

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

Số: 116 /PP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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:

**Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 24/4/2024.

Chúng tôi xin cam kết thông tin 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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHONG PHÚ **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: M5/TM- PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

Tổng Công ty cổ phần Phong Phú trân trọng kính mời: Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung như sau:

- Thời gian: **Lúc 08 giờ 30', ngày 16 tháng 05 năm 2024 (thứ năm).**
- Địa điểm: **Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Phong Phú**

**Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư giấy xác nhận đăng ký tham dự Đại hội và giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) theo mẫu đính kèm, cụ thể:

- Địa chỉ: Tổng Công ty cổ phần Phong Phú
48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 22 134 108 (Phòng Hành Chính Tổng hợp)
- Email: ltvy@phongphucorp.com

Thời gian đăng ký: Từ ngày phát hành thư mời đến **trước 16 giờ 00 phút, ngày 13/5/2024 (thứ hai)**

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông mang theo thư mời (có in sẵn mã vạch điểm danh tự động) và CMND/CCCD, đối với Cổ đông được ủy quyền cần mang thêm giấy ủy quyền.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Ghi chú: Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu, Báo cáo tài chính năm 2023, dự thảo văn kiện Đại hội trên website của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo địa chỉ: www.phongphucorp.com chuyên mục cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Đương Khuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

Tên cổ đông :

Số CMND/GPKD :ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ :

Điện thoại :

Là cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, hiện đang sở hữucổ phần phổ thông.

Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty được tổ chức vào ngày **16/05/2024** tại 48 Tầng Nhon Phú, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TPHCM, theo hình thức sau đây:

➤ **Trực tiếp tham dự Đại hội**

➤ **Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội**

(Có giấy ủy quyền đính kèm)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có))

Quý cổ đông vui lòng gửi giấy đăng ký/ủy quyền về địa chỉ:

Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, số 48 Tầng Nhon Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức

Điện thoại: (028) 22 134 108 hoặc Email: ltv@phongphucorp.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng.... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

1. Bên Ủy quyền (Cổ đông)

Ông/Bà :.....

Số CMND/GPKD :.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại :.....

Là cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, hiện đang sở hữucổ phần phổ thông.

ỦY QUYỀN CHO:

2. Bên được Ủy quyền

Ông/Bà :.....

Số CMND/GPKD :.....ngày cấp:...../...../.....nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại :.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú vào ngày **16/05/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông tương ứng vớicổ phần do tôi/chúng tôi sở hữu. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có))



PHONG PHÚ

Chợ Phong Phú



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Phong Phú

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 16 tháng 5 năm 2024 (thứ Năm).
- Địa điểm: Tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP.HCM.

STT	Nội dung	Chủ trì
1.	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2.	- Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3.	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4.	- Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội	Ban tổ chức
5.	- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
6.	- Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7.	- Phát biểu khai mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch
8.	- Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
9.	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Điều hành; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng điều hành năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
10.	- Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát.	Ban Kiểm soát
11.	- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
12.	- Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung Văn kiện Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
13.	- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ban Bầu cử
14.	- Thông qua dự thảo nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Thư ký Đại hội
15.	- Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ



CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (gọi tắt là “Tổng Công ty”).
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty tại ngày 19/4/2024 là ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;
- Được biểu quyết theo quy định tại điều 10 của quy chế này;
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội;
- Được nhận tài liệu họp, phiếu bầu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức;
- Cổ đông đến sau khi đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Căn cước công dân hoặc hộ chiếu*), giấy ủy quyền (*nếu được ủy quyền*) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu; thẻ biểu quyết và hướng dẫn chỗ ngồi.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.
3. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội hoặc;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn chủ tịch đề cử có nhiệm vụ ghi chép Biên bản Đại hội một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
6. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua có nhiệm vụ tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.

**CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội.

1. Thành viên Đoàn chủ tịch.
2. Chương trình làm việc, quy chế tổ chức đại hội.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban điều hành.

4. Báo cáo giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Kiểm soát năm 2023.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
7. Thù lao HĐQT và BKS.
8. Bầu Hội đồng quản trị.
9. Bầu Ban Kiểm soát.
10. Nghị quyết Đại hội.
11. Biên bản Đại hội.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết tại đại hội

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty như: đề cử Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, các báo cáo và các quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
3. Thể lệ biểu quyết:
 - Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ phát cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung đại hội. Trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung trên được tiến hành theo thể lệ sau đây:

(i) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- + Lần thứ nhất: Biểu quyết đồng ý
- + Lần thứ hai: Biểu quyết không đồng ý.
- + Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (**đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

(i) Các nội dung tại Đại hội được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

(ii) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ đồng ý trước, sau đó đếm số thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố ngay sau mỗi lần biểu quyết.

(iii) Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến biểu quyết, nếu cổ đông đi ra ngoài khu vực tổ chức Đại hội và không tham gia biểu quyết được xem như không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết.

Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội.

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Tổng Công ty.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành:

- Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, những người tổ chức Đại hội quyết định hoãn phiên họp và phải tổ chức lại Đại hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định hoãn phiên họp.
- Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết tại phiên họp tổ chức lần hai, Đại hội phải hoãn phiên họp và triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày khai mạc phiên họp lần hai.
- Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần ba với bất kỳ số lượng cổ đông hay đại diện cổ đông tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự định đưa ra biểu quyết nằm trong chương trình đại hội đã gửi tới các cổ đông trong phiên họp triệu tập những lần trước đó.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 6 chương 14 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2023**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2023:

a. Thuận lợi:

Năm 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm, cụ thể như sau:

- Nền kinh tế đang trên đà phục hồi, năng động và có độ mở cao được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu, chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, thúc đẩy đầu tư công.

- Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm tăng 5,05%, mặc dù thấp hơn so với mục tiêu 6,5% nhưng Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Lạm phát ổn định ở mức 3,25 % (thấp hơn so với dự kiến khoảng 4,5%).

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm đạt 683 tỷ USD giảm 6,9% so với năm 2022; Trong đó kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2023 đạt 39,6 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm (Mỹ giảm 19%, EU giảm 14%...)

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, đến năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu;

Các doanh nghiệp Dệt May tích cực và chủ động đầu tư, cải tiến công nghệ, đổi mới trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu sản xuất những sản phẩm may mặc có chất lượng cao, từng bước tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm mang lại giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất của ngành.

Người lao động Dệt May cần cù, chịu khó, dễ thích nghi với sự chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi mặt hàng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, rèn luyện tay nghề thành thợ giỏi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

b. Khó khăn:

Năm 2023 nền kinh tế toàn cầu vẫn còn chịu tác động kéo dài sau đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị leo thang giữa Nga - Ukraine kéo dài, chiến tranh Israel - Hamas và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển làm cho tăng trưởng toàn cầu giảm, cụ thể:

- Theo IMF, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 đạt khoảng 3% so với mức tăng trưởng 3,3 - 3,5% của năm 2022.

- Tổng cầu Dệt May năm 2023 giảm 11% so với năm 2022. Sức mua giảm, đặc biệt đối với hàng may mặc do ảnh hưởng bởi lạm phát, đơn hàng nhỏ lẻ, mức độ phức tạp cao, giao hàng nhanh, cạnh tranh khốc liệt về đơn giá.

- Lãi suất cơ bản duy trì ở mức cao từ 5,25% -5,5% trong nhiều tháng liên tiếp.

- Doanh nghiệp dệt may Việt Nam bất lợi về tỷ giá ngoại tệ, chi phí lao động cao hơn nhiều so với các quốc gia cạnh tranh như Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia...

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã có nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt để vượt qua những khó khăn, Phong Phú với các nền tảng truyền thống và sự đoàn kết, trên dưới một lòng, cùng với sự hỗ trợ chia sẻ của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn Tập đoàn Dệt May Việt Nam nên Phong Phú đã vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Kết quả đạt được trong năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.113 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 320 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 317 tỷ đồng.

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 dự kiến là 30%/mệnh giá CP.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Cùng với Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã thường xuyên kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Tổng Công ty và đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về thị trường, nhân sự, đầu tư, tái cấu trúc hệ thống, ... giúp cho hoạt động của Tổng Công ty được thuận lợi, hiệu quả.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Tổng Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của Hội đồng quản trị. Toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp và có ý kiến biểu quyết đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

III. MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2023:

1. Đánh giá chung:

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc có trình độ từ đại học trở lên và đa số đã có bằng thạc sỹ, được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực



được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Có sự hài hòa về chuyên ngành sợi dệt, kinh nghiệm, am hiểu sâu về qui trình công nghệ và các chuyên ngành tài chính, nhân sự, quản trị kinh doanh....

- Tổng Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định của Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

- Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý cấp trung.

- Ban Tổng Giám đốc xác định mục tiêu trong năm 2023 là: phục hồi và bứt phá (*tăng trưởng lợi nhuận, phát triển thị trường*). Vì vậy, Phong Phú đã nỗ lực không ngừng vì sự phát triển bền vững, đó là: kiên định với mục tiêu, quản trị thông minh, số hóa dữ liệu quản trị, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, cập nhật công nghệ, khoa học kỹ thuật mới nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý của Tổng Công ty.

- Trong năm 2023, theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã bổ nhiệm bà Lê Thị Tú Anh- giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty CP Phong Phú thay cho bà Trương Thị Ngọc Phượng đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc điều hành. Thành lập mới Phòng Kinh doanh và Nhà máy sản xuất Sợi Chỉ May thuộc Tổng Công ty trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Ngành sản xuất Sợi Chỉ May.

2. Một số vấn đề Ban Tổng Giám đốc cần quan tâm trong thời gian tới:

- Đánh giá khả năng cạnh tranh dài hạn của Tổng Công ty trong giai đoạn 2024-2029 và tầm nhìn 10 năm (*đầu tư, sản phẩm, thị trường, nhân lực, chế độ đãi ngộ, v.v*), đặc biệt với 02 ngành kinh doanh cốt lõi là sợi và khăn bông gia dụng, việc nghiên cứu đề xuất đầu tư mới, đổi mới công nghệ, phát triển các sản phẩm mới, phát triển thị trường và tăng doanh thu hiệu quả.

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo tại nguồn hoặc tuyển dụng bổ sung trong điều kiện mới với phương thức mới linh hoạt hiệu quả. Xây dựng chính sách đào tạo và giao chỉ tiêu đào tạo cho từng vị trí: số lượng, nội dung, v.v.

- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện quản trị số, huy động chất xám chuyên gia để giảm chi phí trong hoạt động của Tổng Công ty, kể cả các chi phí ngoài phần cứng như vận chuyển, lương vùng miền, thuế, lợi thế khác, v.v.

- Thường xuyên chủ động có kế hoạch ứng phó với sự thay đổi khi có dịch bệnh, thiên tai và ảnh hưởng của chiến tranh.

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024 đảm bảo mục tiêu phấn đấu là

146000
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHONG PHÚ
HỒ CHÍ MINH

“*phát triển bền vững, đổi mới thích ứng và hiệu quả vượt trội*” với các kế hoạch, định hướng sau:

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ..., trong đó có xác định sự trì trệ không quyết tâm quyết liệt cũng là lãng phí cơ hội và tốc độ tăng trưởng.

- Chỉ đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn và chiến lược phát triển của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm có hiệu quả tốt. Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới có tính khác biệt cao và các sản phẩm khác ngoài sản phẩm truyền thống như chăn, drap, rèm cửa... nhằm mang về giá trị cao cho Tổng Công ty.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống rủi ro khách quan và chủ quan, chống tham nhũng, lãng phí, trì trệ ảnh hưởng đến kết quả, tốc độ tăng trưởng và sức khỏe của doanh nghiệp.

- Về củng cố phát triển nguồn nhân lực: có giải pháp cụ thể tạo động lực tích cực cho người lao động, đặc biệt là lực lượng bán hàng và phát triển thị trường phát huy trí tuệ, thông minh sáng tạo và cống hiến gắn với thu nhập/thưởng xứng đáng để kích thích tư duy đột phá, đây chính là cốt lõi để đào tạo phát triển củng cố nguồn nhân lực

Cuối cùng, HĐQT yêu cầu mỗi cá nhân Phong Phú hãy nỗ lực nhiều hơn nữa, **“nỗ lực vì Phong Phú cũng là vì chính chúng ta”**.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2023, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO



BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

1. Bối cảnh kinh tế thế giới:

Năm 2023 nền kinh tế toàn cầu vẫn còn chịu tác động kéo dài sau đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị leo thang giữa Nga - Ukraine kéo dài, chiến tranh Israel – Hamas và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển làm cho tăng trưởng toàn cầu giảm, cụ thể:

- Theo IMF, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 đạt khoảng 3% so với mức tăng trưởng 3,3 - 3,5% của năm 2022.
- Tổng cầu Dệt May năm 2023 giảm 11% so với năm 2022. Sức mua giảm, đặc biệt đối với hàng may mặc do ảnh hưởng bởi lạm phát, đơn hàng nhỏ lẻ, mức độ phức tạp cao, giao hàng nhanh, cạnh tranh khốc liệt về đơn giá.
- Lãi suất cơ bản vẫn duy trì ở mức cao từ 5,25% - 5,5% trong nhiều tháng liên tiếp.

2. Bối cảnh kinh tế trong nước:

Năm 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm, cụ thể như sau:

- Nền kinh tế đang trên đà phục hồi, năng động và có độ mở cao được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu, chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, thúc đẩy đầu tư công.
- Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm tăng 5,05%, mặc dù thấp hơn so với mục tiêu 6,5% nhưng Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Lạm phát ổn định ở mức 3,25 % (thấp hơn so với dự kiến khoảng 4,5%).
- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm đạt 683 tỷ USD giảm 6,9% so với năm 2022; Trong đó kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2023 đạt 39,6 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm (Mỹ giảm 19%, EU giảm 14%...)
- Doanh nghiệp dệt may Việt Nam bất lợi về tỷ giá ngoại tệ, chi phí lao động cao hơn nhiều so với các quốc gia cạnh tranh như Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia...

3. Tại Phong Phú:

Mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi các yếu tố khách quan trong nước và thế giới, năm 2023 Tổng Công ty vẫn giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh thu chính từ sản xuất kinh doanh sợi chỉ may, khăn bông gia dụng và các hoạt động đầu tư tài chính. Các ưu thế vẫn được phát huy:

- Phong Phú là nhà sản xuất duy nhất tại Việt Nam cung cấp các loại sợi chỉ may cho hệ thống chỉ may Coats toàn cầu;
- Phong Phú là nhà cung cấp các sản phẩm khăn bông gia dụng cho người dùng trong nước thông qua các hệ thống bán lẻ uy tín như Co.opmart, Go, Win+, Satra, Mega..., các kênh online và xuất khẩu cho các thị trường lớn uy tín như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu,...
- Phong Phú có đội ngũ CBCNV đã gắn bó với Phong Phú ổn định, lâu dài, giàu kinh nghiệm và yêu nghề.
- Các cổ đông, nhà đầu tư luôn chia sẻ tin tưởng, đồng lòng, thống nhất cao với chiến lược phát triển lâu dài của Tổng Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

Trước những khó khăn “bất định” của thị trường, Tổng Công ty CP Phong Phú đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, tự động hóa các dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng nhanh, chất lượng sản phẩm cao.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.250	2.113	93,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400	320	80%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	397	317	79,8%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800	1.809	100,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	290	351	121%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	290	351	121%

Để đạt được kết quả kinh doanh nêu trên, trong năm 2023 Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Tổng Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động để củng cố nội lực của Tổng Công ty chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển trong thời gian tới, cụ thể:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ trong toàn Tổng Công ty từ các Phòng Ban chức năng đến các Nhà máy sản xuất để tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của đơn vị được tuân thủ chặt chẽ.

- Đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất tăng khả năng cạnh tranh. Trong năm 2023, Tổng Công ty đã hoàn thành công tác đầu tư và đưa vào hoạt động dự án “Đầu tư thay thế máy đánh ống” cho nhà máy Sợi Chỉ May với tổng giá trị trên 35 tỷ đồng. (Năng lực sản xuất sợi hiện nay của Tổng Công ty là 125.000 cọc, trong đó: Sợi Cotton #600 tấn/tháng, Sợi PE #500 tấn/tháng và sợi TC #200 tấn/tháng). Đầu tư thay thế thiết bị tăng năng lực sản xuất khăn bông với tổng giá trị trên 85 tỷ đồng.

- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ nhằm hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, tiết giảm, loại bỏ các chi phí bất hợp lý, thực hành tiết kiệm, v.v. Thực tế đã có nhiều sáng kiến của người lao động được áp dụng vào thực tế sản xuất đã hỗ trợ đáng kể trong việc tăng năng suất, giảm lao động.... Tổng giá trị làm lợi cho Tổng Công ty trong năm 2023 là hơn 25 tỷ đồng (trong đó: sản xuất khăn bông là 18 tỷ đồng và sản xuất sợi là hơn 07 tỷ đồng).

- Tổ chức sắp xếp bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa năng lực chuyên môn theo hướng chuyên môn hóa. Năm 2023, Tổng Công ty đã tổ chức lại Ngành sản xuất Sợi Chỉ May. Theo đó, thành lập mới Phòng Kinh doanh và Nhà Máy sản xuất Sợi Chỉ May trực thuộc Tổng Công ty trên cơ sở tái cấu trúc ngành sản xuất Sợi Chỉ May.

- Về Kinh doanh: Trong năm 2023, đã tuyển dụng bổ sung 28 nhân sự cho bộ phận Kinh doanh, trong đó nâng tổng số nhân viên của khối kinh doanh gia dụng từ 43/năm 2022 lên thành 68/năm 2023, tăng 58% và khối kinh doanh sợi từ 09/năm 2022 lên 12/năm 2023, tăng 33%.

- Về nhân sự- đào tạo: Trong năm 2023, Tổng Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo nội bộ hoặc gửi cán bộ đi đào tạo tại các trường uy tín như Học viện Quản lý PACE, trường Đại học Dệt May, mở các khóa bồi dưỡng tiếng Anh, tiếng Trung đàm thoại... nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động, đặc biệt là nhóm quản lý cấp trung. Bên cạnh đó Tổng Công ty cũng thực hiện tuyển dụng bổ sung một số kỹ sư trẻ chuyên ngành dệt, sợi để bổ sung nhân sự trong dây chuyền sản xuất, từng bước đào tạo, chuẩn bị nguồn cán bộ quản lý sản xuất ở các Nhà máy sản xuất trong tương lai.

- Về tiền lương: căn cứ vào thị trường tiền lương, tiếp tục xây dựng hoàn thiện chính sách thu nhập và phúc lợi cho người lao động dựa vào năng lực và hiệu quả đóng góp, để linh hoạt cho từng cá nhân, từng vị trí công việc.

- Hoàn thiện chuyên sâu chương trình số hóa dữ liệu quản lý vào quản trị nhằm nâng cao năng lực quản trị, kết nối các phòng ban nghiệp vụ, sản xuất, kho tàng, mua bán và tài chính cũng như nguồn nhân lực... đảm bảo giải quyết công việc nhanh, chính xác và giảm đáng kể chi phí.

- Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện hướng đến xây dựng hình ảnh, thương hiệu Phong Phú thân thiện trong cộng đồng như: trong năm đã đóng góp hơn sáu (6 tỷ đồng) vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, trao học bổng tiếp sức đến trường; tham gia đóng góp, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” tại địa phương; Quỹ tương thân tương ái; Xây dựng cầu dân sinh tại một số địa phương v.v.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023:

Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty đã được kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng Công ty mẹ, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 dự kiến như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2023	497.856.654.005
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	350.991.338.030
3	Các khoản giảm trừ	(402.666.666)
	Thù lao HĐQT, BKS	(402.666.666)
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	350.588.671.364
a	Chia cổ tức cho cổ đông (30%/ Mệnh giá CP), 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 hoạt động (3%LNPP)	10.517.660.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	6.099.134.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	17.529.434.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%)	52.588.301.000
5	Lợi nhuận còn lại	39.841.469.364

Ghi chú: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 30%/mệnh giá.

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 2023 đã được kiểm toán;

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2023 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.

Trong năm 2023, Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quyết toán thuế năm 2021 và năm 2022 với Tổng công ty. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 235.908.607 đồng. Khoản trên đã được điều chỉnh giảm lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước.

Trong năm 2023, Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh khoản doanh thu, giá vốn liên quan đến Dự án Tăng Phú House và số tiền chênh lệch được điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2022) trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty là 3.920.724.984 đồng do Dự án đã bàn giao lại cho Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn tiếp nhận và quản lý.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

1. Các yếu tố thế giới:

- Năm 2024, tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và nhiều ẩn số khó lường. Tuy nhiên, với nội lực được tích lũy trong suốt những năm qua, đường lối phát triển đúng đắn cùng những phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt, hợp lý, các dự báo của quốc tế cho thấy kinh tế Việt Nam có triển vọng lạc quan.

- Kinh tế toàn cầu phân mảnh, tăng trưởng chậm. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu vẫn giữ xu hướng chậm lại. Tăng trưởng tiềm năng toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 thập kỷ, đạt 2,2% trong thời gian còn lại của thập niên này gắn với lực lượng lao động toàn cầu đang già đi, tốc độ tăng trưởng đầu tư và năng suất các nhân tố tổng hợp ngày càng giảm.

- Nợ công và nợ xấu toàn cầu tiếp tục tăng, gắn với những diễn tiến căng thẳng của các xung đột địa chính trị, căng thẳng biển đỏ làm chi phí logistic tăng đột biến.

- Xung đột Nga- Ukraina, Israel- Hamas tiếp diễn, bầu cử ở Mỹ, Châu Âu, Nga, Ấn Độ trong năm 2024 tiềm ẩn nhiều thay đổi về kinh tế- chính trị, ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu Mỹ, EU...

- Dự báo của FED về sự kiểm soát lạm phát của Mỹ là yếu tố tác động lớn đến ổn định của thị trường ngoại hối Việt Nam.

2. Các yếu tố trong nước:

- Sau một năm chững lại vì những ảnh hưởng từ những bất định của tình hình thế giới, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 được các tổ chức quốc tế dự báo khá lạc quan, tăng trưởng GDP sẽ phục hồi mạnh mẽ lên mức 5,5-6,5%, lạm phát ổn định.

- Dưới góc nhìn của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), GDP của Việt Nam trong năm 2024 cũng khá tích cực với mức tăng 5,8% và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới. Tuy nhiên những khó khăn nội tại trong nền kinh tế năm 2023 vẫn sẽ kéo dài sang năm 2024.

- Việt Nam bước vào năm 2024 với những thuận lợi cơ bản từ sự ổn định vĩ mô chung và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu hậu Covid-19. Chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt chủ động, thiết lập và nâng tầm quan hệ đối ngoại với nhiều quốc gia, tận dụng tối đa các lợi thế trong các Hiệp định thương mại đã ký. Đồng thời, các dự báo quốc tế cũng tin tưởng vào triển vọng phục hồi nhanh trong thời gian tới của nền kinh tế Việt Nam.

II. CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐIỀU HÀNH:

1. Chiến lược:

- Tiếp tục giữ vững và phát triển 02 chuỗi cung ứng Sợi Chỉ May và sản phẩm Gia Dụng (khăn bông và các sản phẩm tương tự).

Với ngành Sợi:

- ✓ Tiếp tục phân bổ nguồn lực hợp lý cho ngành Sợi Chỉ May;
- ✓ Tích cực chủ động cùng đối tác Coats cải tiến và phát triển thêm mặt hàng mới; Đa dạng các chủng loại sợi mộc có giá trị cao cung cấp cho Coats;
- ✓ Giữ vững vị thế là đơn vị duy nhất tại Việt Nam cung ứng sản phẩm sợi chỉ may cho Coats Việt Nam. Phấn đấu mở rộng thị trường cung ứng sợi chỉ may cho Coats khu vực và toàn cầu;
- ✓ Nghiên cứu để đầu tư phát triển các mặt hàng mới, công nghệ mới đáp ứng nhu cầu sản xuất nội bộ và mở rộng thị trường tìm cơ hội gia nhập các chuỗi cung ứng mới.

Với ngành Gia Dụng:

- ✓ Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các giải pháp: Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, thị trường, tài chính để đầu tư mở rộng tăng năng lực sản xuất từ 130 cont/tháng lên 250 cont/tháng cho sản phẩm khăn bông.
- ✓ Nghiên cứu đầu tư phát triển các sản phẩm gia dụng ngoài khăn bông như chăn, drap, gối, rèm cửa.... để tăng doanh thu, lợi nhuận và uy tín thương hiệu Công ty.
 - *Về nhân sự:* Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.
 - *Phát huy tiềm lực sẵn có:* Khai thác tối đa và có hiệu quả các nguồn lực tài chính, mặt bằng, kho bãi để tăng lợi nhuận và cơ hội phát triển trong tương lai.

2. Phương hướng điều hành:

a. Về thị trường:

- Tập trung khai thác và giữ vững thị trường mục tiêu sẵn có, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm chiến lược xuyên suốt. Tăng cường phát triển các thị trường mà Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh và tận dụng tối đa cơ hội tại các thị trường ở những quốc gia tham gia các Hiệp định thương mại với Việt Nam.

- Lấy khách hàng làm trọng tâm, xây dựng hệ thống, chuỗi hoạt động đáp ứng theo yêu cầu của chuỗi cung ứng.

b. Quản trị sản xuất:

- Các đơn vị, nhóm kỹ thuật chuyên gia thường xuyên chủ động tiếp cận kết nối thông tin với khách hàng nhằm phát triển mặt hàng mới, các yêu cầu mới của khách hàng.

- Tăng cường kiểm soát các định mức: năng suất, chất lượng, lao động, tiêu hao nguyên - nhiên - vật - phụ liệu, các chi phí phát sinh khác, đầu vào, đầu ra...

- Không ngừng nghiên cứu cải tiến phương pháp sản xuất, áp dụng các công nghệ kỹ thuật mới, đồng bộ các giải pháp cải tiến tất cả các công đoạn của dây chuyền sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh các dòng sản phẩm của Tổng Công ty.

c. Về tài chính:

- Năng động trong việc tìm kiếm, sử dụng những nguồn vốn vay và các chương trình thanh toán trả chậm liên kết với Ngân hàng có lãi suất ưu đãi cạnh tranh. Cân đối vay ngoại tệ phù hợp để tiết giảm chi phí lãi vay. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thực tế sẽ cân nhắc

lựa chọn các kênh huy động vốn tối ưu nhất, đảm bảo đủ nguồn vốn với chi phí hợp lý cho đầu tư khi thị trường phát triển mạnh.

- Hoàn thiện chương trình số hóa dữ liệu tập trung của hệ thống quản lý, nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin, dữ liệu về tài chính, kế toán để phục vụ tốt nhất cho hoạt động quản trị, điều hành của Lãnh đạo Tổng Công ty.

- Cơ cấu lại danh mục đầu tư, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bằng nhiều biện pháp như đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Nâng cấp hệ thống kiểm soát chi phí nhằm kiểm soát tốt nhất toàn bộ chi phí hoạt động phát sinh. Ngoài ra còn chú trọng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

d. Về nhân sự:

- Quản trị chặt chẽ và nâng cao nguồn nhân lực ở tất cả các cấp, phân công giao việc, giao chỉ tiêu KPI, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực cá nhân.

- Có kế hoạch tuyển dụng đội ngũ kỹ sư trẻ đào tạo kế thừa, trẻ hóa đội ngũ toàn hệ thống. Xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động giỏi có sáng kiến, giải pháp cải tiến sản xuất, hợp lý hóa quản trị về nhân lực, điều hành sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực cho Tổng Công ty nhằm tạo động lực phát huy năng lực và khuyến khích CB-CNV sẵn sàng “*dám nghĩ dám làm*”;

- Đổi mới công tác tuyển dụng và đối tượng tuyển dụng bằng nhiều hình thức thích hợp, bằng nhiều kênh khác nhau, tuyển ứng viên người nước ngoài cho những vị trí chưa có ứng viên Việt Nam đáp ứng được, làm cho các ứng viên thấy được Tổng Công ty luôn mở rộng cửa đón mời và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về việc làm, thu nhập, cơ hội thăng tiến, các ưu đãi và phúc lợi.... cho các ứng viên từ công nhân đến nhân sự cấp cao về Tổng Công ty.

- Tiếp tục duy trì và phát huy mạnh mẽ các nét đẹp văn hóa đã trở thành truyền thống quý báu của Tổng Công ty, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tính trung thực đạo đức trong sản xuất kinh doanh, sự thủy chung gắn bó với Tổng Công ty, sự chân thành cởi mở giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.... Coi đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc cho Tổng Công ty phát triển hiệu quả và bền vững.

e. Quản trị hệ thống thông tin:

- Áp dụng đồng bộ số hóa dữ liệu quản lý vào quản trị toàn Tổng Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin bằng việc đầu tư thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin tiên tiến có giá trị bảo mật cao.

- Sử dụng các phần mềm quản trị tiên tiến, rút ngắn thời gian, báo cáo kịp thời cho các cơ quan hữu quan và công tác công bố thông tin theo yêu cầu.

3. Các giải pháp thực hiện:

a. Giải pháp thị trường:

Thị trường xuất khẩu: Tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường chính là Nhật, đẩy mạnh phát triển thị trường Mỹ & Châu Âu, nắm bắt cơ hội phát triển 1 số thị trường lân cận khác.

- *Thị trường Nhật Bản*: Giữ vững, phát triển mở rộng, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với nhóm khách hàng truyền thống. Tập trung mở rộng các chuỗi bán lẻ Aeon, Muji, và các chuỗi khu vực vùng ven Nhật Bản thông qua việc kết hợp nguồn lực với các công ty có sẵn hệ thống logistic và nhân viên Nhật tiếp cận nhanh thị trường.

- *Thị trường Mỹ*: Chi phí logistic đã ổn định, tập trung tham gia đấu thầu các chương trình lớn, phát triển thêm nhóm khách hàng mới chuỗi khách sạn trung và cao cấp. Tập trung phát triển các khách hàng trong chuỗi bán lẻ chính đã vào mã vendor thành công như World Market, Kohl's, Costco, Volcom. Đẩy mạnh xúc tiến vào các chuỗi tiềm năng như Walmart, Sam' Club, TJX, Target... Bên cạnh đó phát triển phân khúc khăn nail, khăn nén (quà tặng) cho chuỗi hệ thống nail cộng đồng người Việt lớn tại Mỹ/Canada

- *Thị trường EU*: Đối với nhóm thị trường khác, đặc biệt là Châu Âu thì việc giảm mức thuế nhập khẩu theo hiệp định EVFTA đã giảm mức thuế nhập khẩu cho mặt hàng khăn chỉ còn 4% trong năm 2023 và năm 2024 sẽ là 2%. Đây là cơ hội để Tổng Công ty có thể xuất khẩu khăn vào thị trường EU, như Ikea, chuỗi siêu thị Lidl, Wraplo ...

- *Các thị trường khác* cũng đang từng bước mở rộng như Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, ...

- *Nghiên cứu phát triển và bán sản phẩm mới* có tính khác biệt về nguyên liệu mới (sản phẩm khăn từ sợi gai, sợi đay, sợi tơ tằm, sợi từ sản phẩm thiên nhiên như sợi mía, sợi bọc thun, dòng sợi cao cấp từ chải kỹ, CM,... nhằm gia tăng giá trị mang lại hiệu quả cao hơn

Thị trường nội địa:

- Phát triển đa kênh tối ưu hóa hiệu quả bán hàng.

- Tập trung nguồn lực phát triển kênh chính như siêu thị nhằm hướng tới phủ thị phần vừa nhãn hàng Phong Phú & nhãn hàng riêng tại toàn bộ các hệ thống, tăng cường chất lượng khâu chăm sóc ngành hàng.

- Đầu tư mạnh mẽ cho đội ngũ nhân sự phát triển kênh thương mại điện tử, tiếp cận và PR đến người tiêu dùng cuối cùng.

b. Giải pháp về sản xuất:

Một số chương trình trọng điểm trong sản xuất Sợi:

- Phát triển sản xuất mặt hàng Recycle Micro filament (MFP, MFPH) và nâng sản lượng sợi dòng TXP, MFP từ 150 tấn/ tháng lên 180 tấn/tháng.

- Thử nghiệm cải tiến qui cách thông số sợi mộc để tăng khả năng nhuộm đều màu đối với các dòng sản phẩm Micro fiber recycle.

- Nhân rộng chương trình tự động hóa kiểm soát hệ thống điều không thông gió tại các nhà máy sản xuất sợi hướng tới mục tiêu hoàn toàn.

- Tự động, giảm tiêu thụ điện, duy trì ổn định chất lượng sợi.

- Đồng hành cùng đối tác như Coats để nâng cao hiệu quả sử dụng sợi: kết nối bộ phận kỹ thuật, chất lượng trao đổi, chia sẻ thông tin hai chiều với khách hàng về kết quả sử dụng sợi, chỉ may thành phẩm.

- Nghiên cứu, sản xuất thử các loại sợi mới: sợi siêu xoắn, siêu mềm, sợi lõi.

Một số chương trình trọng điểm trong sản xuất khăn bông gia dụng:

- Nghiên cứu, phát triển dòng nguyên liệu phù hợp cho từng thiết kế sợi dọc–ngang–sợi bông cũng như tìm nguồn nguyên liệu đầu vào phù hợp nhằm mục đích tối ưu chi phí sản xuất, hiệu suất khai thác đồng thời khai thác sử dụng nguồn sợi nội bộ của Tổng Công ty, hạn chế tối đa nguồn sợi mua ngoài trừ trường hợp các loại sợi đặc biệt không sản xuất được tại chỗ.

- Tập trung đầu tư chiều sâu, thay thế máy móc thiết bị cũ lỗi thời để tập trung chuyên môn hóa giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cải tiến qui trình nhằm tăng năng suất lao động, rút ngắn tiến độ giao hàng.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng, điều độ và phân phối đơn hàng một cách chuyên nghiệp, linh động.

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị sản xuất và quản trị chất lượng trong từng khâu sản xuất, nhằm tăng lợi thế về “know how”, giảm tối đa sản phẩm phải xử lý lại, giảm chi phí khâu nhuộm hoàn tất để tăng lợi thế cạnh tranh.

c. Giải pháp về đầu tư:

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 theo mục tiêu đặt ra, Tổng Công ty CP Phong Phú tiếp tục thực hiện đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất với chi phí đầu tư dự kiến khoảng hơn 100 tỷ đồng vào các chương trình sau:

- Đầu tư trang bị bộ dò đứt sợi trên các máy kéo sợi còn lại để giảm mức độ nặng nhọc cho người lao động (16 máy Rieter; 20 máy Toyota).

- Đầu tư bổ sung 01 máy đảo và 03 máy se để sản xuất sợi Micro filament polyester (MFP & RMP) cung cấp cho khách hàng Coats (dự kiến sản lượng từ 40-45/tấn tháng).

- Đầu tư 05 máy chải mới thay thế 5 máy chải tại nhà máy sợi Cotton nhằm tăng sản lượng 11%, tăng chất lượng sợi và giảm tiêu hao điện.

- Đầu tư dây chuyền sản xuất xơ tái chế, dây chuyền sản xuất sợi OE Recycle.

- Đầu tư 09 máy Jacquard để tăng năng lực sản xuất khăn từ 130 lên 170 conts/tháng trong năm 2024 và hướng đến mục tiêu 200-250 conts/tháng).

- Hoàn thiện hệ thống PCCC tại Thủ Đức (khoảng 12 tỷ) và Ninh Thuận (khoảng 6 tỷ).

d. Giải pháp về tài chính:

- Tiếp tục phối hợp với Tập Đoàn Dệt May Việt Nam liên quan đến chương trình trả nợ trước hạn khoản vay ADB.

- Tiếp tục xúc tiến tìm đối tác thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023, sớm thu hồi vốn.

- Kiểm soát chặt chẽ vòng quay vốn lưu động, hiệu quả sử dụng vốn, duy trì chỉ số Z-score năm 2024 tại Tổng Công ty và Công ty thành viên/Công ty con ổn định ở mức an toàn và lành mạnh.

e. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực:

- Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên.

- Thu hút nhân tài trong lĩnh vực dệt may.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo.
- Kết hợp các lớp/khóa đào tạo của trường đào tạo uy tín như Đại học Công nghiệp Dệt May, Học viện quản lý PACE... để gửi cán bộ qui hoạch đi đào tạo. Triển khai giao đề tài, đánh giá việc ứng dụng kiến thức quản lý đã học vào thực tế đã được đào tạo.
- Tiếp tục đào tạo nội bộ các chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý cấp trung từ tổ trưởng sản xuất trở lên.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024:

Năm 2024 tiếp tục được dự báo sẽ diễn biến phức tạp và nhiều ẩn số khó lường. Tổng Công ty CP Phong Phú vẫn sẽ chuẩn bị nhiều giải pháp, kịch bản phù hợp duy trì lực lượng sản xuất, duy trì khách hàng, ổn định sản xuất và thị trường, luôn theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế để điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động và lợi ích của cổ đông.

Các chỉ tiêu tài chính cho năm 2024 được đặt ra như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024 (hợp nhất)	Kế hoạch 2024 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	1.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	295
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	324	295
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15%-20%

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC





BAN KIỂM SOÁT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023
của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội (có hiệu lực 01/01/2021);
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty CP Phong Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 do Tổng Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C;

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả giám sát thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCD đã giao, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023 của Tổng Công ty CP Phong Phú niên độ kết thúc tại ngày 31.12.2023 như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ Đông và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

1. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
3. Kinh phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được chi đúng theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;
4. Trong năm Hội đồng quản trị tổ chức họp và ban hành 33 Nghị quyết. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật.
5. Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, công tác đào tạo và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD, Nghị quyết của HĐQT đã được thông qua.

II. Giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành Tổng Công ty đã nghiêm túc thực hiện triển khai theo chỉ đạo của HĐQT nhằm hoàn thành kế hoạch ĐHĐCD đề ra, kết quả 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất):

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		% So sánh	
			Kế Hoạch	Thực hiện	TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH2022
1	Doanh thu	2.228	2.250	2.113	93,9%	94,8%
2	Chi phí	1.748	1.850	1.793	96,9%	102,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	480	400	320	79,8%	66,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	477	397	317	79,8%	66,5%

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

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		% So sánh	
			Kế Hoạch	Thực hiện	TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH2022
1	Doanh thu	1.762	1.800	1.809	100,5%	102,6%
2	Chi phí	1.435	1.510	1.458	96,5%	101,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	327	290	351	121%	107,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	327	290	351	121%	107,3%

Kết quả của Tổng công ty năm 2023:

- Hợp nhất: Chưa đạt kế hoạch ĐHĐCĐ giao, doanh thu đạt 93,8% kế hoạch, lợi nhuận đạt 79,8 % kế hoạch.
- Tổng Công ty mẹ: Hoàn thành vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao, doanh thu đạt 100,5% kế hoạch, lợi nhuận đạt 121% kế hoạch.

Nguyên nhân tăng giảm:

Tại Tổng Công ty mẹ, mặc dù trong bối cảnh toàn ngành dẹt may, đặc biệt là ngành sợi gặp rất nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty đã nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao, kết quả mang lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sợi chỉ may, khăn bông gia dụng và các khoản đầu tư tài chính.

Kết quả hợp nhất chưa đạt kế hoạch là do tình hình thị trường kinh tế chung năm 2023 vẫn chưa hồi phục cùng với xu thế thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng tại nhiều quốc gia và trong nước khiến nhu cầu hàng hóa sụt giảm, thị trường tiêu thụ chậm nên hiệu quả kinh doanh của Công ty con và các công ty liên doanh liên kết không đạt như kế hoạch đã đề ra.

3. Giám sát báo cáo tài chính năm 2023

Tổng Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2023. Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, báo cáo tài chính của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực

Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

- Ý kiến lưu ý của Kiểm toán viên độc lập:

Tại mục VIII.4 và VIII.6 thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp về việc chuyển nhượng Dự án phát triển khu nhà ở tại Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM giữa Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn -TNHH MTV và Tổng Công ty. Theo đó, Tổng Công ty đã trích lập dự phòng phải trả khoản tổn thất cho Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn -TNHH MTV dựa trên xác định thiệt hại tại thời điểm chuyển nhượng theo phán quyết ngày 18/12/2021 và phúc thẩm ngày 08,09 và ngày 15/6/2022 của Tòa án nhân dân TPHCM. Ngày 17/01/2024 Tổng Công ty đã tiến hành giao tài sản Dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM cho Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn-TNHH MTV. Hiện tại, Tổng Công ty và Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đang thực hiện các bước tiếp theo và chờ các hướng dẫn để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) do việc hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa các bên theo quy định pháp luật hiện hành.

- So sánh số liệu do điều chỉnh hồi tố:

Tổng Công ty đã điều chỉnh hồi tố doanh thu, giá vốn của các nền đã bàn giao cho khách hàng năm 2018 và 2019 của Dự án Phát triển khu nhà ở tại Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM do Dự án được bàn giao lại cho Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn- TNHH MTV tiếp nhận và quản lý chi tiết số liệu điều chỉnh như sau :

Hàng Tồn Kho:

- Số liệu trước điều chỉnh :174,4 tỷ
- Số liệu sau điều chỉnh :285,9 tỷ

Người mua trả tiền trước ngắn hạn:

- Số liệu trước điều chỉnh :16 tỷ
- Số liệu sau điều chỉnh :131,4 tỷ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- Số liệu trước điều chỉnh :142,5 tỷ
- Số liệu sau điều chỉnh :138,6 tỷ

4. Một số chỉ tiêu tài chính tại báo cáo tài chính năm 2023:

- Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31.12.2023 của Tổng Công ty mẹ:

DVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN	2.712,4	2.599,3
Tài sản ngắn hạn	1.233,5	1.021,2
Tiền và các khoản tương đương tiền	25,4	64,6
Đầu tư tài chính ngắn hạn	490,6	273,0

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
Các khoản phải thu ngắn hạn	410,4	398,8
Hàng tồn kho	305,9	284,5
Tài sản ngắn hạn khác	0,1	0,3
Tài sản dài hạn	1.478,9	1.578,1
Các khoản phải thu dài hạn		-
Tài sản cố định	846	862,7
Bất động sản đầu tư		-
Tài sản dở dang dài hạn	1,6	68,2
Đầu tư tài chính dài hạn	623,2	636,5
Tài sản dài hạn khác	8,0	10,7
NGUỒN VỐN	2.712,4	2.599,3
Nợ phải trả	1.328,3	1.249,4
Nợ ngắn hạn	784,7	575,4
Nợ dài hạn	543,6	674,0
Vốn chủ sở hữu	1.384	1.350
Vốn chủ sở hữu	1.384	1.350
Vốn góp của chủ sở hữu	746,7	746,7
Thặng dư vốn cổ phần	32,4	32,4
Quỹ đầu tư phát triển	439,7	432,1
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	165,2	138,6
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1,3	138,6
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	163,9	-
Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

Nhận xét:

Công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính tổng hợp của Tổng Công ty tuân thủ theo Luật kế toán doanh nghiệp, các thông tư hướng dẫn, chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính ban hành.

Tổng Công ty thực hiện trích lập các khoản dự phòng: phải thu ngắn hạn khó đòi; hàng tồn kho, đầu tư tài chính dài hạn đầy đủ theo quy định.

a/ Về tài sản

Tổng tài sản của Tổng Công ty CP Phong Phú tính đến 31/12/2023 tăng 4,35% đạt 2.712,4 tỷ đồng, so với đầu năm 2.599,2 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng 20,7% đạt 1.233,5 tỷ đồng so với đầu năm là 1.021,1 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn giảm 6,3% đạt 1.478,9 tỷ đồng so với đầu năm là 1.578,1 tỷ đồng.

b/ Về nguồn vốn

- Nợ phải trả của Tổng Công ty CP Phong Phú tính đến 31/12/2023 tăng 6,3% đạt 1.328,3 tỷ đồng so với đầu năm 1.249,4 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Nợ ngắn hạn tăng 36,4% đạt 784,7 tỷ đồng so với đầu năm là 575,4 tỷ đồng.
- + Nợ dài hạn giảm 19,3% đạt 543,6 tỷ đồng so với đầu năm là 674 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu tăng 2,5% đạt 1.384 tỷ đồng so với đầu năm là 1.349,8 tỷ đồng

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 19,2% đạt 165,2 tỷ đồng so với đầu năm là 138,6 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng giảm:

- ✓ Tài sản ngắn hạn tăng do tăng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
- ✓ Tài sản dài hạn giảm do trong năm đã khấu hao tài sản cố định.
- ✓ Nợ ngắn hạn tăng và nợ dài hạn giảm là do Tổng công ty cơ cấu lại nguồn vốn và trả nợ vay dài hạn
- ✓ Tổng Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỉ lệ 25% tương đương 186,6 tỷ đồng, chia làm 2 đợt vào tháng 12/2023 và tháng 01/2024.

5. Một số chỉ tiêu tài chính tại Tổng Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Khả năng sinh lời trên doanh thu:		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	19,4%	18,5%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	19,4%	18,5%
2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	12,9%	12,6%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	12,9%	12,6%
3	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	47%	43,7%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	47%	43,7%

III. Nhận xét:

1. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty.
2. Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Tổng công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành là những người có năng lực, đạo đức trách nhiệm trong công việc. Thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, sử dụng và phát huy tích cực các nguồn vốn hợp pháp, tài sản, lao động tránh lãng phí tổn thất cho doanh nghiệp; hoàn thành tốt đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.
4. Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

IV. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát có 03 (ba) thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông và được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, tiếp tục công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Tổng Công ty. Ban Kiểm soát được tiếp cận các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Tổng Công ty.
2. Kế hoạch giám sát năm 2024:
 - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.
 - Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính hàng quý của Tổng Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông. Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Mỹ Lệ





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2024

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

HDQT 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 2023 cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất	TCT mẹ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.113	1.809
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	320	351
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	317	351

2. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2023	497.856.654.005
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	350.991.338.030
3	Các khoản giảm trừ	(402.666.666)
	Thù lao HĐQT, BKS	(402.666.666)
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	350.588.671.364
a	Chia cổ tức cho cổ đông (30%/ Mệnh giá CP), 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 hoạt động (3%LNPP)	10.517.660.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	6.099.134.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	17.529.434.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%)	52.588.301.000
5	Lợi nhuận còn lại	39.841.469.364

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 30%/mệnh giá.



- 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 2023 đã được kiểm toán;

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2023 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.

- Trong năm 2023, Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quyết toán thuế năm 2021 và năm 2022 với Tổng công ty. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 235.908.607 đồng. Khoản trên đã được điều chỉnh giảm lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước.

- Trong năm 2023, Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh khoản doanh thu, giá vốn liên quan đến Dự án Tăng Phú House và số tiền chênh lệch được điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2022) trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty là 3.920.724.984 đồng do Dự án đã bàn giao lại cho Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn tiếp nhận và quản lý.

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 quyết định phương án sử dụng Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo đúng qui định.

5. Thông qua việc 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 năm 2024 cho Tổng Công ty CP Phong Phú như sau:

- 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).

6. Thông qua mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể:

- Thực hiện năm 2023:

- ✓ Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 66.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- ✓ Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% của lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch năm 2024:

- ✓ Tổng thù lao của HĐQT, BKS là 82.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- ✓ Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động 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.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động cụ thể.

7. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 15/5/2023 về việc thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả, tồn đọng kéo dài do vướng cơ chế và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty (đính kèm danh sách).

8. Thông qua các mục tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024 (hợp nhất)	Kế hoạch 2024 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	1.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	295
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	324	295
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15%-20%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị



DANH SÁCH CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÁI CẤU TRÚC

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số /NQ-PP ngày/2024)

Stt	Tên Công ty	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023	Trị giá vốn góp theo mệnh giá của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2023	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Len Việt Nam	64,219,938,171	1,300,000,000	2.02%
2	Công ty cổ phần Dệt May Liên Phương	235,485,040,000	29,997,720,000	12.74%
3	Công ty cổ phần Dệt May Gia Định -Phong Phú	55,000,000,000	6,000,000,000	10.91%
4	Công ty cổ phần SX KD Nguyên liệu dệt may	47,599,279,263	11,262,279,263	23.66%
5	Công ty cổ phần Sài Gòn Rạch Giá	133,161,700,000	3,000,000,000	2.25%
6	Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Gia Định	378,687,010,000	8,808,080,000	2.33%
7	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị HUD Sài Gòn	46,500,000,000	10,000,000,000	21.51%
8	Công ty cổ phần Xúc Tiến Thương Mại và Đầu tư Phong Phú	20,000,000,000	6,341,919,708	31.71%
9	Công ty cổ phần Hưng Phú	30,000,000,000	1,801,000,000	6.00%
10	Công ty cổ phần NPL Bình An	111,000,000,000	13,014,240,000	11.72%
	Tổng Cộng	1,121,652,967,434	91,525,238,971	

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

VV kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
Thông qua số lượng, cơ cấu và quy chế bầu cử HĐQT và thành viên BKS
nhiệm kỳ 2024-2029

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 17/6/2020 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.
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng Công ty tin tưởng giao phó theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định pháp luật liên quan.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ.

Căn cứ qui định tại Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, HĐQT đương nhiệm kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- 1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Tổng Công ty CP Phong Phú.**
 - Kết thúc nhiệm kỳ hoạt động (2019-2024) của toàn bộ thành viên HĐQT và BKS Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.
 - Thời điểm kết thúc: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 2. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:**
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
 - Số lượng thành viên BKS: 03 người.
 - Số lượng ứng viên HĐQT và BKS tối đa: Không hạn chế
- 3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo Dự thảo 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

Số: /QC-PP

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO



QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ - NHIỆM KỲ (2024 - 2029)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2024 - 2029) theo các quy định sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

II. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín;
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 19/4/2024) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:
HĐQT gồm 05 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:
Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm (2024- 2029)

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

3.1 Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020)

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- d. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát:

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau: (Theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14)

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

V. Quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30%

đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên đề cử đủ ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Quy định đề cử làm Thành viên Ban Kiểm soát (Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VII. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:
 - Văn bản ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1A)
 - Văn bản đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1B)
 - Văn bản ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu 2A)
 - Văn bản đề cử thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu 2B)
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 19/04/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2024 của Công ty)
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước

Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước **16h, ngày 13/05/2024 (Thứ Hai)** theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

Địa chỉ: Số 48, Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6684 7979

Liên hệ: (Bà) Phạm Thị Diệu Thúy (Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp)

Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS”**

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

IX. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. **Phiếu bầu cử:**

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: 01 phiếu bầu cử HĐQT và 01 phiếu bầu cử BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS, ô “Bầu đều” và “Cột số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.

2. **Cách ghi phiếu bầu cử:**

- Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) vào ô “Bầu đều” hoặc;
- Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu cổ

đồng không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban tổ chức Đại hội để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 05 thành viên HĐQT. Cổ đông đó sẽ có $1.000 \times 05 = 5.000$ phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

- ✓ Chia đều 5.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên HĐQT (đánh dấu “X” vào ô bầu đều)
- ✓ Chia 5.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).
- ✓ Dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (viết số 5.000 vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty.
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong;
- Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:

- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng

ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT/BKS vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

5. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử.
 - Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu..
 - Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
 - b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.
6. **Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát** (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*)
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

X. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

XI. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ (2024 -2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUANG NGHỊ



Số: /NQ-ĐHĐCĐ/PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Tổng Công ty CP Phong Phú và biên bản họp ngày 16/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.250	2.113	93,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400	320	80%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	397	317	79,8%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800	1.809	100,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	290	351	121%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	290	351	121%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024 (hợp nhất)	Kế hoạch 2024 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	1.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	295
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	324	295
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15%-20%

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023 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 2023 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 2023:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023:

1. Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2023	497.856.654.005
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	350.991.338.030
3	Các khoản giảm trừ	(402.666.666)
	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	<i>(402.666.666)</i>
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	350.588.671.364
a	Chia cổ tức cho cổ đông (30%/ Mệnh giá CP), trong đó:	224.012.673.000
-	<i>Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (30%)</i>	<i>224.012.673.000</i>
b	Trích thưởng HĐQT, BKS. Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3%LNPP)	10.517.660.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	6.099.134.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	17.529.434.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%)	52.588.301.000
5	Lợi nhuận còn lại	39.841.469.364

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 30%/mệnh giá.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán;
 - Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2023 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
 - Trong năm 2023, Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quyết toán thuế năm 2021 và năm 2022 với Tổng công ty. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 235.908.607 đồng. Khoản trên đã được điều chỉnh giảm lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước.
 - Trong năm 2023, Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh khoản doanh thu, giá vốn liên quan đến Dự án Tầng Phú House và số tiền chênh lệch được điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2022) trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty là 3.920.724.984 đồng do Dự án đã bàn giao lại cho Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn tiếp nhận và quản lý.
- b. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.
- c. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/đại diện Pháp luật Tổng Công ty quyết định 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 2024

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 2024:

- 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 kinh phí hoạt động năm 2023 và dự kiến năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động năm 2023 và dự kiến năm 2024 như sau:

- Năm 2023:
 - ✓ Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 66.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
 - ✓ Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% của lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch năm 2024:
 - ✓ Tổng thù lao của HĐQT, BKS là 82.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
 - ✓ Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động 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 thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động cụ thể.

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

Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 15/5/2023 về việc thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả, tồn đọng kéo dài do vướng cơ chế và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty (đính kèm danh sách).

Điều 10. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2024.

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 11. 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Trần Quang Nghị



DANH SÁCH CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÁI CẤU TRÚC

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số /NQ-DHĐCĐ ngày 16/5/2024)

Stt	Tên Công ty	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023	Trị giá vốn góp theo mệnh giá của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2023	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Len Việt Nam	64,219,938,171	1,300,000,000	2.02%
2	Công ty cổ phần Dệt May Liên Phương	235,485,040,000	29,997,720,000	12.74%
3	Công ty CP Dệt May Gia Định -Phong Phú	55,000,000,000	6,000,000,000	10.91%
4	Công ty TNHH SX KD Nguyên liệu dệt may Việt Nam	47,599,279,263	11,262,279,263	23.66%
5	Công ty cổ phần Sài Gòn Rạch Giá	133,161,700,000	3,000,000,000	2.25%
6	Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Gia Định	378,687,010,000	8,808,080,000	2.33%
7	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị HUD Sài Gòn	46,500,000,000	10,000,000,000	21.51%
8	Công ty cổ phần Xúc Tiến Thương Mại và Đầu tư Phong Phú	20,000,000,000	6,341,919,708	31.71%
9	Công ty cổ phần Hưng Phú	30,000,000,000	1,801,000,000	6.00%
10	Công ty cổ phần NPL Bình An	111,000,000,000	13,014,240,000	11.72%
	Tổng Cộng	1,121,652,967,434	91,525,238,971	



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: Số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6684 7979 Website: phongphucorp.com

Mẫu: 1A



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024 – 2029

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, P. Tầng Nhon Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6684 7979 Website: phongphucorp.com

Mẫu: 1B

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024 - 2029

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, P. Tầng Nhon Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6684 7979 Website: phongphucorp.com

Mẫu: 1B

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)* của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú cho chúng tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024 - 2029

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024 - 2029

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. Ông/Bà:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
5. Ông/Bà:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: Số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6684 7979 Website: phongphucorp.com

Mẫu: 2A



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024 – 2029

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: Số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6684 7979 Website: phongphucorp.com

Mẫu: 2B

VĂN BẢN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024 - 2029

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, P. Tãng Nhon Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6684 7979 Website: phongphucorp.com

Mẫu: 2B

VĂN BẢN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024
- 2029**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM VĂN BẢN ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024 - 2029

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát:

1. **Ông/Bà:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) 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): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ 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:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	



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

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN¹

STT	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	Fax	Quốc tịch

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

