

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 60 /BBH-HĐQT-F17 ngày 12/02/2026 Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2026 của Công ty, gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Báo cáo Hội Đồng Quản Trị năm 2025;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2025;
- Các Tờ trình:
 - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 –2029.

Điều 2. Người đại diện pháp luật của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, các khối/phòng/ban và nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TUẤN KIẾT



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Dự kiến)

- Thời gian: **08h00 Thứ bảy, ngày 28/02/2026**
- Địa điểm: Phòng Lotus - Tầng 2 khách sạn Green World, Số 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian	Nội dung
7g00 – 8g00	- Đón tiếp đại biểu. - Kiểm tra tư cách cổ đông
I. Phần Nghi Thức	
8g00 – 8g15	Khai mạc đại hội: - Chào cờ; - Tuyên bố lý do;
8g15 – 8g30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký đại hội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông. - Thành phần Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Đại hội; - Thông qua thể lệ biểu quyết.
II. Phần Nội dung	
8g30 – 9g30	Báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025; 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 4. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2026. 5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán). 6. Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17. 8. Tờ trình về việc đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội



	9. Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 10. Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có);
9g30 – 10g	Thảo luận
10g – 10g15	Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10g15 – 10g45	Giải lao
10g45 – 11g00	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
11g00 – 11g30	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. - Chào cờ, bế mạc.

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS F17

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TUẤN KIỆT



QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ Phần Nha Trang Seafoods-F17 (“Công ty”)
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham gia dự Đại hội:

- Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông trong chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu quyết.
Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng văn bản ủy quyền cho một người khác hoặc tổ chức thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham gia họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu...) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết có ghi Mã số cổ đông (số đăng ký), họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát,... những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.



4. Tại cuộc họp của đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ.
5. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và có quyền tham gia biểu quyết/bầu cử ngay sau thời điểm đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.
6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đoàn.

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

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có trách nhiệm lập kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, tổ chức hậu cần, hỗ trợ điều hành, tiếp đón người tham dự, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách; tổng hợp, lưu trữ và bàn giao hồ sơ Đại hội.
2. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**
 - a) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.
 - b) Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - (i) Phối hợp với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - (ii) Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông tham dự Đại hội. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thì cuộc họp được tổ chức tiến hành.
 - (iii) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - (iv) Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
 - (v) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa

Đoàn.

3. Ban kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- b) Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - (i) Phổ biến Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử (nếu có) và hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử;
 - (ii) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Đại hội mà cổ đông đã thực hiện.
 - (iii) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc ý kiến khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
 - (iv) Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
 - (v) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - (vi) Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
 - (vii) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn và Ban thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa đoàn:

- a) Chủ tọa đoàn gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến và trình thông qua tại Đại hội.
- b) Nhiệm vụ của Chủ tọa Đoàn:
 - (i) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - (ii) Giải đáp và trả lời các cổ đông về các nội dung thảo luận liên quan đến các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội;



- (iii) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - (iv) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - (v) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- c) Nguyên tắc làm việc của Chủ tọa Đoàn:
- Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên trong Chủ tọa Đoàn thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

2. Ban Thư ký Đại hội

- a) Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 03 người do Chủ tọa Đoàn chỉ định, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa Đoàn.
- b) Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
- (i) Hỗ trợ Chủ tọa Đoàn công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - (ii) Tiếp nhận, rà soát các ý kiến thảo luận của các cổ đông, thông báo và chuyển Chủ tọa Đoàn quyết định;
 - (iii) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - (iv) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - (v) Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;
 - (vi) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

Điều 9. Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 11. Mọi chi phí liên quan đến việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm chi phí đi lại, lưu trú và các chi phí phát sinh khác (nếu có), do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự chịu trách nhiệm chi trả.

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TUẤN KIẾT



**QUY ĐỊNH THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods-F17;

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS-F17**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 như sau:

1. Sau khi đăng ký và có mặt tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được cấp Thẻ biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó.
2. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty như: bầu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bầu Ban kiểm phiếu, thảo luận thông qua phương án sản xuất kinh doanh, thông qua sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có), quyết định mức cổ tức, thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,...và các Nghị quyết, quyết định khác đều phải được biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tùy theo nội dung và theo điều hành của Chủ tọa Đại hội.
3. Phương thức biểu quyết
 - a) Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
 - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình Đại hội;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Thông qua Quy định thẻ lệ biểu quyết Đại hội;



- Thông qua Dự thảo Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- b) Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
 - Tờ trình về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về việc Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.

4. Cách thức biểu quyết

- a) Hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông (số đăng ký) và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.
- b) Hình thức bỏ Phiếu kín:
 - Ban Tổ chức phát hành Phiếu biểu quyết cho từng cổ đông/đại diện theo ủy quyền theo danh sách cổ đông đã được chốt quyền tham dự Đại hội. Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung cần biểu quyết.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ô: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” tương ứng với từng nội dung biểu quyết.
 - Sau khi hoàn tất việc ghi Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc việc thu Phiếu biểu quyết. Việc kiểm phiếu được thực hiện công khai, trung thực, chính xác và lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu báo cáo và công bố công khai trước Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu biểu quyết không do Công ty CP Nha Trang Seafoods-F17 phát hành.
 - Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa Đại hội yêu cầu.
 - Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ hai ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
 - Các Phiếu biểu quyết hoặc nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TUẤN KIẾT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17
KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 (Công ty) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026, như sau:

1. ĐÁNH GIÁ VỀ BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1.1 Bối cảnh thị trường:

Năm 2025 tiếp tục là một năm đầy thử thách đối với ngành thủy sản nói chung và Công ty Cổ phần Thủy sản Nha Trang Seafoods nói riêng. Nền kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn do tác động kéo dài của lạm phát, biến động địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng tại các thị trường lớn.

Năm 2025 công ty tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ mọi phía. Hoạt động xuất khẩu, mũi nhọn của Công ty, chịu áp lực lớn từ chi phí nguyên liệu, vận tải và các yêu cầu kiểm định khắt khe từ Mỹ, EU, Nhật Bản. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ các nước có thể mạnh về giá nguyên liệu như Ecuador, Ấn Độ, Indonesia ngày càng gay gắt. Để duy trì đơn hàng, Công ty đã linh hoạt điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, bổ sung thêm các dòng sản phẩm mới như cá rô phi và chính sách giá, dù điều này ảnh hưởng đến biên lợi nhuận ngắn hạn.

1.2 Về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự điều hành chủ động của Ban Giám đốc, và nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty ghi nhận các kết quả kinh doanh như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	TH 2025	KH 2025	TH 2025/ TH 2024	TH 2025 / KH 2025
1	Doanh thu thuần	939.226	695.759	748.200	74,08%	92,99%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.920	2.757	4.390	46,57%	62,80%

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

HĐQT đánh giá cao sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc trong bối cảnh khó khăn, đảm

bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh với các điểm nổi bật:

- ☐ Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó biến động chi phí nguyên liệu, tỷ giá và giá cước vận tải.
- ☐ Tối ưu việc sản xuất tập trung tại nhà máy F90, kiểm soát chi phí và ứng dụng chuyển đổi số.
- ☐ Nghiên cứu thử nghiệm nuôi trồng và sản xuất cá rô phi với số lượng nhỏ thành công, là bước chân nhỏ để đi xa hơn nữa trong mảng này ở tương lai
- ☐ Đẩy mạnh sản xuất hàng giá trị gia tăng và triển khai thành công mô hình Farm to Fork; tại thị trường nội địa, Hàn Quốc, Trung Đông, Nhật Bản.
- ☐ Đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo tài chính và công bố thông tin đúng quy định.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

3.1 Công tác quản trị và giám sát

HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, giám sát và định hướng hoạt động theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. HĐQT đã chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đúng quy định; đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời định hướng Ban Giám đốc trong việc duy trì đơn hàng, cân đối nguồn lực và tháo gỡ các vướng mắc trong điều hành.

3.2 Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 phiên họp và ban hành 19 Nghị quyết để thông qua các chủ trương liên quan đến việc tổ chức, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên; về việc thông qua Hợp đồng Dịch vụ tư vấn, thuê xe ô tô giữa Công ty CP I Group và Nha Trang Seafoods F17; bổ nhiệm Giám đốc Tài chính; miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng; miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty; bổ nhiệm Giám đốc Nhân sự; miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty; chấp thuận các Hợp đồng tại các tổ chức tín dụng, ban hành Điều lệ Công ty; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và thông qua việc ký kết, thực hiện Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan

Năm 2025 cũng chứng kiến sự tái cấu trúc mạnh mẽ trong cơ cấu tổ chức của công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, định hướng tập trung quản trị theo mục tiêu. Điều này góp phần giúp Công ty tối ưu được nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

3.3 Giao dịch với bên liên quan

Trong năm 2025, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

3.4 Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị:

HDQT Công ty không thành lập các tiểu ban chuyên trách.

3.5 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025:

Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Cộng thu nhập
Ngô Tuấn Kiệt	Chủ tịch	623.151.000	623.151.000
Huỳnh Long Quân	Phó Chủ tịch	560.289.000	560.289.000
Đào Thị Minh Hương	Thành viên	-	-
Ngô Anh Phương Lan	Thành viên	142.547.000	142.547.000
Trần Vĩnh Hưng	Thành viên	380.716.000	380.716.000
Cộng		1.706.703.000	1.706.703.000

4 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và đánh giá tình hình thị trường năm 2026 dự báo còn nhiều khó khăn, thử thách. HDQT quyết tâm chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty cố gắng thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

4.1 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

- Sản lượng: Thành phẩm bán ra dự kiến là 1.981 tấn Tôm và 2.127 tấn Cá rô phi.
- Chỉ tiêu tài chính (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần	776,8
2	Lợi nhuận trước thuế	21,5
3	Lợi nhuận sau thuế	18,2

4.2 Các trọng tâm triển khai như sau:

- Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các chiến lược trung – dài hạn;
- Tăng cường sản lượng cá rô phi vào sản xuất và tìm kiếm thị trường mới.
 - Nâng cấp công nghệ và tự động hóa nhà máy theo xu thế 4.0.
 - Kế hoạch triển khai hệ thống quản trị Doanh nghiệp ERP vào công tác quản trị toàn diện toàn công ty.

- Hướng tới toàn bộ vùng nuôi đạt chứng nhận BAP.
- Phát triển mạnh kênh nội địa và các thị trường tiềm năng (Bắc Âu, Úc, Trung Đông).
- Thúc đẩy hoạt động ESG từng bước một, trước mắt là xây dựng hệ thống điện mặt trời nhằm tối ưu chi phí năng lượng
- Xây dựng đội ngũ kế thừa, chủ động tăng cường đào tạo nhiều kỹ năng mềm cho các cấp từ Trưởng phòng trở lên. Đào tạo OKR và áp dụng OKR vào công tác vận hành hàng ngày.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 đã tích cực hỗ trợ, hợp tác và đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV sẽ tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới ổn định và bền vững.

Trân trọng cảm ơn./.



NGÔ TUẤN KIỆT

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

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Năm 2025 là một năm "lửa thử vàng" đối với ngành thủy sản Việt Nam. Dù đối mặt với nhiều nghịch cảnh, toàn ngành vẫn ghi nhận kim ngạch xuất khẩu ấn tượng đạt 11,34 tỷ USD (tăng 11,34% so với năm 2024). Trong đó, tôm đóng góp 4,6 tỷ USD (+15%), cá ngừ đạt gần 1 tỷ USD (+5%), và cá tra đạt 2,1 tỷ USD (+5%). Hòa chung dòng chảy tích cực đó, Nha Trang Seafoods đã ghi nhận những kết quả vượt mong đợi nhờ khả năng thích ứng linh hoạt.

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh Doanh

Điểm sáng lớn nhất trong năm qua là sự bứt phá về hiệu quả lợi nhuận dù doanh thu có sự điều chỉnh.

- Tối ưu hóa lợi nhuận:** Mặc dù tổng doanh thu đạt 698 tỷ đồng (giảm 25,99% so với 2024), nhưng lợi nhuận gộp lại tăng trưởng đột phá, đạt 70 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 443,85% so với cùng kỳ. Điều này phản ánh sự chuyển dịch thành công sang các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn và nỗ lực kiểm soát giá vốn quyết liệt.
- Cơ cấu doanh thu bền vững:** Chế biến thủy sản tiếp tục là "xương sống" của Công ty, đóng góp 677 tỷ đồng, chiếm 97,01% tổng doanh thu. Các mảng bán hàng và dịch vụ phụ trợ chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2024	2025	% Tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	943,03	697,96	(25,99)%
2	Doanh thu thuần	939,23	695,76	(25,92)%
3	Lợi nhuận gộp	12,84	69,83	443,85%
4	Lợi nhuận trước thuế	5,92	2,76	(53,43)%
5	Lợi nhuận sau thuế	3,12	2,76	(11,76)%

Cơ cấu doanh thu:

STT	Chỉ tiêu	2024		2025	
		Tỷ đồng	Tỷ trọng	Tỷ đồng	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng hóa	2,37	0,25%	0,38	0,05%
2	Doanh thu bán thành phẩm	921,33	97,70%	677,07	97,01%
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	19,33	2,05%	20,51	2,94%
	Cộng	943,03	100,00%	697,96	100,00%

Cơ cấu chi phí:

STT	Chỉ tiêu	2024		2025	
		Tỷ đồng	Tỷ trọng	Tỷ đồng	Tỷ trọng
1	Giá vốn hàng bán	926,38	86,43%	625,93	82,02%
2	Chi phí tài chính	48,85	4,56%	60,20	7,89%
3	Chi phí bán hàng	53,69	5,01%	39,98	5,24%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	38,04	3,55%	34,78	4,56%
5	Chi phí khác	4,84	0,45%	2,25	0,29%
	Cộng	1.071,80	100.00%	763,14	100.00%

Hiệu quả chi phí:

- **Tiết kiệm vận hành:** Chi phí bán hàng giảm mạnh nhờ tối ưu hóa logistics và chi phí xuất khẩu.
- **Biến động tài chính:** Chi phí tài chính có sự gia tăng, phần lớn do ảnh hưởng từ việc đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

2. Tình hình tài chính**Sức khỏe tài chính:**

- **Cấu trúc tài sản:** Tổng giá trị tài sản Công ty đạt 1.020,40 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025, trong đó, tài sản dài hạn chiếm 45,22% và tài sản ngắn hạn chiếm 54,78% cơ cấu tổng tài sản. Việc giảm 11,39% tổng tài sản chủ yếu đến từ công tác thu hồi công nợ hiệu quả và tinh gọn tài sản ngắn hạn.
- **Quản trị nợ:** Công ty đã giảm nợ phải trả xuống còn 577,85 tỷ đồng (giảm 18,81% so với 2024), giúp cơ cấu tài chính trở nên lành mạnh và giảm áp lực lãi vay.

a. Tài sản*ĐVT: tỷ đồng*

STT	Tiêu chí	2024	2025	% Tăng/giảm
1	Tài sản ngắn hạn	672,94	558,97	(16,94)%
2	Tài sản dài hạn	478,60	461,43	(3,59)%
3	Tổng tài sản	1.151,54	1.020,40	(11,39)%

b. Nợ phải trả

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tiêu chí	2024	2025	% Tăng/giảm
1	Nợ ngắn hạn	668,50	555,29	(16,94)%
2	Nợ dài hạn	43,24	22,56	(47,83)%
3	Tổng nợ	711,74	577,85	(18,81)%

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2025, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty bước đầu đã khởi sắc nhờ sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Ban lãnh đạo cùng với những nỗ lực của CBCNV. Tuy nhiên, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 92,99% so với kế hoạch đề ra (2025 đạt 696 tỷ so với kế hoạch 748 tỷ).

Trong năm 2025, Nha Trang Seafoods vinh dự đạt danh hiệu Top 1 Doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc tỉnh Khánh Hòa.

4. Kế hoạch phát triển dự kiến năm 2026:

Ban Giám đốc định hướng năm 2026 sẽ là năm đột phá về công nghệ và đa dạng hóa thị trường với các mục tiêu cụ thể:

- **Chương trình "Cá rô phi":** Đây là mảng kinh doanh chiến lược mới nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tìm kiếm đà tăng trưởng bền vững trong tương lai.
- **Chuyển đổi số toàn diện:** Triển khai hệ thống ERP và CRM để nâng cao năng lực quản trị hiện đại, minh bạch hóa mọi hoạt động vận hành.
- **Mở rộng thị trường:** Mục tiêu thiết lập thêm 2 kênh phân phối trực tiếp tại miền Trung và miền Nam để khai thác tối đa tiềm năng nội địa.
- **Thương hiệu cao cấp:** Tập trung xây dựng nhãn hiệu riêng cho nhóm hàng giá trị gia tăng tại EU, Nhật Bản và Hàn Quốc để cải thiện biên lợi nhuận.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2026:

- ✓ Chỉ tiêu về sản lượng: Năm 2026, kế hoạch tổng sản lượng thành phẩm sản xuất là 1.981 tấn Tôm và 2.127 tấn Cá rô phi.
- ✓ Chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	776,8
2	Lợi nhuận trước thuế	21,5
3	Lợi nhuận sau thuế	18,2

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

Nha Trang Seafoods cam kết phát triển đi đôi với trách nhiệm cộng đồng:

- **Môi trường:** Đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030, bắt đầu bằng việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại nhà máy và kiểm soát phát thải tại vùng nuôi.
- **Người lao động:** Áp dụng hệ thống KPIs công bằng và đào tạo kỹ năng số cho 70% nhân sự sản xuất.
- **Cổ đông:** Phân đầu tăng trưởng lợi nhuận 10-15% và từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Trên đây là báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods-F17. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng./.

**CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS-F17
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ TUẤN KIẾT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHA TRANG SEAFOODS-F17**

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

Nha Trang, ngày 11 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại hội cổ đông năm 2026)

Kính thưa quý vị Cổ đông!

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 và nhiệm vụ 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

1. Về tổ chức :

Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Phạm Thị Ngọc Thảo - Trưởng ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Thủy Nguyên - Thành viên.
- Bà Bùi Nguyễn Nhật Quyên - Thành viên.

2. Thù lao, chi phí và các lợi ích của ban kiểm soát :

Trong năm 2025 Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao và không nhận thù lao .

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm Soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các kỳ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT:

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

- Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của Cổ đông.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự đồng thuận của các thành viên và được Ban giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư, cố gắng tìm kiếm đơn hàng để có doanh thu và việc làm cho người lao động.
- Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của HĐQT trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025.

2. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	2025
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	695.759
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.756
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	5.469
4	Mức chia cổ tức	%	0

3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật, qua đó giúp HĐQT và Ban Giám đốc nắm bắt thông tin kịp thời để quản lý và điều hành Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	1.020.405	1.151.543
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	558.975	672.942
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	461.430	478.601
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	1.020.405	1.151.543
	Nợ phải trả	Triệu đồng	577.846	711.741
	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	442.559	439.802

4. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại:

Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và công bố thông tin cho cổ đông:

- Hội đồng quản trị Công ty họp thường kỳ hàng quý, qua đó các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.
- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT, các tài liệu về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty
- Các thông tin cơ bản về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty đều được đăng tải công khai trên trang web của Công ty.

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

Trong năm 2025 Công ty không có khoản đầu tư mới.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Tình hình kinh tế thế giới suy thoái chiến tranh của nhiều nước đang xảy ra trong năm kéo theo việc kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, do đó Công ty cần phải :

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lòng tin đối với tất cả các khách hàng.
- Phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ.
- Đa dạng sản xuất mặt hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khách hàng mới
- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. NHIỆM VỤ NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2026 Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ tập trung vào các mặt sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, thực hiện các nội dung khác theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2026.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính năm 2026.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành công ty.

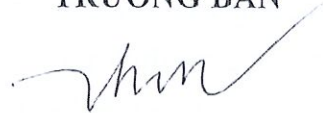
- Thực hiện công việc khác khi có yêu cầu của cổ đông.

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng cổ đông giao.

Kính đề nghị hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Ngọc Thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHA TRANG SEAFOODS-F17

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

Số: 01 /TTTr-BKS-F17

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17

Đại hội đồng cổ đông hàng năm chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết sẽ được chỉ định tiến hành các hoạt động kiểm toán cho công ty năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty sau là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thị Ngọc Thảo

Số: 05 /TTr.HĐQT.2026

Khánh Hòa, ngày 12. tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngày 20/06/2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Nha Trang Seafoods-F17 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán.

Theo đó, đơn vị kiểm toán có ý kiến như sau:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Nay, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty CP Nha Trang Seafoods-F17 được kiểm toán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TUẤN KIỆT

TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17

I. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026:

0,5% lợi nhuận sau thuế

II. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2026:

5.000.000 đồng/người/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TUẤN KIỆT

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 thông qua ngày 20/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 60 ngày 12 / 02 / 2026
- Trên cơ sở thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung đề xuất theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TUẤN KIẾT

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

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2026

DỰ THẢO
PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17
(Đính kèm Tờ trình số... /TTr HĐQT-F17 ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Điều lệ Công ty như sau:

1. Số lượng và chức danh người đại diện theo pháp luật

Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty;
- Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty.

Thông tin của từng người đại diện theo pháp luật được đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Phạm vi đại diện và phân định trách nhiệm

- Mỗi người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm và quyền hạn tương ứng với chức danh quản lý mà mình đảm nhiệm;
- Các quyền, nghĩa vụ, phạm vi đại diện cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật được quy định tại “Quy chế phân công và ủy quyền giữa các người đại diện theo pháp luật” do Hội đồng quản trị ban hành, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Quy chế nêu trên có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt bằng nghị quyết hợp lệ.

3. Trách nhiệm và nghĩa vụ chung

- Cả hai người đại diện theo pháp luật của Công ty đều có nghĩa vụ:
 - Trung thực, cẩn trọng, tận tâm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông;
 - Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thông tin, cơ hội kinh doanh của Công ty để vụ lợi;
 - Liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ này, nếu gây ra thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ.
- Mọi văn bản, giao dịch của Công ty được ký kết hợp lệ bởi một trong hai người đại diện theo pháp luật đều có giá trị pháp lý ràng buộc đối với Công ty, trừ trường

hợp Điều lệ, Quy chế nội bộ hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị có quy định khác.

c) Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành Quy chế phối hợp và ủy quyền giữa hai người đại diện theo pháp luật.

4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

a) Việc thay đổi số lượng, chức danh người đại diện theo pháp luật do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

b) Khi có thay đổi, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Các quy định chung.

2.1. Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 được thông qua ngày 20/06/2025.

2.2. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty được thông qua ngày 20/06/2025 không được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

2.3. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông cổ đông thông qua.

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định
một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngày 20/06/2025;

Nhằm giúp Hội Đồng Quản Trị chủ động trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, đề nghị **Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2026 ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông** sau đây:

- Quyết định phê duyệt các quy chế, quy định quản trị nội bộ Công ty;
- Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo diễn biến tình hình thị trường.
- Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026;
Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2027.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TUẤN KIẾT

Số: 09 /TTr-HĐQT-F17

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17;

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm đề ngày 10/01/2026 của Ông Huỳnh Long Quân – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2026 xem xét, phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như dưới đây:

Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Long Quân và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Huỳnh Long Quân kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2026.

Lý do:

Ngày 10/01/2026, HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Long Quân – Thành viên HĐQT. Tại Đơn từ nhiệm Ông Huỳnh Long Quân đã trình bày việc từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHA TRANG SEAFOODS
-F17
NGÔ TUẤN KIẾT

