CAMIMEX CORP

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

Số: 02/BC.ĐHĐCĐ.CMC.26

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
2	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
3	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
4	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
5	Trần Minh Thiệu	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời các nội dung chính sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1401/NQ.HĐQT.CMC	14/01/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua hợp đồng với Công ty Cổ phần Thảo Anh Fish	100%
2	0703/NQ.HĐQT.CMC	07/03/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	2504/NQ.HĐQT.CMC	25/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ TN 2025	100%
4	2804/NQ.HĐQT.CMC.25	28/04/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua cập nhật, hoàn thiện Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex	100%
5	3007/NQ.HĐQT.CMC	30/07/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
6	0808/NQ.HĐQT.CMC	08/08/2025	Nghin quyết HĐQT V/v Thay đổi dấu của Công ty	100%
7	1909/NQ.HĐQT.CMC	19/09/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030	100%
8	311225/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Thực hiện dự án đầu tư	100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện quản trị Công ty theo đúng các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và quyền lợi của cổ đông Công ty.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 theo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên công ty/ cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Giá trị giao dịch
1	CTCP Camimex Group	Công ty Mẹ	248.765.760.322 đồng
2	CTCP Camimex Foods	Công ty trong tập đoàn	39.857.822.142 đồng
3	Công ty CP Camimex Organic	Công ty Con	300.805.474.279 đồng
4	Công ty CP Camimex Farm	Công ty trong tập đoàn	691.206.135 đồng
5	Công ty CP Thảo Anh Fish	Công ty có người ĐDTPL là TV HĐQT	67.605.694.291 đồng

5. Về việc đăng ký Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty:

Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.25 ngày 27/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do điều kiện khách quan, Công ty chưa thực hiện được thủ tục chuyển sàn giao dịch.

Trong năm 2026, Công ty sẽ thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM. Để đảm bảo thực hiện đúng thủ tục quy định, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung này tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

6. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và các công ty con, công ty liên kết;

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát với Ban điều hành Công ty, các công ty thành viên nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn

CAMIMEX CORP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 02/BC.ĐHĐCĐ.CMC.26

Cà Mau, May 19, 2026

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

The Board of Directors hereby reports on the operational situation in 2025 as follows:

1. Activities of the Board of Directors:

The Board of Directors consists of 05 members:

No.	Board Member	Position	Start Date/End Date of Membership/Independent Board Member	
			Appointment Date	Dismissal Date
1	Bùi Sĩ Tuấn	*Chairman, Non-Executive*	*June 13, 2024, term 2024-2029*	
2	Đặng Ngọc Sơn	*Executive Board Member*	*June 13, 2024, term 2024-2029*	
3	Bùi Đức Cường	*Executive Board Member*	*June 13, 2024, term 2024-2029*	
4	Bùi Đức Dũng	*Non-Executive Board Member*	*June 13, 2024, term 2024-2029*	
5	Trần Minh Thiệu	*Independent Board Member*	*June 13, 2024, term 2024-2029*	

In 2025, the Board of Directors held meetings and provided timely guidance on the following key contents:

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content	Approval Rate
1	1401/NQ.HĐQT.CMC	14/01/2025	Resolution of the BOD on the approval of the contract with Thao Anh Fish Joint Stock Company	100%
2	0703/NQ.HĐQT.CMC	07/03/2025	Resolution of the BOD on the approval of organizing the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025	100%
3	2504/NQ.HĐQT.CMC	25/04/2025	Resolution of the BOD on the addition of the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
4	2804/NQ.HĐQT.CMC.25	28/04/2025	Resolution of the BOD on the approval of updating and finalizing the Charter of Camimex Joint Stock Company	100%
5	3007/NQ.HĐQT.CMC	30/07/2025	Resolution of the BOD on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements	100%
6	0808/NQ.HĐQT.CMC	08/08/2025	Resolution of the BOD on the change of the Company's seal	100%
7	1909/NQ.HĐQT.CMC	19/09/2025	Resolution of the BOD on the appointment of the General Director of the Company for the term 2025–2030	100%
8	311225/NQ-HĐQT	31/12/2025	Resolution of the BOD on the implementation of an investment project	100%

2. Supervisory activities of the Board of Directors over the General Management:

- Supervise and direct the General Management to operate production and business activities in accordance with the strategic direction proposed by the Board of Directors and approved by the General Meeting of Shareholders.

- The coordination of activities between the Board of Directors and the General Director of the Company is carried out in accordance with the provisions of the Charter and the Company's Governance Regulations. Members of the Board of Directors and the Executive Board carry out corporate

governance in accordance with modern governance standards, upholding professional ethics and the interests of the Company's shareholders.

3. Remuneration of the Board of Directors:

The remuneration of the Board of Directors in 2025 according to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is as follows:

- Chairman of the Board of Directors: 6,000,000 VND/month
- Board Member: 4,000,000 VND/person/month

4. Report on transactions between the Company, subsidiaries, companies where the public company holds more than 50% of the charter capital, with members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the Company and companies where members of the Board of Directors are founding members or business managers in the last 03 years before the transaction:

No.	Company/Individual Name	Relationship with the Company	Transaction Value
1	Camimex Group Joint Stock Company	Parent Company	248.765.760.322 VND
2	Camimex Foods Joint Stock Company	Company within the group	39.857.822.142 VND
3	Camimex Organic Limited Company	Subsidiary Company	300.805.474.279 VND
4	Camimex Farm Joint Stock Company	Company within the group	691.206.135 VND
5	Thao Anh Fish Joint Stock Company	Mr. Bùi Đức Dũng is the BOD Chairman of Thao Anh Fish	67.605.694.291 VND

5. Regarding the registration for the transfer of the Company's stock exchange:

Resolution No. 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.25 dated April 27, 2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the transfer of the Company's stock trading registration from the UPCOM exchange to listing on the Hồ Chí Minh City Stock Exchange. However, due to objective conditions, the Company has not been able to complete the transfer procedures.

In 2026, the Company will register to list its shares on the Hồ Chí Minh City Stock Exchange. To ensure compliance with the prescribed procedures, the Board of Directors will continue to submit this content to the General Meeting of Shareholders for approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

6. 2026 Board of Directors' Operational Plan:

- Direct and successfully implement the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Strengthen the evaluation, inspection, supervision, and direction of the Company's operations and those of its subsidiaries and affiliates.

- Further enhance supervision of the Company's Executive Board and member companies to consolidate and improve the efficiency of the management apparatus.

This report summarizes the 2025 Board of Directors' performance and the 2026 operational plan.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
Bùi Sĩ Tuấn