

GIẤY MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2026.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam .
Tại 210 Trần Hưng Đạo, Khối phố Câu Hà , Phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

3. Quyền tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/05/2026.

4. Nội dung đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2025, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025, Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026 .

+ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026.

+ Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2025.

+ Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.

+ Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

+ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Mua cổ phiếu quỹ, Giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch chứng khoán.

+ Một số nội dung khác.

Mọi thông tin chi tiết về nội dung tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem tại website <http://www.forexco.com.vn>.

5. Về việc ủy quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện việc chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

+ Những cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu xác nhận tham dự đính kèm.

+ Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự đính kèm. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự xin gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước ngày 15/06/2026 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam - 210 Trần Hưng Đạo, KP Câu Hà , Phường Điện Bàn Đông - TP Đà Nẵng . Người nhận : Bà Võ Thị Phương Thảo - Điện thoại / Zalo: 0988 159 882 - Email: phuongthao.tc@forexco.vn .

Quý cổ đông có thể photo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm hoặc truy cập vào website Công ty tại địa chỉ: www.forexco.com.vn.

Đề nghị quý cổ đông tới tham dự Đại Hội mang theo giấy mời, CCCD và vui lòng đến trước 30 phút để làm thủ tục tham dự Đại Hội.

Trân trọng kính mời./

Nơi nhận:

- Như trên.

- Các thành viên HĐQT.

- Đăng website Công ty, công bố thông tin.

- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thủy Nguyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông
Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Tên cổ đông :

Người đại diện (nếu là cổ đông pháp nhân):.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: - Cấp ngày: - tại:

Địa chỉ liên lạc :

Hiện sở hữu cổ phần (đến thời điểm chốt danh sách ngày 25/05/2026):..... cổ phần.

Căn cứ giấy mời số:/GM-HĐQT ngày về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam, tôi xin xác nhận:

Trực tiếp tham dự Đại hội

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự Đại hội:

Họ và tên

Số CMND/CCCD: - Cấp ngày: - tại:

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., Ngày Tháng năm 2026
NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QN
----- *** -----

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

Điện Bàn Đông, ngày 30 tháng 05 năm 2025

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
7h00	Tiếp đón cổ đông, làm thủ tục đăng ký, phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông.
7h30	Chào cờ, tuyên bố lý do. Báo cáo tư cách cổ đông Bầu ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế Đại hội. Bầu đoàn chủ tịch. Bầu tổ thư ký.
8h-9h30	Trình bày trước Đại hội những nội dung sau: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh và định hướng năm 2026. 2. Báo cáo công tác năm 2025 của ban Kiểm soát . 3. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2025. 4. Thảo luận; Ý kiến của cổ đông. 5. Thông qua tờ trình : Bổ sung một số ngành nghề. 6. Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Tiến hành công tác biểu quyết. 7. Thông qua tờ trình v/v “ Mua cổ phiếu quỹ, Giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch Upcom”. 8. Bầu cử Hội đồng quản trị. 9. Bầu cử Ban kiểm soát. 10. Một số nội dung khác.
9h30	Nghỉ giải lao
10h00	Thảo luận biểu quyết thông qua các Báo cáo.
11h30	Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ (2026-2030). Thông qua biên bản Đại hội. Thông qua Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điện Bàn Đông, ngày 30 tháng 05 năm 2026

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Mục tiêu :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
 - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông.
- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI :

- 1.Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 2.Không hút thuốc lá trong phòng tổ chức Đại hội.
- 3.Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Máy điện thoại để chế độ không đổ chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI :

1.Nguyên tắc :

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

2.Cách biểu quyết :

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

3.Thẻ lệ biểu quyết :

3.1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp :

- a. Loại cổ phần và tổng số phần của từng loại.
- b. Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
- d. Dự án đầu tư hoặc bán 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.
- đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.
- e. Vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ này.



3.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3.3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

1. Nguyên tắc :

Mọi cổ đông tham dự Đại hội đều có quyền phát biểu chính kiến của mình trong Đại hội. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu :

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH :

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ :

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU :

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QN

Số: 05 /BC-HĐQT
Dự thảo

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

Điện Bàn Đông, ngày 30 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2026.

Phần thứ nhất
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2025

A. HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

I. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2025 là năm thứ 5 thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ IV(2021-2025), cũng là năm thứ 9 Công ty chính thức trở thành Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân.

Năm 2025, – Cơ cấu nhân sự HĐQT có thay đổi. Cụ thể như sau:

- 1/ Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch HĐQT độc lập.
- 2/ Ông Quảng Thanh Bình - Thành viên HĐQT đến 25/6/2026 (Ông Bình xin thôi tham gia Hội đồng quản trị từ sau Đại hội Đồng Cổ đông năm 2025).
- 3/ Ông Đặng Công Quang - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty : được bầu bổ sung tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2025 vào ngày 25/6/2025.
- 4/ Bà Bùi Thị Thanh Thúy - Thành viên HĐQT, Nhân viên kế toán Công ty, hiện nay đã nghỉ việc.

Số lượng thành viên HĐQT sau Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua là 3 thành viên, bao gồm: 1 thành viên tham gia không điều hành, giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và 2 Thành viên HĐQT còn lại trực tiếp làm công tác quản lý điều hành.

Năm 2025 không có thay đổi về cơ cấu, số lượng các thành viên HĐQT, chỉ thay đổi về nhân sự.

Hoạt động của HĐQT trong năm qua tuân thủ theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, bám sát theo tình hình thực tế của doanh nghiệp để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2025 tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty trong bối cảnh thị trường khách hàng tiếp tục sụt giảm suy thoái, nhiều định hướng lớn chưa thực hiện , khó khăn bao trùm nổi bật vẫn là thị trường, khách hàng tiếp tục bị thu hẹp tạo ra những thách thức rất lớn trong chỉ đạo định hướng phát triển công ty cũng như trong điều hành. Trước tình hình

thực tiễn trên, hoạt động của HĐQT tập trung vào những mục tiêu bao trùm, cân nhắc và thận trọng, đảm bảo bảo toàn được đồng vốn, giữ vững kỷ luật tài chính, thắt chặt chi tiêu để duy trì hoạt động kinh doanh của đơn vị trước những thách thức khó khăn trên thị trường.

2. Tình hình công ty trong mùa hàng 25-26 :

- Công tác kỷ cương trong điều hành kiểm soát các hoạt động sản xuất của công ty diễn biến theo những chiều hướng phức tạp, không thuận lợi. Việc khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng, tiến độ giao hàng xảy ra liên tục ở phạm vi rộng và kéo dài, tập trung ở quý 4/2025 và quý 1/2026. Tình hình bão lũ thiên tai trong quý 4/2025 và xung đột giữa nước Mỹ và Iran diễn ra từ cuối tháng 2/2026 làm cho tình hình càng thêm khó khăn, phức tạp.

- Các chủ trương về tái cấu trúc toàn diện công ty cũng như việc chuyển hướng sản xuất kinh doanh hàng Nội thất chậm được triển khai và thực hiện chưa đúng với thời gian theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Trước bối cảnh trên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo thường xuyên kịp thời, cùng với ban điều hành có những giải pháp tích cực phù hợp nhằm giảm thiểu những thiệt hại tài chính và nhận diện rõ về năng lực nội tại của công ty trên thị trường xuất khẩu đồ gỗ trong khu vực.

Đánh giá chung về cơ bản công ty hiện nay vẫn giữ được nền tài chính tốt, đủ sức vượt qua những khó khăn thách thức hiện đang đối diện.

3. Trong năm 2025, HĐQT đã họp 08 phiên, ra nghị quyết kết luận tập trung vào một số lĩnh vực sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số : 02/NQ-HĐQT	10/01/2025	-Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Quảng Thanh Bình. -Bầu ông Nguyễn Thủy Nguyên làm Chủ tịch HĐQT. -Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
2	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	10/01/2025	-Phân công bà Bùi Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT, NV Kế toán - kiêm Thư ký HĐQT công ty.
3	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	10/01/2025	-Phân công bà Võ Thị Phương Thảo giữ nhiệm vụ người đại diện công bố thông tin công ty.
4	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	21/04/2025	-Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 vào tháng 6/2025.
5	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT	03/06/2025	-Các công tác về Đại hội đồng cổ đông. -Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ. -Thống nhất ông Quảng Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT. Bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT, trình ra Đại hội đồng cổ đông để làm công tác kiện toàn HĐQT. -Đề nghị ĐHCĐ điều chỉnh một số điểm trong Điều lệ Công ty. -Thống nhất đề xuất việc mua cổ phiếu quỹ, chủ trương xoổng sản UPCoM. -Thống nhất chia cổ tức năm 2024, mức 05%.
6	Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT	14/07/2025	-Việc tổ chức công tác "Chia cổ tức 2024".

7	Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT	29/08/2025	Công tác nhân sự : Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc công ty.
8	Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT	04/09/2025	Ủy quyền việc ký văn bản giao dịch ngân hàng...

4. Hội đồng quản trị đã mời Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025. Kết quả kiểm toán đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

5. Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty :

Các số liệu về tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Giám đốc, 5 Phó Giám đốc điều hành năm 2025 (trong đó có 2 Phó Giám đốc tính đến lương tháng 08/2025 do miễn nhiệm từ tháng 9/2025) như sau:

+ Tổng tiền lương : 1.871.395.000 đồng

+ Tổng thù lao : 0 đồng

CỘNG : 1.871.395.000 đồng

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD:

1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2023	TH 2024	KH2025	TH 2025	TH2024/ TH2023	TH2025/ TH2024	TH2025/ KH2025
A.TỔNG KIM NGẠCH XK		Usd	6.095.370	5.249.244	5.500.000	4.399.972	86%	84%	80%
1	Hàng ngoài trời		5.695.370	5.249.244	5.500.000	4.399.972	92%	84%	80%
2	Hàng trong nhà		400.000	0	0		0%	0%	0%
B.TỔNG DOANH THU		Tỷ đồng	150,09	140,10	144,50	119,20	93%	85%	82%
I. KHẤU CÔNG NGHIỆP		Tỷ đồng	145,83	136,57	138,50	114,78	94%	84%	83%
1	Hàng ngoài trời		133,47	133,89	130,81	113,41	100%	85%	87%
2	Hàng trong nhà		9,40		4,96	0	0%	0%	0%
3	Hàng nội địa + khác		2,96	2,68	2,73	1,37	91%	51%	50%
II. KHẤU LÂM SINH / NLG		Tỷ đồng	1,75	0,93	2,00	1,82	53%	196%	91%
1	Khâu lâm phận		0,56	0,18	0,54	0,20	32%	108%	36%
2	Dịch vụ		1,19	0,75	1,46	1,63	63%	217%	112%
III. ĐIỆN MẶT TRỜI		Tỷ đồng	2,51	2,59	2,50	2,32	103%	90%	93%
C. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		Tỷ đồng	0,37	14,96	6,00	8,33	4087%	56%	139%
D. ĐẦU TƯ		Tỷ đồng	1,86	1,97	15,00	0,63	106%	32%	4%
E. Cổ tức		%	Không chia	5%	Không chia	Không chia			

2/ Về hiệu quả kinh doanh:

a- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

-Năm 2025 là năm thứ 3 liên tiếp doanh thu hoạt động xuất khẩu công ty xoay quanh mức 5 triệu USD /năm. So với kế hoạch, doanh thu năm 2025 chưa đạt với chỉ tiêu xây dựng : 144,5 tỷ đồng. Trong năm qua, công tác thị trường và kỹ thuật đã có nhiều nỗ lực lớn để thay đổi cơ cấu sản phẩm. Tỷ lệ các sản phẩm phối kết, sợi đan, sắt, sản phẩm có tỷ trọng hàng nệm được tăng lên rõ rệt, chiếm tỷ trọng trên 50%. Đây là nỗ lực rất lớn để bù đắp sự sụt giảm dòng sản phẩm chủ lực từ gỗ Keo. Công tác đầu tư và tái cấu trúc công ty chưa đạt mục tiêu đề ra. Các hoạt động này chỉ được thực hiện tập trung vào những tháng cuối mùa hàng 25-26 (tháng 3,4/2026).

-Hoạt động công ty năm qua có lợi nhuận chủ yếu từ việc quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất của các dòng sản phẩm mới phát triển của các khách hàng mới (năm qua đã có 04 khách hàng mới). Đặc biệt với dòng sản phẩm tháo lắp 100% của khách hàng Giga, tạo tiền đề cho sự phát triển cho mùa tiếp theo của dòng sản phẩm này.

-Ban điều hành đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT trong việc quản lý nguồn tài sản tiền mặt, tính toán cơ cấu vay trả phù hợp cũng như đầu tư các tài sản bất động sản, đã chuyển dịch và khai thác hợp tác cùng với một số ngân hàng ngoài ngân hàng Ngoại thương để có nguồn tài chính linh hoạt phù hợp với hoạt động của công ty hiện nay.

b- Những kết quả công việc đạt được trong năm 2025 như sau:

- Bảo toàn được nguồn vốn, không thua lỗ trong điều kiện sụt giảm lớn về doanh thu, giải quyết cơ bản về hàng tồn kho.

- Tiếp tục thực hiện sát sao công tác kiểm kê, sắp xếp nguyên vật liệu, công cụ, hàng hoá tồn kho, đánh giá chất lượng, phân loại hàng hoá, nguyên vật liệu tồn kho, đưa vào tận dụng, sử dụng. Mùa hàng 2025-2026, không mua nguyên liệu, vật tư nhiều, dẫn đến lượng hàng tồn kho giảm đáng kể. Đã tìm kiếm và bổ sung một số nhà cung cấp chủ yếu : sắt, nệm, in ấn phù hợp, có giá cả cạnh tranh.

- Lao động 2025 có nhiều biến động, do tình hình thiếu hụt đơn hàng. Công ty đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động về tiền lương, chế độ BHYT khi ngừng việc, động viên hỗ trợ người lao động cùng Công ty vượt qua thời kỳ khó khăn.

Chính vì vậy nên tài chính Công ty tiếp tục vững chắc, đảm bảo yêu cầu vốn cho sản xuất, quan hệ tín dụng với ngân hàng lành mạnh, không có tình trạng nợ quá hạn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; qua đó đã có nhiều cố gắng nhằm vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao. Trong bối cảnh tình hình Công ty có những đặc điểm :

1/ Những tác động tích cực:

- Trước những biến động sụt giảm của thị trường, Công ty tập trung phát triển những sản phẩm mới, đơn hàng mới, thị trường mới. Đã có một số đơn hàng, với khách hàng như Rewe, TJX, Safavieh, Home Rus và Giga (với dòng sản phẩm gia công chính xác, tháo lắp rời toàn bộ), đã bù đắp phần nào sự sụt giảm doanh số. Trong thời gian tới cần tập trung mạnh hơn công tác thị trường.

- Chủ trương không chia cổ tức các năm qua, trong giai đoạn khó khăn những năm sau 2022 và tiếp theo, chúng ta thấy rõ và khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, giúp Công ty vượt qua khó khăn suy thoái của thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng đã linh hoạt căn cứ vào ý kiến Cổ đông tại các cuộc họp để có sự thay đổi, cho phép chia cổ tức với tỷ lệ phù hợp để chia sẻ lợi ích với Cổ đông đồng hành cùng hoạt động cty.

2/ Một số bất lợi trong năm 2025:

- Đơn hàng sp ngoài trời tiếp tục sụt giảm mạnh.
- Doanh thu giảm, dẫn đến chi phí cố định tăng.
- Giá bán tiếp tục xu hướng giảm, thể hiện rõ trong những hoạt động xúc tiến đầu mùa 26-27. Tác động của xung đột giữa nước Mỹ và Iran dẫn đến khả năng hình thành mặt bằng giá mới các sản phẩm vải nệm, dầu ... liên quan đến các chi phí đầu vào, dẫn đến áp lực cạnh tranh càng gay gắt.

- Các chính sách về lương tối thiểu vùng, giá điện ... được Nhà nước điều chỉnh theo xu hướng tăng ảnh hưởng đến áp lực tăng giá khi đàm phán với khách hàng.

- Việc thu hồi các diện tích đất rừng bị xâm lấn nhiều năm chưa có kết quả rõ rệt. Tình hình xâm lấn về đất đai của người dân trong lâm phận tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc triển khai khai thác nhựa thông chưa được phục hồi.

3 / Những tồn tại:

Trước những khó khăn sụt giảm sức mua của thị trường. Việc duy trì cơ bản việc làm cũng như doanh thu đã đạt được là sự nỗ lực, tâm huyết của tập thể người lao động. Để có thể tiếp tục duy trì được hoạt động sản xuất trong điều kiện các khó khăn của thị trường còn diễn biến bất lợi, khó lường, khả năng phục hồi chậm. Chúng ta cần nhận diện rõ các tồn tại của Công ty hiện nay như sau:

- Nền quản trị sản xuất của Công ty chưa chuyên nghiệp, rời rạc, bị cắt khúc, thiếu sự liên kết chiều dọc và chiều ngang. Chính vì vậy, công tác kiểm soát chi phí tuy dành nhiều sự quan tâm, nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn. Thông tin bị chậm trễ, chưa có chế tài ràng buộc ở tất cả các khâu, con người, công việc cụ thể.

Đây là tồn tại lớn, cơ bản, đòi hỏi Lãnh đạo Công ty, Doanh nghiệp trong thời gian tới phải có rất nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giải quyết. Làm tốt được công tác quản trị sẽ tạo ra sức cạnh tranh mới của Công ty.

- Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện tại không còn phù hợp, chậm được bổ sung, làm mới.

- Công tác tổ chức bộ máy còn nhiều hạn chế, thể hiện : Chưa tuyển dụng được nguồn cán bộ có chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn thu hút về làm việc, công tác dự nguồn cán bộ kế cận cho các chức danh chủ chốt chưa làm được.

- Một số hạn chế tồn tại ở đơn vị cơ sở nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.

- Công tác đánh giá hiệu quả đầu tư làm chưa tốt.

- Công tác bán hàng qua các kênh Website, Hội chợ còn hạn chế, chưa đầu tư đúng mức.

4/ Đánh giá về mảng kinh doanh lâm sinh-lâm nghiệp:

Sản xuất kinh doanh trong lâm phận và dịch vụ ngoài lâm phận năm qua hiệu quả thấp. Công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng phá hoại, xâm lấn ngày càng mở rộng về quy mô, mức độ, nhiều thành phần. Tình trạng phá hoại cây thông, xâm chiếm đất, tái xâm chiếm với diện tích vẫn còn tiếp diễn.

Tình trạng trên xuất phát từ nguyên nhân công tác quản lý bảo vệ rừng Công ty, đội ngũ nhân sự tuy đã có bổ sung, đổi mới và quyết liệt trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nhưng đối tượng phá hoại, xâm lấn phức tạp, manh động, gây khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Trong những năm gần đây, Công ty đã quyết liệt cải tổ trong công tác quản lý bảo vệ rừng về số lượng, chất lượng. Trong năm 2026, Công ty tiếp tục định hướng tổ chức, tái cơ cấu lại bộ máy hoạt động bộ phận lâm sinh, mục tiêu khắc phục tồn tại trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2026

I. Tình hình và bối cảnh:

Diễn biến về thị trường, đơn hàng trong mùa hàng 2026-2027 tiếp tục bất lợi. Các đơn hàng gói đầu mùa 25-26 chỉ đảm bảo sản xuất đến tháng 4/2026. Tất cả các thông tin phản hồi của khách hàng từ đầu năm đến nay không có tín hiệu khả quan, thể hiện:

+ Khách hàng không đưa ra được dự báo để có sự chuẩn bị sản xuất như các năm.

+ Thông tin bán hàng, sức mua hạn chế.

+ Kéo dài thêm thời hạn thanh toán theo hướng bất lợi cho Công ty.

Cùng với tình hình chính trị phức tạp hiện nay và suy thoái chung về xuất khẩu trên toàn thế giới, ở các mặt hàng chủ yếu. Do vậy, nhận định tình hình sức mua trên thị trường vẫn còn sụt giảm, suy thoái còn kéo dài.

Hiện tại lợi thế của Công ty là có nền tài chính ổn định, có dự trữ. Công ty trong nhiều năm qua tập trung cho lĩnh vực sản xuất trọng yếu, sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, do vậy đội ngũ

quản lý và kỹ thuật hiện tại có nhiều kinh nghiệm có khả năng nắm bắt xử lý các tình huống bất lợi trên thị trường, hạn chế thấp nhất các rủi ro.

II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 :

Tại thời điểm báo cáo tình hình thị trường, đơn hàng sụt giảm, dự kiến khó phục hồi sớm. Tuy nhiên với dấu hiệu khách hàng yêu cầu báo giá, phát triển mẫu khá phong phú. Công ty dự kiến KH doanh thu năm 2026, như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2025	KH 2026	KH 2026/TH2025
A. TỔNG KIM NGẠCH XK		Usd	4.399.971	5.500.000	114%
1	Hàng xuất khẩu		4.399.972	5.500.000	114%
2	Hàng nội địa		0		
B. TỔNG DOANH THU		Tỷ đồng	119,20	150	126%
I. KHẤU CÔNG NGHIỆP		Tỷ đồng	114,78	146	127%
1	Hàng xuất khẩu		113,41	143	126%
2	Hàng nội địa + khác		1,37	03	219%
II. KHẤU LÂM SINH / NLG		Tỷ đồng	1,82	1,5	82%
III. ĐIỆN MẶT TRỜI		Tỷ đồng	2,32	2,5	108%
C. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		Tỷ đồng	8,33	12	144%
D. ĐẦU TƯ		Tỷ đồng	0,63	5	794%
E. Cổ tức		%	Không chia	Không chia	

KH đầu tư năm 2026 : 05. tỷ.

III. Các giải pháp tổ chức thực hiện.

Mục tiêu tổng quát:

Theo sát diễn biến của thị trường, thông tin từ khách hàng để ký được các đơn hàng xuất khẩu đồ gỗ đạt doanh thu cao nhất. Hạn chế thấp nhất việc ngừng, tạm ngừng, đóng cửa nhà máy.

Có chính sách đàm phán hết sức linh hoạt, giá cả phù hợp. Tập trung xây dựng lại nền quản trị sản xuất trong toàn Công ty.

Duy trì được hoạt động sản xuất Công ty vững vàng, để vượt qua khủng hoảng; nhằm phát triển giai đoạn những năm tiếp theo.

Một số giải pháp:

1. Hoàn thành việc tái cấu trúc công ty trong quý 2/2026 cơ bản theo các định hướng : giảm nhiệm vụ giao cho đơn vị sản xuất; điều chỉnh lại nhiệm vụ phòng ban chức năng; thu hẹp đầu mối các đơn vị trên cùng địa bàn; chuyển một đơn vị sang sản xuất hàng nội thất; công ty trực tiếp quản lý công đoạn cuối tập trung tại khu vực xí nghiệp Chế biến lâm sản Điện Ngọc.

2. Hoàn chỉnh quy trình công nghệ và quy trình sản xuất sản phẩm theo hướng cụ thể rõ ràng và chi tiết có kiểm soát.

3. Trước tình hình khó khăn về đơn hàng, có các giải pháp cắt giảm chi phí rất cụ thể, chính sách hỗ trợ người lao động để giữ chân người lao động khi có việc làm.

4. Có phương án tích cực để hỗ trợ cho công tác phát triển và khai thác thị trường. Tổ chức thêm kênh khai thác thị trường trực tiếp, thường xuyên tại khu vực phía Nam.

5. Triển khai công tác nghiệp vụ xây dựng lại định mức các loại chi phí. Thực hiện việc giao khoán chi phí, định mức theo công đoạn, lĩnh vực, đơn vị cụ thể.

Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch năm 2026. Đề nghị Đại hội xem xét, đưa ra quyết định cụ thể nhằm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THỦY NGUYÊN

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2026.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động của Công ty năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

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;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Căn cứ tình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên những nội dung sau:

Phần I: Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban
2. Ông Phan Văn Tuyền - Thành viên
3. Bà Võ Thị Phương Thảo - Thành viên

Trong năm qua, cơ cấu, số lượng thành viên của ban kiểm soát không có thay đổi so với 2024.

Các thành viên BKS vừa làm công tác chuyên môn, vừa thực hiện vai trò BKS tại Công ty theo từng lĩnh vực, gắn với công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Kiểm soát hoạt động: Xem xét đánh giá các quy trình trọng yếu của công ty, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo.

- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, phân tích ảnh hưởng của các sai sót kế toán và

kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính. Giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực hiện những ý kiến do Ban kiểm soát đưa ra.

Với tinh thần trách nhiệm, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Nhìn chung, trong năm 2025, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị sản xuất để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Phần II: Kết quả kiểm tra giám sát

I. Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

- Các báo cáo tài chính của Công ty lập đúng biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

- Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Số liệu tài chính được thể hiện tóm tắt như sau:

1. Nguồn vốn:

Về vốn điều lệ: Tại thời điểm tháng 31/12/2025 vốn điều lệ Công ty là: 30.000.000.000 đồng. Cơ cấu vốn như sau:

stt	Tổ chức/cá nhân góp vốn	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ghi chú
I	Cổ đông lớn	25,208,350.000	84.03%	
1	Đông Thị Thắm	19,516,000.000	65.05%	
2	TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY - CTCP	5,692.350.000	18.97%	
II	Cổ đông nhỏ	4,791,650,000	15.97%	
	TỔNG CỘNG	30,000,000,000	100.00%	

2. Doanh thu trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Về doanh thu trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng doanh thu: 119,2 tỷ đồng

- Kết quả lợi nhuận từ hoạt động SXKD trong năm 2025: 8,33 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.442.000 đồng/người/tháng

Trong năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chủ yếu là sản xuất xuất khẩu hàng mộc. Do giá cả ngày càng cạnh tranh, bên cạnh đó căng thẳng giữa các nước lớn và xung đột quân sự tiếp tục leo thang, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định toàn cầu nên nhu cầu tiêu dùng đồ gỗ của thế giới sụt giảm, doanh thu xuất khẩu của Công ty năm 2025 giảm 16% so với năm 2024.

Ban kiểm soát ghi nhận lợi nhuận năm 2025 giảm so với năm 2024 do:

- Hoàn nhập các quỹ trích dự phòng của năm 2024 do thực hiện không hết theo kế hoạch.
- Biến động kinh tế thị trường và chiến tranh khu vực tác động đến nhu cầu hàng hóa của khách hàng giảm mạnh dẫn đến doanh thu sụt giảm.
- Do ảnh hưởng chiến tranh, xăng dầu vận tư tăng 1 cách đột biến do đó chi phí đầu vào phục vụ sản xuất năm 2025 tăng mạnh so với năm 2024.

Năm 2025 Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn về đơn hàng tuy nhiên kết quả KD 2025 như đã nêu trên là sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty.

II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty trong năm 2025.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đó thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, công tác quản lý và điều hành sản xuất về cơ bản đều dựa vào Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp.

3. Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng với quy định và Điều lệ Công ty. Chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

6. Song song với nhiệm vụ phát triển Công ty, Ban giám đốc cũng chú trọng đến việc tăng cường công tác giám sát hoạt động, cùng với việc thành lập Ban, tổ chuyên ngành nhằm nâng cao công tác giám sát hoạt động.

7. Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2025:

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nói chung hoàn thành và chưa đạt kỳ vọng về lợi nhuận do 1 số nguyên nhân khách quan không lường trước.

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cần chú trọng xây dựng và lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư cho 2026 để bảo đảm đem lại hiệu quả SXKD cao, tạo việc làm cho CBCNV để Công ty phát triển ổn định, vững chắc.

III. Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Trong năm tới, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng năm, hàng quý, thời gian cụ thể được thông báo tới Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và yêu cầu các phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ, tài liệu. Ngoài ra, nếu có vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

IV. Kết luận và kiến nghị:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam năm qua về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch do Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua, trong nhiệm vụ sản xuất công nghiệp và hoạt động Lâm sinh lâm nghiệp.

Năm 2026 là 1 năm dự đoán rất khó khăn do thị trường tiêu dùng đồ gỗ tại thị trường xuất khẩu của Công ty tiếp tục giảm sâu và dự kiến khó phục hồi sớm. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng mạnh đến chiến tranh tình hình chiến sự Thế giới. Để giảm thiểu những thiệt hại cho Công ty trong tình cảnh khó khăn thiếu đơn hàng, đề nghị Hội đồng quản trị có những quyết sách về tiết giảm chi phí, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức toàn Công ty nhưng vẫn đảm bảo Công ty vẫn duy trì hoạt động SXKD trong năm 2026 và sẵn sàng tăng cường hoạt động SXKD khi thị trường xuất khẩu đồ gỗ phục hồi và tăng trưởng tốt trở lại.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty thực hiện trong năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thay mặt Ban kiểm soát xin trình trước Đại hội các nội dung báo cáo, đề nghị các cổ đông tham gia đóng góp, bổ sung thông qua nghị quyết làm cơ sở cho Ban kiểm soát tổ chức thực hiện tốt hơn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, các chế độ chính sách với người lao động.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD;
- Các Cổ đông;
- Lưu BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2025**A, BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

TÀI SẢN		31/12/2024	31/12/2025
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	190,385,527,985	281,497,464,037
I.	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>109,515,128,398</i>	<i>119,311,406,843</i>
	1. Tiền	109,515,128,398	119,311,406,843
	2. Các khoản tương đương tiền		
II.	<i>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>		<i>54,895,285,000</i>
III.	<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>34,963,143,309</i>	<i>64,221,087,730</i>
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	52,043,317,707	48,499,447,281
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	765,045,007	34,201,505,210
	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn		
	5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác,	1,986,467,498	1,351,822,142
	6. Dự phòng phải thu khó đòi	(19,831,686,903)	(19,831,686,903)
	7. Tài sản thiếu chờ xử lý		
IV.	<i>Hàng tồn kho</i>	<i>38,182,962,421</i>	<i>36,722,251,695</i>
	1. Hàng tồn kho	44,298,773,497	42,427,739,123
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(6,115,811,076)	(5,705,487,428)
V.	<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>7,724,293,857</i>	<i>6,347,432,769</i>
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	124,964,981	212,027,708
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	7,596,178,876	6,131,771,639
	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3,150,000	3,633,422
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	70,018,583,856	45,068,083,773
I.	<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	-	
	1. Phải thu về cho vay dài hạn		
	2. Phải thu dài hạn khác		
II.	<i>Tài sản cố định</i>	<i>23,765,984,175</i>	<i>12,202,926,914</i>
	1. TSCĐ hữu hình	21,629,914,175	10,066,856,914
	- Nguyên giá	151,029,555,606	151,666,536,367
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(129,399,641,431)	(141,599,679,453)
	2. TSCĐ vô hình	2,136,070,000	2,136,070,000
	- Nguyên giá	2,266,070,000	2,266,070,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(130,000,000)	(130,000,000)
III.	<i>Bất động sản đầu tư</i>		
IV.	<i>Tài sản dở dang dài hạn</i>	<i>3,088,391,355</i>	<i>2,756,285,114</i>
V.	<i>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>43,003,000,000</i>	<i>30,003,000,000</i>
	1. Đầu tư vào Công ty con		



	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30,003,000,000	30,003,000,000
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	13,000,000,000	
VI.	Tài sản dài hạn khác	161,208,326	105,871,745
	1. Chi phí trả trước dài hạn	161,208,326	105,871,745
	2. Tài sản dài hạn khác		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	260,404,111,841	326,565,547,810

NGUỒN VỐN		31/12/2024	
A.	NỢ PHẢI TRẢ	97,731,881,186	157,066,667,228
I.	Nợ ngắn hạn	97,207,698,519	156,542,484,561
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	18,367,362,562	12,558,084,018
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1,746,023,439	2,609,477,468
	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1,084,980,604	1,559,472,371
	4. Phải trả người lao động	10,026,817,829	10,048,127,664
	5. Chi phí phải trả	405,796,012	366,033,446
	6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	6,158,763,996	6,158,920,773
	7. Vay và nợ ngắn hạn	51,826,424,366	115,500,839,110
	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	7,569,893,504	7,719,893,504
	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21,636,207	21,636,207
II.	Nợ dài hạn	524,182,667	524,182,667
	1. Vay và nợ dài hạn		
	2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
	3. Dự phòng phải trả dài hạn	524,182,667	524,182,667
B.	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	162,672,230,655	169,498,880,582
I.	Vốn chủ sở hữu	162,672,230,655	169,498,880,582
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000,000,000	30,000,000,000
	2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	3. Quỹ đầu tư phát triển	6,755,878,435	6,755,878,435
	4. Quỹ dự phòng tài chính		
	5. Lợi nhuận chưa phân phối	125,916,352,220	132,743,002,147
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	110,953,268,313	124,416,352,220
	- LNST chưa phân phối kỳ này	14,963,083,907	832,649,927
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	260,404,111,841	326,565,547,810

0160
 NG T
 PHẢ
 ĐẶC
 T K
 ANG
 N - T

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	140,099,328,067	119,223,292,952
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	140,099,328,067	119,223,292,952
	<i>Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu trực tiếp</i>		
4	Giá vốn hàng bán	114,265,731,640	91,498,694,079
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25,833,596,427	27,724,598,873
6	Doanh thu hoạt động tài chính	9,664,877,175	7,928,200,953
7	Chi phí hoạt động tài chính	1,506,978,933	3,253,233,399
	<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	<i>956,899,177</i>	<i>3,024,940,719</i>
8	Chi phí bán hàng	7,634,542,626	8,561,579,384
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,163,579,431	13,568,980,330
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19,193,372,612	10,269,006,713
11	Thu nhập khác	879,282,459	20,267,603
12	Chi phí khác	1,539,317,054	54,182,468
13	Lợi nhuận khác	(660,034,595)	(33,914,865)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18,533,338,017	10,235,091,848
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,570,254,110	1,908,441,921
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế	14,963,083,907	8,326,649,927

SA
TAT
AM
OU

C, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025	Tăng giảm 2025/2024
1	Tổng giá trị tài sản	260,404,111,841	326,565,547,810	66,161,435,969
2	Doanh thu thuần	140,099,328,067	119,223,292,952	- 20,876,035,115
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	19,193,372,612	10,269,006,713	- 8,924,365,899
4	Lợi nhuận khác	- 660,034,595	- 33,914,865	626,119,730
5	Lợi nhuận trước thuế	18,533,338,017	10,235,091,848	- 8,298,246,169
6	Lợi nhuận sau thuế	14,963,083,907	8,326,649,927	- 6,636,433,980
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (lần)	1.96	1.80	
	TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
	+ Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1.57	1.56	
	TSLĐ- Hàng tồn kho			
	Nợ ngắn hạn			
	+ Hệ số thanh toán tức thời (lần)	1.13	1.11	
	Tiền / Nợ ngắn hạn			
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
	+ Hệ số: Nợ / Tổng tài sản (lần)	0.38	0.48	
	+ Hệ số: Nợ / Vốn chủ sở hữu (lần)	0.60	0.93	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	2.76	2.44	
	Giá vốn hàng bán			
	Hàng tồn kho bình quân			
	+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản (%)	54%	37%	
	+ Doanh thu thuần/TSCĐ	589%	977%	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
	+ Hệ số LNST/ Doanh thu thuần (%)	10.68%	6.98%	
	+ Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (%)	9.20%	4.91%	
	+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản (%)	5.75%	2.55%	
	+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	13.70%	8.61%	



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thanh Nhi

Số : 06 /TT-HĐQT

Điện Bàn Đông, ngày 30/05/2026

TỜ TRÌNH

“V/v Bổ sung một số ngành nghề”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2025.

Để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian đến, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông 2026 thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung cụ thể :

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau :

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác. Chi tiết : -Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5520	
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết : -Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh).	5610	
4	Dịch vụ ăn uống khác.	5629	
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống. Chi tiết : -Quán rượu, bia, quầy bar. - Quán cà phê, giải khát	5630	
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết : -Bán buôn giá sách, kệ và đồ dùng nội thất tương tự.	4649	

7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết : - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở. - Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở. - Cho thuê và vận hành nhà ở và đất ở. - Cho thuê và vận hành nhà và đất không để ở. - Kinh doanh bất động sản khác	6810	
---	--	------	--

2.Sửa đổi Điều lệ Công ty :

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục 1 của tờ trình.

3.Tổ chức thực hiện :

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm các công việc sau :

-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 cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này.

-Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Các thành viên HĐQT.
- Đăng website Công ty, công bố thông tin.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thủy Nguyễn

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM

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

Số : 07 /TT-HĐQT

Điện Bàn Đông, ngày 30/05/2026

TỜ TRÌNH

“V/v Chọn Công ty kiểm toán độc lập
Kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026 như sau :

Căn cứ yêu cầu, tiêu chuẩn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hàng năm và thực tế làm việc các năm qua, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Các thành viên HĐQT.
- Đăng website Công ty, công bố thông tin.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thủy Nguyên

Số : 08 /TT-HĐQT

Điện Bàn Đông, ngày 30/05/2026

TỜ TRÌNH

“V/v Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch Upcom”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ, rút khỏi sàn chứng khoán như sau :

- 1- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.
- 2- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- 3- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cổ phiếu.
- 4- Mục đích mua cổ phiếu quỹ : Giảm vốn điều lệ, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UpCom.
- 5- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa đăng ký mua lại : tối đa 10% cổ phiếu công ty.
- 6- Nguồn vốn thực hiện mua lại : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.
- 7- Phương thức giao dịch : Phương thức Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật.
- 8- Thời gian dự kiến thực hiện : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu theo quy định.
- 9- Nguyên tắc xác định giá (khoảng giá): theo quy định tại thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định “*Giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán*”.
- 10- Sau khi đã hoàn thành việc thu mua cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ, Công ty tiến hành thủ tục hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UpCom.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận, giao HĐQT thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Các thành viên HĐQT.
- Đăng website Công ty, công bố thông tin.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thủy Nguyễn

-----*****-----

-----*****-----

Số: 09 /TB-HĐQT

Điện Bàn Đông, ngày 30 tháng 5 năm 2026

“ V/v Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT”

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV sẽ kết thúc trong dịp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có nhiệm vụ tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) khóa V, nhiệm kỳ 2026-2030.

Căn cứ điều 25 và 26 Điều lệ Công ty hiện hành, Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Để đảm bảo cho việc ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị đúng theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, Hội đồng quản trị công ty thông báo đến Quý cổ đông để tiến hành đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị khóa V, nhiệm kỳ 2026-2030 theo các qui định như sau:

1. Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị :

- Số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 26 Điều lệ công ty : Từ ba (03) đến mười một (11) thành viên. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2030) là ba (03) thành viên.

- Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm) năm.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị :

*Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

*Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

* Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

* Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Theo khoản 3 điều 25 Điều lệ Công ty :

-Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :

- * Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- * Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- * Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- * Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- * Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;



- * Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- * Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- * Và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

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

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu gửi kèm).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu gửi kèm).
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú (Hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao hợp lệ bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền/ hoặc biên bản họp nhóm (Nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

4.2- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước ngày 12 tháng 6 năm 2026 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

Địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, Khố phố Cầu Hà, Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng.

Các thông tin có liên quan về vấn đề này đề nghị liên lạc tại số điện thoại/zalo :

- 0988 159 882, hoặc qua địa chỉ mail : phuongthao.tc@forexco.vn

Đề nghị quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử của mình và gửi thủ tục, hồ sơ đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT về địa chỉ nói trên đúng theo thời gian quy định.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THỦY NGUYỄN

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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ V
(Từ 2026 đến 2030)
(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Hôm nay, ngày, tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ V (từ 2026 đến 2030):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (từ 2026 đến 2030) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2026

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ V (từ 2026 - 2030)
(Mẫu 02: dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Mã số cổ đông:
- GPĐKKD/CMND: cấp ngày :/...../..... tại :.....
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần:cổ phần, chiếm% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử **Thành viên Hội đồng quản trị** tại Đại hội đồng cổ đông 2026 của Công ty.

Tôi xin cam kết với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ V (từ 2026 đến 2030) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2026

Cổ đông cá nhân/tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

-----*****-----

-----*****-----

Số: 10 /TB-HĐQT

Điện Bàn Đông, ngày 30 tháng 5 năm 2026

“ V/v Ứng cử, đề cử thành viên BKS”

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV sẽ kết thúc trong dịp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có nhiệm vụ tiến hành bầu lại Ban Kiểm soát (BKS) khóa V, nhiệm kỳ 2026-2030.

Căn cứ điều 25, 36 và 37 Điều lệ Công ty hiện hành.

Để đảm bảo cho việc ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát đúng theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, Hội đồng quản trị công ty thông báo đến Quý cổ đông để tiến hành đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát khóa V, nhiệm kỳ 2026-2030 theo các qui định như sau:

1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát :

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 37 Điều lệ công ty : 03 (ba) người.

- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 (năm) năm.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát :

* Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

* Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

* Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không làm việc trong công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền kề trước đây.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát :

Theo khoản 3 điều 25 Điều lệ Công ty :

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :

* Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;

* Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

* Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát :

4.1- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu gửi kèm).

b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu gửi kèm).



- c. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu.
- d. Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú (Hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền/ hoặc biên bản họp nhóm (Nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

4.2- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước **ngày 12 tháng 6 năm 2026** theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

Địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, Khối phố Câu Hà, Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng.

Các thông tin có liên quan về vấn đề này đề nghị liên lạc tại số điện thoại/zalo :

- 0988 159 882, hoặc qua địa chỉ mail : phuongthao.tc@forexco.vn

Đề nghị quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử của mình và gửi thủ tục, hồ sơ đề cử, ứng cử bầu vào Ban Kiểm soát về địa chỉ nói trên đúng theo thời gian quy định.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THỦY NGUYÊN



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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ V
(Từ 2026 đến 2030)
(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Hôm nay, ngày, tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (từ 2026 đến 2030):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (từ 2026 đến 2030) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2026

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Đối với cổ đông pháp nhân:
(3) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
(4) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ V (từ 2026 - 2030)
(Mẫu 02: dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Mã số cổ đông:
- GPĐKKD/CMND: cấp ngày :/...../..... tại :
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần:cổ phần, chiếm% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 2026 của Công ty.

Tôi xin cam kết với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử **thành viên Ban Kiểm soát** Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ V (từ 2026 đến 2030) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2026

Cổ đông cá nhân/tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (3) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (4) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.