



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ SÀI GÒN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-THÀNH PHẦN

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 3 năm 2024
- Địa điểm: Công ty CP Lương Thực Thực phẩm SAFOCO tại 49 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
- Số cổ đông tham dự Đại hội: Đại hội gồm 18 cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **2.596.822** cổ phần, chiếm 99,88% tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

- Ông Phan Hồng Quang thay mặt Ban tổ chức:
 - Tuyên bố lý do
 - Giới thiệu thành phần tham dự
- 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.
- Ông Phan Hồng Quang giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký:
 - Danh sách Chủ tịch đoàn gồm:
 - Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty.
 - Ông Phan Hồng Quang - PGD kiêm Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT.
 - 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

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký trên với tỷ lệ 100% đồng ý.
- Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch đoàn:
 - Tuyên bố khai mạc Đại hội
- 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 DH với tỷ lệ 100% đồng ý.

 - Vào lúc 9h20 số cổ đông tham dự Đại hội có 19 cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **2.600.000** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.

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 2023, Phương hướng năm 2024.
- b) Ông Phan Hồng Quang – PGĐ kiêm Kế toán trưởng:
- Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.
- c) Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng BKS:
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng năm 2024.
- 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 2023; Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và tạm ứng mức chi thù lao 2024; Danh sách các Công ty kiểm toán 2024;

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

7.1 Ý kiến của cổ đông:

➤ Ông Phạm Trung Nam- Đại diện MCD N046 :

Năm 2023 công ty đã hoạt động rất tốt mặc dù gặp rất nhiều khó khăn. Công ty nên phát huy để năm 2024 phát triển tốt hơn.

Thứ 3 hàng tuần Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật có tổ chức hoạt động doanh nghiệp vừa & nhỏ ở 224 Điện Biên Phủ, Quận 3, HCM, Công ty mình có thể tham dự để tìm kiếm đối tác và giao lưu trao đổi thông tin.

➤ Ông Trần Kim Dũng- Đại diện MCD N027 :

Báo cáo của Ban Kiểm soát, kế toán trưởng và HĐQT tôi thấy tốt và tôi có 2 đề nghị sau:

- Cổ tức nên tăng lên là 12%
- HĐQT cho biết thêm có phát sinh nợ xấu và có nợ quá hạn năm 2023 không ?

➤ Ông Trần Văn Tiến- Đại diện MCD N052:

Thông nhất với báo cáo HĐQT và tôi muốn hỏi thêm vấn đề mua BĐS dùng làm văn phòng Công ty đã bàn ở các Đại hội trước vừa đỡ chi phí thuê VP vừa có ý nghĩa đầu tư lâu dài cho Công ty, vậy HĐQT có phương án để mua BĐS làm văn phòng không ?

Hiện nay Công ty kinh doanh nguyên liệu chính phẩm, trên thị trường hiện nay có dạng nguyên liệu loại 2 thì không biết Công ty có kinh doanh mặt hàng này không ? Công ty Nhựa Tân Phú đang dùng nguyên liệu đó rất nhiều vì giảm giá thành thì lợi nhuận sẽ tốt hơn. Công ty nên xem xét kinh doanh thêm, các nhà cung cấp đang chào giá rất thấp mà các thông số, chỉ số cũng tương tự như nguyên liệu chính.

➤ Ông Hà Xuân Quý- Đại diện MCD N035:

Các năm gần đây có vài tập đoàn sản xuất nguyên liệu tham gia thị trường cung ứng, HĐQT đã đề ra những mục tiêu và giải pháp như thế nào để năm 2024 Công ty có những bước đi cho phù hợp.

➤ Ông Nguyễn Văn Hưng- Đại diện MCD N011 :

Các báo cáo của Công ty năm 2023 không có vấn đề gì nhưng trong quá trình nêu những khó khăn và thuận lợi trong năm 2024 thì tôi chưa thấy nêu ra những giải pháp nếu như vấn đề khó khăn diễn ra ...thì Công ty có xây dựng kế hoạch tài chính 2024 tương ứng với năm 2023 để đạt được cơ bản chỉ tiêu Doanh thu 680 tỷ và sản lượng 27,200 tấn trong khi 2023 tỷ giá tăng thì Công ty xây dựng kế hoạch ứng phó linh hoạt nếu các vấn đề đó xảy ra hay không ?

➤ Ông Lê Sy Dương- Đại diện MCD N032:

Báo cáo Công ty tốt, tôi đề nghị Ban lãnh đạo cần khen thưởng cho CBCNV có thành tích tốt trong năm 2023. Năm 2024 Công ty nên đầu tư nên văn phòng để sau này có thể đưa vào thành tài sản của Công ty.

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

Cám ơn các cổ đông đã tham gia ý kiến về sự phát triển và định hướng tương lai cho Công ty. Tôi xin giải trình, trả lời ý kiến của cổ đông đã đóng góp cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính thị trường của năm 2024 như sau:

➤ Mức chi cổ tức 12%:

Căn cứ Lợi nhuận để lại và LN 2023, HĐQT nhận thấy Công ty có thể chi cao hơn 10% tuy nhiên ở góc độ tính toán chung, nguồn dự phòng và đầu tư của công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Mục tiêu HĐQT đề ra là tri ân các quý vị cổ đông đã cùng nhau góp vốn, cùng đóng góp tâm huyết với công ty trong suốt từ đầu thời kỳ thành lập tới nay. Những khó khăn của năm 2023 sẽ còn kéo sang năm 2024, dự báo nhiều phức tạp hơn cho nên HĐQT mới tính đến việc trình Đại hội cổ đông là 10% thấp nhất theo Nghị quyết của ĐHCĐ. Với phần lợi nhuận giữ lại Công ty dùng để dự phòng trong điều kiện vay vốn ngân hàng, các tổ chức tài chính, lãi suất khi có diễn biến phức tạp khó khăn tác động đến hiệu quả SXKD 2024, đặc biệt là vấn đề tỷ giá diễn biến từ đầu năm 2024 đã tăng rất nhiều chính vì thế HĐQT đã quyết định xin Đại hội chi 10% cổ tức phần còn lại chúng ta bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. LN làm ra nên có dự phòng để lại phòng khi diễn biến bất ngờ để không rơi vào hoàn cảnh đi xuống. Mong quý vị cổ đông chia sẻ với Công ty về việc phân phối lợi nhuận, trong nhiệm kỳ này tích góp LN để tăng nguồn vốn phát huy tồn tại và phát triển Công ty ngày càng tốt hơn.

➤ Về vấn đề nợ xấu và nợ quá hạn:

Trên thực tế thì bất kể doanh nghiệp nào trong quá trình hoạt động đều xảy ra bất trắc về tài chính và phát sinh nợ khó đòi chứ không riêng gì Công ty TPSG. Nợ xấu không phải mới phát sinh ở Công ty vào năm 2023 mà phát sinh trong quá trình chuyển đổi từ nhiệm kỳ trước. Số nợ xấu là khoảng trên 3 tỷ từ cuối nhiệm kỳ trước, hiện nay còn dưới 3 tỷ và được trích lập dự phòng đầy đủ không ảnh hưởng đến vấn đề tài chính Công ty. Ban điều hành Công ty luôn hoạch định nợ quá hạn trong giới hạn kiểm soát không chế không để chuyển sang nợ xấu và Công ty vẫn tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để thu hồi được nợ khó đòi. Bình quân Nợ quá hạn của Công ty năm 2023 nằm vào khoảng dưới 10% với tỷ lệ này nằm trong mức an toàn cho tình hình tài chính của công ty.

➤ Về vấn đề đầu tư văn phòng của Công ty:

Ý kiến này rất xác đáng Công ty đã có ý định đầu tư BDS để có văn phòng riêng từ nhiều năm trước tuy nhiên tính toán việc chúng ta bỏ ra nguồn vốn lớn để đầu tư khi chúng ta chưa có sự chuẩn bị tốt về tài chính mà chúng ta phải đi vay thì việc đầu tư đó đến thời điểm hiện tại của Công ty là chưa phù hợp. Bởi vì nguồn vốn của Công ty phục vụ cho hoạt động kinh doanh rất lớn và lợi nhuận của Công ty để lại hằng năm là con số còn nhỏ. Khi nào nguồn vốn Công ty đủ lớn và điều kiện tài chính đủ đối ứng trên 70% dự kiến mục tiêu chi phí đầu tư văn phòng thì Công ty mới thực hiện mua VP. Năm 2023-2024 thị trường BDS đứng im nên để đầu tư VP xứng đáng với quy mô Công ty thì chúng ta phải bỏ ra nguồn vốn rất lớn trong khi chúng ta sử dụng ít, phải tính thêm phương án kinh doanh BDS là cho thuê mặt bằng mà hiện tại cho thuê mặt bằng BDS rất ảm đạm cho nên năm 2024 chúng ta chưa tính phương án đầu tư VP. Khi có địa điểm, điều kiện tài chính và chi phí phù hợp không ảnh hưởng đến hoạt động Công ty thì Công ty sẽ tính đến phương án đầu tư VP.

➤ Về vấn đề nguyên liệu mới:

Nguyên liệu được sản xuất từ phế liệu giá thấp hơn nguyên liệu chính thì thật sự là phế liệu tạo hạt lại chứ nó không phải là dòng nguyên liệu từ phế liệu được sản xuất từ công nghệ hiện đại nâng cấp chất lượng lên tương đương như nguyên liệu loại A thì giá đắt hơn 30-40%, hiện nay có quy định bắt buộc đối với các DN xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ, Châu Âu... sử dụng loại nguyên liệu này. Công ty cũng đã có kế hoạch chào hàng tìm nhà cung cấp của dòng nguyên liệu này còn nguyên liệu có giá thấp hơn nguyên liệu loại A trên thị trường thì Công ty đã kinh doanh nhiều năm là hàng OFF có giá trị thấp hơn nguyên liệu chính, Công ty cũng đang kinh doanh song song.

➤ Về vấn đề giải pháp giảm sự cạnh tranh khi có tập đoàn lớn :

Hiện nay Công ty vẫn luôn bám sát việc xây dựng thị trường đặt biệt là giữ thị phần, các khách hàng lớn đã đi cùng chúng ta chặng đường hơn 10 năm đó là chính sách của Công ty thông qua việc cung ứng sản phẩm chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh. Đối với khách hàng nhỏ lẻ các tập đoàn lớn gần như không đáp ứng được về phương tiện vận chuyển và công nợ. Hiện nay doanh thu của nhóm thị trường khách hàng lẻ chúng ta tính bằng tấn chiếm tỷ trọng doanh thu từ 30-40%. Bên cạnh đó cũng có những khách hàng mới chúng ta tập trung khai thác đi vào phát triển thị trường mới bổ sung cho cái cũ.

➤ Về vấn đề giải pháp cụ thể để biến mục tiêu kế hoạch năm 2024 thành hiện thực hoặc là giảm thiểu rủi ro về tài chính và các vấn đề ứng phó của Công ty trong việc tác động khách quan của thế giới cũng như tình hình chính trị của thế giới và trong nước :
Vấn đề tài chính thì Công ty luôn luôn giữ lại lợi nhuận để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh đó là giải pháp hữu hiệu nhất để chống lại khi thị trường có những diễn biến bất lợi thì chúng ta vẫn có đủ tài chính và nguồn lực để giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra. Về việc ứng phó đối với tình hình kinh tế chính trị thế giới, Công ty cũng nắm bắt thông tin kịp thời và đề ra kế hoạch theo tháng, quý và năm tính toán sản lượng tồn kho cũng như đầu cơ hàng hóa. Về Tài sản của công ty là hiện Công ty chưa có TS phải thực hiện kế hoạch dự phòng cho tương lai của TS đó. Tài sản chúng ta chủ yếu là nguyên liệu nhập khẩu tồn kho, giảm thiểu tồn kho tối đa để giảm chi phí thu dòng tiền về luân chuyển phục vụ tốt kinh doanh. Lãi suất có xu thế giảm tuy nhiên giảm không song song với tỷ giá tăng, chúng ta đang nhập khẩu nhiều nên chịu chênh lệch tỷ giá rất lớn trong 3 tháng đầu năm nay.

➤ Về vấn đề khuyến khích thưởng CBCNV thông qua hiệu quả sản xuất của năm:
Công ty là 1 trong những công ty trong ngành nhựa có chính sách phúc lợi, xã hội cũng như chăm lo đời sống cho CBCNV rất tốt. Năm 2023 kinh doanh sản xuất, doanh thu giảm nhưng đời sống CBCNV vẫn ổn định và thực hiện chính sách khen thưởng cuối năm rất tốt.

➤ Về vấn đề tham dự hội liên hiệp khoa học kỹ thuật:

Công ty sẽ cử người tham dự mô hình đó trong việc giao lưu hợp tác kinh doanh phát triển trong tình hình mới.

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

- Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh và công tác quản trị 2023, Phương hướng năm 2024.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.600.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.600.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương hướng năm 2024.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.600.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Phân phối lợi nhuận và Trích lập các quỹ 2023:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.600.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mức chi trả cổ tức 2023:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.600.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2023:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.600.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mức tạm ứng thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2024:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.600.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Danh sách Công ty kiểm toán độc lập 2024:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.600.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10) Ông Phan Hồng Quang thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

11) 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.

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

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Toàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Minh Hương Hồ Phi Hiền