

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

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

Số: 140 /PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**
Mã chứng khoán : **PPH**
Địa chỉ trụ sở chính : Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (028) 66 847 979 Fax: (028) 37 281 893
Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo đường địa chỉ www.phongphucorp.com mục Quan hệ cổ đông vào ngày 20/05/2022.

Chúng tôi xin cam kết thông tin cam kết trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Dương Khuê

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

- **Tên Công ty** : Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- **Trụ sở chính** : Số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
- **Điện thoại** : 028 6684 7979 **Fax**: 028 3728 1893
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/02/2009 (số cũ: 4106000339), đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01/12/2021.
- **Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 20 tháng 05 năm 2022
- **Địa điểm họp** : Tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Phong Phú- số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo cấp trên:
- Ông Lê Tiến Trường-Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
 - Cổ đông: Đại hội đã có sự tham gia trực tuyến của 94 cổ đông.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hoàng Trang báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 20/5/2022.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 2.052 cổ đông, sở hữu 74.670.891 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/4/2022)
- Tại thời điểm 9 giờ 00, ngày 20/5/2022, tổng số cổ đông có mặt dự họp trực tuyến là: 94 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 65.339.481 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,5% vốn điều lệ của Tổng Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty CP Phong Phú đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Bà Lê Thị Hoàng Trang thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 99,7% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

2.1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Quang Nghị	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Dương Khuê	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Bà Phạm Minh Hương	TV HĐQT

Đại hội biểu quyết 99,7% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

2.2. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Phạm Thị Diệu Thúy	Thư ký
Ông Dương Thanh Hiếu	Thư ký

2.3. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trương Thị Ngọc Phượng	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Phạm Thị Ngọc Hân	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Võ Thanh Tòng	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 99,7% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

Bà Lê Thị Hoàng Trang thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội
Đại hội biểu quyết 99,7% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

III. THÔNG QUA VĂN KIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Người trình bày: Bà Phạm Minh Hương – Thành viên HĐQT

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng điều hành

Người trình bày: Ông Dương Khuê – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Trưởng Ban Kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Người trình bày: Bà Phạm Minh Hương – Thành viên HĐQT

2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Người trình bày: Bà Phạm Minh Hương – Thành viên HĐQT

IV. Tờ trình về việc Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Người trình bày: Bà Phạm Minh Hương – Thành viên HĐQT

1. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình:

10.1 Các cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến:

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông NGUYỄN THANH ANH (PPH.000692) hỏi:

- Lợi nhuận của Công ty mẹ thấp hơn lợi nhuận được chia (cổ tức, lãi tiền gửi), như vậy Công ty mẹ lỗ, lý do? Vào các năm tới có cải thiện không? Tại sao vốn góp vào Coast Phong Phú là 35% lợi ích là 30%? Doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của liên doanh là bao nhiêu? Hàng năm tăng trưởng bình quân bao nhiêu %? Cổ tức được chia năm 2021 là bao nhiêu từ liên doanh này? Cổ tức, lợi nhuận đc chia năm 2021 giảm so với 2020 là do đâu?
- Đề nghị không tổ chức họp trực tuyến khi dịch giảm, ảnh hưởng đến chất lượng tìm hiểu thông tin của cổ đông về công ty?

Giải đáp:

- Lợi nhuận kinh doanh của Tổng công ty là kết quả tổng hợp tất cả các lĩnh vực hoạt động trong năm. Vốn góp vào Coats 35% nhưng lợi ích là 30% là theo thỏa thuận hợp tác liên doanh từ năm 2006. Ban đầu vốn tại Coats Phong Phú chỉ có 25%, Phong Phú phải kiên trì đàm phán để tăng tỷ lệ đóng góp và lợi ích lên 30%. Doanh thu và lợi nhuận được chia của Tổng Công ty được ghi nhận theo nghị quyết HĐQT và HĐQT của các Công ty theo từng năm. Cổ tức được chia năm 2021 phải chờ NQ họp của các Công ty trong năm 2022, do vậy, hiện nay chúng tôi chưa có đủ thông tin để báo cho quý cổ đông.
- Việc tổ chức ĐH theo hình thức trực tuyến tại Phong Phú nhằm hỗ trợ cho các cổ đông ở xa, bận công tác hoặc không thể thu xếp tham dự trực tiếp có thể tham dự ĐH từ xa. Hình thức ĐH trực tuyến là phù hợp với Luật Doanh nghiệp và được quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty CP Phong Phú.

2. Cổ đông NGUYỄN THÀNH CÔNG (PPH.000718) hỏi: Tỷ lệ đóng góp của các mảng trong doanh thu 2019-2021? Biên lợi nhuận các mảng này có sự thay đổi gì trong giai đoạn này không?

Giải đáp:

- Đóng góp chính cho kết quả kinh doanh chung của Tổng Công ty là doanh thu từ Sợi chỉ may và khăn bông, gia dụng. Kết quả KD của Tổng Công ty đã tăng trưởng vượt trội năm 2021 trong điều kiện dịch Covid tác động xấu đến các mặt hoạt động. Dự kiến trong các năm tới, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, lợi nhuận tại Phong Phú sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt. Tuy nhiên theo yêu cầu tăng tốc phát triển, từ 2022, Phong Phú sẽ tập trung đầu tư chiều sâu để phát triển bền vững.

3. Cổ đông TẠ VĂN CUƠNG (PPH. 001770) hỏi: Theo HĐQT dự đoán thì tình hình SXKD từ giờ đến cuối năm theo xu hướng tốt hơn hay xấu đi so với bây giờ? Xin cảm ơn.

Giải đáp:

- Trong bối cảnh thị trường trong nước đang xiết chặt tín dụng đối với bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã làm ảnh hưởng đến sức mua; Các doanh nghiệp dệt may được nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn qua việc đầu tư mua cổ phiếu...;
- Tình hình thế giới: Trung Quốc đang lock-down do ảnh hưởng của dịch covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến việc xuất khẩu hàng hóa và cung ứng nguyên, nhiên liệu; Tình hình chiến sự Nga- Ucraina dự báo có thể kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa.
- Phong Phú đã và đang tính toán các phương án phát triển dựa trên phân tích thị trường, nghiên cứu những thị trường ngách có khả năng mang lại lợi nhuận cao cho Phong Phú.

4. Ông Lê Tiến Trường- Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam đại diện cho cổ đông lớn của Phong Phú là Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu:

- Phong Phú là một trong các doanh nghiệp thành viên trụ cột của Tập đoàn Dệt may Việt Nam với kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiều năm liên tục có tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông cao (từ 16% trở lên) và năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn thì tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông đạt 30% là rất cao và mang lại hiệu quả đầu tư cho Tập Đoàn tốt nhất khu vực Miền Nam. Tập đoàn Dệt May Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19 và thành quả đạt được trong năm 2021 của tập thể CBCNV Tổng Công ty Phong Phú.

- Kế hoạch giai đoạn 2022-2025:

Thứ 1. Kiến tạo niềm tin: Niềm tin của cổ đông đối với HĐQT, niềm tin của lãnh đạo Tổng Công ty với người lao động và sự tin tưởng của đội ngũ CBCNV với tinh thần quyết tâm vượt khó, ham học hỏi để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường và khách hàng.

Thứ 2. Tiến cùng thời đại: Hướng đến sản phẩm và công nghệ thân thiện với môi trường với những tiêu chuẩn cao nhất như năng lượng xanh sạch, nguyên vật liệu tái chế và tuần hoàn.

Thứ 3. Sinh lực đổi mới: sử dụng công nghệ để tạo ra những sản phẩm mới trong lĩnh vực Sợi và Gia dụng để đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Khám phá những thị trường mới, thị trường ngách để phát triển khách hàng mới.

Thứ 4. Trọng dụng nhân tài: Chú trọng phát triển và bổ sung nguồn nhân lực và đội ngũ quản lý năng lực cao, khả năng thích ứng tốt với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 92	- Số cổ phần: 65.516.541	- Tỷ lệ: 99,98 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 00	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 00	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1. *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (Hợp nhất):*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so với KH năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.220,0	2.072,7	93,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300,0	381,7	127,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	298,0	380,2	127,6%

2. *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (của Tổng Công ty mẹ):*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so với KH năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.260,0	1.376,6	109,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	250,0	261,6	104,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	250,0	261,6	104,6%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%-18%	30%	181,8%

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 91	- Số cổ phần: 65.334.531	- Tỷ lệ: 99,7 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 182.010	- Tỷ lệ: 0,277 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022 (hợp nhất)	Kế hoạch 2022 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.260,0	1.700,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	380,0	280,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	377,0	280,0
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		18%-20%

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 90	- Số cổ phần: 65.272.731	- Tỷ lệ: 99,60% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 02	- Số cổ phần: 243.810	- Tỷ lệ: 0,372 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 91	- Số cổ phần: 65.334.531	- Tỷ lệ: 99,70 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 182.010	- Tỷ lệ: 0,277% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 91	- Số cổ phần: 65.334.531	- Tỷ lệ: 99,70 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 182.010	- Tỷ lệ: 0,277% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

1. Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2021	630.975.128.541
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	261.565.011.037
3	Các khoản giảm trừ	320.000.000
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	261.245.011.037
a	Chia cổ tức cho cổ đông (30%/Mệnh giá cổ phiếu), trong đó:	224.012.673.000
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (30%)	224.012.673.000
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	7.837.350.000

c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	1.156.501.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%)	10.449.800.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (6%)	15.674.701.000
5	Lợi nhuận còn lại	2.113.986.037

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 30%/mệnh giá.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2021 theo qui định.

Ghi chú: Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã được kiểm toán;

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2021 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối. Trong năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện xong quyết toán thuế năm 2019 và năm 2020 với Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 551.896.047 đồng. Khoản trên đã được điều chỉnh giảm lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước.

2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/đại diện Pháp luật Tổng Công ty chủ động có phương án sử dụng Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo đúng qui định.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 92	- Số cổ phần: 65.516.541	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2022:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 91	- Số cổ phần: 65.491.541	- Tỷ lệ: 99,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 25.000	- Tỷ lệ: 0,038 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2021 và dự kiến năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2021 và dự kiến năm 2022 như sau:

- Năm 2021:
 - Tổng thù lao HĐQT, BKS là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*).
 - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch năm 2022:
 - Tổng thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2021 .
 - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối cụ thể.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 89	- Số cổ phần: 65.247.731	- Tỷ lệ: 99,57% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 03	- Số cổ phần: 268.810	- Tỷ lệ: 0,41% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ là 99,57%.

Nội dung 9: Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư/ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp khác, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm đối tác cơ cấu lại vốn/thoái vốn theo qui định các khoản đầu tư chưa hiệu quả theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của HĐQT (danh mục kèm theo tờ trình). Việc thoái vốn phải đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho Tổng Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 90	- Số cổ phần: 65.272.731	- Tỷ lệ: 99,61% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 02	- Số cổ phần: 243.810	- Tỷ lệ: 0,37% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ là 99,61%.

Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú đối với Ông Phạm Xuân Trinh.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024
- Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 91 - Số cổ phần: 65.334.531 - Tỷ lệ: 99,73% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 182.010 - Tỷ lệ: 0,28% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ là 99,73%.

Nội dung 11: Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Phạm Phú Chung

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 91 - Số cổ phần: 65.334.531 - Tỷ lệ: 99,73% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 182.010 - Tỷ lệ: 0,28% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ là 99,73%.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
Ông Phạm Phú Chung	TV HĐQT	99,97%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thị Diệu Thúy, đọc biên bản và Nghị quyết cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty CP Phong Phú với tỷ lệ lần lượt là 99,54% và 99,54% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Đại hội kết thúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

Phạm Thị Diệu Thúy Dương Thanh Hiếu

TRƯỞNG ĐOÀN CHỦ TỌA
 Chủ tọa

**TỔNG CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 PHONG PHÚ**
 TP. THỦ ĐỨC - T. TP. HCM
 Trần Quang Nghị

Số: 139 /NQ-ĐHĐCĐ/PP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 /QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và biên bản họp ngày 20/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 .

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so với KH năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.220,0	2.072,7	93,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300,0	381,7	127,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	298,0	380,2	127,6%

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so với KH năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.260,0	1.376,6	109,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	250,0	261,6	104,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	250,0	261,6	104,6%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%-18%	30%	181,8%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022 (hợp nhất)	Kế hoạch 2022 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.260,0	1.700,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	380,0	280,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	377,0	280,0
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		18%-20%

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

1. Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2021	630.975.128.541
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	261.565.011.037
3	Các khoản giảm trừ	320.000.000
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	261.245.011.037
a	Chia cổ tức cho cổ đông (30%/Mệnh giá cổ phiếu), trong đó:	224.012.673.000
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (30%)	224.012.673.000
b	Trích thưởng HĐQT. BKS. Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	7.837.350.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	1.156.501.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%)	10.449.800.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (6%)	15.674.701.000
5	Lợi nhuận còn lại	2.113.986.037

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 30%/mệnh giá.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2021 theo qui định.

Ghi chú: Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2021 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối. Trong năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện xong quyết toán thuế năm 2019 và năm 2020 với Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 551.896.047 đồng. Khoản trên đã được điều chỉnh giảm lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước.

2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/đại diện Pháp luật Tổng Công ty chủ động có phương án sử dụng Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo đúng qui định.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2022:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Điều 8. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2021 và dự kiến năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2021 và dự kiến năm 2022 như sau:

- Năm 2021:
 - Tổng thù lao HĐQT, BKS là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*).
 - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch năm 2022:
 - Tổng thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2021.
 - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối cụ thể.

Điều 9. Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư/ngành nghề của Tổng Công ty:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp khác, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm đối tác cơ cấu lại vốn/thoái vốn theo qui định các khoản đầu tư chưa hiệu quả theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của HĐQT (theo danh mục đính kèm tờ trình). Việc thoái vốn phải đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho Tổng Công ty.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú đối với Ông Phạm Xuân Trinh.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người

Điều 11. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông **Phạm Phú Chung** (lý lịch cá nhân đính kèm)

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Thông qua việc bầu bổ sung ông **Phạm Phú Chung** là thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Phong Phú trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 13. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2022.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Tổng Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Tổng Công ty.

Điều 14. Trách nhiệm phổ biến và triển khai Nghị quyết

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Quang Nghị

**TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau và góp ý bổ sung (nếu có):

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất	TCT mẹ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.072,7	1.376,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	381,7	261,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	380,2	261,6

2. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2021	630.975.128.541
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	261.565.011.037
3	Các khoản giảm trừ	320.000.000
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	261.245.011.037
a	Chia cổ tức cho cổ đông (30%/Mệnh giá cổ phiếu), trong đó:	224.012.673.000
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (30%)	224.012.673.000
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	7.837.350.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	1.156.501.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%)	10.449.800.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (6%)	15.674.701.000
5	Lợi nhuận còn lại	2.113.986.037

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 30%/mệnh giá.



- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2021 theo qui định.

Ghi chú: Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã được kiểm toán;

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2021 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối. Trong năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện xong quyết toán thuế năm 2019 và năm 2020 với Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 551.896.047 đồng. Khoản trên đã được điều chỉnh giảm lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước.

b) Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

c) Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/đại diện Pháp luật Tổng Công ty chủ động có phương án sử dụng Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo đúng qui định.

5. Thông qua chủ trương lựa chọn tổ chức kiểm toán trong các Công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Tổng Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 như sau:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- d) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong bốn tổ chức kiểm toán trên để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

6. Thông qua mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao cụ thể như sau:

- a) Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

Kính trình Đại hội thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021 là 66.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế) như đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua và trình Đại hội thông qua tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: vẫn giữ nguyên như của năm 2021.

- b) Thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2021 và năm 2022 :

- Năm 2021:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trích thưởng cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra. Phương án phân phối cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Năm 2022:



Trong năm 2022, kính trình Đại hội thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

7. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 25/9/2021 về việc thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả, tồn đọng kéo dài do vướng cơ chế và ngoài ngành (theo danh mục đính kèm tờ trình này) để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty.

8. Thông qua các mục tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022 (hợp nhất)	Kế hoạch 2022 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.260,0	1.700,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	380,0	280,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	377,0	280,0
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		18%-20%

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (web: phongphucorp.com);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Nghị



**TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

Căn cứ văn bản số 247/TĐDMVN-QLNNL ngày 10/5/2022 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự đại diện vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty CP Phong Phú, theo đó Tập đoàn thống nhất đề ông Phạm Xuân Trình thôi đại diện vốn của Tập đoàn tại Phong Phú và thôi không tham gia HĐQT Tổng Công ty CP Phong Phú;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung sau và góp ý bổ sung (nếu có):

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú đối với Ông Phạm Xuân Trình theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại văn bản số 247/TĐDMVN-QLNNL ngày 10/5/2022.
- Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024
- Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (web: phongphucorp.com);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị

**TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
v/v Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:

1. Ông: Phạm Phú Chung

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (web: phongphucorp.com);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	PHẠM PHÚ CHUNG
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	30/11/1970
4/ Nơi sinh:	Quảng Nam
5/ CMND, CCCD : 049070022327	ngày cấp: 10/08/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	15/27 Đường 8, KP5, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:0903307482
10/ Địa chỉ email:	Phupham779@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ
12/ Quá trình công tác: + Từ 1992 – 1996: + Từ 1996 – 1999 + Từ 1999 – 2005 + Từ 2005 – 2008 + Từ 2008 – 2009 + Từ 2009 – 2011 + Từ tháng 3/2011 – nay	+ Công nhân bảo trì máy sợi – Nhà Máy sợi – Công ty Dệt Phong Phú ; Phó Bí thư đoàn nhà máy sợi- Ủy viên Ban chấp hành đoàn công ty +Tổ phó bảo trì – Tổ trưởng bảo trì- Trưởng ca SX. Bí thư đoàn nhà máy sợi- Ủy viên TV đoàn công ty + Trưởng vùng sản xuất – Trưởng ngành SX, trưởng ngành bảo trì + Trợ lý Giám Đốc – Phó giám Đốc – Giám đốc nhà máy sợi + Trưởng Phòng kinh doanh tổng hợp pháp chế Tổng công ty Phong Phú + Phó Tổng Giám Đốc kỹ thuật – Phó Tổng giám Đốc Kinh doanh Cty TNHH MTV Sợi CM Phong Phú + Tổng Giám Đốc Công ty CP Dệt Đông Nam
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Tổng Giám Đốc Công ty CP Dệt Đông Nam

14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 26/04/2022) 29.619 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	29.619 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
 – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

TP. HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phạm Phú Chung

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN¹

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	F a x	Quốc tịch
1	Phạm Phú Bốn		Cha ruột	Nam	Chết							
2	Võ Thị Tâm		Mẹ ruột	Nữ	Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam	049144002567	25/06/2021	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không	không		Việt Nam
3	Trương Văn Phán		Cha vợ	Nam	Chết							
4	Bùi Thị Thanh Hương		Mẹ vợ	Nữ	Đường Mới, TT D'Ran, Đơn Dương, Lâm Đồng	068145000025	26/03/2021	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không	không		Việt Nam
5	Trương Thị Thanh Xuân		Vợ	Nữ	15/27 Đường 8, KP 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM	068169004206	10/08/2021	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	36.025	0937339482		Việt Nam
6	Phạm Trương Thục Nguyễn		Con ruột	Nữ	15/27 Đường 8, KP 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM	025850781	19/03/2014	CA TP. HCM	Không	không		Việt Nam
7	Phạm Phú Bảo Huy		Con ruột	Nam	15/27 Đường 8, KP 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM	079204001087	31/05/2021	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không	không		Việt Nam

8	Phạm Thị Thùy		Chị ruột	Nữ	Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam	049169021488	25/06/2021	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không	không		Việt Nam
9	Phạm Văn Cường		Anh rể	Nam	Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam	049069012390	25/06/2021	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không	không		Việt Nam
10	Phạm Phú Tư		Em trai	Nam	5/18/2 Đường 9, Ấp Chân Phúc Cẩm, P. Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM	049073005516	10/05/2021	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không	không		Việt Nam
11	Đông Thị Bé		Em dâu	Nữ	5/18/2 Đường 9, Ấp Chân Phúc Cẩm, P. Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM	049175000504	12/01/2022	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không	không		Việt Nam

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phạm Phú Chung

