



Số: 0331/2025/CBTT-DAT

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 03 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

- Mã chứng khoán: DAT  
- Địa chỉ: QL 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773 680 657 Fax: 02773 680 657

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản xin công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn: [www.trisedco.com](http://www.trisedco.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT



LÊ VĂN LÂM

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



**MÃ CHỨNG KHOÁN: DAT**

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

**Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025**

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



**MÃ CHỨNG KHOÁN DAT**  
**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

<b>Danh mục hồ sơ</b>	<b>Trang</b>
1. Chương trình đại hội	
2. Quy chế tổ chức đại hội;	
3. Báo cáo Hội đồng quản trị	
4. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc	
5. Báo cáo Ban Kiểm soát	
6. Tờ trình Đại hội thông qua các nội dung	
7. Quy định về thể lệ biểu quyết	
8. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	
9. Đơn đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	
10. Sơ yếu lý lịch	
11. Biên bản họp (Dự thảo)	
12. Nghị quyết (Dự thảo)	

**Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025**



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

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

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Website: www.trisedco.com

## **NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Thời gian:** 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2025

**Địa điểm:** Hội trường CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>		<b>NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1		Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	<b>8h30 - 8h50</b>	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Giới thiệu và thông qua: - Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông - Chương trình phiên họp - Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Bà Trần Thị Huyền Diệu
3		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Gia Thuận
4		Phát biểu khai mạc Đại hội	Ông Lê Quốc Mạnh – TV HDQT
<b>II</b>		<b>CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI</b>	
1		Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HDQT năm 2024; Đề xuất phương hướng hoạt động của HDQT năm 2025	Ông Trần Hiếu – Thành viên HDQT độc lập
2	<b>8h50 – 9h50</b>	Báo cáo và trình bày các nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh trong năm 2024; Báo cáo định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	Ông Lê Văn Lâm - Tổng Giám đốc
3		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025.	Bà Lê Thành Thủy Linh – Trưởng Ban Kiểm soát
4		Tờ trình thông qua một số nội dung tại Đại hội	Ông Lê Hoàng Cương – Phó Tổng Giám đốc
<b>III</b>	<b>09h50 – 10h10</b>	<b>THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG</b>	



<b>IV</b>	<b>10h10 – 10h20</b>	<b>- THÔNG QUA THỂ THỨC BẦU CỬ - BIỂU QUYẾT VÀ CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI. - BẦU HĐQT – BẦU BAN KIỂM SOÁT</b>	
<b>V</b>	<b>10h20 – 10h30</b>	<b>ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO</b>	
<b>VI</b>	<b>10h30 – 10h40</b>	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT</b>	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan
<b>VII</b>		<b>TỔNG KẾT BẾ MẠC</b>	
1	<b>10h40 – 11h20</b>	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội	Trưởng Ban thư ký
2		Phát biểu bế mạc Đại hội	Ông Lê Văn Chung – Chủ tịch HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VĂN CHUNG**



Số: 01/2025/DHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

**PHẦN I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

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

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên liên quan tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (“Công ty”) và có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Tính hiệu lực**

Quy chế này này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

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

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**A. Điều kiện tham dự**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **PHẦN III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành đại hội**

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

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

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

Theo các nội dung đã gửi cho cổ đông

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

Nội dung chính:

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

#### **Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

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

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

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

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

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

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

**PHẦN IV  
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

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

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

**PHẦN V  
HIỆU LỰC THI HÀNH**

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản thông qua vào ngày 26/04/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VĂN CHUNG**





Số: 02/2025/ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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

Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể Quý Khách, Quý Cổ đông cùng toàn thể Đại hội, chúc Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản thành công tốt đẹp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản và các quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả công tác quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

### PHẦN I

#### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

##### 1. Đặc điểm, tình hình chung

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm tăng trưởng chậm, biến động lớn và những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc kinh tế. Mặc dù lạm phát đã có xu hướng hạ nhiệt so với năm trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn so với mục tiêu của nhiều quốc gia, buộc các nền kinh tế lớn phải tiếp tục duy trì các chính sách thắt chặt tiền tệ. Dự báo tăng trưởng toàn cầu ổn định ở mức 3,2%, song những rủi ro liên quan đến bất ổn địa chính trị, biến đổi khí hậu, gián đoạn chuỗi cung ứng và xu hướng bảo hộ thương mại có thể gây áp lực lên các thị trường.

Tại Việt Nam, năm 2024 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng ấn tượng và sự mở rộng của các ngành chủ lực như công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu và thương mại nội địa. Hoạt động đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì ổn định, góp phần thúc đẩy sản xuất và gia tăng giá trị xuất khẩu. Các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt, sự cải thiện của môi trường kinh doanh và những nỗ lực cải cách hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm áp lực từ thị trường tài chính, biến động tỷ giá và ảnh hưởng của thiên tai.

Tuy nhiên trong năm 2024, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức từ thiên tai, đặc biệt là siêu bão Yagi – cơn bão mạnh nhất Châu Á trong năm, gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Những ảnh hưởng từ thiên tai không chỉ gây

khó khăn trong việc phục hồi nền kinh tế mà còn đặt ra những yêu cầu cấp thiết về chiến lược phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những rủi ro tự nhiên.

Trước bối cảnh đầy thách thức đó, Trisedco đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và đời sống của cán bộ công nhân viên. Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa hoạt động sản xuất và quản trị rủi ro để thích ứng với những biến động của thị trường. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông quan, Hội đồng Quản trị đã phối hợp với Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ xây dựng các mục tiêu, kế hoạch cụ thể và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

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

### **2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024**

Trong bối cảnh kinh tế năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Trisedco đã chủ động đánh giá tình hình, nắm bắt diễn biến thị trường nguyên liệu hàng hóa để có sự chuẩn bị và ứng phó linh hoạt. Mặc dù nền kinh tế đang trên đà phục hồi, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ những bất ổn địa chính trị, chính sách tiền tệ thắt chặt của các nền kinh tế lớn, cũng như tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng khi các doanh nghiệp trong khu vực không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất.

Tuy nhiên, Trisedco luôn tin tưởng vào các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tái cơ cấu nền kinh tế của Chính phủ. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và nỗ lực không ngừng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Trisedco đã chủ động tận dụng cơ hội, phát huy thế mạnh sẵn có để đạt được những kết quả tích cực. Kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần đạt 2.938 tỷ đồng, đạt 97,93% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao
- Lợi nhuận sau thuế đạt 58,88 tỷ đồng đạt 58,88% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

*Chi tiết các hoạt động kinh doanh được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.*

### **2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024, Công ty Trisedco đã thực hiện trích lập các quỹ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024 là 151,8 tỷ đồng.

### **2.3 Chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 22/04/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0522/2024/NQ-HĐQT ngày 22/05/2024, Công ty Trisedco đã thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ đạt 692.283.410.000 đồng và ngày niêm yết có hiệu lực là 31/07/2024.

### **2.4 Thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị**

Tổng thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2024 đã thực hiện là: 707.500.000 đồng.

## **2.5 Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

## **2.6 Thực hiện các thủ tục ban hành và sửa đổi Điều lệ công ty**

Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024, Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ Công ty đã được thay đổi.

## **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

### **3.1 Trong công tác tổ chức**

#### **3.1.1 Về nhân sự**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các biện pháp đổi mới trong công tác quản trị điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức, tối ưu hóa quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

#### **3.1.2 Về quan hệ cổ đông**

Hội đồng quản trị luôn chú trọng đến việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cổ đông. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và tạo điều kiện để cổ đông tham gia, đóng góp ý kiến vào định hướng phát triển của Công ty.

- Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo quy định pháp luật, giúp cổ đông dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động, tài chính và chiến lược của Công ty, từ đó củng cố niềm tin và gia tăng giá trị cổ đông.

- Tăng cường đối thoại và gắn kết với cổ đông, lắng nghe ý kiến và phản hồi kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi, đồng thời thúc đẩy sự đồng thuận trong các quyết định quan trọng của Công ty.

### **3.2 Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo sự thống nhất trong chiến lược, định hướng kinh doanh của Công ty.

Ngày 22/04/2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp thường niên, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với sự đồng thuận cao.

#### **Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Tổ chức các cuộc họp bàn bạc, hoạch định chiến lược và đưa ra những quyết định kịp thời, định hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường.

- Giám sát chặt chẽ công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hỗ trợ Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán, tăng cường tính minh bạch trong quản lý doanh nghiệp.

- Triển khai các đề án tái cơ cấu, cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất thiết bị, tối ưu chi phí.

- Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quản trị.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao và linh hoạt của Hội đồng quản trị, Công ty đã đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong năm 2025.

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

Hội đồng quản trị theo dõi sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, đảm bảo bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thường xuyên trao đổi, chất vấn Ban Tổng Giám đốc, thảo luận và chỉ đạo kịp thời để hoạt động điều hành đạt hiệu quả cao.

Tổ chức họp định kỳ hằng quý với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ và các cán bộ quản lý chủ chốt để rà soát tình hình hoạt động, thống nhất định hướng.

Ban Tổng Giám đốc họp hằng tuần để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời điều chỉnh chiến lược, quản trị rủi ro và xử lý các vấn đề phát sinh.

Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn, tiếp nhận ý kiến góp ý và cân nhắc trong các quyết định quản trị.

Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu tài chính, đảm bảo nguồn lực tài chính ổn định, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Giám sát việc thực hiện các chính sách về nhân sự, đảm bảo chế độ phúc lợi, thu hút và giữ chân nhân tài, nâng cao năng lực quản trị và vận hành.

Đôn đốc thực hiện các giải pháp cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ, tối ưu hóa hiệu suất thiết bị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ, đảm bảo tính minh bạch, phòng ngừa rủi ro pháp lý.

**Đánh giá chung:** Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng định hướng, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

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

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm toán nội bộ tiếp tục tăng cường phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong hoạt động kiểm toán. Ban Kiểm toán đã rà soát và đánh giá phạm vi các dịch vụ ngoài kiểm toán do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam cung cấp, qua đó đảm bảo tính độc lập trong hoạt động kiểm toán.

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Công ty, Ban Kiểm toán nội bộ đưa ra các kết luận như sau:

- **Tuân thủ chuẩn mực kế toán:** Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Hệ thống chứng từ kế toán được quản lý chặt chẽ, lưu trữ có hệ thống, đảm bảo truy xuất nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu kiểm toán.

- **Đánh giá tình hình tài chính:** Các chỉ số tài chính quan trọng như công nợ, vốn vay, thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản và trích lập dự phòng đều đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn tài chính – kế toán. Công ty đã có những nỗ lực đáng kể trong việc tiết giảm chi phí, đẩy mạnh doanh thu, từ đó cải thiện lợi nhuận thuần, giảm dư nợ vay và đảm bảo cân đối tài chính bền vững.

- **Báo cáo tài chính minh bạch, chính xác:** Ban Kiểm toán nội bộ xác nhận rằng các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với quy định pháp luật. Ban Tổng Giám đốc luôn duy trì sự cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- **Tham gia giám sát, đóng góp chiến lược:** Ban Kiểm toán nội bộ thường xuyên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành để theo dõi, giám sát hoạt động điều hành và đóng góp ý kiến về chiến lược phát triển của Công ty.

- **Hệ thống kiểm toán nội bộ hoạt động hiệu quả:** Công ty duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp, thực hiện giám sát chặt chẽ các hoạt động vận hành, đảm bảo mọi nghiệp vụ tuân thủ đúng quy trình đã ban hành. Kết quả kiểm tra thực tế, kết hợp với dữ liệu từ đơn vị kiểm toán độc lập, cho thấy tình hình tài chính của Công ty đang ở trạng thái lành mạnh, ổn định và phát triển bền vững.

#### **3.4.2 Báo cáo của người quản trị Công ty**

Trong năm 2024, Người Quản trị Công ty đã hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác tổ chức, quản lý vận hành được thực hiện hiệu quả. Cụ thể:

- **Tổ chức, chuẩn bị các cuộc họp quan trọng:** Đảm bảo công tác chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định, yêu cầu và tiến độ đề ra.

- **Tham mưu, rà soát các quyết sách quan trọng:** Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, định biên chức danh và nhân sự, nhằm hướng tới bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Với sự phối hợp chặt chẽ cùng các Ban chuyên môn, Người Quản trị Công ty tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đảm bảo sự minh bạch, chuyên nghiệp trong các hoạt động quản lý và điều hành.

## **PHẦN II**

### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

#### **1. Cơ sở xây dựng Định hướng hoạt động năm 2025**

Năm 2025, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục đối mặt với những thách thức và cơ hội đan xen. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8%, với quy mô GDP dự kiến đạt trên 500 tỷ USD và GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD.

Để đạt được mục tiêu này, các chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ được điều hành linh hoạt nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát trong khoảng 4,5-5%. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại giữ ổn định lãi suất tiền gửi và giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, như dự án đường sắt kết nối cảng biển phía Bắc với Trung Quốc, cùng với các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy xuất khẩu, sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Tuy nhiên, nền kinh tế cũng phải đối mặt với những thách thức từ biến động địa chính trị, chính sách bảo hộ thương mại từ các đối tác lớn và áp lực lạm phát. Do đó, việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, cùng với cải thiện môi trường kinh doanh, sẽ là những yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra.

#### **2. Định hướng hoạt động năm 2025**

Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 với các định hướng trọng tâm sau:

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

- **Quản lý hàng tồn kho linh hoạt, tối ưu hóa kế hoạch bán hàng:** Chủ động điều tiết lượng hàng tồn kho phù hợp với diễn biến thị trường; Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

- **Kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động:** Tập trung rà soát, tối ưu các quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả; Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, cải thiện chất lượng sản phẩm.



- Đảm bảo nguồn vốn ổn định, quản lý thanh khoản hiệu quả: Xây dựng kế hoạch tài chính chặt chẽ, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Tận dụng tối đa các nguồn vốn ưu đãi để giảm áp lực chi phí tài chính.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần: 3.000 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 70 tỷ đồng

*Kế hoạch kinh doanh năm 2025 chi tiết được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình tại Đại hội đồng cổ đông.*

### **PHẦN III KẾT LUẬN**

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực và quý báu từ Quý Cổ đông để Hội đồng Quản trị tiếp tục hoàn thiện, đưa ra các chiến lược tối ưu nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Với những định hướng đã đề ra, trong năm 2025, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động, tạo điều kiện để Công ty đạt được các mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: QHCD, VT;

**LÊ VĂN CHUNG**



Số: 03/2025/DHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

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

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

**I. TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**1. Bối cảnh chung**

*Về tình hình kinh tế thế giới:* Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều, liên tục được cải thiện về cuối năm. Ba nền kinh tế lớn nhất thế giới đều có những thách thức riêng: Mỹ đang chứng kiến mức tăng trưởng khả quan nhờ chi tiêu tiêu dùng, đầu tư kinh doanh và xuất khẩu được cải thiện. Ở chiều ngược lại, Liên minh châu Âu (EU) hiện vẫn phải vật lộn với chi phí năng lượng cao và sự phục hồi chậm chạp, trong khi Trung Quốc vẫn đang phải nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế và bài toán thất nghiệp cao. Tình trạng căng thẳng trong thương mại quốc tế, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga và phương Tây đã, đang và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

*Về tình hình kinh tế trong nước:* Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 10,07 tỷ USD, đạt 106% kế hoạch, tăng 12,1% so với năm 2023 (8,98 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu cá tra đạt 2 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2023 và đóng góp 20% vào tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Về kết quả nuôi thương phẩm cá Tra, diện tích thả nuôi mới mỗi năm trong giai đoạn 2020-2024 khá ổn định, duy trì mức 5.200-5.800 ha (chỉ có năm 2020 do đại dịch Covid 19 nên giảm đáng kể). Sản lượng thu hoạch năm 2024 ước 1,67 triệu tấn, bằng 99% năm 2023. Giá mua cá tra nguyên liệu trong năm 2024 duy trì ở mức 26.000-27.000 đồng/kg. Theo đó, người nuôi khó có lợi nhuận vì giá thức ăn cho cá, nhiên liệu và chi phí nhân công trong năm 2024 đều tăng, điều này đã ảnh hưởng đến sản lượng cá Tra toàn ngành giảm sút trong những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

**2. Kết quả kinh doanh.**

Năm 2024 là năm đầu tiên đánh dấu sự biến động ngược chiều giữa giá phụ phẩm cá Tra và giá bột cá, mỡ cá. Trong đó, giá phụ phẩm tăng và giá bột cá – mỡ cá giảm bắt nguồn từ việc một số nhà máy phụ phẩm cạnh tranh nơi mua nguyên liệu do nguồn cá Tra bắt đầu giảm sút từ quý III và xuất khẩu của các nhà máy thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình

nuôi trồng thủy sản của Trung Quốc phục hồi chậm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và khách hàng thu mua mỡ cá Tra cho sản xuất năng lượng sinh học cũng giảm 30% lượng mua do e ngại về những chính sách năng lượng của Tổng thống Mỹ mới đắc cử.

Mặt dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đó, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, công ty Trisedco đã đạt được kết quả kinh doanh trong năm 2024 như sau:

*DVT: tỉ đồng*

Chỉ tiêu	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	Tăng/Giảm TH 2024 và TH 2023		Tăng/Giảm TH 2024 và KH 2024	
				Giá trị	Tỉ lệ	Giá trị	Tỉ lệ
<b>Doanh thu thuần</b>	2.940	3.000	2.939	-1,0	-0,03%	-61,0	-2,0%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	75,3	100,0	58,9	-16,4	-21,8%	-41,1	-41,1%

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế kỳ thực hiện năm 2024 đều giảm so với kỳ thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 do tình hình như sau:

- Giá nguyên liệu phụ phẩm tăng đột biến trong quý III và đầu quý IV trong khi giá bán của các sản phẩm đầu ra như bột cá, mỡ cá và các sản phẩm phụ đều giảm mạnh. Bắt nguồn từ việc tranh mua nguồn cung nguyên liệu giữa các nhà máy phụ phẩm diễn biến gay gắt và lên tới cao trào.

- Tình hình đánh bắt cá cơm của Peru mùa thứ nhất (đầu năm 2024) diễn ra rất thuận lợi với hạn ngạch được phát hành là 2.475 triệu tấn và kết quả đánh bắt thực tế hoàn thành 98% hạn ngạch nên sản lượng bột cá Peru nhập khẩu về Trung Quốc vào giữa năm 2024 khá dồi dào cộng với tình hình tiêu thụ bột cá ở Trung Quốc không mạnh do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế làm cho tồn kho bột cá ở các cảng Trung Quốc lên mức cao nhất trong lịch sử dẫn đến giá bột cá giảm mạnh và duy trì ở mức thấp.

- Khách hàng Neste Asia Pacific, là khách hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam về tiêu thụ mỡ cá Tra cho nhu cầu sản xuất năng lượng sinh học và cũng là khách hàng thu mua mỡ cá lớn nhất của Trisedco (với khối lượng thu mua trung bình trên 1.000 tấn mỗi tháng) đã thuê kho chứa hàng ở Đồng Nai nhằm mục đích tích trữ để điều hòa giá mua mỡ cá, nên giá mỡ cá cũng ít khi biến động theo chiều hướng có lợi cho nhà sản xuất trong năm 2024.

### **3. Một số kết quả điều hành quan trọng**

#### **a. Về cơ cấu tổ chức nhân sự**

Theo đà đã thực hiện từ những năm trước, năm 2024 tiếp tục thực hiện sắp xếp, bố trí lại nhân sự theo hướng tinh gọn, khoa học và hiệu quả. Số lượng CB-CNV tính đến 31/12/2024 là 82 (chưa tính bộ phận bóc tách) giảm 5 so với thời điểm 31/12/2023 tương ứng tỉ lệ giảm 5,8%.

Đã xây dựng, hoàn thiện và đưa vào áp dụng chế độ lương khoán cho toàn công ty vào cuối năm 2024 nhằm khuyến khích người lao động làm việc tích cực và hiệu quả để đạt được mục tiêu chung. Thúc đẩy sự sáng tạo và tư duy cải tiến, từ đó cải thiện quá trình sản xuất và

nâng cao hiệu suất làm việc. Đồng thời cũng đảm bảo được tính công bằng và minh bạch trong chế độ chính sách tiền lương.

#### **b. Về điều hành sản xuất**

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

- Nâng cao chất lượng sản phẩm Bột cá: Tăng độ đạm (Chỉ tiêu Protein thô) trong bột cá từ mức 60% lên trên 61% (trung bình 1% đạm), tăng tỉ lệ thu hồi từ 18.7 lên 18.8

- Nâng cao chất lượng sản phẩm Mỡ cá: Giảm chỉ số Acid (chỉ tiêu AV) trong mỡ từ mức 2.0 mgKOH/g xuống còn 1.8 mgKOH/g, tăng tỉ lệ thu hồi từ 23.5% lên 24%.

+ Đối với vấn đề năng lượng: Tham mưu lắp đặt hệ thống lò hơi tầng sôi dùng trấu tươi khi hoạt động không phát sinh nước thải ra môi trường, khí thải ra được xử lý bằng túi lọc bụi khô nên các chất trong khí thải đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường. Lò hơi mới sử dụng nguyên liệu trấu rời khả năng sinh nhiệt lớn tiết kiệm được chi phí nguyên liệu, ngoài ra còn tận dụng phần tro thu hồi để dùng trong việc cải tạo đất, cây trồng. Như vậy, tiết kiệm năng lượng từ định mức 6% giảm còn 5.5%, về định mức trấu từ 36% giảm còn 30%.

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

Với định hướng đa dạng hóa khách hàng và không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ trên cơ sở tăng cường hoạt động thương mại. Trong năm 2024, Trisedco là một trong hai công ty sản xuất bột cá, mỡ cá Tra ở Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký và được EU phê duyệt được xuất khẩu trực tiếp mỡ cá vào thị trường EU để làm nguyên liệu sản xuất năng lượng sinh học.

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

#### **d. Về thực hiện dự án đầu tư**

Trong những năm qua, công ty Trisedco đã đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng cho đến nay đã hoàn thiện và hoạt động ổn định. Do đó, trong năm 2024 tập trung vào việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất đã được đầu tư trước đây trên cơ sở thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên trong quá trình sử dụng.

#### **e. Về trách nhiệm với cộng đồng**

Công ty Trisedco đã đồng hành cùng cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp trong chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau” tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2024.

Toàn thể CB-CNV công ty Trisedco đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái hưởng ứng lời kêu gọi của mặt trận tổ quốc tỉnh, của công đoàn Tập đoàn Sao Mai về quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt do bão số 3 Yagi gây ra.

### **III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

#### **1. Nhận định tình hình**

### **a. Thuận lợi**

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

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

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

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

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

- Kể từ năm 2024, Trisedco là một trong hai công ty đầu tiên ở Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu trực tiếp mỡ cá vào thị trường Châu Âu cho mục đích sản xuất năng lượng sinh học và cũng là một trong hai công ty đầu tiên tìm được đối tác để hợp tác đưa mỡ cá Tra trở thành nguồn nguyên liệu phổ biến và thường xuyên được dùng để sản xuất năng lượng sinh học. Nhờ đó mà Trisedco luôn là đơn vị được ưu tiên lựa chọn đầu tiên để các đối tác tiềm năng tìm đến, đề nghị Trisedco là đơn vị cung cấp mỡ cá cho các dự án sản xuất năng lượng sinh học mà họ đang nghiên cứu thực hiện. Trên thực tế, vào cuối năm 2024, Trisedco đã ký được hợp đồng xuất khẩu mỡ cá đi Italy với khối lượng 5.000 tấn, giao hàng trong tháng 2/2025, sau đơn hàng này sẽ hứa hẹn nhiều đơn hàng tiếp theo trong năm.

### **b. Khó khăn**

- Hoạt động thương mại bột cá, mỡ cá ngày càng khó khăn. Gần đây, khách hàng Neste Asia Pacific liên tục mở rộng thu mua mỡ cá từ nhiều nhà máy phụ phẩm ở Việt Nam để họ có thể mua được giá tốt nhất. Bên cạnh đó, từ năm 2022 đến nay, hầu hết các nhà máy sản xuất bột cá Tra đều được cấp phép xuất khẩu trực tiếp bột cá sang Trung Quốc (thay vì trước đó chỉ có 6 nhà máy). Do đó nếu làm thương mại, chênh lệch giữa giá mua và giá bán khá là suýt sao, nếu không tính toán kỹ và chớp thời cơ nhanh có thể dẫn đến thua lỗ.

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

- Giá mỡ cá hiện nay được dẫn dắt hoàn toàn bởi nhu cầu xuất khẩu dùng cho sản xuất năng lượng sinh học. Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm 2024, hai công ty thu mua mỡ cá lớn nhất ở thị trường Việt Nam để xuất khẩu làm năng lượng sinh học đang gặp khó khăn về đầu ra. Bên cạnh đó, các khách hàng sản xuất năng lượng sinh học lại có nhiều sự lựa chọn về nguyên liệu nên họ sẵn sàng chuyển đổi nếu giá nguyên liệu khác hấp dẫn hơn nên nhu cầu mỡ cá về dài hạn trong năm 2025 nhìn chung khó tăng đột biến.

- Bột cá đã trải qua một thời gian lập đỉnh cao nhất trong lịch sử (giữa năm 2023), nhiều thương mại Trung Quốc đã bị lỗ vốn khi mua hàng ở giá cao nhưng bán với giá thấp do giá giảm quá nhanh và bất ngờ làm cho thị trường bột cá đang và sẽ diễn biến dè chừng và thận trọng từ năm 2024 sang cả năm 2025. Mặt khác, hạn ngạch đánh bắt cá cơm của Peru gần đây luôn ở mức cao với kết quả hoàn thành hạn ngạch gần như tuyệt đối nên nguồn cung luôn tốt, khó tạo ra sự đột biến về tăng giá cho bột cá Tra.

- Bên cạnh đó, thị trường mặt hàng bao tử cá trong năm 2024 khá yếu nên giá bán hầu hết ổn định ở mức thấp, thỉnh thoảng khi tăng thì lại bấp bênh rồi trở về mức giá thấp, giá trung bình của bong bóng cá nhìn chung cao hơn những năm trước nhưng thiếu tính ổn định và bền vững trong khi giá phụ phẩm trên thị trường luôn được định giá sát sao theo giá của hai mặt hàng này bên cạnh giá bột và mỡ.

Với nhận định tình hình như trên, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

## **2. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh**

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

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

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

Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2025:

*DVT: tỉ đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Quý 1</b>	<b>Quý 2</b>	<b>Quý 3</b>	<b>Quý 4</b>	<b>Tổng</b>
<b>Doanh thu thuần</b>	585,51	846,39	839,27	728,83	<b>3.000</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	13,192	19,261	19,976	17,571	<b>70</b>

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

Triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua



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

Tiếp tục khai thác và sử dụng các thiết bị, cơ sở vật chất đã được đầu tư trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả thông qua công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động. Theo dõi chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, định kì hàng quý tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy cơ sở và hàng năm có tập huấn và diễn tập về công tác PCCC & CNCH.

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

Nghiên cứu phát triển thêm các thị trường tiềm năng khác phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và Hội đồng quản trị. Mở rộng xuất khẩu mở cá sang các quốc gia khác trong liên minh Châu Âu (bên cạnh Italy) và tìm cách tiếp cận thị trường Mỹ để có thể xuất khẩu trực tiếp mở cá vào Mỹ bằng cách hoàn thành chứng nhận ISCC là hệ thống chứng nhận về phát triển bền vững được áp dụng trên phạm vi toàn cầu bao gồm các nguyên vật liệu năng lượng sinh khối trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, các nguyên liệu sử dụng trong sản xuất có nguồn gốc sinh học và năng lượng tái tạo.

Phối hợp với viện nghiên cứu hải sản thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ “*Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo thực phẩm giàu dinh dưỡng từ phụ phẩm chế biến thủy sản*” là dự án thuộc dự án khoa học công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Trong đó, công ty Trisedco tham gia thực hiện nội dung công việc của đề tài là: “*Hoàn thiện các quy trình công nghệ và sản xuất các sản phẩm thực phẩm giàu dinh dưỡng từ phụ phẩm thủy sản*”.

Triển khai các hình thức huy động vốn phù hợp, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn để phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chiến lược trung và dài hạn của công ty. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty, đồng thời tránh pha loãng cổ phiếu do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nên dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025. Kính trình đại hội xem xét thông qua.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhân:**

- Như trên;

- Lưu: QHCD, VT;

**LÊ VĂN LÂM**



Số: 04/2025/DHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện giám sát độc lập đối với hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao một cách nghiêm túc, khách quan và đúng quy định pháp luật, đồng thời duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

#### 1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã chủ động và nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao phó, với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, trung thực và cẩn trọng, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra minh bạch, hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, đảm bảo vai trò giám sát và phản biện độc lập, theo dõi các quyết nghị, định hướng quản trị và hoạt động điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.

- Duy trì phối hợp hiệu quả với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty vận hành đúng chiến lược và tuân thủ pháp luật.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, minh bạch và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý tài chính, đầu tư, mua sắm, chi phí vận hành, và thực hiện các chế độ thông tin báo cáo nội bộ.

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

- Theo dõi, kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch và đầy đủ trong việc cung cấp thông tin ra bên ngoài theo đúng quy định của cơ quan quản lý và thị trường chứng khoán.

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu thuần	
2	Lợi nhuận sau thuế	

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản trị, điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, tuân thủ đúng định hướng chiến lược và quy định pháp luật.

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

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai các dự án và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2024.

- Đồng thời, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện đầy đủ các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2024, đảm bảo đúng thời hạn và tuân thủ các quy định về chuẩn mực kế toán, kiểm toán và công bố thông tin.

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

- Ban Tổng Giám đốc đã có những giải pháp điều hành linh hoạt, chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, góp phần đảm bảo đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra trong năm.

- Đồng thời, Ban lãnh đạo cũng đã triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm soát giá thành, nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

- Các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gửi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

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

Trong năm 2024, mối quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc được duy trì thường xuyên, hiệu quả, góp phần đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý, thống nhất đưa ra các nghị quyết, quyết định điều hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của Công ty. Tại các cuộc họp này, Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ và trình bày báo cáo kiểm tra, giám sát định kỳ, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, cũng như các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chức năng giám sát.

- Thông tin về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty được công bố công khai, minh bạch trên website chính thức của Công ty, góp phần nâng cao chất lượng công bố thông tin và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cổ đông.

- Công ty thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, bao gồm việc cung cấp đầy đủ các biên bản họp liên quan đến Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

- Bên cạnh việc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, Ban Kiểm soát cũng đã chủ động thực hiện kiểm tra đột xuất, nhằm kịp thời phát hiện và phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh, ngăn chặn tổn thất về vật chất, hạn chế sai phạm trong hoạt động điều hành và tránh lãng phí trong vận hành doanh nghiệp.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty do Hội đồng Quản trị đề ra, Ban Kiểm soát xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 như sau:

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

- Giám sát việc lập, trình bày và công bố Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025, đảm bảo tuân thủ các quy định về chuẩn mực kế toán, kiểm toán và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025, giám sát hiệu quả hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc đánh giá các hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, chủ động góp ý xây dựng và đưa ra các kiến nghị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, nhằm hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Ban điều hành nâng cao chất lượng công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp.

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã quan tâm theo dõi!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: QHCD, VT;

**LÊ THÀNH THỦY LINH**





Số: 05/2025/DHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

Căn cứ:

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

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

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.**

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (như đã đính kèm trong Báo cáo thường niên năm 2024).

### **Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

#### **5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2024**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (VND)</b>
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>2.938.534.598.760</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>58.876.691.423</b>
<b>3</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>1.500.000.000</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	500.000.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	500.000.000
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>57.376.691.423</b>

#### **5.2 Chi trả cổ tức năm 2024**

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm căng thẳng địa chính trị leo thang, xung đột kéo dài tại nhiều khu vực, lãi suất duy trì ở mức cao và sức ép lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều tác động tiêu cực. Thị trường tài chính và chứng khoán vẫn diễn biến phức tạp, tín dụng tăng trưởng chậm, tiêu dùng nội địa phục hồi yếu, trong khi chi phí sản xuất và lãi vay vẫn là gánh nặng đối với doanh nghiệp. Trước những khó khăn này, nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty, đồng thời tránh pha loãng cổ phiếu do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2024. Khi tình hình kinh tế vĩ mô ổn định hơn và hoạt động kinh doanh của Công ty có sự cải thiện rõ rệt, HĐQT sẽ xem xét và trình phương án chi trả cổ tức tại kỳ Đại hội gần nhất.

#### **Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2024, sau khi xem xét dựa trên tình hình thực tế. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Doanh thu thuần	3.000.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	70.000.000.000

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

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

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

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

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

**Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**Nội dung 9: Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu điều hành và phát triển của Công ty, cũng như điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 như sau:

Thành viên được đề cử:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Lê Văn Chung	1964	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Thanh Thuần	1958	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Quốc Mạnh	1993	TV HĐQT
4	Hoàng Thị Thanh	1963	TV HĐQT độc lập

5	Trần Văn Hiểu	1953	TV HĐQT độc lập
---	---------------	------	-----------------

Kính trình Đại hội thông qua.

**Nội dung 10: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu quản trị cũng như điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Lê Thành Thủy Linh	1984	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Thùy Linh	1990	Thành viên BKS
3	Nguyễn Hữu Dũng	1988	Thành viên BKS

Kính trình Đại hội thông qua.

**Nội dung 11: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025**

**11.1 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024**

Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT độc lập : 6.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2024 là: 648.000.000 đồng.

Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao Ban Kiểm soát năm 2024 là 84.000.000 đồng

**11.2 Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025**

Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT độc lập : 6.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2025 là: 648.000.000 đồng.

Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

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

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

**Nội dung 12: Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng**

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

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

**Nội dung 13: Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan**

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

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

**Nội dung 14: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025.**

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhân:**

- Như trên;

- Lưu: VT, QHCD.

**LÊ VĂN CHUNG**



Số: 06/2025/ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

Căn cứ:

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

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

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

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

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

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

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

4. Thẻ lệ biểu quyết:

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: QHCD, VT;

**LÊ VĂN CHUNG**



Số: 07/2025/ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
GIAI ĐOẠN 2025 - 2030**

**Điều 1. Nguyên tắc bầu cử**

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Điều 2. Đối tượng thực hiện Bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 212/2025-DAT/VSDC-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 18/03/2025)

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát**

1. Đối với thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 155 Luật Doanh nghiệp.

2. Đối với Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

**Điều 4. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát**

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 115 Luật doanh nghiệp, “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”.

Trường hợp nhóm cổ đông đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo cho công ty trước 10 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;



1. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia theo mẫu.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (hộ chiếu).
- Hồ sơ khác (Nếu có)

2. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Điều 5. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên Hội đồng Quản và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tuân thủ quy định tại Điều 155 và Điều 169 Luật Doanh nghiệp.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 thành viên

### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo 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 Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).

### **Điều 7. Quy định về phiếu bầu**

1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị.

2. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị do ĐHĐCĐ 2025 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

### **Điều 8. Bỏ phiếu**

1. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng ở cột bầu dồn đều phiếu hoặc dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### **Điều 9. Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và BKS.
6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 10. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

### **Điều 11. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.  
Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

### **Điều 12. Lập và công bố Biên bản bầu cử**

Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

### **Điều 13. Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 14. Hiệu lực của quy chế**

Quy chế này gồm có 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có giá trị ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: QHCD, VT;

**LÊ VĂN CHUNG**



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

Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Website: [www.trisedco.com](http://www.trisedco.com)

## **ĐƠN ĐỀ CỬ**

*(Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030)*

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần. Tỷ lệ: .....vốn điều lệ

Tôi đề nghị đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

ngày cấp .....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/04/2025.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



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

Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Website: [www.trisedco.com](http://www.trisedco.com)

### ĐƠN ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản**

Họ tên cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: : 0303141296

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): LÊ VĂN CẢNH

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

Hiện đang sở hữu: 54.861.340 cổ phần. Tỷ lệ: 79,25% vốn điều lệ

Tôi đề nghị đề cử:

**1. Ông: Lê Văn Chung**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 038064033945

ngày cấp 11/01/2024 nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 72, Trần Nhật Duật, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang

**2. Ông: Lê Thanh Thuận**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 038058014616

ngày cấp 31/01/2024 nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Bình Long 1, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang

**3. Ông: Lê Quốc Mạnh**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 089093022704

ngày cấp: 10/08/2021 nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Bình Khánh 7, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang

**4. Bà: Hoàng Thị Thanh**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 038163013069

ngày cấp: 21/02/2023 nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Thu Đông, Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa.

**5. Ông: Trần Văn Hiếu**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 033053006487

ngày cấp: 22/11/2021                      nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 36/2H, Mỹ Quới, Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/04/2025.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



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

Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Website: [www.trisedco.com](http://www.trisedco.com)

## **ĐƠN ĐỀ CỬ**

*(Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030)*

***Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025***

***Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản***

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần. Tỷ lệ: .....vốn điều lệ

Tôi đề nghị đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

ngày cấp .....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/04/2025.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



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

Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Website: [www.trisedco.com](http://www.trisedco.com)

## ĐƠN ĐỀ CỬ

(Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản**

Họ tên cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: : 0303141296

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): LÊ VĂN CẢNH

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

Hiện đang sở hữu: 54.861.340 cổ phần. Tỷ lệ: 79,25% vốn điều lệ

Tôi đề nghị đề cử:

### **1. Bà Lê Thành Thủy Linh**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 083184009762

ngày cấp 09/08/2021

nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 15D An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp.

### **2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 087190022907

ngày cấp 09/08/2021

nơi cấp Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 477F Bình Hòa, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp

### **3. Ông Nguyễn Hữu Dũng**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 038088000671

ngày cấp 27/04/2016

nơi cấp CCS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư

Địa chỉ thường trú: SN 20, Phạm Ngọc Thạch, Tân Sơn, Thanh Hóa

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/04/2025.



Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



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

Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Website: [www.trisedco.com](http://www.trisedco.com)

### ĐƠN ỨNG CỬ

(Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản**

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: .....

Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần, tương ứng ..... vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và kèm sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

Đồng Tháp, ngày .... tháng ..... năm 2025

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(ký và ghi rõ họ tên)

#### **Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu Công ty
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Ngày tháng năm sinh :.
4. Nơi sinh :
5. Số CCCD/CC/Hộ Chiếu :
6. Quốc tịch :
7. Dân tộc :
8. Quê quán :
9. Địa chỉ thường trú :
10. Số điện thoại :
11. Trình độ văn hóa :
12. Trình độ chuyên môn :
13. Quá trình công tác: :
14. Chức vụ công tác hiện nay: :
15. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác :
16. Những khoản nợ đối với Công ty: :
17. Hành vi vi phạm pháp luật :
18. Lợi ích liên quan với Công ty: :
19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: :

20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ :

21. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan:

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

*Xác nhận của công ty*

*Đông Tháp, ngày..... tháng..... năm 2025*

**Người khai**



## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : **Lê Văn Chung**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 06/01/1964
4. Nơi sinh : Triệu Sơn, Thanh Hóa
5. Số CMND/Passport : 038064033945
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú : 72 Trần Nhật Duật, TP Long Xuyên, An Giang
10. Số điện thoại : 0296.3840138
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Trung Cấp Cơ Khí
13. Quá trình công tác:
  - Năm 1984 – 1987 : Làm việc tại XN Liên Hiệp Đường Sắt Huế
  - Năm 1987 – 1991 : Làm việc tại Cộng Hòa Dân Chủ Đức.
  - Năm 1991 – 1994 : Trở về Việt Nam và công tác tại Công ty liên doanh kiến trúc An Giang;
  - Năm 1994 – 1997 : Đội trưởng xây dựng Công ty Xây dựng Miền Tây.
  - Từ năm 1997: Tham gia thành lập và điều hành Công ty CP Tập đoàn Sao Mai và CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia.
14. Chức vụ công tác hiện nay: : Chủ tịch HĐQT Công ty Trisedco
15. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Sao Mai.
16. Những khoản nợ đối với Công ty: : Không có
17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
18. Lợi ích liên quan với Công ty: : Không có

19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: : Không có
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 218.951 cổ phiếu

*Trong đó:*

- + Sở hữu cá nhân 218.951 cổ phiếu
- + Được ủy quyền đại diện: 0 cổ phiếu

21. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối Quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)
1	Lê Thị Thoa	Chị ruột	Không
2	Lê Thị Thái	Chị ruột	
3	Lê Ngọc Xuyên	Anh ruột	906
4	Lê Văn Thông	Anh ruột	906
5	Lê Thanh Thuấn	Anh ruột	2.725.569
6	Lê Văn Thủy	Anh ruột	159.534
7	Lê Văn Thành	Em ruột	29.252
8	Lê Thị Thúy	Chị ruột	0
9	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ	0
10	Lê Thế Tùng	Con	0
11	Lê Mạnh Tường	Con	0
12	Lê Thế Quân	Con	0
13	Lê Đăng Quang	Con	0

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

*Xác nhận của công ty*

*Đông Tháp, ngày..... tháng..... năm 2025*

**Người khai**



## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : **Lê Thanh Thuấn**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 10/03/1958
4. Nơi sinh : Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
5. Số CMND/Passport : 038058014616
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú : Bình Long 1, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang
10. Số điện thoại : 0296.3840138
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
13. Quá trình công tác:
  - Từ năm 1977 : làm việc tại Sở xây dựng An Giang.
  - Từ năm 1979 : là cán bộ của Sở quản lý nhà đất An Giang.
  - Năm 1982 : được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước An Giang. Sau đó, tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Liên doanh Kiến trúc An Giang vào năm 1986.
  - Từ năm 1992 : được cử làm Giám đốc xí nghiệp Xây dựng Tây Sông Hậu thuộc Công ty Xây dựng Miền Tây, Bộ Xây Dựng.
  - Năm 1997 đến 04/2023: Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai (tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang);
  - Năm 04/2023 đến 01/2024: Giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tài chính;
  - Hiện tại: đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Trisedco.
14. Chức vụ công tác hiện nay : Phó Chủ tịch HĐQT Trisedco
15. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I;
16. Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
18. Lợi ích liên quan với Công ty : Không có
19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không có
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 2.725.569 cổ phiếu

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân : 2.725.569 cổ phiếu

+ Được ủy quyền đại diện: : 0 cổ phiếu

21. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối Quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)
1	Lê Thị Thoa	Chị ruột	0
2	Lê Ngọc Xuyên	Anh ruột	906
3	Lê Thị Thái	Chị ruột	0
4	Lê Văn Thông	Anh ruột	906
5	Lê Thị Thúy	Em ruột	0
6	Lê Văn Thủy	Em ruột	159.534
7	Lê Văn Chung	Em ruột	218.951
8	Lê Văn Thành	Em ruột	29.252
9	Võ Thị Thanh Tâm	Vợ	0
10	Lê Thị Nguyệt Thu	Con ruột	906
11	Lê Thị Thiên Trang	Con ruột	0
12	Lê Tuấn Anh	Con ruột	2.725.569

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

*Xác nhận của công ty*

*Đồng Tháp, ngày..... tháng..... năm 2025*

**Người khai**





## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : **LÊ QUỐC MẠNH**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 30/01/1993
4. Nơi sinh : An Giang
5. Số CMND/Passport : 089093022704
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Triệu Sơn, Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú : Lạc Long Quân, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang
10. Số điện thoại :
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Quốc Tế
13. Quá trình công tác : - 2013 – 2016, trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI  
- Từ 2015 – 2017, Phó Giám đốc xí nghiệp thức ăn thủy sản thuộc Tập đoàn Sao Mai An Giang  
- 2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty Trisedco
14. Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT Trisedco
15. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Sao Mai Super Feed
16. Những khoản nợ đối với Công ty: : Không
17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không
18. Lợi ích liên quan với Công ty : Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : Không
21. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối Quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)
1	LÊ VĂN THỦY	Cha	159.534
2	LÊ THỊ BÓN	Mẹ	0
3	LÊ QUỐC TRƯỜNG	Anh trai	906

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

*Xác nhận của công ty*

*Đồng Tháp, ngày..... tháng..... năm 2025*

**Người khai**



## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : **Hoàng Thị Thanh**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 01/11/1963
4. Nơi sinh : Thanh Hóa
5. Số CCCD/CC/Hộ Chiếu : 038163013069
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú : Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
10. Số điện thoại :
11. Trình độ văn hóa : 9/10
12. Trình độ chuyên môn :
13. Quá trình công tác : Tự kinh doanh
14. Chức vụ công tác hiện nay : Không có
15. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : TV HĐQT Trisedco
16. Những khoản nợ đối với Công ty: : Không có
17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
18. Lợi ích liên quan với Công ty : Không có
19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không có
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : Không có

21. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối Quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)
1	Lê Thị Mùi	Mẹ	Không có
2	Lê Văn Sơn	Chồng	906
3	Hoàng Thị Thơm	Chị	Không có
4	Lê Thị Tâm	Con	Không có
5	Lê Văn Tuấn	Con	Không có
6	Lê Thị Tuyên	Con	Không có
7	Lê Thị Miên	Con	Không có

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

*Xác nhận của công ty*

*Đồng Tháp, ngày..... tháng..... năm 2025*

**Người khai**



## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : **Trần Văn Hiếu**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 1953
4. Nơi sinh : Hải Hưng, Hưng Yên
5. Số CMND/Passport : 033053006487
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Hải Hưng, Hưng Yên
9. Địa chỉ thường trú : Mỹ Quới, Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang
10. Số điện thoại :
11. Trình độ văn hóa : 7/10
12. Trình độ chuyên môn : Kinh Tế Thương Nghiệp, Trung Cấp Chính Trị
13. Quá trình công tác :

- Năm 1972 – 1977, đi bộ đội tham gia chiến đấu tại chiến trường Quân Khu 6 (Bình Thuận – Lâm Đồng – Ninh Thuận);

- Tháng 03/1975, kết nạp Đảng;

- Tháng 06/1977, chuyển ngành về làm nhân viên văn phòng Kế hoạch Ty Xây Dựng An Giang;

- Tháng 10/1979, được bổ nhiệm về làm trưởng phòng Kế hoạch Công ty Vật Liệu Xây Dựng – An Giang;

- Tháng 08/1989, Trưởng phòng Tổ chức – Công ty Công trình Đô Thị An Giang;

- Tháng 12/1993 – 11/1999, tự kinh doanh vật liệu xây dựng ;

- Tháng 12/1999 – 2005, trưởng phòng tổ chức Công ty Nam Việt An Giang.1

14. Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT Trisedco

15. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không có

16. Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
18. Lợi ích liên quan với Công ty : Không có
19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không có
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : Không có
21. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan : Không có

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

*Xác nhận của công ty*

*Đông Tháp, ngày..... tháng..... năm 2025*

**Người khai**



## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : **LÊ THÀNH THỦY LINH**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 26/01/1984
4. Nơi sinh : Tiên Thủy, Châu Thành, Bến Tre
5. Số CMND/Passport : 083184009762
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Bến Tre
9. Địa chỉ thường trú : 15D An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp.
10. Số điện thoại : 0914 85 81 85
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh
13. Quá trình công tác :
  - 2008-2009, làm việc tại Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)
  - 2010-2012, làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn.
  - 2014 làm việc tại Tập đoàn Sao Mai (cán bộ phát triển sản phẩm)
  - 2015 đến tháng 02/2017 làm việc tại Trisedco chức vụ GDKD
  - tháng 03 đến tháng 07/2017 làm việc tại Tập đoàn Sao Mai (Trợ lý TGD tập đoàn)
  - 08/2017 đến nay làm tại Công ty dầu cá Châu Á (Trợ lý TGD kiêm GDKD Công nghiệp)
  - Tháng 04/2023, được bổ nhiệm là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.
14. Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên BKS của Trisedco
15. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không
16. Những khoản nợ đối với Công ty: : Không

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không
18. Lợi ích liên quan với Công ty : Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 660 cổ phiếu
21. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối Quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)
1	LÊ VĂN THÀNH	Cha	Không
2	LÊ THANH THỦY	Mẹ	Không
3	LÊ VĂN HÀ	Chồng	494
4	NGUYỄN LÊ HẢI YẾN	Con	Không
5	LÊ TUẤN ANH	Con	Không

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

*Xác nhận của công ty*

*Đông Tháp, ngày..... tháng..... năm 2025*

**Người khai**





## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : **Nguyễn Thị Thùy Linh**
2. Giới tính : **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh : **25/10/1990**
4. Nơi sinh : **Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp**
5. Số CMND/Passport : **087190022907**
6. Quốc tịch : **Việt Nam**
7. Dân tộc : **Kinh**
8. Quê quán : **Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp**
9. Địa chỉ thường trú : **477F Bình Hòa, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, ĐT**
10. Số điện thoại : **0939 315 918**
11. Trình độ văn hóa : **12/12**
12. Trình độ chuyên môn : **Cử nhân Quản trị kinh doanh**
13. Quá trình công tác :

- Từ tháng 8/2013 đến hiện tại công tác tại PKDBĐS của Tập đoàn Sao Mai

- Tháng 04/2023, được bổ nhiệm là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

14. Chức vụ công tác hiện nay : **Thành viên BKS của Trisedco**
15. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : **Không**
16. Những khoản nợ đối với Công ty: : **Không**
17. Hành vi vi phạm pháp luật : **Không**
18. Lợi ích liên quan với Công ty : **Không**
19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : **Không**
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : **216 cổ phiếu**

21. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối Quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)
1	Nguyễn Hữu Phúc	Cha ruột	Không có
2	Đặng Thị Thiễm	Mẹ ruột	Không có
3	Nguyễn Hữu Việt	Em trai	Không có
4	Phan Quốc Thái	Chồng	Không có
5	Phan Nguyễn Thái Hà	Con gái	Không có

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

*Xác nhận của công ty*

*Đồng Tháp, ngày..... tháng..... năm 2025*

**Người khai**



## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : **NGUYỄN HỮU DŨNG**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 29/03/1988
4. Nơi sinh : Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa
5. Số CMND/Passport : 038088000671
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú : SN 20, Phạm Ngọc Thạch, Tân Sơn, Thanh Hóa
10. Số điện thoại : 090 777 3051
11. Trình độ văn hóa : Đại Học
12. Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư An Toàn Thông Tin
13. Quá trình công tác :

- 2012 – 2013, Công tác tại Công ty CP TM và Dịch Vụ HTC Việt Nam

- 2014 – 2017, Công tác tại Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI

- 2018 – hiện nay, Công tác tại Công ty TNHH Sao Mai Super Feed

- Tháng 04/2023, được bổ nhiệm là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

14. Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên Ban kiểm soát Trisedco
15. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không
16. Những khoản nợ đối với Công ty: : Không
17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

18. Lợi ích liên quan với Công ty : Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : Không
21. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối Quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)
1	Nguyễn Hữu Dục	Cha	Không
2	Dương Thị Phương	Mẹ	Không
3	Nguyễn Thị Dung	Chị gái	Không
4	Lê Thị Thu Hà	Vợ	Không
5	Nguyễn Hà Linh	Con	Không
6	Nguyễn Hà Nhi	Con	Không

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

*Xác nhận của công ty*

*Đông Tháp, ngày..... tháng..... năm 2025*

**Người khai**



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

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

Điện thoại: 02773 680 650 - Fax: 02773 680 650

Website: [www.trisedco.com](http://www.trisedco.com)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CỔ ĐÔNG:** .....

**SỐ ĐKSH/CMND:** .....

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:** .....

Sau khi nghiên cứu các Tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.			
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025			
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025			
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024			
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024			
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025			
7	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty			
8	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			

9	Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030			
10	Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030			
11	Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025			
12	Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng			
13	Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan			
14	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025.			

*Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**



**PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: .....

**Danh sách ứng viên**

1. Ông Lê Văn Chung
2. Ông Lê Thanh Thuần
3. Ông Lê Quốc Mạnh
4. Bà Hoàng Thị Thanh
5. Ông Trần Văn Hiểu

**Số cổ phần biểu quyết**


Ứng viên *HDQT* ở trên nếu cổ đông bầu thì điền số biểu quyết của mình tin nhiệm vào ô bên cạnh

*Đông Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025*

**Cổ đông**

*(Ký tên)*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**



**PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: .....

**Danh sách ứng viên**

1. Bà Lê Thành Thủy Linh
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
3. Ông Nguyễn Hữu Dũng

**Số cổ phần biểu quyết**


*Trong số các ứng viên Ban Kiểm soát ở trên, nếu cổ đông bầu ai thì điền số biểu quyết của mình tín nhiệm vào ô bên cạnh*

*Dong Thap, ngày 26 tháng 04 năm 2025*

**Cổ đông**

*(Ký tên)*



Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 26 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường CCN Vàm Cống, QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
9. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
11. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025
12. Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng
13. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan
14. Thông qua việc sửa đổi điều lệ
15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025.

## **B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

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

## **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Khai mạc đại hội**

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội

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

2. Đại hội đã thông qua

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

Ông: Lê Văn Chung Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn

Ông: Lê Văn Lâm Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông: Trần Hiếu Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

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

Ông: Bùi Phước Đăng Khoa Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Hoàng Mỹ Chức vụ: Thành viên

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

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

1. Ông Trần Hiếu – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, đã trình bày Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024, đồng thời đề xuất phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025, tập trung vào mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

2. Ông Lê Văn Lâm – Tổng Giám đốc, đã báo cáo chi tiết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và trình bày định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, với các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

3. Bà Lê Thành Thủy Linh – Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, đồng thời đưa ra kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ.

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

### **III. Đóng góp ý kiến cổ đông**

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

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày quy chế bầu cử và thể thức biểu quyết, đồng thời hướng dẫn cụ thể các cổ đông thực hiện việc biểu quyết các nội dung quan trọng của Đại hội, bao gồm việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, đảm bảo đúng quy chế và trình tự đã được Đại hội thông qua.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan đã công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, cùng với kết quả biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội.

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Vấn đề 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Vấn đề 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

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

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

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

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Vấn đề 9. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Vấn đề 10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Vấn đề 11. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Vấn đề 12. Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Vấn đề 13. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Vấn đề 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : .....%

Không đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

Trên đây là toàn bộ các nội dung đã được trình bày, thảo luận và thống nhất thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

Biên bản được lập và thông qua tại Đại hội vào lúc ..... giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2025.

**Trưởng Ban Thư ký**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**BÙI PHƯỚC ĐĂNG KHOA**

**LÊ VĂN CHUNG**



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

*Căn cứ:*

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

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

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

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

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.**

**Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

**Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

**Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

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

**Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025**

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

**Điều 8: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**Điều 9: Thống nhất thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**

**Điều 10: Thống nhất thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

**Điều 11: Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025**

**Điều 12: Thống nhất thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng**

**Điều 13: Thống nhất thông qua các giao dịch với các bên có liên quan**

**Điều 14: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**LÊ VĂN CHUNG**



**TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION  
TRISEDCO**



**STOCK CODE: DAT**

**DOCUMENT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS 2025**

**Dong Thap, April 26, 2025**

**TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

**TRISEDCO**



**STOCK CODE: DAT**

**DOCUMENT**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS 2025**

<b>List of Documents</b>	<b>Pages</b>
1. General Meeting Agenda;	
2. Regulations on organizing the General Meeting;	
3. Report of the Board of Directors;	
4. Report of the General Directors;	
5. Report of the Supervisory Board;	
6. Submission to the General Meeting of Shareholders;	
7. Regulations on Voting Rules;	
8. Regulations on the Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board;	
9. Nomination of Board of Directors and Supervisory Board members;	
10. Personal Background Statement;	
11. Minutes of Meeting (Draft);	
12. Resolution (Draft).	

**Dong Thap, April 26, 2025**

**TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

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

Phone: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Website: [www.trisedco.com](http://www.trisedco.com)

**AGENDA AND CONTENT OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**Time:** 08:30 AM on April 26, 2025

**Location:** Convention Hall Vam Cong Industrial Cluster, National Highway 80, An Thanh Hamlet, Binh Thanh Commune, Lap Vo District, Dong Thap Province

No.	Time	Content	Notes
<b>I</b>		<b>OPENING CEREMONY OF THE MEETING</b>	
1		Shareholders receive documents and voting ballots	Shareholder qualification committee
2	<b>8:30 AM – 8:50 AM</b>	Declaration of reasons and introduction of participants. Introduction and approval of: - Organizational regulations of the General Meeting of Shareholders - Agenda of the meeting - Composition of the Presidium, Secretary Board, and Voting Committee	Mrs. Tran Thi Huyen Dieu
3		Report on the qualification check of shareholders	Mr. Nguyen Gia Thuan – Chief Accountant
4		Opening remarks for the meeting	Mr. Le Quoc Manh – Member of the Board
<b>II</b>		<b>REPORTS AND PRESENTATIONS AT THE MEETING</b>	
1		Overview report on the Board of Directors' performance in 2023; Proposal for the Board's operational direction in 2024	Mr. Tran Hieu – Independent Board Member
2	<b>8:50 AM – 9:50 AM</b>	Report and presentation of the business operations in 2023; Business operational direction for 2024	Mr. Le Van Lam – General Director
3		Report on the activities of the Supervisory Board in 2023; Operational plan for 2024.	Mrs. Lê Thành Thủy Linh – Head of Supervisory Board
4		Proposal of several contents for approval at the meeting	Mr. Le Hoang Cuong – Deputy General Director
<b>III</b>	<b>9:50 AM – 10:10 AM</b>	<b>DISCUSSION AND ANSWERING SHAREHOLDER QUESTIONS</b>	

<b>IV</b>	<b>10:10 AM – 10:20 AM</b>	<b>- APPROVE THE VOTING PROCEDURES AND SHAREHOLDERS WILL VOTE ON THE ISSUES AT THE GENERAL MEETING. - ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS - ELECTION OF THE SUPERVISORY BOARD.</b>	
<b>V</b>	<b>10:20 AM – 10:30 AM</b>	<b>MEETING BREAK</b>	
<b>VI</b>	<b>10:30 AM – 10:40 AM</b>	<b>ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS</b>	Mr. Nguyen Gia Thuan – Chief Accountant
<b>VII</b>		<b>SUMMARY AND CLOSING</b>	
1	<b>10:40 AM – 11:20 AM</b>	Approval of the meeting minutes and resolutions of the meeting	Head of the Secretariat
2		Closing remarks of the meeting	Mr. Le Van Chung – Chairman of the Board of Directors

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

**LE VAN CHUNG**



*No.: 01/2025/DHDCD*

*Dong Thap, April 26, 2025*

**REGULATIONS  
ON THE ORGANIZATION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

**CHAPTER I  
GENERAL PROVISIONS**

**Article 1. Scope of Regulation**

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

**Article 2. Applicable Subjects**

Shareholders and relevant parties participating in the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) shall be responsible for complying with the provisions of this Regulation.

**Article 3. Effectiveness**

These regulations shall apply to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

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

**Article 4. Rights and Obligations of Shareholders**

**A. Conditions for Attending the AGM**

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

**B. Shareholders' Rights at the AGM**

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

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

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

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

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

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

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

### **C. Obligations of Shareholders Attending the General Meeting**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **CHAPTER III PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING**

#### **Article 7. Conditions for Holding the General Meeting**

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

#### **Article 8. Meeting Procedures**

##### **A. The Meeting shall discuss and approve the matters stated**

According to the contents sent to shareholders.

##### **B. The AGM shall be held within a single session**

Main contents:

- Approval of the Shareholder Qualification Verification Committee, the Presidium, the Secretariat and the Vote-Counting Committee.
- Voting on the matters presented by the Presidium
- Approval of the Meeting Minutes
- Approval of the Meeting Resolution

## **Article 9. Regulation for Speaking at the General Meeting**

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

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

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

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

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

2. Shareholder proposals must meet the following conditions:

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

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

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

## **Article 10. Approval of the Minutes of the AGM**

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

## **CHAPTER IV OTHER PROVISIONS**

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

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

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



**CHAPTER V**  
**ENFORCEMENT EFFECT**

**Article 12. Effectiveness of Enforcement**

This Regulation was approved by the Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Travel Investment and Seafood Development Corporation on April 26, 2025, and shall take effect from the date of signing.

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

**LE VAN CHUNG**



*No.: 02/2025/DHDCCD*

*Dong Thap, April 26, 2025*

**REPORT**  
**BOARD OF DIRECTORS ACTIVITIES IN 2024**  
**AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2025**

**To:**

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

First and foremost, on behalf of the Board of Directors, I would like to extend my sincere gratitude and best wishes to all our distinguished guests, esteemed shareholders, and the entire assembly. I wish the Annual General Meeting of Shareholders of Tourism Investment and Fisheries Development Joint Stock Company great success.

Pursuant to the Charter of organization and operation of Travel Investment And Seafood Development Corporation and relevant legal provisions, the Board of Directors of the Company respectfully reports to the Annual General Meeting of Shareholders on the results of management work in 2024 and the direction of operation in 2025.

**PART I**  
**BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES REPORT 2024**

**1. General Characteristics and Market Overview**

In 2024, the global economy continues to grapple with a range of persistent challenges, including sluggish growth, heightened volatility, and significant structural shifts. While inflation has shown signs of moderation compared to the previous year, it remains elevated relative to the target levels set by many economies, prompting central banks in major countries to sustain tight monetary policies. Global economic growth is projected to stabilize at 3.2%; however, downside risks—stemming from geopolitical tensions, climate change, supply chain disruptions, and the resurgence of trade protectionism—are expected to exert continued pressure on global markets.

In 2024, Vietnam's economy demonstrates a robust recovery, reflected in strong growth momentum and the notable expansion of key sectors such as manufacturing, export-driven industries, and domestic trade. Foreign direct investment (FDI) remains stable, continuing to play a pivotal role in boosting production capacity and enhancing export value. The implementation of flexible macroeconomic policies, improvements in the business environment, and ongoing administrative reforms have created favorable conditions for enterprise development and economic resilience. Nevertheless, the economy still faces several challenges, including financial market pressures, exchange rate volatility, and the adverse impacts of natural disasters.

Nonetheless, in 2024, Vietnam continues to face considerable challenges posed by natural disasters, most notably Super Typhoon Yagi — the most powerful storm in Asia this year — which inflicted substantial damage on infrastructure, agricultural production, and the livelihoods of affected communities. The adverse impacts of such disasters not only impede the pace of economic recovery but also highlight the urgent need for comprehensive strategies on sustainable development, climate change adaptation, and the strengthening of the economy’s resilience to natural hazards.

Amid this challenging context, Trisedco has made continuous efforts to maintain stable business operations, safeguard shareholder interests, and ensure the well-being of its employees. The Company’s leadership has proactively adjusted its business strategies, optimized production activities, and strengthened risk management practices to adapt to market fluctuations. Following the approval of the Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors has closely coordinated with the Executive Board, the Supervisory Board, and the Internal Audit Department to establish specific goals and plans, and to implement appropriate measures aimed at sustaining growth, enhancing operational efficiency, and ensuring long-term sustainable development.

## **2. Evaluation of the Implementation of Tasks Assigned by the General Meeting of Shareholders**

### **2.1 Business Performance in 2024**

In the context of the 2024 economic landscape, the Board of Directors and Executive Management of Trisedco have proactively assessed the overall situation and closely monitored developments in raw material and commodity markets to ensure thorough preparation and flexible responses. Although the economy has shown signs of recovery, it continues to face various challenges, including geopolitical uncertainties, tightened monetary policies in major economies, and the adverse impacts of climate change and natural disasters. Moreover, competitive pressure within the industry has been escalating, as regional enterprises continue to expand their scale and enhance production capacities.

However, Trisedco remains confident in the Government’s macroeconomic stabilization policies, inflation control measures, and efforts to restructure the national economy. With a spirit of solidarity, innovation, and relentless efforts in business operations, the Company has proactively seized opportunities and leveraged its inherent strengths to achieve positive results. The specific outcomes are as follows:

- Net revenue reached VND 2,938 billion, fulfilling 97.93% of the target assigned by the General Meeting of Shareholders.

- Profit after tax reached VND 58.88 billion, accomplishing 58.88% of the target set by the General Meeting of Shareholders.

*Further details on business operations are presented in the Executive Management Report submitted to the General Meeting of Shareholders.*

### **2.2 Profit Distribution for Fiscal Year 2023**

Based on the approval of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 under Resolution No. 01/2024/NQ-AGM dated April 22, 2024, Trisedco has carried out the

appropriation of funds in accordance with the approved plan. As of December 31, 2024, undistributed profit after tax amounted to VND 151.8 billion.

### **2.3 Dividend Payment for Fiscal Years 2022 and 2023**

Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-GMS of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 22, 2024, and Resolution No. 0522/2024/NQ-BOD of the Board of Directors dated May 22, 2024, Trisedco has completed the dividend payment in the form of stock dividends to increase charter capital, reaching a total of VND 692,283,410,000. The effective listing date was July 31, 2024.

### **2.4 Remuneration and Allowances for the Board of Directors**

The total remuneration and allowances paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 amounted to VND 707,500,000.

### **2.5 Selection of Independent Auditor for the 2024 Financial Statements**

Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) as the independent auditor to conduct the audit of the Company's 2024 financial statements.

### **2.6 Implementation of Procedures for Issuance and Amendment of the Company's Charter**

Based on the approval of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, as stated in Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2024, the Board of Directors has promulgated the amended Company Charter..

## **3. Activities of the Board of Directors in 2024**

### **3.1 Organizational Affairs**

#### **3.1.1 Human Resources**

The Board of Directors directed the Executive Management to implement reforms in corporate governance, streamline the organizational structure, and optimize recruitment and training processes in order to enhance operational efficiency in alignment with the Company's sustainable development strategy.

In addition, the Company continued to fully comply with policies on insurance, salaries, bonuses, and other employee welfare regimes in accordance with applicable laws and internal regulations, thereby ensuring the legitimate rights and benefits of all employees.

#### **3.1.2 Shareholder Relations**

The Board of Directors has consistently prioritized enhancing transparency and effectiveness in corporate governance, with a strong emphasis on protecting shareholder rights. In 2024, the Board provided close direction and oversight in the following areas:

- Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations, ensuring transparency and facilitating shareholder participation and contributions to the Company's strategic direction.

- Disclosing information in a timely and comprehensive manner in compliance with legal requirements, enabling shareholders to monitor the Company's performance, financial status, and strategic developments, thereby reinforcing shareholder confidence and enhancing shareholder value.

- Strengthening communication and engagement with shareholders by actively listening to their opinions and responding promptly to concerns, thus ensuring their rights and fostering alignment and consensus in key corporate decisions.

### **3.2 Assessment of the Board of Directors' Activities in 2024**

In 2024, the Board of Directors convened meetings to deliberate and make decisions on key matters within its authority, while maintaining close coordination with the Executive Management, the Supervisory Board, and the Internal Audit Department to ensure alignment in the Company's business strategies and overall direction.

On April 22, 2024, the Board of Directors held its annual meeting and approved the Resolution of the General Meeting of Shareholders with a high level of consensus.

#### **Board of Directors' Operational Performance:**

- Organized meetings to discuss, formulate strategies, and make timely decisions to guide business operations in alignment with market conditions.

- Closely monitored the Executive Management's performance to enhance operational and business efficiency.

- Supported the Internal Audit Department in effectively fulfilling its auditing responsibilities, thereby reinforcing transparency in corporate governance.

- Implemented restructuring initiatives and improved production processes to enhance equipment efficiency and optimize operating costs.

- Directed the timely, accurate, and comprehensive disclosure of information in accordance with regulations, ensuring transparency in corporate governance activities.

Thanks to the close and flexible guidance of the Board of Directors, the Company achieved positive results, laying a solid foundation for continued growth and development in 2025.

### **3.3 Assessment of the Board of Directors' Supervision over the Executive Management**

The Board of Directors closely monitored the implementation of the 2024 business plan to ensure alignment with the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

The Board maintained regular exchanges and discussions with the Executive Management, providing timely guidance to enhance operational effectiveness.

Quarterly meetings were held with the participation of the Executive Management, Supervisory Board, Internal Audit Department, and key management personnel to review performance and ensure strategic alignment.

The Executive Management conducted weekly meetings to evaluate business operations, promptly adjust strategies, manage risks, and address emerging issues.

The Board worked in close coordination with specialized departments, gathering feedback and incorporating relevant insights into corporate governance decisions.

Financial indicators were closely monitored to ensure financial stability, optimize operating costs, and improve overall performance.

The Board supervised the implementation of human resources policies, ensuring employee welfare, attracting and retaining talent, and enhancing management and operational capacity.

Efforts were also made to accelerate the adoption of process improvement initiatives, technology applications, and equipment efficiency enhancements to strengthen competitive advantages.

In addition, the Board ensured compliance with legal regulations and internal policies, reinforcing transparency and mitigating legal risks.

**Overall Evaluation:** The Executive Management effectively fulfilled its responsibilities, implemented directives and policies in a timely and efficient manner, ensured stable business operations, and contributed significantly to the Company's sustainable development.

### **3.4 Report from Subcommittees on Auditing, Internal Audit System Supervision, and Corporate Governance**

#### **3.4.1 Internal Audit Committee's Review and Assessment on Audit Activities and Internal Audit System Supervision**

In 2024, the Internal Audit Committee continued to strengthen its collaboration with the independent audit firm to ensure transparency and objectivity in audit activities. The Committee conducted a comprehensive review and assessment of non-audit services provided by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Co., Ltd. (AASCS), ensuring independence and compliance with audit standards.

Based on the audit and evaluation of the Company's financial and accounting situation, the Internal Audit Committee reached the following conclusions:

- **Compliance with Accounting Standards:** The Company fully complied with the Vietnamese Accounting Standards and the enterprise accounting regime. Accounting documents were strictly managed, systematically archived, and readily accessible for audit purposes.

- **Financial Performance Evaluation:** Key financial indicators such as accounts receivable and payable, loans, liquidity, asset utilization efficiency, and provisioning were all in accordance with regulatory and financial-accounting standards. The Company made substantial efforts to reduce costs, enhance revenue, improve net profit, reduce outstanding loans, and maintain sustainable financial balance.

- **Transparency and Accuracy of Financial Statements:** The Internal Audit Committee confirmed that the Company's quarterly, semi-annual, and annual financial statements were prepared honestly, accurately, and in compliance with legal regulations. The Executive Management maintained prudence in accounting, data reporting, and statistical work.

- **Strategic Supervision and Contributions:** The Internal Audit Committee regularly participated in meetings of the Board of Directors and the Executive Board to monitor operational performance and contribute insights to the Company's strategic development plans.

- **Effective Internal Audit System:** The Company maintained a professional internal audit system that closely monitored all operational activities to ensure strict compliance with established processes. The combined results of internal audits and independent audit firm

assessments confirmed that the Company's financial position remained sound, stable, and on a path of sustainable growth.

### **3.4.2 Report from the Corporate Secretary**

In 2024, the Corporate Secretary effectively fulfilled the role of supporting the Board of Directors, contributing to the efficient organization and smooth operation of the Company's governance framework. Key accomplishments include:

- **Organizing and Coordinating Key Meetings:** Ensured thorough preparation and successful organization of meetings of the Board of Directors, Supervisory Board, Internal Audit Committee, and General Meeting of Shareholders in compliance with regulations and scheduled timelines.

- **Advisory and Review of Key Resolutions:** Provided advisory support to the Board of Directors in reviewing and approving key decisions related to organizational restructuring, manpower planning, and executive appointments, aiming to streamline the operational structure and align with the Company's sustainable development strategy.

With close coordination with functional departments, the Corporate Secretary continued to play a vital role in enhancing corporate governance efficiency, promoting transparency, professionalism, and effective managerial practices across the Company's operations.

## **PART II**

### **ORIENTATION FOR OPERATIONS IN 2025**

#### **1. Basis for Developing the 2025 Operational Orientation**

In 2025, Vietnam's economy is forecasted to continue facing a combination of challenges and opportunities. The Government has set a target of achieving a minimum GDP growth rate of 8%, with the total GDP projected to exceed USD 500 billion and per capita GDP estimated at over USD 5,000.

To realize this target, fiscal and monetary policies will continue to be managed in a flexible manner, aiming to maintain macroeconomic stability and control inflation within a range of 4.5% to 5%. Notably, the State Bank of Vietnam has directed commercial banks to stabilize deposit interest rates and reduce lending interest rates in order to support economic growth.

In addition, robust investments in infrastructure—such as the railway project connecting northern seaports with China—alongside policies to attract foreign direct investment and promote exports, are expected to serve as key growth drivers in the upcoming year.

However, the economy will also be confronted with various challenges, including geopolitical uncertainties, protectionist trade policies from major partners, and inflationary pressures. Therefore, enhancing competitiveness, diversifying markets and product portfolios, as well as improving the overall business environment, will be critical factors in achieving the set growth objectives.

#### **2. Operational Orientation for 2025**

The Board of Directors has formulated the 2025 operational plan with the following key strategic directions:

- Enhancing governance, management, and control capabilities: Continue to improve the corporate governance model towards greater professionalism and efficiency; strengthen internal control systems to ensure transparency in business operations.

- Flexible inventory management and sales plan optimization: Proactively regulate inventory levels in line with market developments; intensify business activities and expand market reach.

- Cost control and labor productivity improvement: Focus on reviewing and optimizing production processes to enhance operational efficiency; promote technological innovation and improve product quality.

- Ensuring stable capital resources and effective liquidity management: Develop a robust financial plan to secure adequate cash flow for business activities; maximize the utilization of preferential funding sources to reduce financial cost pressures.

2025 Business Plan:

- Revenue: VND 3,000 billion

- Profit after tax: VND 70 billion

*The detailed 2025 business plan is presented in the Report of the General Director submitted to the General Meeting of Shareholders.*

### **PART III CONCLUSION**

The above is the Report of the Board of Directors on the Company's operations in 2024 and the strategic orientations for 2025. We respectfully look forward to receiving valuable and constructive feedback from our esteemed shareholders, which will enable the Board of Directors to continuously improve and formulate optimal strategies to ensure the Company's stable and sustainable development.

With the outlined orientations, in 2025, the Board of Directors will continue to provide close direction and supervision of all activities, creating favorable conditions for the Company to achieve its business objectives in the most effective manner.

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

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

**LE VAN CHUNG**







*No.: 03/2025/DHDCCD*

*Dong Thap, April 26, 2025*

**REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD  
SUMMARY OF BUSINESS OPERATIONS IN 2024  
AND BUSINESS PLAN FOR 2025**

**Dear:**

*- The Presidium of the General Meeting of Shareholders of Travel Investment and Seafood Development Corporation;*

*- Shareholders and Delegates Attending the General Meeting.*

On behalf of the Board of Directors, I am honored to present to the General Meeting of Shareholders the report on the production and business activities in 2024, as well as the plan and key tasks for 2025, as follows:

**I. SUMMARY OF PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS IN 2024**

**1. General Context**

In 2024, the global economy continued its slow and uneven recovery, showing gradual improvement towards the end of the year. The world's three largest economies each faced distinct challenges: the United States experienced moderate growth, driven by improved consumer spending, business investment, and exports; however, the European Union (EU) continued to struggle with high energy costs and a sluggish recovery, while China faced difficulties in transforming its economic growth model and addressing high unemployment rates. Ongoing tensions in international trade particularly between the United States and China, as well as between Russia and Western nations have had, continue to have, and are expected to persist in exerting negative impacts on global economic growth.

Regarding the Domestic Economic Situation: In 2024, seafood export turnover reached USD 10.07 billion, achieving 106% of the planned target, representing a 12.1% increase compared to 2023 (USD 8.98 billion). Notably, Tra Fish exports totaled USD 2 billion, reflecting a 9% increase compared to 2023 and contributing 20% to Vietnam's total seafood export turnover. Regarding commercial Tra Fish farming, the newly stocked area remained relatively stable between 2020 and 2024, ranging from 5,200 to 5,800 hectares, except in 2020, when it declined significantly due to the impact of the COVID-19 pandemic. The estimated harvest output for 2024 was 1.67 million tons, equivalent to 99% of 2023's volume. The purchasing price of raw Tra Fish in 2024 remained between VND 26,000 and VND 27,000 per kilogram. Consequently, farmers struggled to generate profit as the rising costs of fish feed, fuel, and labor in 2024 negatively impacted the industry, leading to a decline in Tra Fish output during the final months of 2024 and early 2025.

## 2. Business Results

In 2024, for the first time, there was an inverse fluctuation between the price of Tra Fish by-products and the price of fishmeal and fish oil. Specifically, the price of by-products increased, while the price of fishmeal and fish oil declined. This shift resulted from competition among by-product processing plants for raw materials, driven by a decrease in Tra Fish supply beginning in the third quarter, as well as export challenges faced by seafood processing facilities. Additionally, aquaculture recovery in China remained sluggish due to the economic downturn. Furthermore, customers purchasing Tra Fish oil for biofuel production reduced their purchase volume by 30% amid concerns over the energy policies of the newly elected U.S. President.

Despite these difficulties and challenges, under the strategic direction of the Board of Directors and the Board of General Directors, along with the dedicated efforts of all employees, Travel Investment and Seafood Development Corporation successfully achieved the following business results in 2024:

*Unit: billion VND*

Indicator	Actual Performance in 2023	Plan for 2024	Actual Performance in 2024	Increase/Decrease (Actual 2024 vs. Actual 2023)		Increase/Decrease (Actual 2024 vs. Plan 2024)	
				Giá trị	Tỉ lệ	Giá trị	Tỉ lệ
Net Revenue	2,940	3,000	2,939	-1.0	-0.03%	-61.0	-2.0%
Profit after tax	75.3	100.0	58.9	-16.4	-21.8%	-41.1	-41.1%

Both net revenue and profit after tax in 2024 declined compared to 2023 and the 2024 plan due to the following factors:

- The cost of by-product raw materials surged sharply in the third and early fourth quarters, while the selling prices of output products such as fishmeal, fish oil, and by-products declined significantly. This was primarily driven by intense competition among by-product processing plants for raw material supply, reaching its peak.

- Peru's first anchovy fishing season in early 2024 was highly successful, with a released quota of 2,475 million tons and actual catches reaching 98% of this quota. As a result, there was a substantial influx of Peruvian fishmeal into China by mid-2024. However, weak domestic fishmeal consumption due to the economic downturn led to historically high inventories at Chinese ports, causing a sharp and prolonged decline in fishmeal prices.

- Neste Asia Pacific, the largest consumer of Tra Fish oil in Vietnam for biofuel production and the primary fish oil buyer of Travel Investment and Seafood Development Corporation with average monthly purchases exceeding 1,000 tons leased a warehouse in Dong Nai to regulate fish oil procurement prices, thereby minimizing price fluctuations that would benefit producers in 2024.

## 3. Key Operational Results

### a. Organizational Structure and Human Resources

Following the trend of previous years, in 2024, the Company continued its personnel restructuring efforts with a focus on streamlining operations, scientific organization, and

enhancing efficiency. As of December 31, 2024, the total number of employees (excluding the peeling department) stood at 82, representing a reduction of five employees compared to December 31, 2023, equivalent to a 5.8% decrease.

A piecework wage system was developed, finalized, and implemented company-wide by the end of 2024. This initiative aimed to motivate employees to work proactively and efficiently toward shared objectives, fostering creativity and innovation in production processes while enhancing overall work efficiency. Additionally, the system was designed to ensure fairness and transparency in the Company's wage policy.

## **b. Production Management**

The Company continuously conducted research and implemented solutions tailored to specific periods and circumstances to enhance production efficiency, reduce costs, optimize labor expenses, and improve occupational safety and hygiene in manufacturing. Specifically:

- Enhancement of Fishmeal Product Quality: The crude protein content in fishmeal was increased from 60% to over 61% (an average increase of 1% protein), while the recovery rate improved from 18.7% to 18.8%.

- Enhancement of Fish Oil Product Quality: The acid value (AV) in fish oil was reduced from 2.0 mgKOH/g to 1.8 mgKOH/g, while the recovery rate increased from 23.5% to 24%.

- + Energy Efficiency Improvements: The Company evaluated and consulted on the installation of a fresh husk-fired fluidized bed boiler system, which generates no wastewater and treats exhaust gases using dry bag filters to ensure compliance with Vietnamese environmental standards before release. The new boiler system utilizes loose husk fuel with high heat generation, leading to fuel cost savings, while the recovered ash can be repurposed for soil and crop improvement. As a result, energy consumption was reduced from 6% to 5.5%, and husk consumption decreased from 36% to 30%.

## **c. Sales and Business Expansion**

With a strategic focus on customer diversification and continuous market expansion, Trisedco has strengthened its commercial operations to enhance global reach. In 2024, the company was among the only two Tra fishmeal and fish oil producers in Vietnam to successfully complete the registration process and obtain EU approval for direct fish oil exports to the European Union for biofuel production.

Building on this milestone, at the end of Q4 2024, Trisedco capitalized on favorable market conditions specifically, the decline in fish oil prices to procure 5,000 tons of fish oil for export to Italy, securing an important foothold in the European biofuel sector.

## **d. Implementation of Investment Projects**

In recent years, Trisedco has significantly increased investments in machinery, equipment, and production facilities, all of which have now been completed and are operating stably. Accordingly, in 2024, the primary focus was on maximizing the efficiency and utilization of these previously invested assets, ensuring their optimal performance through regular inspections, maintenance, and upkeep during operation.

## **e. Community Responsibility**

Trisedco collaborated with the Dong Thap Provincial Social Insurance Agency in the "Leave No One Behind" program, donating health insurance cards and voluntary social insurance books to individuals facing difficult circumstances in 2024.

All Trisedco employees exemplified a strong spirit of solidarity and compassion, actively responding to the call of the Provincial Fatherland Front and the Sao Mai Group's Trade Union to donate and provide support to communities in Northern Vietnam affected by Storm No. 3, Yagi.

## **II. BUSINESS PRODUCTION PLAN FOR 2025**

### **1. Situation Assessment**

#### **a. Advantages**

As a member of Sao Mai Group, Trisedco benefits from strong financial support and favorable production conditions within the group's integrated aquaculture ecosystem.

Tra fish byproduct raw materials are consistently supplied by IDI, with a short transportation distance, ensuring that the freshness and quality of fishmeal and fish oil remain at optimal levels.

The production line system has been fully established and operates stably, yielding high-quality fishmeal and fish oil products. Additionally, large warehouse capacity allows for strategic stockpiling, enabling the company to respond proactively to market fluctuations.

Product recovery rates are optimized through performance-based wage policies and continuous evaluation and enhancement of product quality, ensuring adaptability to market demands and operational conditions.

China, the world's largest consumer of fishmeal, recognizes Trisedco's fishmeal brand, which has secured a strong foothold in this market. This established reputation fosters long-term relationships with major, reputable customers, facilitating stable sales operations.

Since 2024, Trisedco has been among the first two companies in Vietnam authorized to directly export fish oil to the European market for biofuel production. Additionally, the company has successfully partnered with international enterprises to position Tra fish oil as a widely used raw material for biofuel production. As a result, Trisedco is a preferred supplier for global partners seeking high-quality fish oil for their biofuel projects. Notably, at the end of 2024, Trisedco secured a contract to export 5,000 tons of fish oil to Italy, with delivery scheduled for February 2025. This order is expected to pave the way for further large-scale exports throughout the year.

#### **b. Challenges**

Fishmeal and fish oil trading have become increasingly challenging. Recently, Neste Asia Pacific has steadily expanded its procurement of fish oil from various byproduct factories in Vietnam to secure optimal pricing. Additionally, since 2022, the majority of Tra fishmeal production facilities have been granted licenses for direct fishmeal exports to China, whereas previously, only six factories held such authorization. Consequently, the margin between

purchase and selling prices has become significantly narrow. Without meticulous calculation and prompt decision-making, transactions may result in financial losses.

In the current byproduct raw material market, external procurement can be undertaken to increase production output; however, achieving profitability remains challenging. Byproduct factories have established long-term partnerships with aquaculture facilities. As a result, if a new byproduct company seeks to procure raw materials, it must accept prices above market rates and a less favorable byproduct composition, as sellers prioritize maximizing profits from new customers over traditional buyers. Meanwhile, the market price of byproducts generally reflects the equilibrium between input and output at byproduct factories. Furthermore, established byproduct companies that experience raw material shortages are often willing to offer higher prices than new entrants to secure supply and sustain operations, inadvertently driving byproduct market prices to artificially high levels.

Fish oil prices are currently primarily influenced by export demand for biofuel production. However, in the latter months of 2024, the two largest fish oil purchasing companies in the Vietnamese market for biofuel exports encountered challenges related to output capacity. Additionally, biofuel production clients have access to a diverse range of raw material alternatives and are willing to switch to more cost-effective options if other raw material prices become more competitive. Consequently, the long-term demand for fish oil in 2025 is not expected to experience significant growth.

Fishmeal prices reached an all-time high in mid-2023, leading to significant financial losses for many Chinese traders who purchased at elevated prices but were later forced to sell at lower rates due to a sharp and unforeseen market downturn. As a result, the fishmeal market has remained cautious and risk averse from 2024 to 2025. Furthermore, Peru's anchovy fishing quota has recently been set at a high level, with nearly full quota utilization, ensuring a steady supply. This has created challenges for the potential increase in Tra fishmeal prices.

In addition, the fish maw market in 2024 remained relatively weak, resulting in selling prices stabilizing at low levels. Although prices occasionally experienced temporary increases, they subsequently declined back to previous low levels. On average, fish maw prices were higher than in previous years; however, they lacked stability and long-term sustainability. Meanwhile, byproduct prices in the market continued to be closely aligned with the prices of these two items, as well as fishmeal and fish oil prices.

Based on the aforementioned assessment, the Executive Board hereby proposes the following production and business plan for 2025:

## **2. Production – Business Plan**

The Company formulates a comprehensive plan for analyzing market demand and forecasting price trends, thereby proactively managing procurement and sales activities in response to market fluctuations to optimize business efficiency.

The Company aims to expand and diversify its export markets by strengthening its presence in key regions such as the European Union (EU), the United States (US), Thailand, Japan, South Korea, Malaysia, and Indonesia. Simultaneously, the Company remains committed to maintaining and further developing its well-established market position in China.

The Company will prioritize trading its core products, namely fishmeal and fish oil, leveraging its established customer base. Despite existing challenges, the Company will actively explore potential collaborations with external seafood processing plants, enhance and expand the procurement of byproduct raw materials, and increase production output to achieve the revenue and profit growth targets outlined in the proposed plan.

The Company anticipates the following business results for 2025:

<b>Indicator</b>	<b>Quarter 1</b>	<b>Quarter 2</b>	<b>Quarter 3</b>	<b>Quarter 4</b>	<b>Total</b>
<b>Net Revenue</b>	585.51	846.39	839.27	728.83	<b>3,000</b>
<b>Profit after tax</b>	13.19	19.26	19.97	17.57	<b>70</b>

**3. Plan for the implementation of other key tasks**

Effectively execute the 2025 production and business plan as approved by the General Meeting of Shareholders.

Continue to organize and rearrange the personnel apparatus, complete processes to improve management efficiency, build an effective and dynamic working environment, and build a corporate culture. Organize annual health checkups for 100% of employees.

Trisedco will continue to maximize the utilization of invested equipment and facilities in a cost effective and efficient manner through regular maintenance. The company will strictly adhere to all applicable state regulations on environmental protection, occupational safety, and health. Furthermore, it will rigorously oversee fire prevention and safety measures at its facilities, conduct quarterly self-inspections, and organize annual training and drills on fire prevention, firefighting, and emergency response.

Trisedco’s shall ensure rigorous quality control of output products, from the raw material reception stage to the final product stage, in accordance with certified quality management systems, including ISO 22000:2018, HACCP, Conformity Certification, and Veterinary Certification. All production batches shall be fully traceable from the farming pond through the raw material reception process, production stages, packaging, and shipping.

Coordinating with the Institute of Marine Science to implement the ministerial-level scientific research project titled “Research on Technological Processes for Producing Nutrient-Rich Food from Seafood Processing Byproducts.” This project is part of a broader science and technology initiative aimed at fostering a circular economy in agriculture. Within this framework, Travel Investment and Seafood Development Corporation is responsible for executing the research task: “Optimization of Technological Processes and Production of Nutrient-Rich Food Products from Seafood Byproducts.”

Trisedco’s shall implement appropriate capital mobilization strategies and optimize capital utilization efficiency to support the execution of the 2025 production and business plan, as well as the company's medium- and long-term strategic objectives. Furthermore, to ensure financial stability and establish a solid foundation for long-term growth while also preventing stock dilution resulting from dividend payments in shares the company intends to submit for approval at the General Meeting of Shareholders a plan to allocate retained earnings for

reinvestment and capital supplementation in production and business activities. Consequently, the company has not yet distributed dividends for 2024.

The above constitutes report of the Executive Board on the 2024 production and business results and the 2025 production and business plan. It is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Once again, I extend my best wishes for good health, success, and happiness to all members of the General Meeting.

I wish the General Meeting a successful and productive session.

**EXECUTIVE DIRECTOR**

**Nơi nhân:**

- *Như trên;*

- *Lưu: QHCD, VT;*

**LE VAN LAM**





*No.: 04/2025/DHDCCD*

*Dong Thap, April 26, 2025*

**REPORT  
ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2023  
OPERATIONAL PLAN FOR 2024**

**To:**

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

Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Board as stipulated in the Law on Enterprises and the Charter of the Joint Stock Company of Tourism Investment and Fisheries Development, the Supervisory Board is responsible for conducting independent oversight of the governance and executive management activities of the Board of Directors and the Executive Board, as well as ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter. This is to ensure transparency, operational efficiency, and the protection of shareholders' legitimate interests.

In 2024, the Supervisory Board proactively carried out its assigned tasks in a serious, objective, and lawful manner, while maintaining close coordination with the Board of Directors and the Executive Board to enhance the effectiveness of corporate governance, executive management, and internal control.

The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on the inspection and oversight of the Company's operations in 2024, as follows:

**I. SUPERVISORY BOARD ACTIVITIES IN 2024**

**1. Tasks Performed in 2024**

In 2024, the Supervisory Board proactively and diligently fulfilled its functions and responsibilities as assigned by the General Meeting of Shareholders, with a high sense of responsibility, objectivity, integrity, and prudence. These efforts were aimed at ensuring that the Company's operations remained transparent, efficient, and compliant with applicable laws and regulations.

- Actively participated in all meetings of the Board of Directors to ensure the Supervisory Board's role in independent oversight and constructive counterbalancing, while closely monitoring the resolutions, governance directions, and management activities of the Company's leadership.

- Maintained effective coordination with the Board of Directors and the Executive Board in conducting regular inspections and supervision of business operations and corporate

governance activities, thereby ensuring the Company’s operations are aligned with strategic goals and legal requirements.

- Carried out assessments to review the legality, rationality, transparency, and prudence in executive management practices, with a particular focus on financial management, investment activities, procurement processes, operational expenditures, and internal reporting systems.

- Analyzed and evaluated the Company’s financial status, and supervised compliance with prevailing regulations and standards on accounting, statistics, and financial management.

- Monitored and controlled compliance with information disclosure requirements, ensuring the transparency, accuracy, and timeliness of external disclosures in accordance with the regulations of competent authorities and the securities market.

**2. Evaluation of Business Performance Results in 2024**

No.	Key Performance Indicators	Actual Performance in 2024
1	Net Revenue	2,938,534,598,760
2	Profit After Tax	58,876,691,423

**3. Supervisory Board’s Assessment of the Corporate Governance and Executive Management Performance**

In 2024, the Supervisory Board observed that the Board of Directors and the Executive Board effectively fulfilled their roles in governance and management, ensuring the Company’s operations remained stable and aligned with strategic directions and legal regulations.

- The Board of Directors organized periodic meetings in accordance with regulations, with full attendance of members. All matters were discussed and voted on in a democratic and transparent manner, ensuring decisions were made within the scope of authority and aligned with the Company’s development objectives.

- The Board of Directors effectively implemented the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, and closely monitored the progress of key projects and business performance indicators for 2024.

- Furthermore, the Board of Directors directed the Executive Board to prepare and submit quarterly, semi-annual, and annual financial statements in a timely manner, in compliance with accounting standards, audit regulations, and disclosure requirements.

- The Executive Board performed its assigned functions and duties appropriately, managing business operations in accordance with the law, the Company’s Charter, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- The Executive Board also demonstrated proactive and flexible management, expanding markets and acquiring new customers, contributing to the achievement of the revenue and profit targets set for the year.

- Simultaneously, the leadership team implemented effective cost control measures and enhanced cost efficiency, while still maintaining the quality of products and services provided to customers.

- Reports submitted by the Executive Board to the Board of Directors and the Supervisory Board provided complete, truthful, and objective reflections of the Company's business performance throughout the year.

#### **4. Coordination Between the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Executive Board**

In 2024, the coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Executive Board was maintained regularly and effectively, contributing to enhanced transparency and efficiency in the Company's governance and management activities.

- The Board of Directors held quarterly meetings as scheduled, reaching consensus on resolutions and management decisions that were timely and aligned with the Company's actual situation and development strategy. The Supervisory Board participated in all such meetings, presented periodic inspection and supervision reports, and provided recommendations to improve management efficiency and enhance risk control in business operations.

- The Supervisory Board was provided with full and timely access to the resolutions and decisions of the Board of Directors, as well as other relevant documents related to the Company's operations and financial performance, facilitating the effective execution of its supervisory functions.

- Information on the Company's operational and financial status was publicly and transparently disclosed on the official website, contributing to improved information disclosure quality and ensuring shareholders' access to information.

- The Company strictly complied with regulations on information provision and created favorable conditions for the Supervisory Board to perform its duties, including providing complete records of meetings of the Board of Directors and the Executive Board.

- In addition to regular inspections in accordance with the planned schedule, the Supervisory Board also proactively conducted ad-hoc inspections to promptly detect and prevent potential risks, mitigate material losses, minimize management irregularities, and avoid inefficiencies in business operations.

## **II. OPERATIONAL PLAN FOR 2025**

Based on the Company's development orientation set forth by the Board of Directors, the Supervisory Board has identified the following key tasks and directions for 2025:

- Continue to supervise and monitor the implementation of Resolutions passed by the General Meeting of Shareholders, as well as Resolutions and Decisions issued by the Board of Directors, ensuring that all activities are conducted transparently, effectively, and in compliance with applicable laws and regulations.

- Monitor the preparation, presentation, and disclosure of the quarterly, semi-annual, and annual financial statements for the year 2025, ensuring compliance with accounting standards, audit regulations, and information disclosure requirements as prescribed by law.

- Follow up on and assess the implementation of the 2025 internal audit plan, overseeing the effectiveness of the internal audit function in evaluating the Company's business operations and other activities.

- Actively participate in all meetings of the Board of Directors, proactively providing constructive input and appropriate recommendations within the scope of the Supervisory Board's functions and responsibilities, thereby supporting the Board of Directors and the Executive Board in enhancing corporate governance and management quality.

- Fully perform the duties and exercise the rights as stipulated in the Company's Charter and the Supervisory Board's Regulations on Operations, thereby upholding its role as an independent supervisory body and contributing to the sustainable and efficient development of the Company.

The above is the Supervisory Board's Report on its activities in 2024 and the Operational Plan for 2025, respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for review and approval.

Respectfully thank you for your attention and support!

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

***Recipients:***

*- As above;*

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

**LE THANH THUY LINH**



No.: 05/2025/DHDCD

Dong Thap, April 26, 2025

**SUBMISSION TO THE 2025  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

**Pursuant:**

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

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

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

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

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

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

The Board of Directors of Investment, Travel Investment And Seafood Development Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the following matters:

**Content 1: Approval of the Report on Activities of the Board of Directors in 2024 and the Orientation Plan for 2025.**

**Content 2: Approval of the Report and presentation of the business operations in 2024; Business operational direction for 2025;**

**Content 3: Approval of the Report on Activities of the Supervisory Board in 2024 and the Action Plan for 2025.**

**Content 4: Approval of the Audited Financial Statements for the fiscal year 2024.**

Point b, Clause 2, Article 15 of the Charter of Travel Investment And Seafood Development Corporation stipulates that the General Meeting of Shareholders has the authority and responsibility to approve the audited annual financial statements.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Audited Financial Statements for the fiscal year 2024 (as attached in the Annual Report 2024).

**Content 5: Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and Dividend Payment**

Based on the audited business performance results for 2024, the Board of Directors of Investment, Tourism and Fisheries Development Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2024 Profit Distribution Plan and Dividend Payment as follows:

**5.1 Profit Distribution for 2024**

No.	Indicator	Amount (VND)
1	Net Revenue	2,938,534,598,760
2	Net Profit After Tax	58,876,691,423
3	Appropriation to Funds	1,500,000,000
	Investment and development fund	500,000,000
	Subsidised fund for restructuring	500,000,000
	Other fund under Owner’s Equity	500,000,000
4	Undistributed earning	57,376,691,423

**5.2 Dividend Payment for 2024**

In the context of ongoing global economic challenges—including escalating geopolitical tensions, prolonged conflicts in various regions, persistently high interest rates, and inflationary pressures that have yet to be fully contained—Vietnam’s economy has also been negatively impacted. The financial and securities markets continue to exhibit complex fluctuations, credit growth remains sluggish, domestic consumption recovery is weak, while production costs and interest expenses remain a significant burden on enterprises. Given these difficulties, in order to ensure financial stability and lay a solid foundation for the Company’s long-term development—while also avoiding share dilution due to dividend distribution in the form of shares—the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposal to retain the undistributed profits for reinvestment and to supplement capital for business operations. Accordingly, the Company will not proceed with dividend payment for the year 2024. Once the macroeconomic environment becomes more stable and the Company’s business performance shows clear improvement, the Board of Directors will consider and propose a dividend payment plan at the nearest General Meeting of Shareholders.

## **Content 6: Approval of the Business Plan for 2025**

Based on the Company's business performance in 2024 and after careful consideration of the current situation, the Board of Directors has agreed to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the key business targets for 2025 as follows:

<b>No.</b>	<b>Indicator</b>	<b>Amount (VND)</b>
1	Net Revenue	3,000,000,000,000
2	Net Profit After Tax	70,000,000,000

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

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

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

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

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

## **Content 8: Approval of Authorization to the Board of Directors to Select the Auditor for the 2025 Financial Statements**

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the authorization to the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit the Company's 2025 financial statements. The selected auditing firm must be one of the auditing firms included in the official list of approved auditors for issuers, listed companies, and securities trading organizations in 2025, as published by the State Securities Commission of Vietnam.

## **Content 9: Approval of the Election of the Board of Directors for the Term 2025–2030**

The term of the current Board of Directors (2020–2025) has come to an end. In order to meet the operational and development needs of the Company and in accordance with the Company's Charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the election of the new Board of Directors for the term 2025–2030, as follows:

**Nominated members:**

No.	Name	Year of birth	Position
1	Le Van Chung	1964	Chairman of the Board of Directors
2	Le Thanh Thuan	1958	Vice Chairman of the Board of Directors
3	Le Quoc Manh	1993	Member of the Board of Directors
4	Hoang Thi Thanh	1963	Independent Member of the BOD
5	Tran Van Hieu	1953	Independent Member of the BOD

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

### **Content 10: Approval of the Election of the Supervisory Board for the Term 2025–2030**

The term of the current Supervisory Board (2020–2025) has expired. In order to meet the Company’s governance requirements and in accordance with the Company’s Charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the election of the new Supervisory Board for the term 2025–2030 as follows:

No.	Name	Year of birth	Position
1	Le Thanh Thuy Linh	1984	Head of the Supervisory Board
2	Nguyen Thi Thuy Linh	1990	Member of the Supervisory Board
3	Nguyen Huu Dung	1988	Member of the Supervisory Board

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

### **Content 11: Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and Proposed Remuneration for 2025**

#### **11.1 Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024**

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

Member of the Board of Directors: VND 6,000,000/month

Independent Member of the Board of Directors: VND 6,000,000/month

Total remuneration for the Board of Directors in 2024: VND 648,000,000

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

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

Total remuneration for the Supervisory Board in 2024: VND 84,000,000

#### **11.2 Proposed Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025**



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

Member of the Board of Directors: VND 6,000,000/month

Independent Member of the Board of Directors: VND 6,000,000/month

Total projected remuneration for the Board of Directors in 2025: VND 648,000,000

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

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

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

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

### **Content 12: Approval of Credit Facilities with Financial Institutions**

To ensure timely access to capital for the Company's upcoming investment projects as well as to meet the funding needs for its business operations through borrowing from credit institutions. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization of the Board of Directors to work with credit institutions and carry out all necessary procedures related to loan arrangements.

### **Content 13: Approval of Transactions with Related Parties**

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the use of the Company's assets as collateral or guarantee for loans obtained by the Company, its subsidiaries, joint ventures, or affiliated companies from credit institutions, in order to enhance the efficiency of the Company's business operations.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval to allow the Seafood Tourism Investment and Development Joint Stock Company to enter into contracts and transactions with related parties, in accordance with Clause 2, Article 167 of the Law on Enterprises 2020. However, it is required that such transactions must be conducted on a fair and equitable basis, and the terms and conditions must not be less favorable than those offered by independent third parties

### **Content 14: Approval of the Authorization to the Board of Directors to Implement the Necessary Tasks for the Execution of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolutions**

The General Meeting of Shareholders hereby approves the authorization for the Board of Directors to organize and carry out all necessary tasks to implement the contents of the resolutions approved by the 2025 General Meeting of Shareholders. Furthermore, during the course of implementation, should any issues arise that fall under the authority of the General Meeting of Shareholders, the General Meeting hereby authorizes the Board of Directors to exercise full discretion to resolve such matters without the need to convene a shareholders' meeting for further approval.

The Board of Directors of the Tourism Investment and Aquatic Development Joint Stock Company respectfully submits the above content for approval by the General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

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

**LE VAN CHUNG**



*No.: 06/2025/DHDCCD*

*Dong Thap, April 26, 2025*

**REGULATIONS ON VOTING RULES  
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

*Pursuant:*

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

**RESOLUTION**

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

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

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

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

4. Voting Procedures:

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

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

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

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

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

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

**LE VAN CHUNG**



*No.: 07/2025/DHDCD*

*Dong Thap, April 26, 2025*

**REGULATIONS ON THE ELECTION OF  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD  
TERM 2025 - 2030**

**Article 1. Principles of Election**

1. The election shall be conducted in accordance with the law, the Company's Charter, ensuring democracy and the legitimate rights and interests of all shareholders.
2. The election shall be conducted publicly through a secret ballot.
3. Each ordinary share carries one vote. Voting rights, election results, and voting outcomes shall be calculated based on the number of shares owned and/or authorized.

**Article 2. Eligible Voters**

Shareholders holding voting shares and authorized representatives of shareholders holding voting shares who are present at the General Meeting shall be eligible to vote. *(According to the list of shareholders as of March 14, 2025, based on the Securities Ownership Summary List No. 212/2025-DAT/VSDC-DK issued by the Vietnam Securities Depository on March 18, 2025)*

**Article 3. Qualifications and Requirements for Members of the Board of Directors and Supervisory Board**

1. For Members of the Board of Directors:

Members of the Board of Directors must meet the qualifications and conditions stipulated in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises.

2. For Supervisors (Members of the Supervisory Board):

Supervisors must meet the qualifications and conditions specified in Article 169 of the Law on Enterprises and must not fall under the following categories:

- Persons working in the accounting or finance departments of the Company;
- Members or employees of an auditing firm that has been approved to audit the Company's financial statements within the past three consecutive years.

**Article 4. Conditions for Nomination and Candidacy of Members of the Board of Directors and Supervisory Board**

In accordance with Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises: "Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total number of ordinary shares shall have the right to nominate candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board."

In the case of a shareholder group nominating candidates for the Board of Directors and Supervisory Board, they must notify the Company at least 10 days before the opening of the General Meeting of Shareholders.

1. Nomination documents shall follow the format prescribed by the Organizing Committee of the General Meeting, and include the following:

- A nomination or application form according to the prescribed template.
- A resume completed by the candidate.
- A certified copy of the candidate's relevant professional qualifications or certificates.
- A copy of the candidate's ID card, citizen identification, or passport.
- Additional documents (if any).

2. Based on the nomination or candidacy documents submitted by the shareholders or shareholder groups, the Organizing Committee of the General Meeting will compile a list of candidates who meet the qualifications outlined in Articles 3 and 4 of this Regulation, and present it to the General Meeting of Shareholders for approval.

#### **Article 5. Number and Standards of Board of Directors Members**

The number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2025 – 2030 shall comply with the provisions of Article 155 and Article 169 of the Enterprise Law.

- The number of elected members of the Board of Directors: 05 members
- The number of elected members of the Supervisory Board: 03 members

#### **Article 6. Voting Method**

The voting to elect members of the Board of Directors must be conducted by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned, multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors or the Supervisory Board. Shareholders have the right to allocate all their votes to one or several candidates. (Clause 3, Article 148, Enterprise Law 2020).

#### **Article 7. Regulations on Voting Papers**

1. Valid voting papers: These are pre-printed ballots issued by the General Meeting of Shareholders organizing committee, bearing the stamp of "Joint Stock Company for Tourism Investment and Seafood Development." Each ballot contains the shareholder's identification number, total number of shares (both owned and authorized), and the total number of votes received, corresponding to the number of members to be elected to the Board of Directors.

2. Invalid voting papers: These include ballots that are not issued by the organizing committee as required; ballots with no votes cast (blank ballots); ballots with erasures, corrections, additional markings, or names that do not match those of candidates previously approved by the General Meeting of Shareholders before the voting; ballots with votes exceeding the number of Board of Directors members approved by the 2023 General Meeting of Shareholders; ballots with the total number of votes cast for candidates by a shareholder exceeding the total votes that shareholder holds or is authorized to vote.

#### **Article 8. Voting**

1. Shareholders may allocate all their votes to one or several candidates by marking an “X” in the corresponding box in the cumulative voting column or by writing the number of votes for the candidates they trust and manually totaling the votes in the vote count column on the ballot paper.

2. In the case of valid authorization (with a power of attorney), the authorized person retains full voting rights. If a shareholder makes an error while marking the ballot, and provided the ballot has not yet been placed in the ballot box, they may directly approach the organizing committee to exchange the ballot to ensure their rights are protected.

#### **Article 9. Vote Counting**

1. The vote counting committee shall inspect the ballot box in the presence of shareholders.

2. Voting will begin when authorized by the Chairman of the General Meeting and will conclude when the last shareholder casts their vote into the ballot box.

3. The vote counting committee will begin the vote counting immediately after the voting concludes.

4. The vote counting committee must verify the validity of each ballot, inspect each ballot in turn, and record the results.

5. After completing the vote counting, the vote counting committee must prepare a vote counting report. The report must include the following details: total number of shareholders attending the meeting, total number of shareholders casting votes, the percentage of voting rights of shareholders voting compared to the total voting rights of shareholders attending the meeting (based on cumulative voting method), the number and percentage of valid votes, invalid votes, and the number and percentage of voting rights for each candidate to the Board of Directors and the Supervisory Board.

6. All ballots that have been counted must be sealed and handed over to the Chairman of the General Meeting.

#### **Article 10. Principles of Election for Board of Directors Members and Supervisors**

1. The elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board are determined by the number of votes, starting from the highest to the lowest, beginning with the candidate who receives the most votes, until the required number of members specified in these Regulations is met.

2. In the case of candidates receiving an equal number of votes for the last available position, the candidate who owns more shares or represents the ownership of more shares will be elected. If neither candidate owns shares, the General Meeting will conduct a re-election among the candidates with equal votes, using the cumulative voting method.

#### **Article 11. The Vote Counting Committee and Its Responsibilities**

1. The Vote Counting Committee is nominated by the Chairman of the General Meeting and approved by the General Meeting.

2. The Vote Counting Committee is responsible for approving the election regulations; introducing and distributing the ballots; ensuring the voting process is objective and accurate,

and preparing the vote counting report and announcing the vote counting results and election results to the General Meeting.

Members of the Vote Counting Committee must not be listed as nominees or candidates for the Board of Directors or the Supervisory Board.

3. The Vote Counting Committee must commit to and take responsibility for the accuracy of the election results.

#### **Article 12. Preparation and Announcement of the Election Minutes**

The Vote Counting Committee must prepare the election minutes. The full text of the election minutes must be announced to the General Meeting.

#### **Article 13. Handling Complaints**

1. Any questions or complaints regarding the election process (if any) will be resolved by the Chairman of the General Meeting of Shareholders.

2. Every shareholder has the right to raise questions at the General Meeting about issues related to the election process if they believe there are signs of violations of the Law or the Company's Charter.

#### **Article 14. Effectiveness of the Regulations**

These Regulations consist of 14 Articles and take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders and are valid once approved by the General Meeting of Shareholders through a vote.

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

**LE VAN CHUNG**





**TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

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

Phone: 02773 680 657 Fax: 02773 680 657

Website: www.trisedco.com

---

**NOMINATION FORM**

*(Board of Directors Member for the Term 2025 - 2030)*

**To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
Travel Investment And Seafood Development Corporation**

Name of shareholder: .....  
ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:.....  
Legal representative (if any):.....  
Address: .....  
Currently holds:: ..... shares. Percentage: ..... of the charter capital.

**I would like to nominate:**

Mr/Mrs: .....  
Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:.....  
Date of issue ..... Place of issue: .....  
Permanent residence address:.....

To stand as a candidate for the Board of Directors for the term 2025 - 2030 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2025.

I take full responsibility for this nomination and commit to strictly complying with the applicable laws and the Company's Charter.

**NOMINATOR**

*(Signature, seal and full name)*



**TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

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

Phone: 02773 680 657 Fax: 02773 680 657

Website: www.trisedco.com

---

**NOMINATION FORM**

*(Board of Directors Member for the Term 2025 - 2030)*

**To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
Travel Investment And Seafood Development Corporation**

Name of shareholder: I.D.I International Development and Investment Corporation

ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No: 0303141296

Legal representative (if any): LE VAN CANH

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

Currently holds: 54,861,340 shares. Percentage: 79.25% of the charter capital.

**I would like to nominate:**

**1. Mr: Le Van Chung**

Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No: 038064033945

Date of issue 11/01/2024 Place of issue: Head of Police Department on Administrative Management of Social Order

Permanent residence address: 72, Tran Nhat Duat, My Long, Long Xuyen, An Giang

**2. Mr: Le Thanh Thuan**

Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No: 038058014616

Date of issue 31/01/2024 Place of issue: Head of Police Department on Administrative Management of Social Order

Permanent residence address: Binh Long 1, My Binh, Long Xuyen, An Giang

**3. Mr: Le Quoc Manh**

Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No: 089093022704

Date of issue 10/08/2021 Place of issue: Head of Police Department on Administrative Management of Social Order

Permanent residence address: Binh Khanh 7, Binh Khanh, Long Xuyen, An Giang

**4. Mrs: Hoang Thi Thanh**

Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No: 038163013069

Date of issue 21/02/2023 Place of issue: Head of Police Department on Administrative Management of Social Order

Permanent residence address: Thon Thu Dong, Xuan Thinh, Trieu Son, Thanh Hoa.

**5. Mr: Tran Van Hieu**

Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No: 033053006487

Date of issue 22/11/2021 Place of issue: Head of Police Department on Administrative Management of Social Order

Permanent residence address: 36/2H, My Quoi, My Quy, Long Xuyen, An Giang.

To stand as a candidate for the Board of Directors for the term 2025 - 2030 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2025.

I take full responsibility for this nomination and commit to strictly complying with the applicable laws and the Company's Charter.

**NOMINATOR**

*(Signature, seal and full name)*



**TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

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

Phone: 02773 680 657 Fax: 02773 680 657

Website: www.trisedco.com

**NOMINATION FORM**

*(Supervisory Board Member for the Term 2025 - 2030)*

**To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
Travel Investment And Seafood Development Corporation**

Name of shareholder: .....  
ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:.....  
Legal representative (if any):.....  
Address: .....  
Currently holds:: ..... shares. Percentage: ..... of the charter capital.

**I would like to nominate:**

Mr/Mrs: .....  
Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:.....  
Date of issue ..... Place of issue: .....  
Permanent residence address:.....

To stand as a candidate for the Supervisory Board for the term 2025 - 2030 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2025.

I take full responsibility for this nomination and commit to strictly complying with the applicable laws and the Company's Charter.

**NOMINATOR**

*(Signature, seal and full name)*



**TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

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

Phone: 02773 680 657 Fax: 02773 680 657

Website: www.trisedco.com

---

**NOMINATION FORM**

*(Supervisory Board Member for the Term 2025 - 2030)*

**To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
Travel Investment And Seafood Development Corporation**

Name of shareholder: I.D.I International Development and Investment Corporation

ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No: 0303141296

Legal representative (if any): LE VAN CANH

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

Currently holds: 54,861,340 shares. Percentage: 79.25% of the charter capital.

**I would like to nominate:**

1. Mrs: Le Thanh Thuy Linh

Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No: 083184009762

Date of issue: 09/08/2021 Place of issue: Head of Police Department on Administrative Management of Social Order

Permanent residence address: 15D An Thanh, Binh Thanh, Lap Vo, Dong Thap

2. Mrs: Nguyen Thi Thuy Linh

Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No: 087190022907

Date of issue: 09/08/2021 Place of issue: Head of Police Department on Administrative Management of Social Order

Permanent residence address: 477F Binh Hoa, Binh Thanh Trung, Lap Vo, Dong Thap

3. Mr: Nguyen Huu Dung

Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No: 038088000671

Date of issue: 27/04/2016 Place of issue: Head of Police Department on Administrative Management of Social Order

Permanent residence address: SN20, Pham Ngoc Thach, Tan Son, Thanh Hoa

To stand as a candidate for the Supervisory Board for the term 2025 - 2030 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2025.

I take full responsibility for this nomination and commit to strictly complying with the applicable laws and the Company's Charter.

**NOMINATOR**

*(Signature, seal and full name)*



**TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**

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

Phone: 02773 680 657 Fax: 02773 680 657

Website: www.trisedco.com

**APPLICATION FOR CANDIDACY**

*(Board of Directors Member for the Term 2025 - 2030)*

***To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
Travel Investment And Seafood Development Corporation***

My name is: .....  
Date of birth: ..... Place of birth:.....  
Address: .....  
Phone number: ..... Email: .....  
ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:.....  
Educational level: .....  
Currently holds: ..... shares. Percentage: ..... of the charter capital.

Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, I respectfully submit my self-nomination for the position of Member of the Board of Directors of Travel Investment and Seafood Development Corporation.

I hereby declare that I fully satisfy all the eligibility requirements for the position of Member of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and the applicable laws in effect.

I hereby affirm the accuracy and truthfulness of the content of this document and the attached resume, and I commit to full compliance with the provisions of the Company's Charter and the Regulations on the Election of Members of the Board of Directors for the 2025–2030 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Travel Investment and Seafood Development Corporation.

**Dong Thap, .... /.... /2025**

**NOMINATOR**

*(Signature and full name)*

**Attached documents:**

1. Curriculum Vitae According to the Company's Template
2. Permanent Residence Registration Book / Temporary Residence Registration or Equivalent Document
3. Certified Copy of ID Card / Passport and Diplomas / Certificates of the Candidate's Educational Qualifications



## **CURRICULUM VITAE**

1. Full name :
2. Gender :
3. Date of birth :.
4. Place of birth :
5. ID card/Citizen Identity card/Passport :
6. Nationality :
7. Ethnicity :
8. Hometown :
9. Permanent address :
10. Phone Number :
11. Education level :
12. Professional qualification :
13. Work experience :
14. Current position :
15. Positions held in other organizations: :
16. Outstanding debts to the Company :
17. Legal violations (if any) :
18. Interests related to the Company :
19. Conflicting interests with the Company's interests :



20. Number of shares held :

21. Number of shares held by related persons

I hereby declare that the information provided above is completely accurate. If any information is found to be false, I accept full responsibility before the law.

*Company's confirmation*

*Dong Thap, ...../...../2025*

**Declarant**



## **CURRICULUM VITAE**

1. Full name : **LE VAN CHUNG**
2. Gender : Male
3. Date of birth : 06/01/1964
4. Place of birth : Trieu Son, Thanh Hoa
5. ID card/Citizen Identity card/Passport : 038064033945
6. Nationality : Vietnam
7. Ethnicity : Kinh
8. Hometown : Xuan Thinh, Trieu Son, Thanh Hoa
9. Permanent address : 72 Tran Nhat Duat, Long Xuyen, An Giang
10. Phone Number : 0296.3840138
11. Education level : 12/12
12. Professional qualification : Intermediate Mechanical Engineering
13. Work experience
  - 1984 - 1987: Worked at the Hue Railway Union Enterprise
  - 1987 - 1991: Worked in the German Democratic Republic
  - 1991 - 1994: Returned to Vietnam and worked at the An Giang Architecture Joint Venture Company;
  - 1994 - 1997: Construction Team Leader at the Western Construction Company
  - Since 1997: Co-founded and managed Sao Mai Group.
  - In 2003, he participated in establishing and managing I.D.I International Development and Investment Corporation.
14. Current position : Chairman of the Board of Directors at Trisedco Company

15. Positions held in other organizations: : Deputy CEO of Sao Mai Group
16. Outstanding debts to the Company : None
17. Legal violations (if any) : None
18. Interests related to the Company : None
19. Conflicting interests with the Company's interests : None
20. Number of shares held : 218,951 shares
21. Number of shares held by related persons:

No.	Name of organization/individual	Relationship	Number of shares held
1	Le Thi Thoa	Sister	None
2	Le Thi Thai	Sister	None
3	Le Ngoc Xuyen	Brother	906
4	Le Van Thong	Brother	906
5	Le Thanh Thuan	Brother	2,725,569
6	Le Van Thuy	Brother	159,534
7	Le Van Thanh	Brother	29,252
8	Le Thi Thuy	Sister	None
9	Nguyen Thi Thu Trang	Wife	None
10	Le The Tung	Child	None
11	Le Manh Tuong	Child	None
12	Le The Quan	Child	None
13	Le Dang Quang	Child	None

I hereby declare that the information provided above is completely accurate. If any information is found to be false, I accept full responsibility before the law.

***Company's confirmation***

*Dong Thap, ...../...../2025*

**Declarant**





## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Full name : **Le Thanh Thuan**
2. Gender : Male
3. Date of birth : 10/03/1958
4. Place of birth : Xuan Thinh, Trieu Son, Thanh Hoa
5. ID card/Citizen Identity card/Passport : 038058014616
6. Nationality : Vietnam
7. Ethnicity : Kinh
8. Hometown : Xuan Thinh, Trieu Son, Thanh Hoa
9. Permanent address : Binh Long 1, My Binh, Long Xuyen, An Giang
10. Phone Number : 0296.3840138
11. Education level : 12/12
12. Professional qualification : Construction Engineer
13. Work experience
  - From 1977: Worked at the An Giang Department of Construction
  - From 1979: Worked as an officer at the An Giang Department of Housing and Land Management
  - In 1982: Appointed as the Head of the Office of the State Committee for Basic Construction in An Giang; later appointed as Director of the An Giang Architecture Joint Venture Company in 1986.
  - From 1992: Appointed as the Director of the West Hau River Construction Enterprise under the Western Construction Company, Ministry of Construction
  - From 1997 to April 2023: Served as the CEO of Sao Mai Group Joint Stock Company

(formerly Sao Mai Investment and Construction Joint Stock Company in An Giang)

- From April 2023 to January 2024: Served as the CEO of Sao Mai Consultancy and Investment Finance Joint Stock Company

- Currently: Serving as the Vice Chairman of the Board of Directors at Trisedco

14. Current position : Vice Chairman of the Board of Directors at Trisedco
15. Positions held in other organizations: : Chairman of the Board of Directors at I.D.I
16. Outstanding debts to the Company : None
17. Legal violations (if any) : None
18. Interests related to the Company : None
19. Conflicting interests with the Company's interests : None
20. Number of shares held : 2,725,569 shares
21. Number of shares held by related persons

No.	Name of organization/individual	Relationship	Number of shares held
1	Le Thi Thoa	Sister	None
2	Le Ngoc Xuyen	Brother	906
3	Le Thi Thai	Sister	None
4	Le Van Thong	Brother	906
5	Le Thi Thuy	Sister	None
6	Le Van Thuy	Brother	159.534
7	Le Van Chung	Brother	218.951
8	Le Van Thanh	Brother	29.252
9	Vo Thi Thanh Tam	Wife	None
10	Le Thi Nguyet Thu	Child	906
11	Le Thi Thien Trang	Child	None
12	Le Tuan Anh	Child	2.725.569

I hereby declare that the information provided above is completely accurate. If any information is found to be false, I accept full responsibility before the law.

*Company's confirmation*

*Dong Thap, ...../...../2025*

**Declarant**



## **CURRICULUM VITAE**

1. Full name : **LE QUOC MANH**
2. Gender : Male
3. Date of birth : 30/01/1993
4. Place of birth : An Giang
5. ID card/Citizen Identity card/Passport : 089093022704
6. Nationality : Vietnam
7. Ethnicity : Kinh
8. Hometown : Trieu Son, Thanh Hoa
9. Permanent address : Binh Khanh 7, Binh Khanh, Long Xuyen, An Giang
10. Phone Number : None
11. Education level : 12/12
12. Professional qualification : International business administration
13. Work experience :
  - 2013 – 2016: Assistant to the General Director, I.D.I International Development and Investment Corporation
  - 2015 – 2017: Deputy Director of the Aquatic Feed Enterprise under Sao Mai Group, An Giang
  - 2017 – 01/2025 : Deputy General Director, Trisedco Company
  - 01/2025, General Director of Sao Mai Super Feed Co., Ltd.
14. Current position : Member of the Board of Directors, Trisedco
15. Positions held in other organizations: : General Director of Sao Mai Super Feed Co., Ltd.



16. Outstanding debts to the Company : None
17. Legal violations (if any) : None
18. Interests related to the Company : None
19. Conflicting interests with the Company's interests : None
20. Number of shares held : None
21. Number of shares held by related persons:

No.	Name of organization/individual	Relationship	Number of shares held
1	Le Van Thuy	Father	159,534
2	Le Thi Bon	Mother	None
3	Le Quoc Truong	Brother	906

I hereby declare that the information provided above is completely accurate. If any information is found to be false, I accept full responsibility before the law.

*Company's confirmation*

*Dong Thap, ...../...../2025*

**Declarant**



## **CURRICULUM VITAE**

1. Full name : **HOANG THI THANH**
2. Gender : Female
3. Date of birth : 01/11/1963
4. Place of birth : Thanh Hoa
5. ID card/Citizen Identity card/Passport : 038163013069
6. Nationality : Vietnam
7. Ethnicity : Kinh
8. Hometown : Xuan Thinh, Trieu Son, Thanh Hoa
9. Permanent address : Xuan Thinh, Trieu Son, Thanh Hoa
10. Phone Number : None
11. Education level : 9/10
12. Professional qualification : None
13. Work experience : Self-employed
14. Current position : None
15. Positions held in other organizations: : TV HĐQT Trisedco
16. Outstanding debts to the Company : None
17. Legal violations (if any) : None
18. Interests related to the Company : None
19. Conflicting interests with the Company's interests : None

20. Number of shares held : None

21. Number of shares held by related persons:

No.	Name of organization/individual	Relationship	Number of shares held
1	Le Thị Mui	Mother	None
2	Le Van Son	Husband	906
3	Hoang Thi Thom	Sister	None
4	Le Thi Tam	Child	None
5	Le Van Tuan	Child	None
6	Le Thi Tuyen	Child	None
7	Le Thi Mien	Child	None

I hereby declare that the information provided above is completely accurate. If any information is found to be false, I accept full responsibility before the law.

*Company's confirmation*

*Dong Thap, ...../...../2025*

**Declarant**



## **CURRICULUM VITAE**

1. Full name : **Tran Van Hieu**
2. Gender : Male
3. Date of birth : 1953
4. Place of birth : Hai Hung, Hung Yen
5. ID card/Citizen Identity card/Passport : 033053006487
6. Nationality : Vietnam
7. Ethnicity : Kinh
8. Hometown : Hai Hung, Hung Yen
9. Permanent address : My Quoi, My Quy, Long Xuyen, An Giang
10. Phone Number :
11. Education level : 7/10
12. Professional qualification : Commercial Economy, Political Intermediate
13. Work experience :

- 1972 – 1977: Served in the military, participated in combat missions at Military Zone 6 (Binh Thuan – Lam Dong – Ninh Thuan);

- March 1975: Admitted to the Communist Party of Vietnam;

- June 1977: Transferred to civil service, working as an office staff member in the Planning Department, An Giang Construction Department;

- October 1979: Appointed as Head of Planning Department, Construction Materials Company – An Giang;

- August 1989: Head of Human Resources Department, An Giang Urban Works Company;

- December 1993 – November 1999: Self-employed in the construction materials business;

- December 1999 – 2005: Head of Human Resources Department, Nam Viet Company, AG

14. Current position : Member of Board of Directors at Trisedco
15. Positions held in other organizations: : None
16. Outstanding debts to the Company : None
17. Legal violations (if any) : None
18. Interests related to the Company : None
19. Conflicting interests with the Company's interests : None
20. Number of shares held : None
21. Number of shares held by related persons: None

I hereby declare that the information provided above is completely accurate. If any information is found to be false, I accept full responsibility before the law.

*Company's confirmation*

*Dong Thap, ...../...../2025*

**Declarant**



## **CURRICULUM VITAE**

1. Full name : **LE THANH THUY LINH**
  2. Gender : Female
  3. Date of birth : 26/01/1984
  4. Place of birth : Tien Thuy, Chau Thanh, Ben Tre
  5. ID card/Citizen Identity card/Passport : 083184009762
  6. Nationality : Vietnam
  7. Ethnicity : Kinh
  8. Hometown : Ben Tre
  9. Permanent address : 15D An Thanh, Binh Thanh, Lap Vo, Dong Thap
  10. Phone Number : 0914 85 81 85
  11. Education level : 12/12
  12. Professional qualification : Bachelor of Business Administration
  13. Work experience :
- 2008–2009: Worked at Vinatex
  - 2010–2012: Worked at Thai Tuan Group Joint Stock Company
  - 2014: Worked at Sao Mai Group (Product Development Officer)
  - 2015 – February 2017: Worked at Trisedco as Business Director
  - March – July 2017: Worked at Sao Mai Group as Assistant to the General Director
  - August 2017 – Present: Working at AFO as Assistant to the General Director cum Industrial Business Director
  - April 2023: Appointed as a Member of the Supervisory Board of the Travel Investment And Seafood Development Corporation

14. Current position : The member of the Supervisory Board of the
15. Positions held in other organizations: : None
16. Outstanding debts to the Company : None
17. Legal violations (if any) : None
18. Interests related to the Company : None
19. Conflicting interests with the Company's interests : None
20. Number of shares held : 726 shares
21. Number of shares held by related persons:

No.	Name of organization/individual	Relationship	Number of shares held
1	Le Van Thanh	Father	Không
2	Le Thanh Thuy	Mother	Không
3	Le Van Ha	Husband	543
4	Nguyen Le Hai Yen	Child	Không
5	Le Tuan Anh	Child	Không

I hereby declare that the information provided above is completely accurate. If any information is found to be false, I accept full responsibility before the law.

*Company's confirmation*

*Dong Thap, ...../...../2025*

**Declarant**



## **CURRICULUM VITAE**

1. Full name : **NGUYEN THI THUY LINH**
  2. Gender : Female
  3. Date of birth : 25/10/1990
  4. Place of birth : Binh Thanh Trung, Lap Vo, Dong Thap
  5. ID card/Citizen Identity card/Passport : 087190022907
  6. Nationality : Vietnam
  7. Ethnicity : Kinh
  8. Hometown : Binh Thanh Trung, Lap Vo, Dong Thap
  9. Permanent address : 477F Binh Hoa, Binh Thanh Trung, Lap Vo, Dong Thap
  10. Phone Number : 0939 315 918
  11. Education level : 12/12
  12. Professional qualification : Bachelor of Business Administration
  13. Work experience :
- From August 2013 to present, serving as Deputy Director of the Sales Department at Sao Mai Group.
- April 2023: Appointed as a Member of the Supervisory Board of the Travel Investment And Seafood Development Corporation
14. Current position : The member of the Supervisory Board
  15. Positions held in other organizations: : None
  16. Outstanding debts to the Company : None
  17. Legal violations (if any) : None



18. Interests related to the Company : None
19. Conflicting interests with the Company's interests : None
20. Number of shares held : 270 shares
21. Number of shares held by related persons:

No.	Name of organization/individual	Relationship	Number of shares held
1	Nguyen Huu Phuc	Father	None
2	Dang Thi Thiem	Mother	None
3	Nguyen Huu Viet	Brother	None
4	Phan Quoc Thai	Husband	None
5	Phan Nguyen Thai Ha	Child	None

I hereby declare that the information provided above is completely accurate. If any information is found to be false, I accept full responsibility before the law.

*Company's confirmation*

*Dong Thap, ...../...../2025*

**Declarant**



## **CURRICULUM VITAE**

1. Full name : **NGUYEN HUU DUNG**
2. Gender : Male
3. Date of birth : 29/03/1988
4. Place of birth : Dong Quan, Dong Son, Thanh Hoa
5. ID card/Citizen Identity card/Passport : 038088000671
6. Nationality : Vietnam
7. Ethnicity : Kinh
8. Hometown : Dong Quan, Dong Son, Thanh Hoa
9. Permanent address : SN 20, Pham Ngoc Thach, Tan Son, Thanh Hoa
10. Phone Number : 090 777 3051
11. Education level : 12/12
12. Professional qualification : Cyber Security Engineer
13. Work experience :
  - 2012 – 2013: Worked at HTC Vietnam;
  - 2014 – 2017: Worked at IDI International Development and Investment Corporation
  - 2018 – hiện nay, Công tác tại Công ty TNHH Sao Mai Super Feed
  - April 2023: Appointed as a Member of the Supervisory Board of the Travel Investment And Seafood Development Corporation
14. Current position : The member of the Supervisory Board
15. Positions held in other organizations: : None
16. Outstanding debts to the Company : None

17. Legal violations (if any) : None
18. Interests related to the Company : None
19. Conflicting interests with the Company's interests : None
20. Number of shares held : None
21. Number of shares held by related persons:

No.	Name of organization/individual	Relationship	Number of shares held
1	Nguyen Huu Duc	Father	None
2	Duong Thi Phuong	Mother	None
3	Nguyen Thi Dung	Sister	None
4	Le Thi Thu Ha	Wife	None
5	Nguyen Ha Linh	Child	None
6	Nguyen Ha Nhi	Child	None

I hereby declare that the information provided above is completely accurate. If any information is found to be false, I accept full responsibility before the law.

*Company's confirmation*

*Dong Thap, ...../...../2025*

**Declarant**

**TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION**



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

Phone: 02773 680 657 Fax: 02773 680 657

Website: www.trisedco.com

---

**VOTING FORM**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**Name of shareholders:** .....

**ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:** .....

**Total Number of Shares Owned and Represented:** .....

After reviewing the proposals of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, I would like to cast my vote on the following matters as follows:

No.	Content	Approval	Disapproval	No opinion
1	Approval of the Report on Activities of the Board of Directors in 2024 and the Orientation Plan for 2025			
2	Approval of the Report and presentation of the business operations in 2024; Business operational direction for 2025			
3	Approval of the Report on Activities of the Supervisory Board in 2024 and the Action Plan for 2025			
4	Approval of the Audited Financial Statements for the fiscal year 2024			
5	Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and Dividend Payment			
6	Approval of the Business Plan for 2025			
7	Approval of Authorization to the Board of Directors to Decide on Major Investment Projects or Asset Purchase and Sale Transactions of the Company			

8	Approval of Authorization to the Board of Directors to Select the Auditor for the 2025 Financial Statements			
9	Approval of the Election of the Board of Directors for the Term 2025–2030			
10	Approval of the Election of the Supervisory Board for the Term 2025–2030			
11	Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and Proposed Remuneration for 2025			
12	Approval of Credit Facilities with Financial Institutions			
13	Approval of Transactions with Related Parties			
14	Approval of the Authorization to the Board of Directors to Implement the Necessary Tasks for the Execution of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolutions			

*Dong Thap, April 26, 2025*

**SHAREHOLDER**

*(Signature and Full Name)*

.....



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



**BALLOT  
ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
TERM 2025 - 2030**

Shareholder's name: .....

Shareholder's name: .....

Total Number of Shares Owned and Represented: .....

**List of Candidates**

**Number of Voting Shares**

1. Mr Le Van Chung
2. Mr Le Thanh Thuan
3. Mr Le Quoc Manh
4. Mrs. Hoang Thi Thanh
5. Mr. Tran Van Hieu


*For each candidate, if the shareholder elects, please fill in the number of voting shares in the corresponding box*

*Dong Thap, April 26, 2025*

**Shareholder**

*(Signature)*

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



**BALLOT**  
**ELECTION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD**  
**TERM 2025 - 2030**

Shareholder's name: .....

Shareholder's name: .....

Total Number of Shares Owned and Represented: .....

**List of Candidates**

**Number of Voting Shares**

1. Mrs. Le Thanh Thuy Linh

2. Mrs. Nguyen Thi Thuy Linh

3. Mr. Nguyen Huu Dung


*For each candidate, if the shareholder elects, please fill in the number of voting shares in the corresponding box*

*Dong Thap, April 26, 2025*

**Shareholder**

*(Signature)*





*No.: 01/2025/BBH-DHDCD*

*Dong Thap, April 26, 2025*

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

Today, at 08:30 AM on April 26, 2025, at the Convention Hall Vam Cong Industrial Cluster, National Highway 80, An Thanh Hamlet, Binh Thanh Commune, Lap Vo District, Dong Thap Province, the Travel Investment And Seafood Development Corporation held its Annual General Meeting of Shareholders 2025.

**A. PURPOSE: To approve the following matters:**

1. Approval of the Report on Activities of the Board of Directors in 2024 and the Orientation Plan for 2025.
2. Approval of the Report and presentation of the business operations in 2024; Business operational direction for 2025;
3. Approval of the Report on Activities of the Supervisory Board in 2024 and the Action Plan for 2025.
4. Approval of the Audited Financial Statements for the fiscal year 2024.
5. Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and Dividend Payment
6. Approval of the Business Plan for 2025.
7. Approval of Authorization to the Board of Directors to Decide on Major Investment Projects or Asset Purchase and Sale Transactions of the Company
8. Approval of Authorization to the Board of Directors to Select the Auditor for the 2025 Financial Statements
9. Approval of the Election of the Board of Directors for the Term 2025–2030
10. Approval of the Election of the Supervisory Board for the Term 2025–2030
11. Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and Proposed Remuneration for 2025
12. Approval of Credit Facilities with Financial Institutions
13. Approval of Transactions with Related Parties
14. Approval of the Amendment to the Company Charter
15. Approval of the Authorization to the Board of Directors to Implement the Necessary Tasks for the Execution of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolutions

**B. PARTICIPANTS OF THE GENERAL MEETING**

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

## **C. CONTENT OF THE GENERAL MEETING**

### **I. Opening of the Meeting**

#### 1. Statement of the Opening of the Meeting

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

#### 2. The meeting approved the following:

##### a. List of the Presidium members:

- Mr. Le Van Chung – Position: Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Presidium
- Mr. Le Van Lam – Position: General Director
- Mr. Tran Hieu – Position: Independent Member of the Board of Directors

##### b. The Presidium appointed the Secretariat, including:

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

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

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

1. Mr Tran Hieu – Independent Member of the Board of Directors, presented an overview report on the activities of the Board of Directors in 2024. He also proposed the operational direction for the Board in 2025, focusing on enhancing corporate governance efficiency and promoting sustainable development.

2. Mr Le Van Lam – General Director, provided a detailed report on the company's business operations in 2024 and presented the business orientation for 2025, including specific solutions aimed at enhancing competitiveness and optimising operational efficiency.

3. Ms Le Thanh Thuy Linh – Head of the Supervisory Board, presented the Supervisory Board's activity report for 2024 and outlined the activity plan for 2025, with an emphasis on strengthening inspection and supervision, and ensuring compliance with legal regulations and internal policies.

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

### **III. Shareholders' Comments and Contributions**

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

Ms Nguyen Thi Thanh Loan, on behalf of the Presidium, presented the election regulations and voting procedures. She also provided detailed guidance to shareholders on the voting process for key matters of the General Meeting, including the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the new term, ensuring compliance with the approved regulations and procedures.

Ms Nguyen Thi Thanh Loan announced the election results for members of the Board of Directors and the Supervisory Board, along with the voting results on the matters presented at the General Meeting.

**Matter 1. Approval of the Report on Activities of the Board of Directors in 2024 and the Orientation Plan for 2025.**

Voting Results:  
Approval:.....%  
Disapproval:.....%  
No opinion:.....%

**Matter 2. Approval of the Report and presentation of the business operations in 2024; Business operational direction for 2025;**

Voting Results:  
Approval:.....%  
Disapproval:.....%  
No opinion:.....%

**Matter 3. Approval of the Report on Activities of the Supervisory Board in 2024 and the Action Plan for 2025.**

Voting Results:  
Approval:.....%  
Disapproval:.....%  
No opinion:.....%

**Matter 4. Approval of the Audited Financial Statements for the fiscal year 2024.**

Voting Results:  
Approval:.....%  
Disapproval:.....%  
No opinion:.....%

**Matter 5. Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and Dividend Payment.**

Voting Results:  
Approval:.....%  
Disapproval:.....%  
No opinion:.....%

**Matter 6. Approval of the Business Plan for 2025**

Voting Results:

Approval:.....%

Disapproval:.....%

No opinion:.....%

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

Voting Results:

Approval:.....%

Disapproval:.....%

No opinion:.....%

**Matter 8. Approval of Authorization to the Board of Directors to Select the Auditor for the 2025 Financial Statements.**

Voting Results:

Approval:.....%

Disapproval:.....%

No opinion:.....%

**Matter 9. Approval of the Election of the Board of Directors for the Term 2025–2030.**

Voting Results:

Approval:.....%

Disapproval:.....%

No opinion:.....%

**Matter 10. Approval of the Election of the Supervisory Board for the Term 2025–2030.**

Voting Results:

Approval:.....%

Disapproval:.....%

No opinion:.....%

**Matter 11. Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and Proposed Remuneration for 2025.**

Voting Results:

Approval:.....%

Disapproval:.....%

No opinion:.....%

**Matter 12. Approval of Credit Facilities with Financial Institutions.**

Voting Results:

Approval:.....%

Disapproval:.....%

No opinion:.....%

**Matter 13. Approval of Transactions with Related Parties.**

Voting Results:

Approval:.....%

Disapproval:.....%

No opinion:.....%

**Matter 14. Approval of the Authorization to the Board of Directors to Implement the Necessary Tasks for the Execution of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolutions.**

Voting Results:

Approval:.....%

Disapproval:.....%

No opinion:.....%

The above constitutes the full content that was presented, discussed, and unanimously approved at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of the Travel Investment And Seafood Development Corporation.

The minutes were prepared and adopted at the General Meeting at ..... hours 00 minutes, on April 26, 2025.

**Head of the Secretariat**

**CHAIRMAN OF THE PRESIDUM**

**BUI PHUOC DANG KHOA**

**LE VAN CHUNG**



*No.: 01/2025/NQ-DHDCD*

*Dong Thap, April 26, 2025*

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

*Pursuant:*

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

**RESOLVED**

**Article 1. Approval of the Report on Activities of the Board of Directors in 2024 and the Orientation Plan for 2025.**

**Article 2. Approval of the Report and presentation of the business operations in 2024; Business operational direction for 2025;**

**Article 3. Approval of the Report on Activities of the Supervisory Board in 2024 and the Action Plan for 2025.**

**Article 4. Approval of the Audited Financial Statements for the fiscal year 2024.**

**Article 5. Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and Dividend Payment**

**Article 6. Approval of the Business Plan for 2025**

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

**Article 8. Approval of Authorization to the Board of Directors to Select the Auditor for the 2025 Financial Statements**

**Article 9. Approval of the Election of the Board of Directors for the Term 2025–2030**

**Article 10. Approval of the Election of the Supervisory Board for the Term 2025–2030**

**Article 11. Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and Proposed Remuneration for 2025**

**Article 12. Approval of Credit Facilities with Financial Institutions**

**Article 13. Approval of Transactions with Related Parties**

**Article 14. Approval of the Authorization to the Board of Directors to Implement the Necessary Tasks for the Execution of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolutions.**

*The resolution shall take effect from the date of signing.*

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

**LE VAN CHUNG**