu là hợp tác khai thác hiệu quả tài sản hiện có.

**1/ Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:**

1.1. *Hợp tác khai thác:* Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Thanh Bình và Tân Bình; Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản; Nhà máy chế biến thủy sản.

1.2. *Hoạt động kinh doanh xuất khẩu:* Công tác gia công chế biến thủy sản khó khăn, việc kinh doanh xuất khẩu và mua bán nội địa cá tra fillet của Công ty cũng rất hạn chế. Nguyên nhân, do thiếu vốn mua cá tra nguyên liệu nên Công ty phải mua cá tra fillet bán thành phẩm để kinh doanh vì vậy giá thành cao, khó cạnh tranh.

Ban điều hành Công ty đã tìm nhiều biện pháp tiết kiệm các khoản chi phí như tổ chức, sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp đủ đáp ứng công việc; Đề nghị Hội đồng quản trị cho thanh lý các thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng qua hình thức bán đấu giá để thu hồi vốn.

- *Những khó khăn, hạn chế:*

+ Chi phí khấu hao tài sản giảm vì tài sản phần nào đã hết khấu hao. Tuy nhiên thời gian sử dụng tài sản, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất qua nhiều năm đã bị xuống cấp, hư hỏng thường xuyên, chi phí sửa chữa phát sinh lớn.

+ Những tháng trong năm ngưng hoạt động nhưng vẫn phải bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, kho lạnh phải chạy liên tục để giữ đủ độ lạnh bảo quản đảm bảo chất lượng hàng hóa còn tồn.

+ Kinh doanh thương mại nội địa số lượng không nhiều.



## 2/ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: Tán, triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so kế hoạch
01	<b>Mua vào</b>			
	- Cá tra nguyên liệu	-	-	-
	- Cá tra fillet	-	-	-
02	<b>Bán ra</b>		217	
	- Cá tra fillet xuất khẩu	-	-	-
	- Bán nội địa cá tra fillet	-	-	-
	- Gia công cá tra fillet	-	217	-
03	<b>Doanh thu</b>	10.600	8.091	76,33
04	<b>Lợi nhuận</b>	1.000	(4.507)	

## 3/ Công tác tổ chức lao động, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động sử dụng bình quân trong năm 2024 là 11 người lao động (trừ 03 người quản lý gồm Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc và Phụ trách kế toán).

- Công ty thực hiện các chế độ liên quan cho người lao động như BHXH, trang bị bảo hộ lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ phép, ... thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế Công ty.

- Chi trả tiền lương cho người lao động đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế, hiệu quả công việc của từng cá nhân. Mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 là 7.075.000 đồng/người/tháng (chưa tính tiền ăn giữa ca).

- Cử người lao động tham gia tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành do các cơ quan hữu quan tổ chức như về kế toán, thuế, các tiêu chuẩn chất lượng trong chế biến thủy sản, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

## 4/ Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Năm 2024 chỉ thực hiện sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị thật sự cần thiết phục vụ sản xuất và hợp tác kinh doanh, không đầu tư thêm.

## 5/ Công tác tài chính - kế toán:

Trước khó khăn hiện tại về vốn, Công ty phải thường xuyên cân đối, tính toán, luân chuyển và sử dụng đồng vốn với hiệu quả cao nhất; thực hiện các quy định hiện hành về nguyên tắc tài chính kế toán, quản lý hàng hóa, tài sản, luật thuế...

- Quản lý, kiểm soát chi phí hợp lý, tuy nhiên, tài sản tham gia vào quá trình sản xuất chính đa phần đã sử dụng thời gian dài nên chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị tăng cao.

- Biện pháp quản lý chi phí: Đảm bảo điều kiện để hợp tác khai thác tài sản hoạt động ổn định, cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, đây



chuyên sản xuất hạn chế sai sót, kịp thời xử lý an toàn trong sản xuất, tránh thiệt hại do chủ quan gây ra, đảm bảo tốt công tác PCCC và an toàn vệ sinh lao động.

## II/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

### 1/ Phương hướng hoạt động:

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam và căn cứ vào tình hình tại đơn vị, tổ chức thực hiện tốt Phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mục tiêu là hợp tác khai thác hiệu quả tài sản hiện có và kinh doanh thương mại, cụ thể như sau:

- Hợp tác khai thác: Hai vùng nuôi; nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản; nhà máy chế biến thủy sản.
- Tổ chức, sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp đủ đáp ứng công việc chung, sử dụng hiệu quả lực lượng lao động.
- Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.

### 2/ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% so với năm 2024
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản				
	- Sản lượng sản xuất/mua vào	Tấn			
	+ Cá tra nguyên liệu	Tấn	-	-	-
	+ Cá tra fillet	Tấn		-	-
	- Sản lượng tiêu thụ/bán ra	Tấn	217		
	+ Cá tra fillet bán xuất khẩu	Tấn			
	+ Cá tra fillet bán nội địa	Tấn		-	-
	+ Gia công cá tra fillet	Tấn	217	-	-
	- Doanh thu	Triệu đồng	8.091	9.000	111,23
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(4.507)	425	
2	Kế hoạch quỹ tiền lương năm của người quản lý Công ty chuyên trách	Triệu đồng	348	393	112,93
3	Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động	Triệu đồng	934	938	100,42
4	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	-	-	-
	- Chuyển lỗ theo quy định	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng người QL công ty	Triệu đồng	-	-	-
	- Trả cổ tức năm 2022	Triệu đồng	-	-	-
5	Thù lao của TV.HĐQT;TV.BKS; Thư ký	Triệu đồng	-	-	-

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% so với năm 2024
6	Kế hoạch ĐT XDXB	Triệu đồng	-	-	-

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025, Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu kính báo cáo Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng !

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Nhân





## CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: 04 /TTr-HDQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2025

### TỜ TRÌNH

#### V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu, quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Toàn văn Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố thông tin và đăng tải trên website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn), mục Quan hệ cổ đông. Bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, ý kiến kết luận của Kiểm toán viên được trình bày nội dung như sau:

- Cơ sở của ý kiến Kiểm toán ngoại trừ:

“Như đã trình bày tại thuyết minh số 33 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty chưa ghi nhận khoản chi phí lãi quá hạn thanh toán đối với công nợ phải trả tiền mua bã nành và tiền hỗ trợ vốn tính từ thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực đến ngày 31/12/2024. Do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP chưa đồng ý với phán quyết của tòa phúc thẩm nên chưa yêu cầu thi hành án, hai bên không đối chiếu xác nhận được công nợ tại thời điểm cuối năm. Với các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá được ảnh hưởng có thể phát sinh từ các nghĩa vụ liên quan đến vụ kiện này tới các khoản mục trên Báo cáo tài chính kèm theo.

Tại thời điểm ngày 31/12/2024, khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 139.814.727.435 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 38.333.682.248 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 53.661.768.618 VND và khoản nợ quá hạn chưa thanh toán là 56.033.528.797 VND. Kết quả kinh doanh các năm gần đây liên tiếp lỗ, Công ty đã thu hẹp sản xuất, giảm lượng lao động và hoạt động chủ yếu là cho thuê ao nuôi, nhà



xưởng và phụ thuộc vào các đối tác. Những vấn đề này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo dựa trên giả định về hoạt động liên tục. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính kèm theo.

Như đã trình bày tại thuyết minh số 04 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của khoản phải thu Công ty Cổ phần MTP Fish tại ngày 31/12/2024 với giá trị là 4.323.087.315 VND. Do đó, chúng tôi chưa thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu liên quan đến dự phòng nợ phải thu khó đòi, cũng như ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các khoản mục có liên quan trên báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 hay không”.

- Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ:

“Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tô Châu tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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”.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



**Lê Hùng Tấn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: 05/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH****V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	9.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	425
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định
4	Kế hoạch quỹ tiền lương	Triệu đồng	1.331
	Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý	Triệu đồng	393
	Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động	Triệu đồng	938
5	Kế hoạch ĐTXDCB	Triệu đồng	Không có

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, PTC



**Lê Hùng Tín**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: 06 /TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024  
và kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tô Châu

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.*

*Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

**1. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Năm 2024, lợi nhuận trước thuế Công ty lỗ 4.507 triệu đồng. Tuy nhiên do Công ty còn lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 là 139.815 triệu đồng nên không trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, sẽ chuyển lỗ theo quy định.

**2. Kế hoạch trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, lợi nhuận trước thuế Công ty lãi 425 triệu đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận đề xuất như sau: Công ty còn lỗ lũy kế nên sẽ không trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



**Lê Hùng Tấn**





## CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: 07/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2025

### TỜ TRÌNH

V/v thông qua quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 22/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát, người quản lý Công ty như sau:

#### 1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024:

- Số người: 03 người gồm Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Phụ trách kế toán.
- Quỹ tiền lương thực hiện: 347,8 triệu đồng. Mức lương bình quân thực hiện là 9,66 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Không chi.

#### 2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025:

- Kế hoạch số người quản lý: 03 người gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phụ trách kế toán. (Tăng 1 so với kế hoạch năm 2025, do tăng Tổng giám đốc chuyên trách theo quyết định cử đại diện của Tổng Công ty chuyên trách tại Công ty Cổ phần Tô Châu)
  - Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý: 393 triệu đồng Mức lương bình quân: 10,9 triệu đồng/người/tháng.
  - Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Không chi.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



Lê Hùng Tín





**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ : Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam; Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/08/2022;

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 với các điều kiện hợp lý nhất. Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty.

Dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực, chi phí và một số tiêu chí cần thiết khác. Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận được phép kiểm toán để thực hiện, cụ thể gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán KPMG;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

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

Trân trọng !

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS





**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: 08 /TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
Nhiệm kỳ 2022 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tô Châu

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ 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;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu;*

*Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần về việc thôi làm Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Sinh Huỳnh.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Nguyễn Sinh Huỳnh.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



**Lê Hùng Tấn**





## CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: 09/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2025

### TỜ TRÌNH

#### V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu.

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần về việc cử Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Căn cứ công văn số 376/LTMN-TC ngày 20 tháng 02 năm 2025 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần về việc cử người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 người
- Số lượng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

- Danh sách ứng viên đề cử:

+ Ông Lê Hữu Nhân

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên)

(\*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



Lê Hùng Tín



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

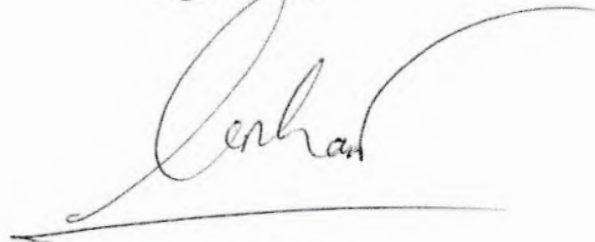
1. Họ và tên:	Lê Hữu Nhân
2. Giới tính:	Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh	15/06/1983
4. Nơi sinh:	Xã Hòa An, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.
5. Số CCCD:	087083016606, ngày cấp 07/07/2022
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc:	Kinh
8. Địa chỉ thường trú:	Tổ 15, ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.
9. Số điện thoại liên lạc:	0939526752
10. Địa chỉ mail:	
11. Trình độ chuyên môn:	Đại học Quản trị Kinh doanh
12. Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Từ 11/2005 - 02/2006: Nhân viên Phòng HTĐT – KT, Cty Lương thực Đồng Tháp.</li><li>- Từ 03/2006 – 06/2012: Nhân viên Xí nghiệp thủy sản Sông Tiền - Cty Lương thực Đồng Tháp</li><li>- Từ 07/2012 – 10/2012: Nhân viên Xí nghiệp CB LT 2 - Cty Lương thực Đồng Tháp</li><li>- Từ 11/2012 - 06/2013: Nhân viên Phòng KH-KD, Cty Lương thực Đồng Tháp.</li><li>- Từ 07/2013 – 03/2018: Chuyên viên Phòng KH-KD, Cty Lương thực Đồng Tháp.</li><li>- Từ 03/2018 - 05/2020: Phó phòng Phòng KH-KD, Cty Lương thực Đồng Tháp.</li><li>- Từ 06/2020 – 04/2021: PP phụ trách Phòng KH-KD, Cty Lương thực Đồng Tháp.</li><li>- Từ 05/2021 – 05/2022: Trưởng Phòng KH-KD, Cty Lương thực Đồng Tháp.</li><li>- Từ 06/2022 – 11/2022: Trưởng Phòng KH-KD tổng hợp, Cty Lương thực Đồng Tháp.</li><li>- Từ 12/2022 – 12/02/2025: Phó Giám đốc Công ty Lương thực Đồng Tháp.</li><li>- Từ 13/02/2025 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tô Châu .</li></ul>
13. Chức vụ công tác hiện nay:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu
14. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ: (Chốt ngày 05/05/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)	

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Nam	1.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu
+ Cá nhân sở hữu:	.....cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty	
17. Những khoản nợ đối với Công ty	Không
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không

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

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 05 năm 2025

**Người khai**



**Lê Hữu Nhân**





## CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 03 năm 2025

### TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của  
**Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tô Châu

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ 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;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu;*

*Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/12/2021.*

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định, nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tô Châu về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty gồm 03 Chương và 19 Điều (kèm bảng so sánh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung).


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

Trân trọng !

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV. HĐQT;
- TV. BKS;
- BDH;
- Lưu VT.HĐQT

  
Trần Nhật Thu



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: 10 /TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2025.

**TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi điều lệ hoạt động công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tô Châu

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ 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;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

Tại trang số 2, mục Chương II, Điều 2.4 Nội dung sửa đổi: Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nay đổi thành Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



**Lê Hùng Tín**