

CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 14/2026/LMC/TTR

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Long Beach LMC;
- Căn cứ các đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 của Công ty đối với Ông/Bà sau:

Chấp thuận Đơn từ nhiệm đối với các Ông/Bà sau kể từ thời điểm ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung tờ trình này tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Bà Phan Thị Tố Duyên | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Bùi Thị Hương Lan | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Phương | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bình Phương | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Thanh Sơn | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Lý do: HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của các Ông/Bà trên. Tại đơn từ nhiệm các Ông/Bà trên trình bày việc từ nhiệm vì có lý do cá nhân là phù hợp theo Điều lệ và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và triển khai hiệu quả nhiệm vụ của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2026 tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 05 thành viên HĐQT trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập



- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT được bầu: Ứng cử viên được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung được trình bày cụ thể tại Quy chế bầu cử ứng cử được đính kèm trong Tài liệu Đại hội.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Nguyễn Phúc Lợi	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Hà Lê Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Hữu Hào	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Phạm Thanh Phong	Thành viên Hội đồng quản trị

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Cao Huyền Trang	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

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

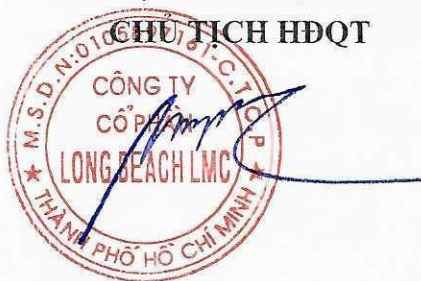
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TỎ DUYÊN

7
31
HÀ
AC
HỒ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh sau:

- 1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh** (do thay đổi nhu cầu kinh doanh và thay đổi tên ngành và/hoặc mã ngành theo Quyết định 36/2025), chi tiết như sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)
2.	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm);
3.	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: Thăm dò khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm);
4.	1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ
5.	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)
6.	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)
7.	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)
8.	2396	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (trừ Sản Xuất vật liệu Xây Dựng)
9.	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài
10.	2410	Sản xuất sắt, thép, gang (trừ sản xuất vàng miếng)



Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
11.	2420	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (trừ sản xuất vàng miếng)
12.	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại
13.	4101	Xây dựng nhà để ở
14.	4102	Xây dựng nhà không để ở
15.	4212	Xây dựng công trình đường bộ
16.	4221	Xây dựng công trình điện
17.	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
18.	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
19.	4229	Xây dựng công trình công ích khác
20.	4291	Xây dựng công trình thủy
21.	4292	Xây dựng công trình khai khoáng
22.	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
23.	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
24.	4311	Phá dỡ
25.	4312	Chuẩn bị mặt bằng
26.	4321	Lắp đặt hệ thống điện
27.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)
28.	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí;
29.	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
30.	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc, xây dựng bể bơi ngoài trời;
31.	4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
32.	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác
33.	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (trừ tư vấn tài chính, kế toán)

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
34.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán)
35.	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Điện thoại cố định, điện thoại đề nghị động, máy fax, thiết bị viễn thông khác.
36.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết: Môi giới bất động sản
37.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm)
38.	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
39.	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng).
40.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
41.	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
42.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
43.	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
44.	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
45.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc
46.	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
47.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
48.	7911	Đại lý lữ hành Chi tiết: Chi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
49.	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác Chi tiết: Chi kinh doanh dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh (bổ sung các ngành, nghề kinh doanh mới đáp ứng nhu cầu kinh doanh và cập nhật theo Quyết định 36/2025), chi tiết như sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	2011	Sản xuất hóa chất cơ bản
2.	2013	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
3.	2029	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tinh dầu; Sản xuất phụ gia thực phẩm.
4.	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, đánh bóng và chế phẩm vệ sinh
5.	2029	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tinh dầu; Sản xuất phụ gia thực phẩm.
6.	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không hoạt động tại trụ sở) Loại trừ: Không bao gồm kinh doanh bất động sản (cho thuê kho bãi gắn với quyền sử dụng đất, nếu có sẽ thực hiện theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản).
7.	7210	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.
8.	7310	Quảng cáo Chi tiết: Không bao gồm quảng cáo thuốc lá
9.	4747	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác
10.	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động đại diện cho nghệ sĩ, tìm kiếm hợp đồng và quản lý doanh thu cho nghệ sĩ; chào mời các tác phẩm nghệ thuật cho các nhà sản xuất, phòng trưng bày (trừ các hoạt động bị cấm theo quy định pháp luật).
11.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính)
12.	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
13.	4662	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
14.	4663	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
15.	4711	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống tại cửa hàng chuyên doanh và qua mạng internet. (Loại trừ: Phân phối, bán lẻ thuốc lá, thuốc Lào, gạo, đường mía, đường củ cải)
16.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
17.	4722	Bán lẻ thực phẩm
18.	4723	Bán lẻ đồ uống
19.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
20.	4651	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
21.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
22.	7911	Đại lý lữ hành Chi tiết: Chỉ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
23.	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác Chi tiết: Chỉ kinh doanh dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
24.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. <i>Chi tiết:</i> Tổ chức các buổi triển lãm, hội nghị, hội thảo liên quan đến nghệ thuật
25.	4719	Bán lẻ tổng hợp khác Chi tiết: Bán lẻ đa dạng các mặt hàng. (Loại trừ: Phân phối bán lẻ thuốc lá, thuốc láo, gạo, đường, thuốc thành phẩm, sách báo, tạp chí, vật phẩm ghi hình, bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi sẵn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở).
26.	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
27.	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
28.	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
29.	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Chỉ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định pháp luật. Loại trừ: bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi sẵn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở
30.	4740	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông
31.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
32.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Không bao gồm hoạt động vận tải hàng hóa trực tiếp (thuộc các ngành vận tải tương ứng)
33.	7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên (Không bao gồm dịch vụ thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận khi pháp luật yêu cầu phải có giấy phép đủ điều kiện)

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm và các nguyên liệu

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		dùng trong chế biến thực phẩm.
2.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán buôn mỹ phẩm; bán buôn tranh, tượng, tác phẩm nghệ thuật (trừ được phẩm, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa).
3.	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ đại lý thương mại; Dịch vụ môi giới thương mại; Dịch vụ đấu giá hàng hóa (bao gồm đấu giá tác phẩm nghệ thuật); Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
4.	7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Chỉ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
5.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

4. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc/Người đại diện pháp luật thực hiện triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc bỏ ngành nghề kinh doanh trong phạm vi các mã ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này trong phạm vi phù hợp quy định pháp luật và theo sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHAN THỊ TỎ DUYÊN

CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 07/2026/LMC/TTR

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung như sau:

I. HỦY PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TẠI TỜ TRÌNH SỐ 05.25/TTR - ĐHĐCĐ – LMC ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Long Beach LMC
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.500.000 cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
8. Mục đích phát hành: Nhằm đảm bảo mức vốn điều lệ thực góp đạt từ 30 tỷ đồng trở lên, đáp ứng đúng quy định về quy mô vốn của công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán hiện hành và bổ sung vốn lưu động
9. Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
11. Tổng giá trị vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: ba mươi lăm tỷ đồng)



12. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước

13. Tiêu chí chọn nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ:

- a) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật là các cá nhân/tổ chức trong nước có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho số cổ phiếu đăng ký mua;
- b) Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn ngay khi đăng ký mua cổ phần đủ điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- c) Số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 10 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

14. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành:

STT	Họ tên nhà đầu tư	CCCD	Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua
1	Việt Thị Phương Quyên	079192032550	1.000.000
2	Việt Thụy Tố Quyên	089188000741	1.000.000
3	Hồ Thị Lệ Tuyết	066163000062	1.000.000
4	Nguyễn Phúc Lợi	052087000202	500.000
Tổng cộng			3.500.000

15. Nguyên tắc xác định giá phát hành

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá phát hành cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là 18.289 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu LMC bình quân từ ngày 01/01/2026 đến ngày 15/05/2026: 5.882 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở các mức giá nêu trên và nhu cầu vốn cấp thiết nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới, để hấp dẫn nhà đầu tư tham gia góp vốn tăng khả năng thành công của đợt phát hành, HĐQT thông qua mức giá phát hành trong đợt phát hành lần này là **10.000** đồng/ cổ phiếu.

16. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2026, thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành văn bản về việc đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu quyền lợi của cổ đông Công ty
17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
18. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật.
19. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành: Tiêu chí chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước nên việc phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật.
20. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:

- Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi phát hành

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \cdot 12 + Y \cdot T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

- Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức:

$$\text{Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành} = \frac{\text{Tỷ lệ biểu quyết trước phát hành}}{1 + \frac{\text{Số cổ phần phát hành thêm}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành trước phát hành}}}$$

21. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại không phân phối hết

- Số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (thuộc đối tượng phát hành và đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại phương án phát hành này với mức giá phát hành không thấp hơn giá phát hành ban đầu).
- Trong trường hợp số cổ phiếu được chào bán tiếp không thành công HĐQT sẽ hủy số cổ phiếu không phân phối hết và ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

22. Cam kết về việc không vi phạm quy định sở hữu chéo: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên đảm bảo không dẫn đến vi phạm về quy định sở hữu chéo theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp và Điều 12 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 35.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
Thanh toán tiền mua nguyên liệu cho CTCP Nguyên liệu Á Châu	25.000.000.000	Năm 2026
Bổ sung vốn lưu động bao gồm thanh toán chi phí thuê kho bãi, văn phòng, thanh toán lương nhân viên, thanh toán Hợp đồng thuê	10.000.000.000	Năm 2026

gia công, thực hiện đầu tư các hệ thống phần mềm quản trị, công nghệ thông tin, ...		
Tổng cộng	35.000.000.000	

- Trong trường hợp số cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng các nguồn vốn huy động khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Việc thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn, điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai Phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn; điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/ hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích tối đa cho cổ đông Công ty.
- Phong tỏa tài khoản Ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT trong quá trình thực hiện phương án phát hành thực hiện các công việc có liên quan khác.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua phương án nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TỎ DUYÊN



CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 04/2026/LMC/TTR

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Đồng	5.598.018.420	90.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	463.852.215	7.000.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0

2. Thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu

- Tên hợp đồng: Hợp đồng mua nguyên vật liệu
- Đối tác cung cấp: CTCP Nguyên Liệu Á Châu (AIG)
- Mã số thuế: 0314524981
- Địa chỉ: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mối quan hệ với công ty: Không có
- Nội dung hợp đồng: Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh của CTCP Long Beach LMC theo nhu cầu thực tế từng giai đoạn, đảm bảo đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2026: 65.000.000.000 đồng (Giá trị giao dịch là giá trị dự kiến).
- Thời gian triển khai: Trong năm 2026

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị



Nhằm tăng tính linh hoạt và chủ động trong việc quản trị Công ty, đồng thời đáp ứng về mặt thời gian, chi phí, kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn), thực hiện triển khai các Hợp đồng mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu, ký kết Hợp đồng gia công, Hợp đồng thuê kho bãi, ... nhằm triển khai kế hoạch kinh doanh. Chủ động thực hiện triển khai kế hoạch nghiên cứu sản phẩm, kế hoạch tuyển dụng nhân sự, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, ... đảm bảo phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật có liên quan và tuân thủ kế hoạch kinh doanh đặt ra.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TỎ DUYÊN



Số: 03/2026/BCQT-LMC

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC**

Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2026 - 2028 và chi tiết kế hoạch năm 2026 cụ thể như sau

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2025

Mảng xây lắp truyền thống – vốn là cốt lõi của LMC – đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong năm 2025, với doanh thu chỉ đạt **4.598 triệu đồng** (giảm hơn **66%** so với năm 2024). Doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 5.598 triệu đồng, giảm mạnh 59,45% so với năm 2024, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi đang gặp thách thức lớn và quy mô thị trường bị thu hẹp đáng kể. Việc doanh thu từ các bên liên quan giảm từ 3.678 triệu về mức **0 đồng** đã thể hiện sự chủ động cắt đứt sự phụ thuộc vào hệ sinh thái nội bộ để hướng tới vận hành độc lập, dù điều này gây sụt giảm tổng thể trong ngắn hạn.

Tương ứng với sự sụt giảm doanh thu, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 397,2 triệu đồng, giảm tới 85,7% so với năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm sâu 87,06% cho thấy doanh nghiệp đang chịu áp lực nặng nề từ biến động tiêu cực của thị trường đầu ra.

Nhìn chung, năm 2025 là một năm đầy khó khăn khi các chỉ số sinh lời then chốt đều sụt giảm, dẫn đến đánh giá rằng ngành nghề cốt lõi (xây lắp) hiện tại không còn là thế mạnh cạnh tranh của Công ty. Công ty đang thực hiện tái cấu trúc mô hình vận hành và kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn để khôi phục đà tăng trưởng và đảm bảo khả năng duy trì hoạt động.

Trong 03 tháng đầu năm 2026, hoạt động kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh doanh Công ty không cải thiện, bộ máy nhân sự hoạt động rời rạc.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG**1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Định hướng kế hoạch của doanh nghiệp đến năm 2026 và tầm nhìn 3 năm tới được vạch ra rõ ràng với mục tiêu thay đổi ngành nghề định hướng kinh doanh đa lĩnh vực, tập trung vào thương mại sản xuất trong lĩnh vực hóa chất, hàng tiêu dùng (FMCG). Dưới đây là các kế hoạch triển khai chi tiết và các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể:

Chỉ tiêu	Năm 2025 TH	Năm 2026 KH
Doanh thu	5,598,018,420	90,000,000,000
Giá vốn	3,250,837,106	70,000,000,000
Lợi nhuận gộp	2,347,181,314	20,000,000,000

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	1,858,627,810	13,000,000,000
Lợi nhuận trước thuế	463,852,215	7,000,000,000

- Về hoạt động kinh doanh:

- o Thực hiện chuyển đổi ngành nghề định hướng kinh doanh cốt lõi từ xây dựng, kinh doanh bất động sản sang hoạt động thương mại, sản xuất, và nghiên cứu & phát triển (R&D) các sản phẩm hàng tiêu dùng (FMCG).
- o Thực hiện nghiên cứu và quyết định **thay đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở chính** nhằm tối ưu hóa hoạt động logistics và sản xuất, tạo bộ nhận diện mới.
- o Xây dựng hệ thống bán hàng, phân phối bán lẻ và bán B2B qua các kênh siêu thị, đại lý, triển khai kênh bán hàng online, Thương mại điện tử.
- o Đầu tư R&D để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến và nghiên cứu thị trường.
- o Triển khai đồng bộ hệ thống biểu đạt thương hiệu (Logo, Bộ nhận diện thương hiệu, nội dung truyền thông trên các kênh số)
- o Tìm kiếm, đánh giá các đơn vị cung cấp dịch vụ gia công uy tín, chất lượng.
- o Tìm kiếm, đầu tư thuê kho bãi, nhà xưởng chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất trong các năm tới.
- o Đầu tư hoạt động marketing truyền thông, chạy quảng cáo để phủ nhận diện thương hiệu.

- Về hoạt động nhân sự:

- o Đầu tư tuyển dụng nhân sự chuyên gia chất lượng cao, bao gồm nhân sự chủ chốt, nhân sự vận hành, nhân viên kinh doanh và các chuyên gia R&D thuê ngoài (nếu có).
- o Dự kiến tổng số lượng nhân sự dự kiến từ 05 người năm 2025 lên 15 -20 nhân sự trong năm 2026.
- o Đầu tư cơ sở vật chất nghiên cứu để phục vụ công tác R&D, mở rộng văn phòng làm việc.
- o Duy trì chính sách hỗ trợ an sinh xã hội với người lao động của Công ty.

- Kế hoạch về tài chính và vận hành:

- o Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng thông qua phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động.
- o Thực hiện làm việc với các tổ chức tín dụng, tìm kiếm các nguồn vốn từ các cá nhân, tổ chức để đảm bảo nguồn tài chính thực hiện đầu tư kinh doanh.

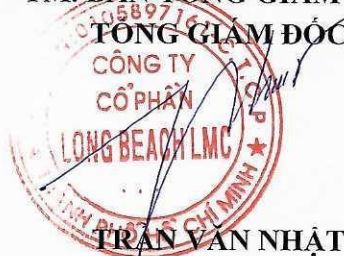
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VĂN NHẬT

Số: 01/2026/BCQT-LMC

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành, 01 thành viên HĐQT không điều hành đảm bảo cơ cấu tuân thủ theo quy định đối với công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua việc ban hành các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, các buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị về hoạt động kinh doanh, đầu tư, tổ chức nhân sự, ... Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ, phối hợp kịp thời với Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Doanh thu của Công ty đạt 5,6 tỷ đồng, bằng 40,58% so với doanh thu năm 2024 và bằng 14% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận của Công ty đạt 0,4 tỷ đồng, bằng 14,31% so với lợi nhuận năm 2024 và bằng 4,96% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm, Hội đồng quản trị phối hợp thực hiện triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, cụ thể: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026, thực hiện ban hành các Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, triển khai các hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm vẫn còn một số Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng chưa hoàn tất triển khai như phương án phát hành tăng vốn, thực hiện phân bổ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào quỹ đầu tư phát triển. Nguyên nhân do tình hình thị trường, trong năm Công ty chưa thực hiện đầu tư được như dự kiến.

2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT đã thực hiện, hoàn thành các quyền và nghĩa vụ của thành viên/Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định liên quan khác. Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến, biểu quyết có trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Qua đó, năng lực lãnh đạo của từng thành viên được phát huy tối đa, đảm bảo lợi ích của cổ đông và định hướng phát triển dài hạn của Công ty

Từng thành viên Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT đã tích cực tham mưu, góp ý cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, đóng góp quan trọng vào hiệu quả hoạt động của Công ty;

Tất cả thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự cam kết vì sự phát triển chung. Với những nỗ lực và đóng góp không ngừng, Hội đồng quản trị đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc định hướng và quản trị hiệu quả, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	201/NQ-HĐQT	02/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chấm dứt phương án đầu tư vốn 2024
2	201.25/NQ-HĐQT	02/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu đang chào bán
3	301/NQ-HĐQT	03/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi nghị quyết 201/NQ-HĐQT
4	13021.25/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chấm dứt chi nhánh công ty và mua lại cổ phần phổ thông
5	1303.25/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
6	2606.25/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai dự án chợ đêm Phú Quốc

7	309.25/NQ-HĐQT	30/09/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung địa chỉ trụ sở chính sau sáp nhập địa giới hành chính
8	1209.25/NQ-HĐQT	10/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9	2212.25/NQ-HĐQT	22/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	3012.25/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư cổ phiếu ngắn hạn

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, đảm bảo đạt được các mục tiêu chiến lược.
- Theo dõi, đơn đốc và đề xuất giải pháp để triển khai hiệu quả các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, và các quy định hiện hành khác.

Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Giám đốc luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chủ trương và định hướng phát triển đã được thông qua. Qua đó, Tổng Giám đốc đã đề xuất các giải pháp phù hợp, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của đội ngũ cán bộ nhân viên, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

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

Trong năm 2025, thành viên HĐQT không nhận thù lao. Chi tiết Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được lập thành một mục riêng và trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của LMC.

6. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực tham gia vào các công việc với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển Công ty.

7. Báo cáo về các giao dịch với bên có liên quan

Không có

8. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026

Định hướng kế hoạch của doanh nghiệp đến năm 2026 và tầm nhìn 3 năm tới được vạch ra một cách rõ ràng với mục tiêu chuyển đổi thành một doanh nghiệp lớn trong ngành FMCG. Dưới đây là các định hướng chiến lược chính:

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và nhận thấy sự cần thiết phải chuyển mình để tìm kiếm động lực tăng trưởng bền vững, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua chiến lược tái cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh, chuyển trọng tâm sang lĩnh vực Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), cụ thể là sản xuất và thương mại hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa dưới thương hiệu **Lumi**.

Chiến lược Sản phẩm và Công nghệ:

- + Cơ cấu sản phẩm: Xây dựng và đẩy mạnh thương hiệu hóa mỹ phẩm Lumi, tập trung vào các sản phẩm cốt lõi là dòng sản phẩm tẩy rửa gia dụng, giặt xả người lớn và các sản phẩm gia dụng cho trẻ em.
- + Định vị thị trường: Sản phẩm hướng tới phân khúc bình dân nhưng có chất lượng công thức tiệm cận với các hãng lớn như Unilever, với mức giá cạnh tranh để đủ sức bán sang thị trường xuất khẩu Đông Nam Á.
- + Xây dựng thương hiệu: Tập trung xây dựng và đẩy mạnh nhận diện thương hiệu.

Chiến lược Đầu tư và vận hành:

- + Tái cấu trúc toàn diện bộ máy vận hành của Công ty, đảm bảo bộ máy vận hành đáp ứng kế hoạch phát triển của Công ty.
- + Thực hiện tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, xây dựng cơ chế lương thưởng hấp dẫn để thu hút lao động chất lượng.
- + Thực hiện đầu tư mở rộng văn phòng làm việc.

- + Nghiên cứu, tìm kiếm, đầu tư kho bãi, nhà xưởng, hệ thống máy móc thiết bị sản xuất.
- + Tập trung R&D phát triển, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- + Trong giai đoạn đầu ra mắt thương hiệu, thực hiện triển khai tìm kiếm các đơn vị gia công (OEM) sản phẩm theo yêu cầu để đánh giá thị trường.

Chiến lược Tài chính, nguồn vốn:

- + Tăng vốn điều lệ: Trong năm 2026, Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, vận hành.

Chiến lược quản trị:

- + Hội đồng quản trị thực hiện phối hợp, đôn đốc, giám sát chặt chẽ Ban Tổng giám đốc việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin.
- + Thúc đẩy Ban điều hành Công ty linh hoạt, sáng tạo, theo sát thị trường để đề xuất, triển khai các hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận và hiệu quả cho Công ty.

Với những định hướng chiến lược trên, Hội đồng quản trị kỳ vọng Công ty sẽ vượt qua các thách thức, nắm bắt cơ hội, và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2026, góp phần vào sự phát triển bền vững và lâu dài của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TỎ DUYÊN

