

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tô Châu

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tô Châu báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về công tác kiểm soát theo quy định trong năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

I./ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2022-2026, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Nhật Thu	Trưởng ban	07/12/2023
2	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Thành viên	07/12/2023
3	Trương Quốc Thành	Thành viên	28/07/2022

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tham gia kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thù lao và các lợi ích khác: Từ ngày nhận nhiệm vụ tại Công ty Cổ phần Tô Châu, các thành viên Ban Kiểm soát không nhận bất kỳ khoản thu nhập, thù lao, lợi ích gì từ Công ty.

II./ BÁO CÁO GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ NHẬN XÉT CỦA BKS:

1. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty:

a) Hoạt động của HĐQT:

Năm 2025, HĐQT tổ chức các cuộc họp thông qua bằng văn bản về nội dung hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

a.1) Ngày 08 tháng 01 năm 2025 họp về việc phê duyệt giá khởi điểm, hình thức – phương thức đấu giá, giá bán thanh lý các tài sản không dùng.

a.2) Ngày 28 tháng 02 năm 2025 họp chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024, kế hoạch năm 2025.

a.3) Ngày 10 tháng 05 năm 2025 họp về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

a.4) Ngày 27 tháng 06 năm 2025 họp về việc thông qua đơn từ nhiệm Chủ

tịch HĐQT của ông Lê Hùng Tín, bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, cử người đại diện pháp luật và thư ký Hội đồng quản trị.

a.5) Phiếu lấy ý kiến: Chủ tịch HĐQT tổ chức thông qua bằng văn bản các thành viên HĐQT gồm Tờ trình kèm phiếu lấy ý kiến về nội dung hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày 20/06/2025: về việc thanh lý xe tải và máy hút thổi trâu.
- Ngày 29/09/2025: Bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Tú làm thư ký HĐQT, người quản trị Công ty.
- Ngày 25/11/2025: về việc giảm tiền phí tháng 10/2025 và chấm dứt hợp đồng hợp tác giao khoán khai thác tài sản đã ký với Công ty TNHH Shanghai Hangtai VN.

b) Hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 20 tháng 06 năm 2025 tại Hội trường Công ty, số 1553 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

- Thực hiện chủ trương về tái cấu trúc, khôi phục hoạt động thủy sản nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn nên Công ty tiếp tục hợp tác với đối tác khai thác vùng nuôi, nhà máy sản xuất thức ăn và nhà máy chế biến cá tra fillet.

- Ban Tổng Giám đốc chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng theo chủ trương quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Về thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của BKS:

a) BKS đánh giá hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty:

Công ty mở sổ kế toán theo dõi và ghi nhận hạch toán các nghiệp vụ theo quy định; các số liệu kế toán được phản ánh trung thực tình hình tài chính.

Các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2025 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Tuy nhiên Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ như sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán viên có trình bày ý kiến như sau:

“Như đã trình bày tại thuyết minh số 33 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty chưa ghi nhận khoản chi phí lãi quá hạn thanh toán đối với công nợ phải trả tiền mua bã nành và tiền hỗ trợ vốn tính từ thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực đến ngày 31/12/2025. Do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP chưa đồng ý với phán quyết của tòa phúc thẩm nên chưa yêu cầu thi hành án, hai bên không đối chiếu xác nhận được công nợ tại thời điểm cuối năm. Với các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá được ảnh hưởng có thể phát sinh từ các nghĩa vụ liên quan đến vụ kiện này tới các khoản mục trên Báo cáo tài chính kèm theo.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 139.563.443.032 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 38.082.397.845 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản

ngắn hạn của Công ty là 51.457.787.181 VND và khoản nợ quá hạn chưa thanh toán là 57.200.603.797 VND. Kết quả kinh doanh các năm gần đây liên tiếp lỗ, Công ty đã thu hẹp sản xuất, giảm lượng lao động và hoạt động chủ yếu là cho thuê ao nuôi, nhà xưởng và phụ thuộc vào các đối tác. Những vấn đề này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo dựa trên giả định về hoạt động liên tục. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính kèm theo.

Như đã trình bày tại thuyết minh số 04 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của khoản phải thu Công ty Cổ phần MTP Fish tại ngày 31/12/2025 với giá trị là 4.323.087.315 VND. Do đó, chúng tôi chưa thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu liên quan đến dự phòng nợ phải thu khó đòi, cũng như ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các khoản mục có liên quan trên báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 hay không.”

b) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tô Châu tại ngày 31/12/2025:

Sau khi thẩm tra báo cáo tài chính về doanh thu, lợi nhuận như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so kế hoạch	% thực hiện so với cùng kỳ
1	Doanh thu	9.000	8.891	8.806	98,8%	101%
2	Lợi nhuận	425	251	(4.507)	59,1%	

* Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Tô Châu chủ yếu là doanh thu từ hoạt động hợp tác khai thác tài sản.

Phân tích kết quả thực hiện theo từng ngành hàng đang kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Ngành hàng	Doanh thu Năm 2025	Lợi nhuận Năm 2025
1	Bán cá tra fillet	-	-
2	Hợp tác khai thác máy chế biến, gia công cấp đông	5.778	(1.267)
3	Cho thuê nhà máy thức ăn	1.200	666
4	Cho thuê vùng nuôi	1.358	649
5	Hoạt động tài chính	54	53
6	Hoạt động khác	501	150
	Tổng cộng	8.891	251

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.336.230.576	8.090.844.860
Giá vốn hàng bán	5.931.036.171	9.241.174.159
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.405.194.405	(1.150.329.299)
Doanh thu hoạt động tài chính	53.991.397	78.738.646
Chi phí tài chính	470.798	856.986
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	315.068	856.986
Chi phí bán hàng	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.357.669.219	3.468.591.060
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	101.045.785	(4.541.038.699)
Thu nhập khác	500.405.233	636.398.165
Chi phí khác	350.166.615	601.923.294
Lợi nhuận khác	150.238.618	34.474.871
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	251.284.403	(4.506.563.828)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN	251.284.403	(4.506.563.828)

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối kỳ
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	23.549.618.329	22.507.849.829
I. Tài sản ngắn hạn	8.221.531.959	9.132.460.493
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	352.428.293	200.735.295
<i>Trong đó:</i>		
- Tiền mặt	124.110.000	13.319.000
- Tiền gửi ngân hàng	228.318.293	187.416.295
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.046.424.885	8.145.784.873
<i>Trong đó:</i>		
- Phải thu của khách hàng	9.542.322.110	10.653.759.055
- Trả trước cho người bán	50.000.000	197.984.400
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	274.365.700	167.000.000
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(2.820.262.925)	(2.872.958.582)
3. Hàng tồn kho	176.143.712	174.918.712
<i>Trong đó:</i>		
- Nguyên vật liệu	88.841.860	87.616.860
- Công cụ dụng cụ	87.301.852	87.301.852

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối kỳ
4. Tài sản ngắn hạn khác	646.535.069	611.021.613
Trong đó:		
- Chi phí trả trước ngắn hạn	41.425.331	5.911.875
- Thuế GTGT được khấu trừ	605.109.738	605.109.738
II. Tài sản dài hạn	15.328.086.370	13.375.389.336
1. Tài sản cố định	10.121.272.936	8.957.387.554
Trong đó		
- Tài sản cố định hữu hình	5.433.271.253	4.269.385.871
- Tài sản cố định vô hình	4.688.001.683	4.688.001.683
2. Tài sản dài hạn khác	5.206.813.434	4.418.001.782
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	23.549.618.329	22.507.849.829
III. Nợ phải trả	61.883.300.577	60.590.247.674
1. Nợ ngắn hạn	61.883.300.577	60.590.247.674
Trong đó:		
- Phải trả cho người bán	18.437.753.551	19.275.259.698
- Người mua trả tiền trước	1.579.483.950	885.242.127
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	19.414.119	9.278.261
- Phải trả người lao động	356.741.571	60.000.000
- Chi phí phải trả ngắn hạn	1.499.111.618	482.737.496
- Phải trả ngắn hạn khác	39.872.599.293	39.859.533.617
- Vay và nợ thuê tài chính	100.000.000	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18.196.475	18.196.475
2. Nợ dài hạn	-	-
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	-38.333.682.248	-38.082.397.845
Vốn của chủ sở hữu	-38.333.682.248	-38.082.397.845
Trong đó:		
- Vốn góp chủ sở hữu	100.000.000.000	100.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	640.000.000	640.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	841.045.187	841.045.187
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(139.814.727.435)	(139.563.443.032)

- Khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2025 là: 9.132 triệu/60.590 triệu = 0,15 lần.

- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là: 60.590 triệu / (38.082 triệu) = (1,59) lần.

- Hệ số nợ phải trả/ tổng tài sản: 60.590 triệu đồng/ 22.507 triệu đồng = 2,69 lần

- Tỷ trọng phải thu: Nợ phải thu/ Tài sản ngắn hạn: 8.145 triệu đồng/9.132 triệu đồng = 89%

Dựa trên các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính cho thấy, tiền và các khoản tương đương tiền giảm, vốn của doanh nghiệp đang bị chiếm dụng nhiều, dự phòng phải thu tăng dẫn đến tiềm ẩn rủi ro mất khả năng thanh toán trong ngắn hạn

là rất lớn. Công ty có tình hình tài chính khó khăn, khả năng thanh toán ngắn hạn thấp (0,15 lần); vốn chủ sở hữu âm, nợ phải trả vượt tổng tài sản và tài sản ngắn hạn chủ yếu là các khoản phải thu. Điều này phản ánh cơ cấu tài chính mất cân đối, khả năng tự chủ tài chính hạn chế và tiềm ẩn rủi ro cao về thanh khoản. Công ty gặp khó khăn về khả năng hoạt động liên tục nếu tình trạng này kéo dài.

c) Các nội dung khác:

- Đối với công nợ phải thu NVU Hà Lan (phát sinh năm 2013) với số tiền 566.899,2 USD. Từ năm 2014 đến năm 2016 đã thu hồi được 504.684,73 USD, từ năm 2017 đến nay không thu được nợ với số tiền còn phải thu 62.214,47 USD (tương đương 1.623.611.024, tỷ giá 26.097 đồng/USD)

- Về khoản công nợ của Công ty CP MTP Fish theo số liệu đến cuối năm 31/12/2025: 4.323.087.315 đồng. Công ty cần tập hợp cung cấp các hồ sơ chứng từ để đánh giá khả năng thu hồi công nợ và công ty cần trích lập dự phòng cho khoản nợ này.

- Công ty còn nợ Tổng Công ty là 48.021.840.020 tỷ đồng (Trong đó: Tiền hỗ trợ vốn là 39.200.000.000 tỷ đồng và tiền mua bã đậu nành là 8.821.840.020 tỷ đồng)

- Về tình hình công nợ đối với Công ty CP Baomi Hoàn Cầu:

Công nợ phải trả của Công ty đối với Công ty CP Baomi Hoàn Cầu tại thời điểm 31/12/2025: 9.178.763.777

+ Công nợ đã có bản án và quyết định thi hành án, phát sinh từ các hợp đồng thuê máy móc thiết bị 2021-2022: 8.011.688.777 đồng

+ Công nợ mới phát sinh từ hợp đồng thuê máy móc thiết bị ký ngày 30/11/2024: 1.167.075.000 đồng

Công nợ phải thu của Công ty đối với Công ty Cổ phần Baomi Hoàn Cầu tại thời điểm 31/12/2025: 3.293.642.120

+ Hợp tác khai thác nhà máy chế biến: 1.181.015.960 đồng

+ Hợp tác khai thác vùng nuôi thủy sản: 2.112.626.160 đồng

Theo bản án Công ty phải trả cho Công ty CP Baomi Hoàn Cầu: 9.237.407.160 (trong đó số nợ gốc là 8.011.688.777 và lãi chậm nộp là 1.225.718.383). Tuy nhiên các khoản phải thu Công ty CP Baomi Hoàn Cầu chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận để thực hiện cản trừ nghĩa vụ thi hành án

Ban Kiểm soát nhận định việc này ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính, dòng tiền và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tiềm ẩn rủi ro bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án nếu nghĩa vụ thanh toán không được thực hiện đúng quy định.

Từ các số liệu trên cho thấy hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty lãi tuy nhiên vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu chủ yếu đến từ khai thác tài sản giúp công ty có thể duy trì hoạt động,

Công ty vẫn duy trì được các hợp đồng cho thuê tài sản của vùng nuôi, nhà máy sản xuất thức ăn, hợp tác khai thác nhà xưởng tạo nguồn thu ổn định. Việc có đối tác dự kiến thuê đến khảo sát cũng là tín hiệu tốt để Công ty có kế hoạch hoạt

động ổn định trong thời gian tới

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026:

1. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để cập nhật thông tin; tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị nhằm hỗ trợ hoàn thiện quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Công ty cần rà soát tập hợp các hồ sơ, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ phát sinh công nợ, biên bản đối chiếu công nợ..... thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm thu hồi các khoản phải thu từ Baomi và khẩn trương xây dựng phương án tài chính phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, rà soát cân đối tài chính, thu xếp dòng tiền xây dựng phương án xử lý nợ tối ưu cho Công ty, đồng thời tiếp tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty

- Tăng cường thu hồi các khoản nợ phải thu, hạn chế phát sinh công nợ mới, cân đối lại nguồn vốn, giảm nợ phải trả và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty

- Đẩy mạnh việc quản lý tốt và tiết kiệm các khoản chi phí của Công ty.

- Từng bước thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần nhằm nâng cao tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Khẩn trương xây dựng phương án lành mạnh hoá tài chính nhằm đạt hiệu quả lợi nhuận trong năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát.

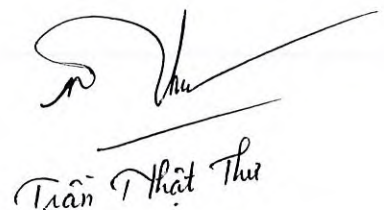
Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát, cảm ơn toàn bộ quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- HĐQT;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS, TKHĐQT.



Trần Thiết Thu



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 17/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu, quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Toàn văn Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố thông tin và đăng tải trên website: www.tochau.vn, mục Quan hệ cổ đông. Bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, ý kiến kết luận của Kiểm toán viên được trình bày nội dung như sau:

- Cơ sở của ý kiến Kiểm toán ngoại trừ:

“Nhu đã trình bày tại thuyết minh số 33 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty chưa ghi nhận khoản chi phí lãi quá hạn thanh toán đối với công nợ phải trả tiền mua bã nành và tiền hỗ trợ vốn tính từ thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực đến ngày 31/12/2025. Do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP chưa đồng ý với phán quyết của tòa phúc thẩm nên chưa yêu cầu thi hành án, hai bên không đối chiếu xác nhận được công nợ tại thời điểm cuối năm. Với các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá được ảnh hưởng có thể phát sinh từ các nghĩa vụ liên quan đến vụ kiện này tới các khoản mục trên Báo cáo tài chính kèm theo.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 139.563.443.032 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 38.082.397.845 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 51.457.787.181 VND và khoản nợ quá hạn chưa thanh toán là 57.200.603.797 VND. Kết quả kinh doanh các năm gần đây liên tiếp lỗ, Công ty đã thu hẹp sản xuất, giảm lượng lao động và hoạt động chủ yếu là cho thuê ao nuôi, nhà

xưởng và phụ thuộc vào các đối tác. Những vấn đề này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo dựa trên giả định về hoạt động liên tục. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính kèm theo.

Như đã trình bày tại thuyết minh số 04 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của khoản phải thu Công ty Cổ phần MTP Fish tại ngày 31/12/2025 với giá trị là 4.323.087.315 VND. Do đó, chúng tôi chưa thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu liên quan đến dự phòng nợ phải thu khó đòi, cũng như ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các khoản mục có liên quan trên báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 hay không.”.

- Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ:

“Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tô Châu tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



Nguyễn Như Khoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 18 /TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	Triệu đồng	9.236
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	305
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định
4	Kế hoạch quỹ tiền lương	Triệu đồng	1.485
	- Kế hoạch quỹ tiền lương Hội đồng quản trị	Triệu đồng	210
	- Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động và người quản lý	Triệu đồng	1.285
	- Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý	Triệu đồng	633
	- Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động	Triệu đồng	652
5	Kế hoạch ĐTXDCB	Triệu đồng	Không có

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



Nguyễn Như Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 19/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025:

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế Công ty lãi 251 triệu đồng. Tuy nhiên do Công ty còn lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 là 139.815 triệu đồng nên không trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, sẽ bù lỗ theo quy định.

2. Kế hoạch trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2026:

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, lợi nhuận trước thuế Công ty lãi 305 triệu đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận đề xuất như sau: Công ty còn lỗ lũy kế nên sẽ không trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



Nguyễn Như Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 20 /TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 20/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT, Ban kiểm soát, người quản lý Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025:

- Số người: 03 người gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phụ trách kế toán.

- Quỹ tiền lương thực hiện: 387,7 triệu đồng. Mức lương bình quân thực hiện là 10,77 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Không chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2026:

- Kế hoạch thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách hưởng lương:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 2 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị chuyên trách (dự kiến chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị)

+ Quỹ tiền lương: 209,54 triệu đồng.

- Kế hoạch người quản lý:

+ Số lượng 03 người gồm: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phụ trách kế toán.

+ Quỹ tiền lương người quản lý: 633,45 triệu đồng Mức lương bình quân: 10,9 triệu đồng/người/tháng.

- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Không chi.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Quý cổ đông;

- Lưu: VT. PTC



Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn



Số: 01 /TTr-BKS

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ : Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam; Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/08/2022;

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 với các điều kiện hợp lý nhất. Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty.

Dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực, chi phí và một số tiêu chí cần thiết khác. Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận được phép kiểm toán để thực hiện, cụ thể gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán KPMG;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thất Thư



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 21/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi điều lệ hoạt động công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu Để bảo đảm hệ thống quản trị nội bộ phù hợp quy định pháp luật hiện hành như: (i) Do thay đổi địa giới hành chính; (ii) Phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của Công ty; (iii) Rõ thẩm quyền, tránh chồng chéo; (iv) Tăng cường cơ chế kiểm soát rủi ro; (v) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông Nhà nước. (Đính kèm bảng thuyết minh các nội dung điều chỉnh sửa đổi kèm theo)

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



Nguyễn Như Khoa



PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Lưu ý:

- Các điều không nêu tại bảng tổng hợp này là không thay đổi.
- Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành là các dòng chữ thể hiện dưới dạng in nghiêng, bôi đậm, gạch chân.
- Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, Công ty thực hiện điều chỉnh một số lỗi chính tả, trình bày, kỹ thuật văn bản (nếu có) nhưng không làm thay đổi nội dung Điều lệ.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	GHI CHÚ/CĂN CỨ PHÁP LÝ
	PHẦN MỞ ĐẦU		
1	Điều lệ này được Công ty cổ phần Tô Châu thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 2025. Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ sửa đổi được thông qua tại Nghị quyết số: 14/2022/NQ-ĐHCD ngày 28 tháng 07 năm 2022.	<u>Căn cứ:</u> <u>(i) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;</u> <u>(ii) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.</u> <u>(iii) Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và các văn bản sửa đổi, bổ sung;</u> Điều lệ này được Công ty cổ phần Tô Châu thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày tháng 6 năm 2026. Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ sửa đổi được thông qua tại Nghị quyết số: /2025/NQ-ĐHCD ngày 20 tháng 06 năm 2025.	Bổ sung thêm căn cứ pháp lý.
	Chương I - Điều 1. Giải thích thuật ngữ (điểm f. i. k. khoản 1 điều 1)		

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	GHI CHÚ/CĂN CỨ PHÁP LÝ
2	f. “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.	f. “Cổ tức” <u>là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác.</u>	Sửa định nghĩa Cổ tức cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung.
3	i. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.	i. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là <u>Luật số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung</u> được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.	Bổ sung thêm căn cứ pháp lý.
4	k. “Cán bộ quản lý” gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát (nếu là chuyên trách), Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty;	k. “ <u>Người quản lý</u> ” gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> , Trưởng Ban kiểm soát (nếu là chuyên trách), Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty;	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và phù hợp với tình hình thực tế.
	CHƯƠNG II - Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (Khoản 3 điều 2)		
5	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: <u>Số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, Tỉnh Đồng Tháp.</u>	Điều chỉnh địa chỉ trụ sở do sáp nhập địa giới hành chính.
	CHƯƠNG VI - Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (khoản 4)		
5	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc	Bổ sung cho phù hợp với

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	GHI CHÚ/CĂN CỨ PHÁP LÝ
	của HĐQT (Khoản 9)	của HĐQT (Khoản 9)	
7	9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành <u>hoặc được phân công làm việc chuyên trách (bao gồm Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách) ngoài khoản thù lao thành viên HĐQT theo quy định của Đại hội đồng cổ đông, được quyền hưởng tiền lương, tiền công chuyên trách, thưởng và các lợi ích khác theo quy chế tiền lương, tiền thưởng và quy chế quản lý nội bộ của Công ty do Hội đồng quản trị phê duyệt. Mức lương, tiền công này được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty và phải được công bố chi tiết dưới dạng một mục riêng trong báo cáo thường niên của Công ty.</u>	Bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
	Chương VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
8	Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 26. <u>Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</u>	Bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
9	1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty.	1. Hội đồng quản trị bầu một <u>(01) thành viên làm Chủ tịch và một (01) thành viên làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.</u> <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể hoạt động theo cơ chế chuyên trách để</u>	Bổ sung quy định về tính chất Chuyên trách của Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	GHI CHÚ/CĂN CỨ PHÁP LÝ
		<u>thực hiện việc quản trị thường trực, giám sát các hoạt động điều hành và tổ chức triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách không được kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty.</u> <u>Hội đồng quản trị bầu một thành viên Hội đồng quản trị làm Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể hoạt động theo cơ chế chuyên trách.</u> <u>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách có nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện các công việc theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị; thường trực hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong công tác quản trị nội bộ công ty.</u>	
10	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì <u>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách đương nhiên thay mặt Chủ tịch thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch (trừ trường hợp Chủ tịch có văn bản ủy quyền cụ thể cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng</u>	Bổ sung quy định về tính chất Chuyên trách của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

sun

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	GHI CHÚ/CĂN CỨ PHÁP LÝ
	giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.	<u>quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty)</u> Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.	
	CHƯƠNG VIII - Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc (Khoản 2)		
11	2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể	2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định	Lược bỏ dẫn chiếu cho phù hợp với quy định.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	GHI CHÚ/CĂN CỨ PHÁP LÝ
	hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.	tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.	

[Handwritten signature]





CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 22 /TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần về việc cử làm Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ (2022-2026) và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2030) như sau:

1. Kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a. Kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 đối với các Thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

- Ông Nguyễn Như Khoa.
- Ông Lê Hữu Nhân.
- Ông Lâm Duy Bình.
- Ông Lê Hùng Tín.
- Ông Lê Phát Tài.

b. Kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 đối với các Thành viên Ban kiểm soát sau đây:

- Trần Nhật Thư.
- Nguyễn Thị Mỹ Linh.
- Trương Quốc Thành.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nêu trên tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 và tiếp quản công việc.

2. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030: 05 người.
- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người.

b. Ban kiểm soát:

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030: 03 người.
- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Như Khoa

TỜ TRÌNH

**danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2026 - 2030**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Tô Châu**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 20/06/2025;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2026-2030.

Quyết định số: 38/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc cử Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Căn cứ hồ sơ ứng cử và đề cử của các cổ đông lớn gửi về Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty là: 05 thành viên.

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; chức vụ; điều kiện tham gia
1	Nguyễn Như Khoa	01/05/1976	60 Châu Văn Giác, khu phố Bình Yên Đông I, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (chuyên trách) nhiệm kỳ 2022-2026 - Công ty cổ phần Tô Châu; Ứng viên do Tổng công ty lương thực miền nam – CTCP (cổ đông nắm giữ 65,4%/vốn điều lệ Công ty) đề cử.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; chức vụ; điều kiện tham gia
2	Lê Hữu Nhân	15/06/1983	Tổ 15, ấp Hòa Lợi, Phường Cao Lãnh, Đồng Tháp	ĐH Quản trị kinh doanh	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 Tổng giám đốc Công ty - người đại diện pháp luật của Công ty; Ứng viên do Tổng công ty lương thực miền nam – CTCP (cổ đông nắm giữ 65,4%/vốn điều lệ Công ty) đề cử.
3	Lê Hùng Tín	08/01/1969	158/11/1/3 Bà hạt, phường vườn lài, TP.HCM	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Giám đốc Công ty lương thực Đồng Tháp, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (không chuyên trách) nhiệm kỳ 2022-2026; Ứng viên do Tổng công ty lương thực miền nam – CTCP (cổ đông nắm giữ 65,4%/vốn điều lệ Công ty) đề cử.
4	Phạm Anh Vũ	30/05/1977	Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang	Cử nhân Khoa học ngành Báo chí	Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng công ty Lương thực miền Nam; Ứng viên do Tổng công ty lương thực miền nam – CTCP (cổ đông nắm giữ 65,4%/vốn điều lệ Công ty) đề cử.
5	Nguyễn Thanh Hiền		30, Hàm nghi, Phường Sài Gòn, TP.HCM		Ứng viên do Công ty Cổ phần BaoMi Holding (Cổ đông nắm 10,4%/vốn điều lệ Công ty) đề cử.

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được quy định tại Thẻ lệ bầu cử.

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

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Như Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Website: www.tochau.vn E-mail: info@tochau.vn

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU NHIỆM KỲ 2026 - 2030

(Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ CM	Địa chỉ thường trú	Chức danh, nơi công tác hiện tại	Tỷ lệ cổ phần sở hữu /đại diện
1	Nguyễn Như Khoa	01/05/1976	Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý	60 Châu Văn Giác, khu phố Bình Yên Đông I, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (chuyên trách) nhiệm kỳ 2022-2026 - Công ty cổ phần Tô Châu	22%
2	Lê Hữu Nhân	15/06/1983	ĐH Quản trị kinh doanh	Tổ 15, ấp Hòa Lợi, Phường Cao Lãnh, Đồng Tháp	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 Tổng giám đốc Công ty - người đại diện pháp luật của Công ty	18%
3	Lê Hùng Tín	08/01/1969	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	158/11/1/3 Bà hạt, phường vườn lải, TP.HCM	Giám đốc Công ty lương thực Đồng Tháp, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (không chuyên trách) nhiệm kỳ 2022-2026	12%

4	Phạm Anh Vũ	30/05/1977	Cử nhân Khoa học ngành Báo chí	Đồng Hòa, Châu Thành, Tiền Giang	Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng công ty Lương thực miền Nam	13,4%
5	Nguyễn Thanh Hiền			30, Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP.HCM	Ứng viên do Công ty Cổ phần BaoMi Holding (Cổ đông nắm 10,4%/vốn điều lệ Công ty) đề cử.	10,4%

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 06 năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Như Khoa

TỜ TRÌNH

danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2026 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 20/06/2025;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2026-2030.

Quyết định số: 38/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc cử Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Căn cứ hồ sơ ứng cử và đề cử của các cổ đông lớn gửi về Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030. Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty là: 03 thành viên.

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; chức vụ; điều kiện tham gia
1	Trần Nhật Thu	16/07/1995		ĐH Kế toán Doanh nghiệp	Chuyên viên Ban tài chính – Kế toán Tổng Công ty lương thực miền nam – CTCP; Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026; Ứng viên do Tổng công ty lương thực miền nam – CTCP (cổ đông nắm giữ 65,4%/vốn điều lệ

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; chức vụ; điều kiện tham gia
					Công ty) đề cử.
2	Trần Thị Phương Lan	12/01/1984	A803, chung cư Âu Cơ, 659 Âu Cơ, phường Tân Phú, TP.HCM	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	Trưởng bộ phận thuộc Ban tài chính – Kế toán Tổng Công ty lương thực miền nam – CTCP; Ứng viên do Tổng công ty lương thực miền nam – CTCP (cổ đông nắm giữ 65,4%/vốn điều lệ Công ty) đề cử.
3	Nguyễn Thị Lê Trinh	14/06/1978	249 Tổ 59, Khóm 5, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	Cổ đông nhỏ lẻ sở hữu cổ phần của Công ty

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được quy định tại Thẻ lệ bầu cử.

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

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Như Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Website: www.tochau.vn E-mail: info@tochau.vn

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU
NHIỆM KỲ 2026 - 2030

(Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ CM	Địa chỉ thường trú	Chức danh, nơi công tác hiện tại	Tỷ lệ cổ phần sở hữu /đại diện
1	Trần Nhật Thư	16/7/1995	Đại học Kế toán Doanh nghiệp	628/3/14 đường Hậu Giang, phường Phú Lâm, TP.HCM	Chuyên viên Ban tài chính – Kế toán, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần	Không
2	Trần Thị Phương Lan	12/01/1984	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	A803, chung cư Âu Cơ, 659 Âu Cơ, phường Tân Phú, TP.HCM	Trưởng bộ phận thuộc Ban tài chính – Kế toán Tổng Công ty lương thực miền nam – CTCP	Không
3	Nguyễn Thị Lê Trinh	14/06/1978	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	249 Tổ 59, Khóm 5, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Cổ đông	0,072%

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 06 năm 2026

TAM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Như Khoa

