



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 3 năm 2026
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 19 cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **2.574.939** cổ phần, chiếm 99% tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

Vào lúc 9h00 số cổ đông tham dự Đại hội có 17 cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **2.567.578** cổ phần, chiếm 98,7% tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.

- 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 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. Thư ký Đại hội:
 - + Ông Trịnh Xuân Hoàng – PP. 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 với tỷ lệ 100% đồng ý.
- 4) Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch đoàn:
 - Tuyên bố khai mạc Đại hội
- 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 Đại hội 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 2025, Phương hướng năm 2026.
- b) Ông Phan Hồng Quang – PGĐ kiêm Kế toán trưởng:
 - Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.
- c) Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng BKS:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng năm 2026.
- 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 2025; Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và tạm ứng mức chi thù lao 2026; Danh sách các Công ty kiểm toán 2026;

Vào lúc 10h00 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 2.574.939 cổ phần, chiếm 99% tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.

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

7.1 Ý kiến của cổ đông:

- Ông Phạm Tiến Cương – N26: Chủ tịch cho biết chương trình hành động trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có biến động, giá dầu ảnh hưởng đến đầu vào của Công ty và doanh thu 2026 sao lại thấp hơn 2025 cho biết lý do để cổ đông chia sẻ với Công ty. Về doanh thu sản phẩm gia công ngoài, lúc trước Công ty có đưa ra vấn đề xây dựng nhà máy sản xuất do ảnh hưởng vấn đề tài chính và yếu tố khác rồi không thực hiện được, mong muốn Công ty có kho chứa nguyên liệu chứ đi thuê kho ở HCM thì không rẻ, nên hướng tới chiến lược dài hơi hơn nhưng không biết đến chừng nào mới thực hiện được với tình hình biến động như thế này không thể nói trước được. Như Nhựa Tân Phú VN lúc đi vào sản xuất nhựa gia dụng khi đó rất khó khăn thị trường eo hẹp nhưng bằng quyết tâm thì đến nay Doanh thu bứt phá, chủ yếu đi vào sản phẩm gia dụng có giá trị kinh tế cao và hiện nay đã thành công. Công ty nghiên cứu xem mảng đó Công ty có thực hiện được không, dòng sản phẩm thực phẩm thì nhỏ không khó làm nhưng mang lại hiệu quả cao làm tăng thu nhập, mong muốn Công ty TPSG 2026 và những năm tiếp theo có kế hoạch xây dựng dự báo tương đối chính xác hơn để giảm bớt rủi ro.
- Ông Nguyễn Quốc Toàn – Chủ tịch giải đáp thắc mắc: cảm ơn ý kiến Anh Cương đề cập đến các vấn đề rất sát tình hình hoạt động Công ty, nhận thấy các quý cổ đông luôn đồng hành và đóng góp cho mọi hoạt động Công ty trong suốt thời gian qua đó là vinh dự để CBNV có động lực tốt trong duy trì hoạt động và phát triển Công ty.

+ Ý 1- Về chương trình hành động 2026 cụ thể và vì sao DT 2026 thấp hơn 2025: theo quy định nhà nước về xây dựng doanh thu từ tháng 11 đến đầu tháng 12 hàng năm, tại thời điểm đó khi xây dựng KHDT 2026 thì diễn biến thế giới, trong nước và tình hình thực tế HĐQT thấy có nhiều rủi ro lớn hơn 2025, nhiều DN ngành nhựa có những vấn đề về hoạt động kinh doanh kém dẫn đến kết quả hoạt động xấu vướng lao lý thậm chí phá sản. TPSG thuần về kinh doanh thương mại nên HĐQT xây dựng mang tính thận trọng kế hoạch doanh thu dựa trên năng lực Công ty trong điều kiện thế giới và trong nước có nhiều biến động. Như sau Tết xảy ra tình hình chiến tranh Trung đông, mới



đây các nhà cung cấp khu vực Qatar, Ả rập hủy đơn hàng vài trăm tấn, đứt gãy nguồn cung, Trung quốc, Hàn quốc, Đài loan thông báo bất khả kháng cắt giảm sản lượng 30-50%, các nhà cung cấp nội địa quy mô lớn cũng thông báo hủy đơn hàng. Công ty cũng không ngoại lệ, TPSG với quy mô vừa không đủ nguồn lực tài chính, không chớp được cơ hội trong đợt này và hiện nay phải mua hàng giá cao ở thị trường nội địa và các nước ít chịu ảnh hưởng bởi biến động để trả nợ đơn hàng cho khách đã chốt Hợp đồng từ Quý 4/2025. Mặt khác lãi suất ngân hàng năm 2025 bình quân 6-7%, hiện nay 8-9% và dự báo tăng thêm, đồng USD tăng 2-3% USD tự do dao động 27.400-27.500 đ/USD. Tất cả rủi ro đó Công ty dự báo tương đối sát thị trường khi xây dựng doanh thu để có cơ sở đạt và vượt kế hoạch nếu có yếu tố khách quan xảy ra.

+ Ý 2 – sản xuất gia công: Công ty không theo sản phẩm gia dụng, trước đây đối tác Nhật bản giao khuôn mẫu đặt hàng sản phẩm gia công nhưng đã ngưng hoạt động, hiện nay Công ty cung cấp sản phẩm thùng container từ khuôn của đối tác. Năm 2025 Công ty phát triển dựa vào đối tác mua hạt nhựa để sản xuất chai Pet ngành dược với chi phí đầu tư vài trăm triệu, dự báo tình hình thị trường nếu sản phẩm thực phẩm, BVTV có tiềm năng dựa trên năng lực và đầu tư khuôn mẫu giá trị nhỏ không chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn thì Công ty vẫn đi vào nếu có hiệu quả. Công ty mạnh dạn xây dựng doanh thu gia công 6 tỷ gấp nhiều lần năm 2025 đạt được, tín hiệu tốt là trong Quý 1 khách hàng tăng sản lượng đặt hàng. Đó là chương trình hành động của HĐQT, Ban điều hành làm sao để đạt được trong điều kiện tối ưu. Về đầu tư mặt bằng sản xuất, Công ty mất cơ hội từ 2016-2017 mặt khác phụ thuộc vào nguồn vốn và tài chính nên không dám thực hiện, hiện nay lại càng khó khăn hơn. Bám sát nghị quyết và quy định của ĐHĐCĐ tùy thời điểm làm sao hoạt động SXKD mang lại hiệu quả cao nhất. Hiện nay chi phí vận chuyển tăng 30%, thuê kho tăng ít nhất 10-15%, tìm cách tiết giảm chi phí bất hợp lý tránh lãng phí.

Cung cấp thêm thông tin trước tình hình biến động trong thời gian qua, tận dụng tình hình tích cực thu hồi công nợ, bán hàng không công nợ hạn chế tối đa rủi ro nợ xấu khó đòi. Tình hình diễn biến thị trường nền kinh tế sẽ điều tiết nhiều nhà sản xuất, kinh doanh thương mại sẽ gặp khó khăn nếu đầu tư tài chính vượt quá, đây là thời kỳ sàng lọc, Công ty có giải pháp đối sách với từng khách hàng để hạn chế rủi ro nợ xấu khi thị trường có đột biến lớn.

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

- Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh và công tác quản trị 2025, Phương hướng năm 2026.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.574.939 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.574.939 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương hướng năm 2026.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.574.939 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 năm 2025:



+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.574.939 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mức chi trả cổ tức năm 2025:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.574.939 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2025:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.574.939 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mức tạm ứng thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2026:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.574.939 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 2.574.939 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 2026.

11) Ông Trịnh Xuân Hoàng - 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 cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Toàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Xuân Hoàng

Hồ Thị Hiền