

CTCP SỬA QUỐC TẾ LOF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 001.2026/BC_HĐQT-LOF

TP. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2026)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SỬA QUỐC TẾ LOF**
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô C-13A-CN, đường N16, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (+84) 24 33811081 Fax: (+84) 24 33811082
- Email : suaquocte@lof.vn
- Vốn điều lệ : 618.044.720.000 đồng (Bằng chữ: sáu trăm mười tám tỷ không trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : **IDP**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001.2026/NQ-ĐHĐCĐ.LOF	27/03/2026	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026; - Báo cáo Kết quả hoạt động Hội

			Đồng Quản Trị năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026; • Báo cáo Hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026; • Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; • Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; • Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; • Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030; • Thù lao của Hội đồng quản trị; • Điều chỉnh tình hình thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tô Hải	Chủ tịch HĐQT	28/03/2025	
2	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	28/03/2025	
3	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên HĐQT	28/03/2025	
4	Ông Đoàn Hữu Nguyên	Thành viên HĐQT	28/03/2025	
5	Bà Trần Thu Trang	Thành viên HĐQT	28/03/2025	
6	Ông Bùi Hoàng Sang	Phó Chủ tịch HĐQT	23/10/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tô Hải	09/09	100%	
2	Ông Bùi Hoàng Sang	09/09	100%	
3	Ông Đinh Quang Hoàn	09/09	100%	
4	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	09/09	100%	
5	Ông Đoàn Hữu Nguyên	09/09	100%	
6	Bà Trần Thu Trang	09/09	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng Giám Đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát, ... các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, ...;
- Trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám Đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, trong tình hình bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu dưới tác động của lạm phát, lãi suất và các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới, HĐQT ghi nhận TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001.2026/NQ-HĐQT.LOF	05/01/2026	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền	100%
2	002.2026/NQ-HĐQT.LOF	28/01/2026	Thông qua dự án đầu tư ra nước ngoài thành lập công ty đầu tư và thương mại LOF Singapore Pte Ltd tại Singapore	100%

3	003.2026/NQ-HĐQT.LOF	03/02/2026	Thông qua việc chốt danh sách tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế LOF	100%
4	004.2026/NQ-HĐQT.LOF	25/02/2026	Thông qua việc miễn nhiệm đối với bà Chu Hải Yến – Phó Tổng giám đốc từ ngày 25/02/2026	100%
5	005.2026/NQ-HĐQT.LOF	28/3/2026	Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế LOF – Nhà máy sữa LOF Bình Dương (Cập nhật tiến độ dự án đầu tư)	100%
6	006.2026/NQ-HĐQT.LOF	15/05/2026	Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế LOF – Nhà máy sữa LOF Bình Dương (Gia hạn tiến độ góp vốn)	100%
7	007.2026/NQ-HĐQT.LOF	15/05/2026	Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sữa quốc tế LOF Hà Nam (gia hạn tiến độ góp vốn)	100%
8	008.2026/NQ-HĐQT.LOF	19/05/2026	Thông qua việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của dự án Kinh doanh sữa và đồ uống Philippines LOF International Dairy Products INC.	100%
9	009.2026/NQ-HĐQT.LOF	02/06/2026	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025, tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hoàng Ngọc Triều Dương	Trưởng ban	28/03/2025	Đại học
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu	Kiểm soát viên	27/03/2026	Đại học
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Kiểm soát viên	28/03/2025	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Ngọc Triều Dương	1	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu	1	100%	100%	
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT.
- Giám sát việc công bố thông tin của công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng của công ty.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính hàng quý.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;
- BKS cũng đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ HĐQT về các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty do vậy BKS luôn bám sát kịp thời các thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS: **Không có**

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đoàn Hữu Nguyên	08/06/1977	Cử nhân	Bổ nhiệm: 08/2025
2	Bà Chu Hải Yến	23/01/1977	Thạc sỹ	Miễn nhiệm: 02/2026

3	Ông Phan Văn Thắng	02/08/1978	Cử nhân	Bổ nhiệm: 05/2016
---	--------------------	------------	---------	-------------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phan Văn Thắng	02/08/1978	Cử nhân	Bổ nhiệm: 05/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tô Hải		Chủ tịch HĐQT			28/03/2025		Được bầu làm CT HĐQT	Người nội bộ
1.1	Trương Nguyễn Thiên Kim								Vợ
1.2	Tô Lâm								Con
1.3	Tô An								Con
1.4	Tô Hữu Định								Bố ruột

					Mẹ ruột		
					Chị		
					Anh rể		
					Em trai		
					Em dâu		
					Mẹ vợ		
1.5	Trần Thị Lan						
1.6	Tô Thị Lan Hương						
1.7	Phạm Nguyễn Vũ						
1.8	Tô Hồng Hà						
1.9	Lê Kim Phụng						
1.10	Nguyễn Thị Thệ						

1.11	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap						Ông Tô Hải là thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap
2	Đình Quang Hoàn	Thành viên HĐQT			28/03/2025	Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
2.1	Đình Quang Tập						Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Hánh						Mẹ ruột
2.3	Lâm Bình Lễ						Bố vợ
2.4	Đình Quang Hợp						Anh trai
2.5	Lê Minh Tâm						Chị dâu

[illegible]

3.1	Tô Hải		Chủ tịch HĐQT						Chồng				
3.2	Tô Lâm								Con				
3.3	Tô An								Con				
3.4	Nguyễn Thị Thế								Mẹ ruột				
3.5	Trương Huy Hoàng								Anh				
3.6	Tô Hữu Định								Bố chồng				

3.7	Trần Thị Lan						Mẹ chồng
4	Đoàn Hữu Nguyên	Thành viên HĐQT		28/03/2025		Được bầu làm TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Người nội bộ
4.1	Phan Thị Ngọc Hân						Vợ
4.2	Đoàn Thị Ngọc Trâm						Chị ruột
4.3	Đoàn Thị Yến Nhi						Chị ruột
4.4	Đoàn Ngọc Yến Phương						Con

[illegible]

[illegible]

5.10	Đặng Hồng Việt						Em rể
5.11	Hoàng Thị Huyền Trang						Em dâu
5.12	Daytona Investments PTE.LTD						Bà Trần Thu Trang là Giám đốc
6	Hoàng Ngọc Triều Dương				28/03/2025	Được bầu làm TBKS	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Cường						Chồng
6.2	Nguyễn Hoàng Việt						Con rể
6.3	Nguyễn Hoàng Vũ						Con rể
7	Nguyễn Thị Ngọc Thu				27/03/2026	Được bầu làm TVKS	Người nội bộ

[illegible]

[illegible]

	Trang	viên Ban Kiểm soát				
8.1	Mai Văn Phước					Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Thanh Mai					Mẹ đẻ
8.3	Trần Hải Nam					Con đẻ
8.4	Trần Mai Hải Anh					Con đẻ
8.5	Mai Văn Tuấn					Em ruột
8.6	Mai Thúy Ái					Em dâu
9	Bùi Hoàng Sang	Thành viên HĐQT	23/10/2025		Được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ
9.1	Bùi Thị Hồng Lê					Vợ

[illegible]

[illegible]

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch
1	PT Produk Susu Internasional	Công ty con của CTCP Sữa Quốc tế LOF	Bán hàng hóa
2	Công ty TNHH Sữa Quốc tế Lof Hà Nam	Công ty con của CTCP Sữa Quốc tế LOF	Vay (Hợp đồng vay)
3	Công ty CP Hồ Toàn	Công ty con của CTCP Sữa Quốc tế LOF	Cho vay (Hợp đồng cho vay)
4	Công ty CP Hồ Toàn	Công ty con của CTCP Sữa Quốc tế LOF	Mua hàng hóa

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch
1	Công ty Cổ phần Lothamilk	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lothamilk đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Sữa Quốc tế LOF	Bán hàng hóa và mua hàng hóa

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2026)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty có (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tô Hải		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Trương Nguyễn Thiên Kim					0	0%	
1.2	Tô Lâm					0	0%	
1.3	Tô An					0	0%	
1.4	Tô Hữu Định					0	0%	
1.5	Trần Thị Lan					0	0%	

1.6	Tô Thị Lan Hương				0	0%	
1.7	Phạm Nguyễn Vũ				0	0%	
1.8	Tô Hồng Hà				0	0%	
1.9	Lê Kim Phượng				0	0%	
1.10	Nguyễn Thị Thể				0	0%	
1.11	CTCP Chứng khoán Vietcap				8.841.82 1	14,30%	
2	Đinh Quang Hoàn			Thành viên HĐQT	1.500.00 0	2,42%	
2.1	Đinh Quang Tập				0	0%	

2.2	Nguyễn Thị Hánh						0	0%
2.3	Lâm Bình Lễ						0	0%
2.4	Đình Quang Hợp						0	0%
2.5	Lê Minh Tâm						0	0%
2.6	Lâm Thị Tố Nga						0	0%
2.7	Đình Quang Khải						0	0%
2.8	Đình Quang Minh						0	0%
2.9	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap						8.841.821	14,30%

3	Trương Nguyễn Thiên Kim		Thành viên HĐQT					0	0%	
3.1	Tô Hải		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
3.2	Tô Lâm							0	0%	
3.3	Tô An							0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Thể							0	0%	
3.5	Trương Huy Hoàng							0	0%	
3.6	Tô Hữu Định							0	0%	
3.7	Trần Thị Lan							0	0%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7.2	Nguyễn Ngọc Anh				0	0%	
7.3	Nguyễn Thị Ngọc Thiều				0	0%	
7.4	Nguyễn Ngọc Hoài Thanh				0	0%	
7.5	Nguyễn Ngọc Hoài Thương				0	0%	
7.6	Nguyễn Ngọc Hiếu				0	0%	
7.7	Nguyễn Công Chiến				0	0%	

[illegible]

[illegible]

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không có**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu PC, KT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TÔ HẢI