



TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 17 tháng 3 năm 2023
2. Địa điểm: Công ty CP Lương Thực Thực phẩm SAFOCO tại 49 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
3. Số cổ đông tham dự Đại hội: Đại hội gồm 24 cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 2,511,814 cổ phần, chiếm 96,6% tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

- 1) Ông Phan Hồng Quang thay mặt Ban tổ chức:
 - Tuyên bố lý do
 - Giới thiệu thành phần tham dự
- 2) Ông Nguyễn Văn Dũng - TV. Ban kiểm soát thông qua Đại hội:
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự.
- 3) Ông Phan Hồng Quang giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký:
 - a. Danh sách Chủ tịch đoàn gồm:
 - + Ông Nguyễn Quốc Toàn – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty.
 - + Ông Phan Hồng Quang – PGĐ kiêm Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT.
 - b. Danh sách Ban thư ký Đại hội:
 - + Bà Bùi Thị Minh Hương- Chuyên viên Phòng kế toán
 - + Bà Hồ Thị Hiền- Chuyên viên Phòng kinh doanh
 - c. Danh sách Ban bầu cử:
 - + Ông Trịnh Xuân Hoàng – PP. Kế toán
 - + Ông Quảng Thành Tường – Chuyên viên P. Kinh doanh
 - + Ông Nguyễn Huy Hoàng – Chuyên viên P. Kinh doanh

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký, Ban bầu cử trên với tỷ lệ 100% đồng ý.
- 4) Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch đoàn:
 - Tuyên bố khai mạc Đại hội
 - * Tính đến 9h 25 phút có 25 cổ đông tham dự đại hội có tổng số cổ phần được biểu quyết là 2.529.473 cổ phiếu chiếm 97,2% tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.
- 5) Ông Nguyễn Quốc Toàn – Chủ tịch đoàn:
 - Thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức với tỷ lệ 100% đồng ý.

- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử TV.HĐQT, TV. BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử với tỷ lệ 100% đồng ý.

6) Các Báo cáo, Tờ trình trong Đại hội:

a) Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty :

- Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh và công tác quản trị 2022, nhiệm kỳ 5 năm (2018-2022) , kế hoạch hoạt động năm 2023.

b) Ông Phan Hồng Quang – PGĐ kiêm Kế toán trưởng:

- Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán.

c) Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng BKS:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022 và Phương hướng năm 2023.

d) Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty :

- Đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung sau: Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022; Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và tạm ứng mức chi thù lao 2023; Danh sách các Công ty kiểm toán 2023;

7) Ông Nguyễn Quốc Toàn -Chủ tịch HĐQT tuyên bố hết nhiệm kỳ.

8) Phần bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ông Trịnh Xuân Hoàng - Ban Bầu cử phổ biến thể lệ bầu cử.
- Giới thiệu danh sách, lý lịch trích ngang ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát đã được các cổ đông; nhóm cổ đông đề cử, ứng cử.

9) Ông Nguyễn Quốc Toàn -Chủ tịch Đoàn xin ý kiến Đại hội về số lượng Thành viên HĐQT là 5, BKS là 3 nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý

Đại hội tiến hành bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.

Ban kiểm phiếu mời Ông Nguyễn Văn Hưng Mã số CĐ N11 cùng tham gia kiểm phiếu.

10) Đại hội đóng góp ý kiến và Chủ tọa giải đáp:

10.1 Ý kiến của cổ đông:

1. Ông Trần Kim Dũng- Đại diện MCD N27 :

- Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2022 thì công ty đã hoàn thành rất tốt mặc dù gặp nhiều khó khăn .
- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 là 10% tôi đề nghị là 12% thay vì để lại Lợi nhuận là 6,5 tỷ thì nay để lại 6 tỷ. So với năm 2021 thì mức 10% là thấp và lãi suất ngân hàng hiện tại cũng tăng, hơn nữa lợi nhuận để lại công ty hoạt động cũng rất tốt nhưng theo tôi ngoài quyền lợi công ty thì còn quyền lợi của cổ đông nữa nên tôi đề nghị là 12%.
- Công ty có công nợ khó đòi không và có công nợ khó đòi trên 3 năm không ?

2. Ông Phạm Trung Nam- Đại diện MCD N46 :

- Năm 2022 công ty đã hoạt động rất tốt mặc dù gặp rất nhiều khó khăn.
- Những năm trước công ty đã có kế hoạch đi vào sản xuất nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được . Năm 2023 công ty có thể đi vào sản xuất thì sẽ ổn định và tốt hơn.

3. Ông Nguyễn Văn Quyết- Đại diện MCD N33 :

- Năm 2022 công ty đã hoạt động và có lợi nhuận là rất tốt.
- Năm 2023 ban lãnh đạo công ty đã xem xét rất kỹ trong việc hoạch định, trong tình hình hiện nay Công ty cũng nên thận trọng và xây dựng các dự phòng nhất là lợi nhuận trong năm 2023 và khả năng sang năm 2024 từ những nền tảng dự phòng đó khi nền kinh tế ổn định và phát triển thì công ty sẽ có sức bật lên từ nền dự phòng đã có.

4. Ông Nguyễn Văn Hưng- Đại diện MCD N11 :

- Theo số liệu báo cáo năm 2022 chi phí bán hàng với tình hình hoạt động khó khăn thì công ty đã làm rất tốt và nhạy bén. Chi phí bán hàng năm 2021 là 1.75%/Tổng doanh thu nhưng vì sự biến động của thị trường năm 2022 thì chi phí bán hàng 1.4%/Tổng doanh thu đó là những nỗ lực và sự nhạy bén rất lớn của CBCNV. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn chưa đạt mục tiêu đề ra là xây dựng văn phòng của chính Công ty, tôi cũng hy vọng rằng qua hội nghị này công ty cũng có định hướng rõ hơn để phát triển những định hướng mà công ty đã đề ra.
- Công ty có thể phát hành thêm cổ phiếu được không để công ty có nguồn vốn hoạt động tương xứng để khi công ty hoạt động sẽ có lợi thế hơn.

5. Ông Hà Xuân Quý- Đại diện MCD N35:

- Năm 2022 công ty hoạt động tuy không bằng năm 2021 nhưng công ty cũng đã hoàn thành chỉ tiêu. Những năm trước mình đã hoạch định về sản xuất những sản phẩm có tính cạnh tranh trên thị trường thì ngoài việc kinh doanh hạt nhựa thì cũng mong HĐQT cũng có những bước đi và lựa chọn những thời điểm tham gia lựa chọn sản phẩm là thế mạnh của Công ty , phù hợp để có tính cạnh và lợi nhuận tốt hơn trong tương lai.

10.2 Ông Nguyễn Quốc Toàn – Chủ tọa giải đáp thắc mắc:

- Cảm ơn các cổ đông đã tham gia cho ý kiến về sự phát triển và định hướng tương lai cho Công ty.

* Về vấn đề nợ khó đòi:

- Trên thực tế thì bất cứ doanh nghiệp nào trong quá trình xây dựng và tồn tại đều có phát sinh nợ khó đòi chứ không riêng gì Công ty TPSG. Nợ khó đòi không phải mới phát sinh ở công ty vào năm 2022 mà nợ khó đòi phát sinh từ nhiệm kỳ thời kỳ đầu mới thành lập 2008-2013 qua những nhiệm kỳ thứ 2 (2013-2018) thì việc khắc phục nợ khó đòi này diễn ra rất khó khăn và điều đặc biệt cho đến hiện nay công ty vẫn chưa đưa được các khoản nợ khó đòi này giảm được bao nhiêu, theo báo cáo thì công ty đã có trích lập dự phòng nợ khó đòi. Số tiền nợ khó đòi đến hiện nay là khoảng hơn 2,9 tỷ và số tiền này đều là khoản nợ khó đòi trên 3 năm và đặc biệt là các năm trước còn thu được tương đối số tiền nợ khó đòi nhưng qua năm 2022 tình hình kinh tế khó khăn nên việc thúc đẩy nợ khó đòi này không đạt được kết quả bao nhiêu. Năm 2022 chỉ thu được gần 12tr/2,9tỷ các các khoản nợ khó đòi này thì các kỳ đại hội trước thì đại hội nào cũng được báo cáo đầy đủ. Qua kết quả làm việc có hiệu quả của CBCNV thì công ty cũng đã trích lập dự phòng đầy đủ và công ty vẫn

tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để thu hồi được nợ khó đòi. Nợ khó đòi vẫn là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới và công ty sẽ tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất để thu hồi nợ khó đòi. Hiện nay trong số 2,9 tỷ này có những công ty đã phá sản hoặc mất tích thì khoản tiền nợ đó công ty sẽ không đòi được là rất cao còn những khách hàng vẫn còn đang hoạt động và gặp nhiều khó khăn thì công ty vẫn thường xuyên tiếp xúc để thu được nợ. Năm 2022 Công ty không phát sinh khoản nợ khó đòi nào.

* Mức chi cổ tức 12%:

- Hội đồng quản trị và tập thể CBCNV đều muốn chi cổ tức cao nhưng dựa vào tình hình thực tế hiện nay thì Công ty có thể chi 12% nhưng theo ý kiến của CĐ Nguyễn Văn Quyết thì công ty nên lưu ý việc trích lập các nguồn dự phòng thì công ty đã có định hướng và đã thực hiện trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Trong quá trình kinh doanh hiện tại đặc biệt là tình hình tài chính và lãi vay luôn ở mức cao vì vậy nếu chúng ta xài hết lợi nhuận làm ra mà không có dự phòng thì khi đối mặt khó khăn công ty sẽ gặp rất nhiều bất lợi trong kinh doanh. Năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của CBCNV và HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới thì Công ty cũng sẽ cố gắng vượt qua và phân đầu để cổ tức tăng lên 12% như các quý vị cổ đông mong muốn. Mức chi cổ tức năm 2022 Chủ tịch đoàn đề nghị Quý vị cổ đông chia sẻ với Công ty ở mức 10% theo đề nghị của HĐQT.

* Định hướng đầu tư sản xuất và hoạch định cho việc thực hiện sản xuất:

- Đối với việc sản xuất Công ty đã có những định hướng ở những nhiệm kỳ trước nhưng nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty nhận thấy việc tăng vốn để chủ động vốn trong kinh doanh và tăng lợi thế đối với việc xây dựng thương hiệu, từ đó tác động đến tổ chức tài chính trong việc cho Công ty vay vốn thì HĐQT đã ưu tiên dùng lợi nhuận để tăng vốn trước. Năm 2019-2021 có rất nhiều khó khăn với nguồn vốn cũng như lợi nhuận để đầu tư sản xuất thì HĐQT thấy không có hiệu quả cao trong điều kiện thị trường có nhiều tác động xấu đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất phải thu hẹp lại. Năm 2023 Công ty cũng sẽ không phát triển sản xuất mà hiện nay Công ty vẫn đang xây dựng trên cơ sở hợp tác với các đối tác để thực hiện gia công sản phẩm xuất đi.
- Trong điều kiện vốn còn ít nên Công ty vẫn chưa thể đầu tư bất động sản cho chính Công ty được.

11) Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh và công tác quản trị 2022, nhiệm kỳ 5 năm (2018-2022), kế hoạch hoạt động năm 2023.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2,529,473 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2,529,473 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022 và Phương hướng năm 2023.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2,529,473 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12) Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình:

+ Phân phối lợi nhuận và Trích lập các quỹ 2022:

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là **2,529,473 CP** chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mức chi trả cổ tức 2022:

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là **2,529,473 CP** chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2022:

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là **2,529,473 CP** chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mức tạm ứng thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là **2,529,473 CP** chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Danh sách Công ty kiểm toán độc lập:

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là **2,529,473 CP** chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13) Ông Trịnh Xuân Hoàng - Ban bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn nhiệm kỳ 2023- 2028.

❖ Danh sách thành viên HĐQT:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông: Nguyễn Quốc Toàn | được 2,692,081 phiếu, bằng 106.43% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| 2. Ông: Phan Hồng Quang | được 2,488,821 phiếu, bằng 98.39% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| 3. Ông: Đặng Ngọc Diễn | được 2,488,821 phiếu, bằng 98.39% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| 4. Bà: Trần Thị Hải Âu. | được 2,488,821 phiếu, bằng 98.39% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| 5. Ông : Nguyễn Đức Hiếu | được 2,488,821 phiếu, bằng 98.39% số phiếu có quyền biểu quyết. |

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | được 2,609,303 phiếu, bằng 103.16% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| 2. Ông Trần Cao Thắng | được 2,492,837 phiếu, bằng 98.55% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Quang | được 2,486,279 phiếu, bằng 98.29% số phiếu có quyền biểu quyết. |

14) HĐQT và Ban kiểm soát họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.

15) Ông Nguyễn Quốc Toàn- Chủ tịch Đoàn công bố biên bản họp thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát :

- Ông Nguyễn Quốc Toàn được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

- Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Trưởng ban kiểm soát.

HĐQT và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

16) Ông Phan Hồng Quang thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

17) Bà Bùi Thị Minh Hương thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.

18) Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội,

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Quốc Toàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Minh Hương

